



Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1482/213/905	30.002.0875	2 BANNER Confecção de 15 banners em lona, medindo 1,20	02-08-2011	15,0000000	41,0000000	615,00
1481/213/905	30.002.0875	1 BANNER EM LONA, MEDINDO 1,20 X 0,70M, EM IMPRESSÃO DI	02-08-2011	5,0000000	41,0000000	205,00
1481/213/905	30.002.0479	3 BANNER AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA / A3P	02-08-2011	2,0000000	41,0000000	82,00
1481/213/905	30.002.0475	4 BANNER CAVALGADA DO MEIO AMBIENTE EM LONA, MEDINDO 1,	02-08-2011	2,0000000	41,0000000	82,00
1481/213/905	30.002.0474	5 BANNER LIMPEZA DO RIO SAPUCAÍ EM LONA, MEDINDO 1,20 X	02-08-2011	2,0000000	41,0000000	82,00
1481/213/905	30.002.0069	6 BANNER SEMANA DA ARVORE EM LONA, MEDINDO 1,20 X 0,70M	02-08-2011	2,0000000	41,0000000	82,00
1481/213/905	30.002.0067	7 BANNER SEMANA DO MEIO AMBIENTE EM LONA, MEDINDO 1,20	02-08-2011	2,0000000	41,0000000	82,00
1481/213/905	30.002.0068	8 BANNER SEMEAR EM LONA, MEDINDO 1,20 X 0,70M, EM IMPRE	02-08-2011	4,0000000	41,0000000	164,00
1481/213/905	30.002.0472	9 BANNER SEMINÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM LONA, MEDINDO	02-08-2011	2,0000000	41,0000000	82,00
1483/213/905	30.018.0048	10 BOLSA ECOLÓGICA Sacola Retornável confeccionada em Al	02-08-2011	700,0000000	5,0500000	3.535,00
1481/213/905	30.016.0043	26 CANECA EM ALUMINIO CONFECCIONADA EM ALUMINIO DE ALTA	02-08-2011	700,0000000	6,5800000	4.606,00
1481/213/905	30.003.0065	11 CANETA ECOLÓGICA A3P Caneta corpo confeccionado em pa	02-08-2011	200,0000000	1,3200000	264,00
1481/213/905	30.003.0058	12 CANETA ECOLÓGICA CAPACITAÇÃO CODEMA Caneta corpo conf	02-08-2011	300,0000000	1,3200000	396,00
1481/213/905	30.003.0063	13 CANETA ECOLÓGICA SEMEAR Caneta corpo confeccionado em	02-08-2011	200,0000000	1,3200000	264,00
1481/213/905	30.003.0062	14 CANETA ECOLÓGICA SEMINÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Caneta	02-08-2011	200,0000000	1,3200000	264,00
1484/213/905	30.002.0048	15 CARTAZ DO PROCON EM PAPEL A4 COUCHE 90 - 4 x 0 -	02-08-2011	5.000,0000000	0,1600000	800,00
1481/213/905	30.002.0859	16 CONVITE P/ SEMANA DA ÁRVORE CONVITE EM PAPEL SEMENTE	02-08-2011	200,0000000	4,7600000	952,00
1481/213/905	30.002.0484	17 CONVITE P/ SEMINÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONVITE EM P	02-08-2011	200,0000000	4,7600000	952,00
1482/213/905	30.002.1794	18 FAIXA EM LONA Confecção de 10 faixas em lona, medindo	02-08-2011	10,0000000	102,0000000	1.020,00

Fornecedor: CGB ARTES GRÁFICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1485/213/905	30.002.0806	19 FOLDER 21 x 30, 2 DOBRAS COUCHE 115 - 4x4 ( COLORIDO	02-08-2011	2.500,0000000	0,4100000	1.025,00
1486/213/905	30.002.0501	20 JORNAL 1 Edição única 16 páginas (incluindo capa e c	02-08-2011	30.300,0000000	0,3700000	11.211,00
1486/213/905	30.002.0503	21 JORNAL 2 (Setor 1) Edição única 8 páginas (incluind	02-08-2011	4.060,0000000	0,5200000	2.111,20
1486/213/905	30.002.0505	22 JORNAL 3 (Setor 2) Edição única 8 páginas (incluind	02-08-2011	6.060,0000000	0,4200000	2.545,20
1486/213/905	30.002.0509	23 JORNAL 4 (Setor 3) Edição única 8 páginas (incluind	02-08-2011	5.300,0000000	0,4400000	2.332,00
1486/213/905	30.002.0510	24 JORNAL 5 (Setor 4) Edição única 8 páginas (incluind	02-08-2011	11.560,0000000	0,3200000	3.699,20
1486/213/905	30.002.0511	25 JORNAL 6 (Setor 5) Edição única 8 páginas (incluind	02-08-2011	3.320,0000000	0,5700000	1.892,40

Fornecedor: SUPERLUB DIVISÃO ATACADISTA REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/382/1988	30.006.0042	1 OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FR	18-08-2011	36,0000000	7,3000000	262,80
1599/382/1988	30.006.0199	2 OLEO HIDRÁULICO	18-08-2011	13,0000000	9,9000000	128,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.736,50

SERVIÇOS





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

**Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/471/1831	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	01-08-2011	1,0000000	274,3200000	274,32
1579/498/1944		1	Prestação de serviço para fornecimento de passagens aé	12-08-2011	2,0000000	513,0800000	1.026,16
1623/521/2023	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	23-08-2011	2,0000000	366,6900000	733,38

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.033,86**

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 41.770,36**

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 41.770,36**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/963/536	30.003.1041	13 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	09-08-2011	400,0000000	2,1000000	840,00
1553/963/536	30.003.0029	12 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	09-08-2011	200,0000000	0,2100000	42,00
1553/963/536	30.003.0487	1 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	09-08-2011	80,0000000	0,4200000	33,60
1553/963/536	30.003.0042	2 CANETA MARCA TEXTO VERDE	09-08-2011	100,0000000	0,4200000	42,00
1553/963/536	30.003.0051	3 COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS.	09-08-2011	300,0000000	0,5200000	156,00
1553/963/536	30.003.0072	4 CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	09-08-2011	200,0000000	0,4700000	94,00

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/963/536	30.003.0073	1 ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	09-08-2011	30,0000000	0,3900000	11,70

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/963/536	30.003.0076	1 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	09-08-2011	100,0000000	0,5300000	53,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/963/536	30.003.1824	11 FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS	09-08-2011	2,0000000	69,7000000	139,40
1553/963/536	30.003.0129	10 GRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	09-08-2011	80,0000000	2,0500000	164,00
1553/963/536	30.003.1827	5 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	09-08-2011	300,0000000	9,2500000	2.775,00
1553/963/536	30.003.0954	6 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	09-08-2011	100,0000000	0,7200000	72,00
1553/963/536	30.003.0423	7 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	09-08-2011	100,0000000	1,1400000	114,00
1553/963/536	30.003.0424	8 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	09-08-2011	60,0000000	1,1400000	68,40
1553/963/536	30.003.0665	9 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	09-08-2011	60,0000000	1,1400000	68,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.673,50

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 4.673,50

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 4.673,50





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

SERVIÇOS

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
1505/367/1218	001.0028	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AT	05-08-2011	5,0000000	3.022,0000000	15.110,00
1504/367/1218	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	Contratação de empresa para fo	05-08-2011	5,0000000	2.000,0000000	10.000,00

Fornecedor: DIGITALMASTER COMERCIO E SERVIÇOS DCE INFORMATICA LTADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1717/528/1850	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	31-08-2011	2.000,0000000	1,8500000	3.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.810,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 28.810,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 28.810,00







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1690/49/1112	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	26-08-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
1691/49/1112	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	26-08-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/147/1876	30.001.0378	1 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO	09-08-2011	15,0000000	2,0900000	31,35
1700/147/1876	30.001.0168	7 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	29-08-2011	160,0000000	1,2000000	192,00
1700/147/1876	30.001.0323	1 BOLO EM FATIA	29-08-2011	220,0000000	1,2000000	264,00
1556/147/1876	30.001.0187	7 BOMBOM	09-08-2011	32,0000000	10,6000000	339,20
1487/147/1876	30.001.0332	3 CROISSANT	02-08-2011	150,0000000	0,6000000	90,00
1575/147/1876	30.001.0332	1 CROISSANT	11-08-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
1700/147/1876	30.001.0332	2 CROISSANT	29-08-2011	400,0000000	0,6000000	240,00
1700/147/1876	30.001.0273	3 EMPADA	29-08-2011	400,0000000	0,9000000	360,00
1487/147/1876	30.001.0282	4 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	02-08-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
1487/147/1876	30.001.0279	5 ESFIHA	02-08-2011	100,0000000	0,6500000	65,00
1700/147/1876	30.001.0279	4 ESFIHA	29-08-2011	400,0000000	0,6500000	260,00
1556/147/1876	30.001.0346	5 IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN DIET	09-08-2011	5,0000000	7,4800000	37,40
1556/147/1876	30.001.0377	6 IOGURTE SALADA DE FRUTAS BANDEJA C/ 06 UND.	09-08-2011	30,0000000	5,7900000	173,70

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/147/1876	30.001.0224	1 MARMITEX	09-08-2011	210,0000000	5,8000000	1.218,00
1473/147/1876	30.001.0224	1 MARMITEX	01-08-2011	10,0000000	5,8000000	58,00
1548/147/1876	30.001.0224	1 MARMITEX	08-08-2011	20,0000000	5,8000000	116,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/147/1876	30.001.0108	2 MAÇÃ ARGENTINA	09-08-2011	210,0000000	1,2700000	266,70
1700/147/1876	30.001.0322	6 PÃO DE QUEIJO	29-08-2011	320,0000000	0,6000000	192,00
1487/147/1876	30.001.0322	2 PÃO DE QUEIJO	02-08-2011	150,0000000	0,6000000	90,00
1575/147/1876	30.001.0322	4 PÃO DE QUEIJO	11-08-2011	100,0000000	0,6000000	60,00

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/147/1876	30.001.0100	2 REFRIGERANTE 02 LITROS	01-08-2011	2,0000000	4,3300000	8,66
1557/147/1876	30.001.0214	2 REFRIGERANTE 02 LITROS	09-08-2011	60,0000000	4,1000000	246,00
1548/147/1876	30.001.0100	3 REFRIGERANTE 02 LITROS	08-08-2011	4,0000000	4,3300000	17,32





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

1548/147/1876	30.001.0214	2	REFRIGERANTE 02 LITROS	08-08-2011	1,0000000	4,1000000	4,10
---------------	-------------	---	------------------------	------------	-----------	-----------	------

**Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/147/1876	30.001.0313	3	SANDUÍCHE NATURAL	09-08-2011	210,0000000	2,2400000	470,40
1556/147/1876	30.001.0324	4	SEQUILHO (DOCE)	09-08-2011	25,0000000	6,7100000	167,75
1575/147/1876	30.001.0324	2	SEQUILHO (DOCE)	11-08-2011	5,0000000	6,7100000	33,55
1700/147/1876	30.001.0392	5	SUCO SABORES VARIADOS	29-08-2011	50,0000000	7,0000000	350,00
1575/147/1876	30.001.0392	3	SUCO SABORES VARIADOS	11-08-2011	30,0000000	7,0000000	210,00
1487/147/1876	30.001.0392	1	SUCO SABORES VARIADOS	02-08-2011	15,0000000	7,0000000	105,00

**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
1719/284/52	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	31-08-2011	100,0000000	26,0000000	2.600,00

**Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1720/284/52	30.001.0371	1	LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS.	31-08-2011	80,0000000	73,9000000	5.912,00
1720/284/52	30.001.0414	2	SUPLEMENTO ALIMENTAR	31-08-2011	50,0000000	10,5000000	525,00

**Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1562/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	10-08-2011	1.500,0000000	2,8300000	4.245,00
1561/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	10-08-2011	16.000,0000000	1,9900000	31.840,00
1592/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	17-08-2011	4.500,0000000	1,9900000	8.955,00

**Fornecedor: TIPOGRAFIA E OFF-SET O JORNAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/513/1966	30.002.0246	1	BOLETIM DE ENCAMINHAMENTO 100X1 F/V	18-08-2011	37,0000000	3,0300000	112,11
1598/513/1966	30.002.0679	2	EVITE RECADOS VERBAIS C/ 100 FLS. MED.10,5 X 16 CM	18-08-2011	75,0000000	1,0500000	78,75
1598/513/1966	30.002.0542	3	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA ENFERMAGEM C/ 100	18-08-2011	43,0000000	3,5400000	152,22
1598/513/1966	30.002.0541	4	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MÉDICO C/ 100 FLS	18-08-2011	43,0000000	3,5400000	152,22
1598/513/1966	30.002.0481	5	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2	18-08-2011	50,0000000	4,1500000	207,50
1598/513/1966	30.002.0536	6	SOLICITACAO P/EXAMES ESPECIAIS 100X01	18-08-2011	37,0000000	4,2000000	155,40
1597/514/1967	30.002.0430	1	FICHA A - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA C/ 1	18-08-2011	100,0000000	2,8000000	280,00
1597/514/1967	30.002.0714	2	FICHA B - DIA. - PSF ( ACOMPANHAMENTO DE DIABÉTICOS )	18-08-2011	1.250,0000000	0,0400000	50,00
1597/514/1967	30.002.0713	3	FICHA B - GES. - PSF ( ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE )	18-08-2011	1.250,0000000	0,0400000	50,00
1597/514/1967	30.002.0716	4	FICHA B - HA - PSF ( ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS )	18-08-2011	1.250,0000000	0,0400000	50,00
1597/514/1967	30.002.0720	5	FICHA D - PSF ( REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS	18-08-2011	2.500,0000000	0,0500000	125,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 79.636,33**

**MATERIAIS PERMANENTES**

**Fornecedor: METALVET MÓVEIS VETERINÁRIOS LTDA**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/469/1611	10.9.2	1 Calha cirúrgica grande	11-08-2011	3,0000000	243,2500000	729,75
1570/469/1611	10.9.3	2 Calha cirúrgica pequena	11-08-2011	4,0000000	188,7500000	755,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1696/533/1982	10.20.4	1 Aparelho Telefônico	29-08-2011	4,0000000	31,9000000	127,60

Fornecedor: REGINALDO CAMPOS PEREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1697/533/1982	10.1.144	2 Arquivo de Aço 04 Gavetas	29-08-2011	3,0000000	362,0000000	1.086,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1698/533/1982	10.1.110	3 Cadeira Fixa	29-08-2011	9,0000000	46,0000000	414,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1696/533/1982	10.1.173	4 Estante de Aço com 08 Prateleiras Med 2,93 X 92,5 X 42	29-08-2011	4,0000000	228,0000000	912,00

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1699/533/1982	10.1.216	5 Mesa Para Escritório com 03 Gavetas	29-08-2011	3,0000000	185,0000000	555,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1696/533/1982	10.1.245	6 Mesa Retangular para Reunião	29-08-2011	1,0000000	559,0000000	559,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.138,35

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1492/487/1849	001.0011	1 CURSO	04-08-2011	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: HUMANITY CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/502/1960	001.0028	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-08-2011	1,0000000	2.736,0000000	2.736,00

Fornecedor: JOSÉ DORGIIVAL PEREIRA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1586/503/1905	001.0233	4 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	16-08-2011	11,0000000	4,5000000	49,50





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

1586/503/1905	001.0258	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH	16-08-2011	1,0000000	58,4400000	58,44
1586/503/1905	001.0237	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	16-08-2011	4,0000000	18,0000000	72,00
1586/503/1905	001.0264	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	16-08-2011	11,0000000	10,0000000	110,00
1586/503/1905	001.0259	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO DE ARMÁR	16-08-2011	3,0000000	25,0000000	75,00
1586/503/1905	001.0238	7	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA COMUM.	16-08-2011	2,0000000	18,0000000	36,00
1586/503/1905	001.0265	6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA TIPO AL	16-08-2011	12,0000000	45,0000000	540,00

**Fornecedor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/504/1943	001.0011	1	CURSO	16-08-2011	2,0000000	320,0000000	640,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.636,94**

**TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 89.411,62**

**010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1664/260/1062	30.021.1286	3	ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	25-08-2011	1.000,0000000	3,4700000	3.470,00

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1577/260/1062	30.021.0017	1	ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	11-08-2011	4,0000000	433,1400000	1.732,56

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/260/1062	30.021.0243	1	ACICLOVIR CREME BISNAGA 10GR	08-08-2011	3.000,0000000	3,8000000	11.400,00
1559/260/1062	30.021.0584	1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	09-08-2011	40.000,0000000	0,0100000	400,00

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/260/1062	30.021.0806	1	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	25-08-2011	12,0000000	90,0200000	1.080,24
1667/260/1062	30.021.1218	1	ACIDO VALPROICO 500 MG	25-08-2011	15,0000000	33,7900000	506,85
1560/260/1062	30.021.1293	3	AGOMELANTINA 25MG	09-08-2011	6,0000000	177,1500000	1.062,90
1670/260/1062	30.021.0316	1	ALENDRONATO CALCIO 70 MG + COLECALCIFEROL 2000UI	25-08-2011	1,0000000	116,7200000	116,72
1716/260/1062	30.021.0818	1	CARBAMAZEPINA 400MG	31-08-2011	10,0000000	73,4500000	734,50
1576/260/1062	30.021.1246	1	CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL ( VITD) 200	11-08-2011	10,0000000	14,9700000	149,70
1672/260/1062	30.021.0323	1	CARMELOSE SODICA 5MG/ML SOL OFTALMICA	25-08-2011	10,0000000	15,5000000	155,00

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/260/1062	30.021.1252	1	CETOTIFENO 1MG	08-08-2011	300,0000000	0,2500000	75,00







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1685/260/1062	30.021.1261	1 CICLOSPORINA 100MG	25-08-2011	3,0000000	315,1600000	945,48
1552/260/1062	30.021.0772	1 CLOBAZAN 20 MG	08-08-2011	50,0000000	11,3700000	568,50
1560/260/1062	30.021.0560	2 CLONAZEPAM 0,5 MG	09-08-2011	30,0000000	6,3500000	190,50
1673/260/1062	30.021.0280	1 CLORETO DE POTASSIO 600MG	25-08-2011	12,0000000	8,0600000	96,72
1677/260/1062	30.021.0066	2 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	25-08-2011	10,0000000	212,6300000	2.126,30

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/260/1062	30.021.0173	2 CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	08-08-2011	1.000,0000000	0,1500000	150,00
1668/260/1062	30.021.0645	1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	25-08-2011	200,0000000	0,9600000	192,00
1668/260/1062	30.021.0646	2 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	25-08-2011	150,0000000	0,6200000	93,00
1665/260/1062	30.021.0188	1 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	25-08-2011	420,0000000	0,5600000	235,20

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/260/1062	30.021.1040	1 DICLOFENACO SÓDICO + FOSFATO DE CODEINA	25-08-2011	3,0000000	42,5900000	127,77
1576/260/1062	30.021.0138	2 ESOMEPRAZOL 40MG	11-08-2011	12,0000000	162,4100000	1.948,92
1672/260/1062	30.021.0324	2 ESPIRONOLACTONA + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG	25-08-2011	5,0000000	21,7700000	108,85
1674/260/1062	30.021.1129	1 ESTRIOL 1 MG	25-08-2011	50,0000000	15,4500000	772,50
1552/260/1062	30.021.1301	2 FLURAZEPAM 30MG	08-08-2011	30,0000000	14,8600000	445,80
1669/260/1062	30.021.1314	2 FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA + TRIFOSFATO TRISSÓDICO	25-08-2011	20,0000000	25,7900000	515,80

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/260/1062	30.021.0328	1 FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	25-08-2011	150,0000000	0,3700000	55,50
1664/260/1062	30.021.0907	1 GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	25-08-2011	1.500,0000000	4,7800000	7.170,00

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/260/1062	30.021.0322	2 GLIMEPIRIDA 2MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG	25-08-2011	5,0000000	32,9900000	164,95

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/260/1062	30.021.0327	1 GLYCOPIRIDA 2MG	25-08-2011	300,0000000	0,2000000	60,00

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/260/1062	30.021.1228	2 LAMOTRIGINA 100 MG	31-08-2011	8,0000000	123,4200000	987,36
1560/260/1062	30.021.1272	1 LORAZEPAM 2MG	09-08-2011	30,0000000	17,3900000	521,70
1677/260/1062	30.021.0319	3 MELILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG DE EXTRATO SECO	25-08-2011	20,0000000	42,6800000	853,60





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

1672/260/1062	30.021.0326	3	MESILATO DE CODERGOCRINA 4,5MG	25-08-2011	20,0000000	48,8300000	976,60
1576/260/1062	30.021.0233	3	MODAFINILA 200 MG	11-08-2011	3,0000000	141,0800000	423,24

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1664/260/1062	30.021.0438	2	NORETISTERONA 0,35 MG CARTELAS DE 35 COMPRIMIDOS	25-08-2011	100,0000000	2,4600000	246,00
1584/260/1062	30.021.0925	1	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG	12-08-2011	210,0000000	0,9200000	193,20

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/260/1062	30.021.0211	3	PIRIDOSTIGMINA 60 MG	08-08-2011	15,0000000	22,6500000	339,75
1669/260/1062	30.021.1307	1	PREGABALINA 75MG	25-08-2011	10,0000000	68,7600000	687,60

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1551/260/1062	30.021.0941	1	ROSUVASTATINA 10 MG	08-08-2011	3.000,0000000	0,5900000	1.770,00

Fornecedor: PHARMA 11 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1715/534/1897	30.021.0311	1	MEDICAMENTO MANIPULADO COMPOSTO DE: MELOXICAN 15MG / C	30-08-2011	3,0000000	39,6000000	118,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.969,11

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 43.969,11

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/419/1576	001.0206	1	EXERESE DE TUMORAÇÃO E RECONSTRUÇÃO EXERESE DE TUMORA	12-08-2011	1,0000000	4.199,9500000	4.199,95

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/420/1575	001.0207	1	ARTROPLASTIA TOTAL SOMENTE DO JOELHO ESQUERDO, ( SEND	16-08-2011	1,0000000	16.140,0000000	16.140,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.339,95

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 20.339,95

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 153.720,68





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

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

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

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/319/770	10.1.293	1 Beliche Cama em MDF (fibra de media densidade) e made	11-08-2011	6,0000000	310,0000000	1.860,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/319/770	10.1.110	2 Cadeira Fixa - Cadeira fixa com 04 (quatro) pés em aç	11-08-2011	10,0000000	99,0000000	990,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/319/770	10.1.29	3 Cama Cama de solteiro com cabeceira em MDP e MDF, lat	11-08-2011	4,0000000	210,0000000	840,00
1612/319/770	10.1.291	4 Cozinha Compacta Compacta com 09 portas, composto de	11-08-2011	2,0000000	699,0000000	1.398,00
1612/319/770	10.1.42	6 Guarda Roupa Guarda roupa de solteiro com 06 portas e	11-08-2011	10,0000000	569,0000000	5.690,00
1612/319/770	10.1.81	9 Rack Rack em imbuia, na cor marfim, com espaço para t	11-08-2011	1,0000000	250,0000000	250,00
1612/319/770	10.1.16	10 Sofa Conjunto de sofá de 02 e 03 lugares , com estrut	11-08-2011	2,0000000	930,0000000	1.860,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 12.888,00

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1478/472/1805	001.0011	1 CURSO	04-08-2011	1,0000000	320,0000000	320,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 320,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 13.208,00

**TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 13.208,00**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/480/1694	30.002.2431	1	CRIVO AC DE PLASTICO	02-08-2011	1,0000000	18,4000000	18,40
1489/480/1694	30.002.0948	2	CRIVO DE CORREÇÃO G36 DE PAPELÃO PLASTIFICADO	02-08-2011	1,0000000	21,1000000	21,10
1489/480/1694	30.002.0949	3	CRIVO QUATI EM PAPEL VEGETAL CONJUNTO C/ 3	02-08-2011	1,0000000	21,1000000	21,10
1489/480/1694	30.002.0936	4	LIVRO DE APLICAÇÃO AC (ATENÇÃO CONCENTRADA)	02-08-2011	3,0000000	33,1000000	99,30
1489/480/1694	30.002.0943	5	LIVRO DE APLICAÇÃO CADEIAS	02-08-2011	3,0000000	33,1000000	99,30
1489/480/1694	30.002.0942	6	LIVRO DE APLICAÇÃO ESCADAS E CÍRCULOS	02-08-2011	3,0000000	33,1000000	99,30
1489/480/1694	30.002.0938	7	LIVRO DE APLICAÇÃO G36	02-08-2011	3,0000000	13,4000000	40,20
1489/480/1694	30.002.0940	8	LIVRO DE APLICAÇÃO LINEOGRAMAS	02-08-2011	3,0000000	33,1000000	99,30
1489/480/1694	30.002.0939	9	LIVRO DE APLICAÇÃO PALOGRAFICO	02-08-2011	3,0000000	18,7000000	56,10
1489/480/1694	30.002.0944	10	LIVRO DE APLICAÇÃO PARALELAS EGOCIFUGAS	02-08-2011	3,0000000	33,1000000	99,30
1489/480/1694	30.002.0945	11	LIVRO DE APLICAÇÃO PARALELAS EGOCIPETAS	02-08-2011	3,0000000	33,1000000	99,30
1489/480/1694	30.002.0947	12	LIVRO DE APLICAÇÃO QUATI (QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO TI	02-08-2011	3,0000000	18,7000000	56,10
1489/480/1694	30.002.0941	13	LIVRO DE APLICAÇÃO ZIGUE-ZAGUE	02-08-2011	3,0000000	33,1000000	99,30
1489/480/1694	30.002.0937	14	LIVRO DE EXERCÍCIOS G36	02-08-2011	1,0000000	49,2000000	49,20
1489/480/1694	30.002.0946	15	LIVRO DE EXERCÍCIOS QUATI (QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO T	02-08-2011	1,0000000	18,7000000	18,70
1489/480/1694	30.002.0950	16	LIVRO REGISTRO PMK	02-08-2011	3,0000000	31,5000000	94,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

1.070,50

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CEPEL CENTRO PSICOTECNICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/481/1700	10.13.127	1	Anteparo para aplicação PMK	02-08-2011	1,0000000	53,8000000	53,80
1490/481/1700	10.13.125	2	Base para cadeira de teste psicológico	02-08-2011	1,0000000	14,0000000	14,00
1490/481/1700	10.13.124	3	Concha (Assento para teste psicológico)	02-08-2011	1,0000000	22,0000000	22,00
1490/481/1700	10.7.1	10	Livros	02-08-2011	1,0000000	132,0000000	132,00
1490/481/1700	10.7.1	9	Livros	02-08-2011	1,0000000	3,7000000	3,70
1490/481/1700	10.7.1	8	Livros	02-08-2011	1,0000000	92,2000000	92,20
1490/481/1700	10.7.1	7	Livros	02-08-2011	1,0000000	44,0000000	44,00
1490/481/1700	10.7.1	6	Livros	02-08-2011	1,0000000	42,1000000	42,10
1490/481/1700	10.7.1	4	Livros	02-08-2011	1,0000000	48,4000000	48,40
1490/481/1700	10.7.1	5	Livros	02-08-2011	1,0000000	147,8000000	147,80
1490/481/1700	10.13.126	11	Mesa para aplicação PMK	02-08-2011	1,0000000	1.240,0000000	1.240,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

1.840,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PRONTEC SUL LTDA

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

Data de Emissão: 31-08-2012

Página: 12







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

1488/479/1839	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-08-2011	1,0000000	320,0000000	320,00
---------------	----------	---	------------------------	------------	-----------	-------------	--------

**TOTAL EM SERVIÇOS: 320,00**

**TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 3.230,50**

**011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1614/473/1824	30.003.0948	1	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO	22-08-2011	5.000,0000000	0,2800000	1.400,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.400,00**

**TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 1.400,00**

**TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 4.630,50**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/483/1840	001.0011	1 CURSO	03-08-2011	3,0000000	320,0000000	960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 960,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 960,00

**011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: AEQUUS CONSULTORIA S/S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1480/476/1789	001.0003	1 CONSULTORIA CONTÁBIL	01-08-2011	1,0000000	1.965,0000000	1.965,00

Fornecedor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/506/1965	001.0011	1 CURSO	17-08-2011	3,0000000	320,0000000	960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.925,00

TOTAL DE: 011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE: 2.925,00

**TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 3.885,00**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

**0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1578/439/1626	30.013.1723	1	SEMENTE DE FEIJAO CARIOCA SACO C/ 25 KG	11-08-2011	10,0000000	111,2500000	1.112,50
1578/439/1626	30.017.0024	2	SEMENTE DE MILHO 4080	11-08-2011	20,0000000	104,6000000	2.092,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.204,50**

**TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA: 3.204,50**

**TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 3.204,50**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1610/193/308	30.013.1003	1	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	19-08-2011	25,0000000	819,6000000	20.490,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/385/1237	51.001.0123	1	BRITA Nº 1	22-08-2011	100,0000000	80,2000000	8.020,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1693/385/1237	51.001.0241	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRIMEN	26-08-2011	150,0000000	27,8000000	4.170,00
1693/385/1237	51.001.0242	2	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMEN	26-08-2011	200,0000000	54,5000000	10.900,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/1522/834	30.013.1855	1	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1" C/ 12 MT	04-08-2011	50,0000000	149,9000000	7.495,00
1495/1522/834	30.013.1466	1	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/2" C/ 12 MT	04-08-2011	300,0000000	32,1900000	9.657,00
1495/1522/834	30.013.1951	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	04-08-2011	300,0000000	3,9400000	1.182,00
1495/1522/834	30.013.1575	3	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	04-08-2011	200,0000000	20,7000000	4.140,00
1495/1522/834	30.013.0173	4	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 5/8" C/ 12 MT	04-08-2011	50,0000000	55,9000000	2.795,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1688/1522/834	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	26-08-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00
1689/1522/834	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	26-08-2011	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
1479/1522/834	51.001.0239	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMEN	01-08-2011	100,0000000	33,9000000	3.390,00
1479/1522/834	51.001.0165	2	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMEN	01-08-2011	16,0000000	170,0000000	2.720,00
1479/1522/834	51.001.0033	3	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMEN	01-08-2011	30,0000000	200,0000000	6.000,00
1479/1522/834	30.013.0941	4	MEIO FIO DE CONCRETO	01-08-2011	3.000,0000000	12,9900000	38.970,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 170.929,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/486/1848	001.0011	1	CURSO	04-08-2011	1,0000000	320,0000000	320,00







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

TOTAL EM SERVIÇOS: 320,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 171.249,00

**TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 171.249,00**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUIZ RICARDO RIBEIRO TEIXEIRA FERRAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1714/512/1872	30.006.0007	1 SPRAY LUBRIFICANTE	30-08-2011	100,0000000	6,7100000	671,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/525/1908	30.007.1649	1 ANEL	25-08-2011	1,0000000	1,7900000	1,79
1662/525/1908	30.007.1856	2 ELEMENTO FILTRO AR	25-08-2011	1,0000000	30,5100000	30,51
1662/525/1908	30.007.1586	3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	25-08-2011	1,0000000	11,7300000	11,73
1662/525/1908	30.007.0739	4 FILTRO DE ÓLEO	25-08-2011	1,0000000	21,7600000	21,76
1662/525/1908	30.006.0020	5 OLEO DE MOTOR	25-08-2011	4,0000000	36,4000000	145,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/794/1859	30.013.2683	2 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	05-08-2011	10,0000000	7,9400000	79,40
1538/794/1859	30.013.2685	3 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, CO	05-08-2011	5,0000000	2,1900000	10,95
1627/794/1859	30.013.2689	1 AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR BRANCA (COMPRIMEN	24-08-2011	250,0000000	17,2000000	4.300,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/794/1859	30.013.3115	9 BISNAGA VEDA - CALHA 310 ML	10-08-2011	30,0000000	10,3500000	310,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/794/1859	30.013.2703	2 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG	24-08-2011	5,0000000	6,2200000	31,10

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/794/1859	30.020.1179	8 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W MODELO COMERC	10-08-2011	20,0000000	10,9700000	219,40
1563/794/1859	30.020.1326	4 INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA 2X4" SISTEMA "X"	10-08-2011	20,0000000	4,5100000	90,20
1563/794/1859	30.020.0021	15 INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA	10-08-2011	30,0000000	5,0600000	151,80
1563/794/1859	30.020.1370	11 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V	10-08-2011	20,0000000	17,3000000	346,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/794/1859	30.013.2715	1 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30	05-08-2011	24,0000000	9,8000000	235,20

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/794/1859	30.020.0575	5 PLUG TOMADA TELEFONE RJ 11	10-08-2011	20,0000000	4,2000000	84,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/794/1859	30.013.0849	1 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35	18-08-2011	15,0000000	69,6000000	1.044,00
1595/794/1859	30.013.3111	2 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 80 X 210 CM, ESP. 35	18-08-2011	15,0000000	72,3000000	1.084,50
1595/794/1859	30.013.3112	3 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 90 X 210 CM, ESP. 35	18-08-2011	20,0000000	73,6000000	1.472,00

**Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/794/1859	30.013.2972	3 PREGO DE AÇO 15 X 15 PACOTE DE 100 UNIDADES	10-08-2011	5,0000000	3,1400000	15,70
1563/794/1859	30.020.1426	2 QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES EM CHAP	10-08-2011	5,0000000	20,7000000	103,50
1563/794/1859	30.020.1421	1 QUADRO DISTRIBUIÇÃO PADRÃO " UL/NEMA " PARA 6 DISJUNTO	10-08-2011	10,0000000	21,7300000	217,30
1563/794/1859	30.020.1440	13 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 40 W BIFÁSICO	10-08-2011	50,0000000	13,0900000	654,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/794/1859	30.020.1442	1 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	18-08-2011	114,0000000	18,6000000	2.120,40
1627/794/1859	30.020.1442	3 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	24-08-2011	90,0000000	18,6000000	1.674,00

**Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/794/1859	30.013.1488	17 REGISTRO DE GAVETA BRUTO / DIAMETRO 1 1/2"	10-08-2011	10,0000000	33,2000000	332,00
1563/794/1859	30.013.2505	14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO / DIAMETRO 1/2"	10-08-2011	10,0000000	16,1800000	161,80
1563/794/1859	30.013.2506	12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO / DIAMETRO 3/4"	10-08-2011	10,0000000	18,1800000	181,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/794/1859	30.013.0428	4 REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/4"/1 1/2" REF. 251	24-08-2011	10,0000000	17,7800000	177,80
1627/794/1859	30.013.0060	5 REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/4"/1 1/2" REF. 468	24-08-2011	40,0000000	17,7800000	711,20
1596/794/1859	30.013.2970	2 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR CINZA (ESP.6	18-08-2011	36,0000000	9,7400000	350,64

**Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/794/1859	30.013.2397	16 TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) Nº	10-08-2011	300,0000000	23,4000000	7.020,00
1563/794/1859	30.013.2910	6 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLO	10-08-2011	50,0000000	40,0000000	2.000,00
1563/794/1859	30.020.1488	7 TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA	10-08-2011	20,0000000	8,0500000	161,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/794/1859	30.013.0587	3 TORNEIRA DE BICA MÓVEL METALICA PARA PIA / PAREDE / DI	18-08-2011	18,0000000	31,8800000	573,84
1627/794/1859	30.013.0587	6 TORNEIRA DE BICA MÓVEL METALICA PARA PIA / PAREDE / DI	24-08-2011	22,0000000	31,8800000	701,36





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

1627/794/1859	30.013.2592	7	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM / METALICA / DIAMETRO	24-08-2011	13,0000000	13,8000000	179,40
1596/794/1859	30.013.2598	4	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO / METALICA SIMPLES	18-08-2011	31,0000000	18,2000000	564,20
1627/794/1859	30.013.2611	8	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA TANQUE / METÁLICA SIMPLES / D	24-08-2011	5,0000000	13,2800000	66,40

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/794/1859	30.013.2638	10	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1 1/2" REF. 2550	10-08-2011	30,0000000	78,0000000	2.340,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.648,28

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
1564/493/1885	001.0011	1	CURSO	10-08-2011	4,0000000	535,0000000	2.140,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1663/526/1981	001.0281	1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	25-08-2011	1,0000000	35,0000000	35,00
1663/526/1981	001.0282	2	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	25-08-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.205,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 32.853,28

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PANINI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/262/781	30.002.0011	1	REVISTA TURMA DA MONICA ASSINATURA DA REVISTA TURMA D	25-08-2011	22,0000000	246,0000000	5.412,00

Fornecedor: EDITORA ABRIL S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/263/782	30.002.0496	1	REVISTA RECREIO ASSINATURA DA REVISTA POR PERIODO DE	25-08-2011	22,0000000	520,0000000	11.440,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.852,00

SERVIÇOS

Fornecedor: RÉ-MI-FÓ REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1583/435/1691	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO	12-08-2011	5,0000000	25.000,0000000	125.000,00

Fornecedor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS

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







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

1493/485/1851	001.0011	1	CURSO	04-08-2011	1,0000000	320,0000000	320,00
1593/509/1927	001.0011	1	CURSO	17-08-2011	2,0000000	320,0000000	640,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 125.960,00

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 142.812,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUIZ AUGUSTO BORGES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1615/428/1602	30.002.1917	1	COLEÇÃO COM 10 LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS	22-08-2011	9,0000000	190,0000000	1.710,00
1615/428/1602	30.009.0574	2	KIT BOLICHE DE PANO	22-08-2011	9,0000000	89,9000000	809,10
1615/428/1602	30.002.2115	3	LIVRO DE BANHO	22-08-2011	6,0000000	12,9000000	77,40
1615/428/1602	30.002.2176	4	LIVRO: DEDOCHE DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO	22-08-2011	10,0000000	29,0000000	290,00
1615/428/1602	30.002.2181	5	LIVRO: FANTOCHE	22-08-2011	10,0000000	49,9000000	499,00

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/1516/1671	30.001.0238	1	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	25-08-2011	80,0000000	1,2300000	98,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/1516/1671	30.001.0176	3	CHOCOLATE GRANULADO 130G	25-08-2011	700,0000000	1,1000000	770,00
1679/1516/1671	30.001.0033	1	COCO RALADO C/ 100G	25-08-2011	520,0000000	1,0800000	561,60

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/1516/1671	30.001.0040	1	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	25-08-2011	70,0000000	1,1500000	80,50
1680/1516/1671	30.001.0040	1	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	25-08-2011	300,0000000	1,1500000	345,00
1680/1516/1671	30.001.0042	2	FERMENTO EM PO 250 G	25-08-2011	80,0000000	2,4500000	196,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/1516/1671	30.001.0175	4	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	25-08-2011	1.700,0000000	0,6900000	1.173,00
1684/1516/1671	30.001.0386	1	LEITE CONDENSADO	25-08-2011	40,0000000	2,2900000	91,60
1679/1516/1671	30.001.0386	5	LEITE CONDENSADO	25-08-2011	1.000,0000000	2,2900000	2.290,00

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1680/1516/1671	30.001.0047	3	MARGARINA C/ 500 G	25-08-2011	120,0000000	2,6500000	318,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/1516/1671	30.001.0071	2 MILHO P/ PIPOCA 500 G	25-08-2011	450,0000000	1,7800000	801,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/1516/1671	30.001.0093	1 XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML	25-08-2011	730,0000000	2,7700000	2.022,10

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-08-2011	298,0000000	4,6300000	1.379,74
1565/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-08-2011	25,0000000	4,4700000	111,75
1605/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	19-08-2011	27,0000000	4,5900000	123,93
1474/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	01-08-2011	23,0000000	4,6300000	106,49
1574/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-08-2011	25,0000000	4,5800000	114,50
1534/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	05-08-2011	25,0000000	4,5900000	114,75
1710/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-08-2011	391,0000000	4,5900000	1.794,69
1709/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-08-2011	28,0000000	4,5900000	128,52

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	30-08-2011	16,0000000	1,6500000	26,40
1542/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	08-08-2011	119,5000000	1,3600000	162,52
1471/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	01-08-2011	13,6000000	1,2800000	17,41
1603/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	19-08-2011	14,7000000	1,5000000	22,05

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1711/1517/725	30.001.0011	1 ALHO	30-08-2011	64,7000000	10,4300000	674,82
1619/1517/725	30.001.0011	1 ALHO	30-08-2011	7,9000000	10,4300000	82,40
1541/1517/725	30.001.0011	1 ALHO	08-08-2011	65,4000000	11,1200000	727,25
1566/1517/725	30.001.0011	1 ALHO	11-08-2011	7,3500000	11,1200000	81,73

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/1517/725	30.001.0138	1 BATATA DOCE	04-08-2011	24,0000000	1,1800000	28,32
1569/1517/725	30.001.0138	1 BATATA DOCE	11-08-2011	22,0500000	1,2200000	26,90
1467/1517/725	30.001.0138	6 BATATA DOCE	01-08-2011	25,8000000	1,5300000	39,47
1705/1517/725	30.001.0138	9 BATATA DOCE	30-08-2011	28,6000000	1,2200000	34,89

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1606/1517/725	30.001.0201	1 BATATA INGLESA	19-08-2011	58,3000000	0,9700000	56,55
1502/1517/725	30.001.0201	1 BATATA INGLESA	04-08-2011	235,3000000	0,9200000	216,48





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

1227/1517/725	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	16-08-2011	57,9000000	1,3500000	78,17
1707/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	30-08-2011	581,0000000	0,9400000	546,14
1708/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	30-08-2011	59,1000000	0,9400000	55,55
1571/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	11-08-2011	131,8000000	0,9300000	122,57
1572/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	11-08-2011	57,3000000	0,9300000	53,29
1535/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	05-08-2011	256,3000000	1,2500000	320,38
1536/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	05-08-2011	57,3000000	1,2500000	71,63

**Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1621/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	23-08-2011	62,7000000	1,5500000	97,19
1712/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	30-08-2011	8,4000000	1,5500000	13,02
1711/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	30-08-2011	62,7000000	1,5500000	97,19
1620/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	23-08-2011	62,7000000	1,5800000	99,07
1566/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	11-08-2011	7,7000000	1,6300000	12,55
1472/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	01-08-2011	6,8000000	1,6600000	11,29
1604/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	19-08-2011	7,7500000	1,5800000	12,25
1619/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	30-08-2011	8,3000000	1,5500000	12,87
1541/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	08-08-2011	63,4000000	1,6300000	103,34
1472/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	01-08-2011	13,7000000	2,0300000	27,81

**Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/1517/725	30.001.0351	2	ESPINAFRE	04-08-2011	21,0000000	1,5100000	31,71
1467/1517/725	30.001.0351	1	ESPINAFRE	01-08-2011	23,0000000	1,8800000	43,24
1705/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	30-08-2011	155,4200000	1,4800000	230,02
1626/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	23-08-2011	170,9500000	1,4800000	253,01
1569/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	11-08-2011	159,0200000	1,5600000	248,07
1608/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	19-08-2011	1.136,7000000	1,4800000	1.682,32
1537/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	05-08-2011	159,0200000	1,4500000	230,58
1467/1517/725	30.001.0403	11	LARANJA	01-08-2011	156,3200000	1,5600000	243,86
1500/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	04-08-2011	147,6200000	1,8200000	268,67
1569/1517/725	30.001.0145	3	LARANJA LIMA	11-08-2011	110,2500000	1,3200000	145,53
1537/1517/725	30.001.0145	2	LARANJA LIMA	05-08-2011	110,2500000	1,3000000	143,33
1467/1517/725	30.001.0145	2	LARANJA LIMA	01-08-2011	108,7500000	1,2600000	137,03
1500/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	04-08-2011	102,7500000	1,7200000	176,73
1626/1517/725	30.001.0145	2	LARANJA LIMA	23-08-2011	118,5000000	1,2800000	151,68
1705/1517/725	30.001.0145	2	LARANJA LIMA	30-08-2011	109,5000000	1,3700000	150,02
1706/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	30-08-2011	105,3000000	4,3400000	457,00
1705/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	30-08-2011	14,3000000	4,3400000	62,06
1500/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	04-08-2011	12,1000000	2,0200000	24,44
1567/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	11-08-2011	105,3000000	3,8300000	403,30
1608/1517/725	30.001.0402	2	LIMÃO	19-08-2011	105,3000000	3,7700000	396,98
1467/1517/725	30.001.0402	10	LIMÃO	01-08-2011	12,9000000	1,1100000	14,32
1626/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	23-08-2011	14,1000000	3,7700000	53,16





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

1537/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	05-08-2011	13,0000000	2,5000000	32,50
1569/1517/725	30.001.0402	4	LIMÃO	11-08-2011	13,0000000	3,8300000	49,79
1500/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	04-08-2011	39,6000000	1,2500000	49,50
1626/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	23-08-2011	62,4000000	1,0600000	66,14
1537/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	05-08-2011	58,0000000	1,0800000	62,64
1467/1517/725	30.001.0109	8	MAMÃO FORMOSA	01-08-2011	57,2000000	1,1200000	64,06
1569/1517/725	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	11-08-2011	58,0000000	1,1800000	68,44
1705/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	30-08-2011	61,7000000	1,2500000	77,13
1500/1517/725	30.001.0350	8	MANDIOQUINHA SALSA	04-08-2011	34,5000000	3,8100000	131,45
1467/1517/725	30.001.0350	7	MANDIOQUINHA SALSA	01-08-2011	41,4000000	2,9200000	120,89
1705/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	30-08-2011	24,0000000	3,4900000	83,76
1569/1517/725	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	11-08-2011	22,0500000	3,6900000	81,36
1537/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	05-08-2011	22,0500000	2,9800000	65,71
1626/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	23-08-2011	23,7000000	3,6900000	87,45
1500/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	04-08-2011	20,5500000	2,6400000	54,25
1467/1517/725	30.001.0161	5	MARACUJÁ AZEDO	01-08-2011	22,3500000	2,2400000	50,06
1500/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	04-08-2011	73,6000000	3,3600000	247,30
1626/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	23-08-2011	86,1000000	3,4600000	297,91
1537/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	05-08-2011	79,5000000	3,1500000	250,43
1569/1517/725	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	11-08-2011	55,5000000	3,4800000	193,14
1705/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	30-08-2011	84,1000000	3,3600000	282,58
1467/1517/725	30.001.0020	9	MAÇÃ NACIONAL	01-08-2011	78,9000000	3,3000000	260,37

**Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	04-08-2011	278,0000000	2,9000000	806,20
1573/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	11-08-2011	31,0000000	2,9000000	89,90
1710/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	30-08-2011	279,0000000	2,9000000	809,10
1709/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	30-08-2011	33,0000000	2,9000000	95,70
1574/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	11-08-2011	30,5000000	2,9000000	88,45
1605/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	19-08-2011	46,0000000	2,9000000	133,40
1534/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	05-08-2011	42,5000000	2,9000000	123,25
1565/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	11-08-2011	32,5000000	2,9000000	94,25
1474/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	01-08-2011	28,0000000	2,9000000	81,20

**Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1569/1517/725	30.001.0404	8	PERA	11-08-2011	58,8000000	3,8600000	226,97
1626/1517/725	30.001.0404	7	PERA	23-08-2011	63,2000000	3,5900000	226,89
1467/1517/725	30.001.0404	3	PERA	01-08-2011	58,0000000	4,3900000	254,62
1705/1517/725	30.001.0404	7	PERA	30-08-2011	64,0000000	3,6200000	231,68
1500/1517/725	30.001.0404	10	PERA	04-08-2011	54,4000000	3,8300000	208,35
1537/1517/725	30.001.0404	7	PERA	05-08-2011	58,8000000	3,8600000	226,97
1500/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	04-08-2011	13,6000000	0,4300000	5,85
1537/1517/725	30.001.0134	8	REPOLHO	05-08-2011	14,0000000	0,4200000	5,88







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

1533/1517/725	30.001.0134	1	REPOLHO	05-08-2011	38,2000000	0,4200000	16,04
1569/1517/725	30.001.0134	9	REPOLHO	11-08-2011	14,7000000	0,4300000	6,32
1467/1517/725	30.001.0134	4	REPOLHO	01-08-2011	13,8000000	0,4700000	6,49
1626/1517/725	30.001.0134	8	REPOLHO	23-08-2011	15,8000000	0,4800000	7,58
1705/1517/725	30.001.0134	8	REPOLHO	30-08-2011	13,7000000	0,5000000	6,85
1533/1517/725	30.001.0119	2	TANGERINA	05-08-2011	1.179,9000000	1,8200000	2.147,42

**Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1472/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	01-08-2011	40,1000000	2,3800000	95,44

**Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1607/1517/725	30.001.0136	1	VAGEM	19-08-2011	59,9000000	3,0400000	182,10
1227/1517/725	30.001.0136	1	VAGEM	16-08-2011	7,2500000	4,6900000	34,00
1535/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	05-08-2011	60,6000000	4,5100000	273,31
1708/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	30-08-2011	7,2000000	4,2200000	30,38
1572/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	11-08-2011	7,3500000	3,0400000	22,34

**Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1539/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	08-08-2011	20,0000000	10,8000000	216,00
1590/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	16-08-2011	20,0000000	10,8000000	216,00
1588/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	16-08-2011	162,0000000	10,8000000	1.749,60
1547/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	08-08-2011	171,0000000	10,8000000	1.846,80
1625/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	23-08-2011	22,0000000	10,8000000	237,60
1704/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	29-08-2011	41,0000000	10,8000000	442,80
1703/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	29-08-2011	161,0000000	10,8000000	1.738,80
1622/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	23-08-2011	177,0000000	10,8000000	1.911,60
1475/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	01-08-2011	37,0000000	10,8000000	399,60

**Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	29-08-2011	320,0000000	10,7000000	3.424,00
1543/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	08-08-2011	168,0000000	10,7000000	1.797,60
1601/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	19-08-2011	25,0000000	10,7000000	267,50
1702/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	29-08-2011	28,0000000	10,7000000	299,60
1544/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	08-08-2011	148,0000000	10,7000000	1.583,60
1545/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	08-08-2011	24,0000000	10,7000000	256,80
1477/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	01-08-2011	23,0000000	10,7000000	246,10
1589/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	16-08-2011	268,0000000	10,7000000	2.867,60
1568/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	11-08-2011	24,0000000	10,7000000	256,80
1602/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	19-08-2011	321,0000000	10,7000000	3.434,70





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

**Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	23-08-2011	132,0000000	10,9000000	1.438,80
1547/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	08-08-2011	185,0000000	10,9000000	2.016,50
1539/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	08-08-2011	22,0000000	10,9000000	239,80
1588/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	16-08-2011	184,0000000	10,9000000	2.005,60
1625/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	23-08-2011	24,0000000	10,9000000	261,60
1622/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	23-08-2011	240,0000000	6,5200000	1.564,80
1703/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	29-08-2011	644,0000000	6,5200000	4.198,88
1539/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	08-08-2011	48,0000000	6,5200000	312,96
1704/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	29-08-2011	50,0000000	6,5200000	326,00
1475/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	01-08-2011	43,0000000	6,5200000	280,36
1546/1518/1729	30.001.0300	1	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	08-08-2011	196,0000000	6,5200000	1.277,92
1625/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	23-08-2011	57,0000000	6,5200000	371,64
1590/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	16-08-2011	53,0000000	6,5200000	345,56
1547/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	08-08-2011	226,0000000	6,5200000	1.473,52
1470/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	01-08-2011	30,0000000	1,3500000	40,50
1476/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	01-08-2011	526,0000000	1,3500000	710,10
1540/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	08-08-2011	556,0000000	1,3500000	750,60
1624/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	23-08-2011	716,0000000	1,5800000	1.131,28
1600/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	19-08-2011	754,0000000	1,5800000	1.191,32
1558/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	09-08-2011	160,0000000	1,3500000	216,00

**Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	16-08-2011	170,0000000	9,4500000	1.606,50
1602/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	19-08-2011	131,0000000	9,4500000	1.237,95
1701/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	29-08-2011	181,0000000	9,4500000	1.710,45

**Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1539/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	08-08-2011	24,6000000	4,0000000	98,40
1558/1518/1729	30.001.0356	2	PÃO DE SAL	09-08-2011	160,0000000	4,0000000	640,00
1625/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	23-08-2011	23,2500000	4,0000000	93,00
1590/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	16-08-2011	24,6000000	4,3500000	107,01
1475/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	01-08-2011	20,0000000	4,3500000	87,00
1704/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	29-08-2011	26,5500000	4,3500000	115,49
1547/1518/1729	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	08-08-2011	177,0000000	5,3000000	938,10
1622/1518/1729	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	23-08-2011	188,0000000	5,3000000	996,40

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85.676,50**

**TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 85.676,50**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

**TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 261.341,78**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

**0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1694/537/2068	30.007.0434	1 ANEL	26-08-2011	1,0000000	0,9300000	0,93
1694/537/2068	30.007.1856	2 ELEMENTO FILTRO AR	26-08-2011	1,0000000	30,5100000	30,51
1694/537/2068	30.007.1152	3 FILTRO COMBUSTÍVEL	26-08-2011	1,0000000	11,7300000	11,73
1694/537/2068	30.007.2012	4 FILTRO DE ÓLEO	26-08-2011	1,0000000	21,7600000	21,76
1694/537/2068	30.006.0020	5 OLEO DE MOTOR	26-08-2011	4,0000000	36,4000000	145,60

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 210,53**

**MATERIAIS PERMANENTES**

**Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/344/1189	10.20.4	2 Aparelho Telefônico Na cor grafite ou preta, do tipo	05-08-2011	12,0000000	31,9000000	382,80
1510/344/1189	10.20.4	2 Aparelho Telefônico Na cor grafite ou preta, do tipo	05-08-2011	4,0000000	31,9000000	127,60
1506/344/1189	10.20.5	3 Aparelho Telefônico sem fio Com frequência de operaçã	05-08-2011	4,0000000	95,0000000	380,00
1507/344/1189	10.20.5	3 Aparelho Telefônico sem fio Com frequência de operaçã	05-08-2011	2,0000000	95,0000000	190,00
1510/344/1189	10.20.5	3 Aparelho Telefônico sem fio Com frequência de operaçã	05-08-2011	3,0000000	95,0000000	285,00
1509/344/1189	10.20.5	3 Aparelho Telefônico sem fio Com frequência de operaçã	05-08-2011	14,0000000	95,0000000	1.330,00
1508/344/1189	10.20.5	3 Aparelho Telefônico sem fio Com frequência de operaçã	05-08-2011	4,0000000	95,0000000	380,00
1508/344/1189	10.1.135	4 Armário Alto Madeira 02 Portas medidas: 1.60m altura	05-08-2011	5,0000000	229,5000000	1.147,50
1509/344/1189	10.1.135	4 Armário Alto Madeira 02 Portas medidas: 1.60m altura	05-08-2011	7,0000000	229,5000000	1.606,50
1507/344/1189	10.1.135	4 Armário Alto Madeira 02 Portas medidas: 1.60m altura	05-08-2011	1,0000000	229,5000000	229,50

**Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/344/1189	10.1.137	5 Armário Alto Madeira Semi aberto Medindo larg. 910 x	05-08-2011	1,0000000	245,0000000	245,00
1512/344/1189	10.1.137	5 Armário Alto Madeira Semi aberto Medindo larg. 910 x	05-08-2011	5,0000000	245,0000000	1.225,00
1513/344/1189	10.1.137	5 Armário Alto Madeira Semi aberto Medindo larg. 910 x	05-08-2011	2,0000000	245,0000000	490,00

**Fornecedor: REGINALDO CAMPOS PEREIRA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/344/1189	10.1.144	6 Arquivo de Aço 04 Gavetas Para pastas suspensas, em a	05-08-2011	3,0000000	362,0000000	1.086,00
1514/344/1189	10.1.144	6 Arquivo de Aço 04 Gavetas Para pastas suspensas, em a	05-08-2011	3,0000000	362,0000000	1.086,00
1515/344/1189	10.1.144	6 Arquivo de Aço 04 Gavetas Para pastas suspensas, em a	05-08-2011	6,0000000	362,0000000	2.172,00
1517/344/1189	10.1.158	7 Arquivo de aço com 04 Gavetas Para pastas suspensas,	05-08-2011	4,0000000	362,0000000	1.448,00

**Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

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







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

1511/344/1189	10.1.210	8	Cadeira Ergonomica tipo caixa giratória altura aproxi	05-08-2011	4,0000000	125,0000000	500,00
---------------	----------	---	---	------------	-----------	-------------	--------

**Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/344/1189	10.1.110	9	Cadeira Fixa com encosto e assento confeccionados em	05-08-2011	20,0000000	46,0000000	920,00
1522/344/1189	10.1.110	9	Cadeira Fixa com encosto e assento confeccionados em	05-08-2011	5,0000000	46,0000000	230,00
1521/344/1189	10.1.110	9	Cadeira Fixa com encosto e assento confeccionados em	05-08-2011	10,0000000	46,0000000	460,00
1520/344/1189	10.1.110	9	Cadeira Fixa com encosto e assento confeccionados em	05-08-2011	15,0000000	46,0000000	690,00
1519/344/1189	10.1.110	9	Cadeira Fixa com encosto e assento confeccionados em	05-08-2011	2,0000000	46,0000000	92,00
1518/344/1189	10.1.110	9	Cadeira Fixa com encosto e assento confeccionados em	05-08-2011	4,0000000	46,0000000	184,00
1522/344/1189	10.1.203	10	Cadeira Giratória para Secretária Concha dupla, com e	05-08-2011	3,0000000	114,0000000	342,00
1518/344/1189	10.1.203	10	Cadeira Giratória para Secretária Concha dupla, com e	05-08-2011	3,0000000	114,0000000	342,00
1523/344/1189	10.1.203	10	Cadeira Giratória para Secretária Concha dupla, com e	05-08-2011	6,0000000	114,0000000	684,00
1524/344/1189	10.1.203	10	Cadeira Giratória para Secretária Concha dupla, com e	05-08-2011	18,0000000	114,0000000	2.052,00
1520/344/1189	10.1.203	10	Cadeira Giratória para Secretária Concha dupla, com e	05-08-2011	7,0000000	114,0000000	798,00
1519/344/1189	10.1.203	10	Cadeira Giratória para Secretária Concha dupla, com e	05-08-2011	6,0000000	114,0000000	684,00

**Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1506/344/1189	10.1.188	11	Cadeira Plástica empilhável reforçada Cadeira super-r	05-08-2011	150,0000000	32,8000000	4.920,00

**Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1526/344/1189	10.1.246	12	Conj. em L comp.de 1 mesa trab.1 mesa p/comp.com tecla	05-08-2011	2,0000000	255,0000000	510,00
1513/344/1189	10.1.246	12	Conj. em L comp.de 1 mesa trab.1 mesa p/comp.com tecla	05-08-2011	2,0000000	255,0000000	510,00
1512/344/1189	10.1.246	12	Conj. em L comp.de 1 mesa trab.1 mesa p/comp.com tecla	05-08-2011	7,0000000	255,0000000	1.785,00
1525/344/1189	10.1.246	12	Conj. em L comp.de 1 mesa trab.1 mesa p/comp.com tecla	05-08-2011	1,0000000	255,0000000	255,00

**Fornecedor: REGINALDO CAMPOS PEREIRA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/344/1189	10.1.170	13	Estante de Aço com 06 Prateleiras Tamanho: Altura 1,9	05-08-2011	4,0000000	117,0000000	468,00

**Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/344/1189	10.1.173	14	Estante de Aço com 08 Prateleiras Med 2,93 X 92,5 X 42	05-08-2011	15,0000000	228,0000000	3.420,00

**Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1525/344/1189	10.1.57	15	Gaveteiro Em madeira mdp; com 18 mm de espessura; rev	05-08-2011	2,0000000	150,0000000	300,00

**Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/344/1189	10.1.276	16	Longarina com 03 assentos Modelo cadeira, concha dupl	05-08-2011	4,0000000	222,0000000	888,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

1524/344/1189	10.1.276	16	Longarina com 03 assentos Modelo cadeira, concha dupl	05-08-2011	4,0000000	222,0000000	888,00
---------------	----------	----	---	------------	-----------	-------------	--------

**Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/344/1189	10.1.277	17	Longarina com 05 assentos Modelo cadeira - concha dup	05-08-2011	2,0000000	318,0000000	636,00

**Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1528/344/1189	10.1.216	18	Mesa Para Escritório com 03 Gavetas De madeira aglome	05-08-2011	12,0000000	185,0000000	2.220,00
1525/344/1189	10.1.216	18	Mesa Para Escritório com 03 Gavetas De madeira aglome	05-08-2011	1,0000000	185,0000000	185,00
1511/344/1189	10.1.216	18	Mesa Para Escritório com 03 Gavetas De madeira aglome	05-08-2011	3,0000000	185,0000000	555,00
1513/344/1189	10.1.216	18	Mesa Para Escritório com 03 Gavetas De madeira aglome	05-08-2011	6,0000000	185,0000000	1.110,00
1526/344/1189	10.1.222	19	Mesa Para Impressora Mesa para impressora confecciona	05-08-2011	3,0000000	83,0000000	249,00

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/344/1189	10.1.233	20	Mesa Redonda para Reunião Em madeira aglomerada; reve	05-08-2011	1,0000000	245,0000000	245,00

**Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1508/344/1189	10.1.245	21	Mesa Retangular para Reunião Mesa de reuniao; de made	05-08-2011	1,0000000	559,0000000	559,00

**Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/344/1189	10.1.119	22	Poltrona presidente base giratória à gás com apoio de	05-08-2011	3,0000000	202,0000000	606,00

**Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1508/344/1189	10.12.30	23	Ventilador de coluna tipo de coluna - oscilante - des	05-08-2011	5,0000000	154,0000000	770,00
1616/519/1977	10.20.4	1	Aparelho Telefônico	23-08-2011	1,0000000	31,9000000	31,90

**Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1617/519/1977	10.1.203	2	Cadeira Giratória para Secretária	23-08-2011	1,0000000	114,0000000	114,00

**Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1618/519/1977	10.1.216	3	Mesa Para Escritório com 03 Gavetas	23-08-2011	1,0000000	185,0000000	185,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 43.198,80**

**SERVIÇOS**

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





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1609/516/1858	001.0011	1 CURSO	19-08-2011	2,0000000	595,0000000	1.190,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1695/536/2064	001.0281	1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO	26-08-2011	1,0000000	35,0000000	35,00
1695/536/2064	001.0282	2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	26-08-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.255,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 44.664,33

**011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1686/531/2054	001.0011	1 CURSO	25-08-2011	2,0000000	664,0000000	1.328,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.328,00

TOTAL DE: 011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO: 1.328,00

**TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 45.992,33**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-08-2011 à 31-08-2011

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/210/1762	30.013.1038	1 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	05-08-2011	30,0000000	31,0000000	930,00
1530/210/1762	30.008.0178	2 BROCA DE AÇO - JOGO	05-08-2011	1,0000000	75,6700000	75,67
1530/210/1762	30.008.0177	3 BROCA DE VIDEA	05-08-2011	1,0000000	121,6700000	121,67

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/210/1762	30.013.1419	1 CONE PARA SINALIZAÇÃO 80CM	05-08-2011	40,0000000	31,0000000	1.240,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/210/1762	30.013.0095	1 PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA SEXT. 1/4" x 1"	05-08-2011	1.000,0000000	0,7100000	710,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1692/210/1762	30.013.1707	1 PEDRA DE MÃO	26-08-2011	400,0000000	62,4700000	24.988,00
1494/210/1762	30.013.1707	1 PEDRA DE MÃO	04-08-2011	400,0000000	62,4700000	24.988,00
1581/210/1762	30.013.1363	1 PO DE PEDRA	12-08-2011	50,0000000	59,6900000	2.984,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/210/1762	30.013.0702	2 PREGO 18 X 27 C/ CABEÇA	05-08-2011	3,0000000	6,1200000	18,36
1531/210/1762	51.001.0107	3 PREGO 18 X 30 C/ CABEÇA	05-08-2011	3,0000000	6,4000000	19,20
1531/210/1762	30.013.0744	4 ROLO DE LA DE CARNEIRO 10 CM COMPLETO C/ CABO	05-08-2011	80,0000000	4,4000000	352,00
1531/210/1762	30.013.1402	5 ROLO DE LA DE CARNEIRO COMPLETO COM 23 CM (COM CABO)	05-08-2011	50,0000000	11,1000000	555,00
1531/210/1762	30.013.1552	6 SERRA PARA FERRO ( LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO )	05-08-2011	20,0000000	3,6000000	72,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/210/1762	30.013.0846	4 SOLVENTE P/ TINTA DEMARCAÇÃO ANL 117	05-08-2011	50,0000000	53,3100000	2.665,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/210/1762	30.008.0164	7 TALHADEIRA DE PAREDE	05-08-2011	2,0000000	7,1000000	14,20

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

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







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-08-2011 à 31-08-2011**

1530/210/1762	30.013.1469	5	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	05-08-2011	30,0000000	213,6000000	6.408,00
1530/210/1762	30.013.0394	6	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	05-08-2011	5,0000000	204,9600000	1.024,80
1530/210/1762	30.013.0396	7	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	05-08-2011	10,0000000	190,2000000	1.902,00
1530/210/1762	30.013.0391	8	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	05-08-2011	20,0000000	204,9600000	4.099,20
1530/210/1762	30.013.1470	9	TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	05-08-2011	30,0000000	198,9600000	5.968,80

**Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/210/1762	30.013.0154	2	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS	05-08-2011	140,0000000	41,5600000	5.818,40
1532/210/1762	30.013.0084	3	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT NA COR BRANCA	05-08-2011	15,0000000	41,6000000	624,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/210/1762	30.013.1695	8	TINTA LATEX PVA BASE AGUA COR BRANCA NEVE COM 18 LTS	05-08-2011	10,0000000	99,4500000	994,50
1531/210/1762	30.008.0137	9	TRENA DE FIBRA COM 50 METROS	05-08-2011	1,0000000	24,6000000	24,60
1531/210/1762	30.013.1361	10	TRINCHA 2"	05-08-2011	20,0000000	2,2500000	45,00
1531/210/1762	30.013.1371	11	TRINCHA 3"	05-08-2011	30,0000000	4,3000000	129,00
1531/210/1762	30.013.1372	12	TRINCHA 4"	05-08-2011	30,0000000	5,3500000	160,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 86.932,90**

**MATERIAIS PERMANENTES**

**Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1661/527/2011	10.1.57	1	Gaveteiro	25-08-2011	1,0000000	150,0000000	150,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 150,00**

**TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 87.082,90**

**TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 87.082,90**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>564.939,65</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>63.215,15</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>191.413,75</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>819.568,55</b>

