



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MANDALA VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/664/2570	10.2.2	1 Veículo Automóvel 0 km, tipo sedã médio, cor preta -	14-12-2011	1,0000000	40.590,0000000	40.590,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 40.590,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 40.590,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 40.590,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

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
2620/246/765		2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR SONORIZAÇÃO A S	16-12-2011	1,0000000	111,0301500	111,03
2620/246/765		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR SONORIZAÇÃO A S	16-12-2011	1,0000000	111,0301500	111,03
2620/246/765		3	Contratação de empresa para fornecer som e iluminação,	16-12-2011	1,0000000	547,9410000	547,94

TOTAL EM SERVIÇOS: 770,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 770,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 770,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2622/11/930	30.022.0451	1 AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	16-12-2011	120,0000000	2,6900000	322,80
2622/11/930	30.022.0116	2 AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	16-12-2011	60,0000000	2,6900000	161,40

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2528/11/930	30.022.0299	1 ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL PCT C/ 20UN	02-12-2011	100,0000000	3,3400000	334,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2623/11/930	30.022.0030	1 ESPARADRAPO 10 X 4,5	16-12-2011	100,0000000	4,0700000	407,00
2527/11/930	30.022.0034	3 ESPATULA DE AYRES PCT C/100	02-12-2011	30,0000000	3,3900000	101,70

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2624/11/930	30.022.0900	1 FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	16-12-2011	300,0000000	1,4200000	426,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/11/930	30.022.0327	1 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50	02-12-2011	50,0000000	2,2900000	114,50
2527/11/930	30.022.0427	2 LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN	02-12-2011	50,0000000	4,3800000	219,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2622/11/930	30.021.0577	3 SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO C/ 1000 ML	16-12-2011	1.500,0000000	1,7100000	2.565,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/49/1112	30.013.2726	2 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	16-12-2011	180,0000000	1,3100000	235,80
2625/49/1112	30.013.0281	1 TELHA CERAMICA AMERICANA COR VERMELHA	16-12-2011	4.460,0000000	1,3100000	5.842,60

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2626/147/1876	30.001.0168	1 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	16-12-2011	72,0000000	1,2000000	86,40
2534/147/1876	30.001.0323	1 BOLO EM FATIA	02-12-2011	150,0000000	1,2000000	180,00
2535/147/1876	30.001.0323	4 BOLO EM FATIA	02-12-2011	25,0000000	1,2000000	30,00
2534/147/1876	30.001.0332	5 CROISSANT	02-12-2011	400,0000000	0,6000000	240,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

2577/147/1876	30.001.0332	1	CROISSANT	08-12-2011	160,0000000	0,6000000	96,00
2535/147/1876	30.001.0332	3	CROISSANT	02-12-2011	30,0000000	0,6000000	18,00
2635/147/1876	30.001.0332	1	CROISSANT	19-12-2011	120,0000000	0,6000000	72,00
2534/147/1876	30.001.0273	2	EMPADA	02-12-2011	300,0000000	0,9000000	270,00
2577/147/1876	30.001.0273	2	EMPADA	08-12-2011	160,0000000	0,9000000	144,00
2534/147/1876	30.001.0282	3	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	02-12-2011	400,0000000	0,6000000	240,00
2577/147/1876	30.001.0282	3	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	08-12-2011	160,0000000	0,6000000	96,00
2534/147/1876	30.001.0279	4	ESFIHA	02-12-2011	300,0000000	0,6500000	195,00
2577/147/1876	30.001.0279	4	ESFIHA	08-12-2011	160,0000000	0,6500000	104,00

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2627/147/1876	30.001.0224	1	MARMITEX	16-12-2011	48,0000000	5,8000000	278,40

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2577/147/1876	30.001.0322	5	PÃO DE QUEIJO	08-12-2011	160,0000000	0,6000000	96,00
2534/147/1876	30.001.0322	6	PÃO DE QUEIJO	02-12-2011	400,0000000	0,6000000	240,00
2535/147/1876	30.001.0316	1	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	02-12-2011	30,0000000	1,3300000	39,90

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2627/147/1876	30.001.0100	2	REFRIGERANTE 02 LITROS	16-12-2011	8,0000000	4,3300000	34,64
2627/147/1876	30.001.0214	3	REFRIGERANTE 02 LITROS	16-12-2011	6,0000000	4,1000000	24,60

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/147/1876	30.001.0392	2	SUCO SABORES VARIADOS	19-12-2011	10,0000000	7,0000000	70,00
2534/147/1876	30.001.0392	7	SUCO SABORES VARIADOS	02-12-2011	40,0000000	7,0000000	280,00
2535/147/1876	30.001.0392	2	SUCO SABORES VARIADOS	02-12-2011	10,0000000	7,0000000	70,00
2577/147/1876	30.001.0392	6	SUCO SABORES VARIADOS	08-12-2011	40,0000000	7,0000000	280,00

Fornecedor: GODOY & BAPTISTELLA IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2607/177/2301	30.018.0036	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	13-12-2011	1.612,0000000	0,6500000	1.047,80
2607/177/2301	30.018.0034	2	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	13-12-2011	5.000,0000000	0,6800000	3.400,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/177/2301	30.018.0035	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	07-12-2011	360,0000000	0,6900000	248,40

Fornecedor: MULTICON COMERCIO MULTIPLO LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

2567/284/52	30.013.0035	1	LEITE EM PÓ 1 KG	07-12-2011	100,0000000	28,0000000	2.800,00
-------------	-------------	---	------------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/284/52	30.001.0371	1	LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS.	07-12-2011	120,0000000	73,9000000	8.868,00

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/322/901	30.023.0305	1	ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONENTE	16-12-2011	52,0000000	14,3600000	746,72

Fornecedor: MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2631/322/901	30.023.0016	1	AGULHA DESC. TRIBISELADA E SILICONIZADA -C/100 UN	16-12-2011	90,0000000	11,2500000	1.012,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2632/322/901	30.023.0338	1	AMALGAMA EM CÁPSULA 1 PORÇÃO POTE C/ 500UN	16-12-2011	4,0000000	390,0000000	1.560,00

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/322/901	30.023.0339	2	AMALGAMA EM CÁPSULA 2 PORÇÕES POTE C/ 500UN	16-12-2011	2,0000000	618,6400000	1.237,28
2630/322/901	30.023.0022	3	ANESTESICO C/ 50 TUBETES	16-12-2011	150,0000000	35,9000000	5.385,00

Fornecedor: MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2631/322/901	30.023.0343	2	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. GRANDE	16-12-2011	200,0000000	2,1200000	424,00
2631/322/901	30.023.0342	3	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. MÉDIO	16-12-2011	200,0000000	1,3500000	270,00

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/322/901	30.023.0156	4	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6	16-12-2011	50,0000000	1,3100000	65,50
2630/322/901	30.023.0348	5	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 8	16-12-2011	50,0000000	1,3100000	65,50
2630/322/901	30.023.0032	6	BROCA DIAMANTADA 1013	16-12-2011	50,0000000	2,4200000	121,00
2630/322/901	30.023.0035	7	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1014	16-12-2011	80,0000000	2,4200000	193,60
2630/322/901	30.023.0033	8	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO CONE INVERTIDO N. 1033	16-12-2011	80,0000000	2,4200000	193,60
2630/322/901	30.023.0321	9	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN	16-12-2011	100,0000000	47,2600000	4.726,00
2630/322/901	30.023.0322	10	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 9X24CM C/ 100 UN	16-12-2011	150,0000000	17,0500000	2.557,50
2630/322/901	30.023.0071	11	ESCOVA ROBSON	16-12-2011	100,0000000	0,6900000	69,00
2630/322/901	30.023.0319	12	ESPONJA DE FIBRINA ANTI HEMORRAGICA C/ 12 UN	16-12-2011	15,0000000	14,3200000	214,80
2630/322/901	30.023.0078	13	FIO DE SUTURA VIDRO ESTERELIZADO C/ 02 M	16-12-2011	30,0000000	3,5000000	105,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

2632/322/901	30.023.0077	2	FIO DENTAL C/ 500 MTS	16-12-2011	20,0000000	3,5000000	70,00
--------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/322/901	30.022.0341	1	HIDROXIDO DE CALCIO	16-12-2011	30,0000000	8,6000000	258,00

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/322/901	30.023.0279	14	IONOMERO DE VIDRO 'R ' RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT	16-12-2011	10,0000000	14,6200000	146,20

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/322/901	30.023.0012	2	LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA C/ 30 GRS, CORTE ULTRA FINO	16-12-2011	50,0000000	58,0600000	2.903,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2632/322/901	30.023.0112	3	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	16-12-2011	100,0000000	11,8000000	1.180,00

Fornecedor: MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2631/322/901	30.023.0117	4	MERCURIO COM 100GRS	16-12-2011	20,0000000	50,0100000	1.000,20

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/322/901	30.023.0317	15	OBTURADOR PROVISORIO C/ 30 G	16-12-2011	20,0000000	6,7700000	135,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2632/322/901	30.023.0355	4	OLEO LUBRIFICANTE DE BAIXA ROTAÇÃO FR 100 ML	16-12-2011	20,0000000	8,3900000	167,80
2632/322/901	30.023.0356	5	OLEO LUBRIFICANTE PARA MM E CA FRASCO C/ 200 ML	16-12-2011	20,0000000	12,6000000	252,00
2632/322/901	30.023.0103	6	PONTA PARA ACABAMENTO RESINA TIPO CHAMA	16-12-2011	50,0000000	3,4600000	173,00

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/322/901	30.023.0105	16	PONTA PARA ACABAMENTO RESINA TIPO PERA	16-12-2011	50,0000000	3,5200000	176,00
2630/322/901	30.023.0311	17	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR E	16-12-2011	30,0000000	21,4000000	642,00
2630/322/901	30.023.0304	18	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR E	16-12-2011	30,0000000	21,4000000	642,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2632/322/901	30.023.0040	7	ROLETE DE ALGODAO C/ 100N	16-12-2011	400,0000000	0,9000000	360,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/322/901	30.023.0054	3 TIRA DE AÇO 4MM C/12UN	16-12-2011	40,0000000	4,3400000	173,60

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2630/322/901	30.023.0013	19 VERNIZ CAVITÁRIO C/ 15 ML	16-12-2011	10,0000000	8,8800000	88,80

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2590/357/1716	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	12-12-2011	1.000,0000000	2,8300000	2.830,00
2538/357/1716	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	05-12-2011	300,0000000	2,8300000	849,00
2526/357/1716	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	02-12-2011	7.000,0000000	1,9900000	13.930,00
2570/357/1716	30.006.0194	1 OLEO DIESEL COMUM	08-12-2011	1.000,0000000	1,9900000	1.990,00

Fornecedor: MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2629/416/2978	30.022.0350	1 LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	16-12-2011	400,0000000	9,0000000	3.600,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2628/416/2978	30.022.0124	1 SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X	16-12-2011	80.000,0000000	0,2750000	22.000,00

Fornecedor: MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/611/2921	30.018.0235	1 CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	06-12-2011	1.000,0000000	6,9400000	6.940,00

Fornecedor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2537/739/2793	30.007.0536	1 GUARNIÇÃO DE SILICONE	05-12-2011	1,0000000	60,0000000	60,00
2537/739/2793	30.007.1118	5 MANGUEIRA	05-12-2011	2,0000000	10,0000000	20,00
2537/739/2793	30.013.1692	7 MANÔMETRO	05-12-2011	1,0000000	70,0000000	70,00
2537/739/2793	30.007.0538	2 PAINEL POLICARBONATO	05-12-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
2537/739/2793	30.007.0721	4 PINO	05-12-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
2537/739/2793	30.013.0522	6 TERMOSTATO T40	05-12-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
2537/739/2793	30.007.0640	3 VÁLVULA	05-12-2011	1,0000000	60,0000000	60,00
2530/742/2808	30.007.0593	1 CRISTAL MOLDADO P/ DETECTOR FETAL	02-12-2011	1,0000000	115,0000000	115,00
2530/742/2808	30.020.0108	2 TRANSISTOR	02-12-2011	1,0000000	5,0000000	5,00

Fornecedor: GUNTER FREDERICO REINKE- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/743/2763	30.013.1520	5 ANEL	05-12-2011	1,0000000	76,0000000	76,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

2536/743/2763	30.007.0591	1	BOBINA PARA AUTOCLAVE	05-12-2011	1,0000000	107,5000000	107,50
2536/743/2763	30.020.0026	6	CABO SILICONADO	05-12-2011	1,0000000	42,0000000	42,00
2536/743/2763	30.007.1488	3	CONECTOR	05-12-2011	1,0000000	23,0000000	23,00
2536/743/2763	30.007.2519	4	PLACA	05-12-2011	1,0000000	497,0000000	497,00
2536/743/2763	30.007.1477	2	RESISTÊNCIA DE AÇO	05-12-2011	1,0000000	71,0000000	71,00

Fornecedor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2582/745/2920	30.013.0544	3	TOLDO RETO 3,00 M X 1,50 M X 3,00 M	08-12-2011	1,0000000	590,0000000	590,00
2582/745/2920	30.013.0542	1	TOLDO RETO 5,00 M X 1,40 M X 3,60 M	08-12-2011	1,0000000	928,0000000	928,00
2582/745/2920	30.013.0543	2	TOLDO RETO 5,50 M X 1,40 M X 3,60 M	08-12-2011	1,0000000	1.016,0000000	1.016,00

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2553/747/2905	30.018.0221	1	BLUSA DE AGASALHO EM TECIDO TACTEL - MICROFIBRA, FORRA	06-12-2011	12,0000000	46,4000000	556,80
2553/747/2905	30.018.0005	2	CALÇA TACTEL MODELO FEMININO	06-12-2011	11,0000000	21,0000000	231,00
2553/747/2905	30.018.0006	3	CALÇA TACTEL MODELO MASCULINO	06-12-2011	1,0000000	21,0000000	21,00
2553/747/2905	30.018.0117	4	CAMISA POLO COM GOLA	06-12-2011	10,0000000	17,0000000	170,00
2553/747/2905	30.018.0071	5	JALECO MANGA COMPRIDA TAM.G/M	06-12-2011	10,0000000	25,0000000	250,00
2556/748/2911	30.018.0013	1	CAMISETA MALHA FRIA	06-12-2011	75,0000000	9,0000000	675,00

Fornecedor: DATAMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2575/753/2909	30.007.0633	1	CAPACITOR ELETROLITICO	08-12-2011	1,0000000	1,0000000	1,00
2575/753/2909	30.007.0595	2	CIRCUITO IMPRESSO MONTADO FONTE TRISENSOR	08-12-2011	1,0000000	347,0000000	347,00
2575/753/2909	30.007.0602	3	CIRCUITO INTEGRADO	08-12-2011	1,0000000	100,0000000	100,00
2575/753/2909	30.007.0596	4	CIRCUITO MONTADO TERMOSTATO	08-12-2011	1,0000000	254,0000000	254,00
2575/753/2909	30.007.0627	5	ETIQUETA PAINEL FRONTAL	08-12-2011	1,0000000	31,0000000	31,00
2575/753/2909	30.007.0621	6	FERRITE	08-12-2011	1,0000000	5,0000000	5,00
2575/753/2909	30.007.0958	7	GUARNIÇÃO PORTA	08-12-2011	1,0000000	222,0000000	222,00
2575/753/2909	30.007.0632	8	KIT IMERSÃO TRISENSOR	08-12-2011	1,0000000	28,0000000	28,00
2575/753/2909	30.007.0609	9	KIT PROTEÇÃO EMI PORTA CEGA	08-12-2011	1,0000000	185,0000000	185,00
2575/753/2909	30.007.1035	10	RELE	08-12-2011	1,0000000	65,0000000	65,00
2575/753/2909	30.007.1820	11	SENSOR	08-12-2011	3,0000000	72,0000000	216,00

Fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/760/2924	30.004.0701	1	PENDRIVE	13-12-2011	10,0000000	49,7200000	497,20

Fornecedor: STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/760/2924	30.004.0494	2	TONER HP C 4092 A SÉRIE LASERJET 1100/2100	13-12-2011	5,0000000	134,0000000	670,00

Fornecedor: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/760/2924	30.004.0600	3	TONER LEXMARK 12A 7462 P/IMPRESSORA LEXMARK T-630	13-12-2011	3,0000000	999,0000000	2.997,00
2604/761/2923	30.004.0098	1	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	13-12-2011	10,0000000	24,8500000	248,50
2604/761/2923	30.004.0099	2	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	13-12-2011	10,0000000	41,9500000	419,50

Fornecedor: PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2605/761/2923	30.004.0564	3	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	13-12-2011	4,0000000	143,0000000	572,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2606/761/2923	30.004.0560	4	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	13-12-2011	4,0000000	295,0000000	1.180,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2725/784/3051	30.022.0371	1	OLEO HIDRATANTE C/ ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS C/ 100 ML(28-12-2011	52,0000000	11,0000000	572,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 124.017,44

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2583/756/2827	10.15.11	1	Impressora Laser Monocromática	09-12-2011	0,0000000	0,0000000	0,00

Fornecedor: GOMES E GARCIA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/756/2827	10.15.48	2	Microcomputador Basico Modelo 2011	09-12-2011	2,0000000	1.495,0000000	2.990,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.990,00

SERVIÇOS

Fornecedor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2524/740/2794	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-12-2011	1,0000000	300,0000000	300,00
2525/741/2809	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-12-2011	1,0000000	100,0000000	100,00

Fornecedor: DATAMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/752/2910	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-12-2011	1,0000000	600,0000000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.000,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 128.007,44



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2711/260/1062	30.021.0249	1	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	26-12-2011	4,0000000	80,6800000	322,72
2562/260/1062	30.021.1129	1	ESTRIOL 1 MG	06-12-2011	20,0000000	15,4500000	309,00
2616/260/1062	30.021.1310	1	MESILATO DE IMATINIBE 400MG	13-12-2011	1,0000000	9.124,7600000	9.124,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.756,48

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 9.756,48

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2576/750/2938	30.013.1613	1	PLACA DE AÇO INOX	08-12-2011	1,0000000	385,0000000	385,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 385,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2619/765/2891	001.0351	1	IMUNOHISTOQUIMICA	16-12-2011	3,0000000	250,0000000	750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 750,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 1.135,00

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 138.898,92



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/491/1038	30.001.0092	1	ACHOCOLATADO EM PÓ C/ 01 KG	08-12-2011	14,0000000	4,9000000	68,60

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/491/1038	30.001.0210	2	AMIDO DE MILHO C/ 1KG	08-12-2011	2,0000000	5,6000000	11,20
2580/491/1038	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	08-12-2011	10,0000000	9,0000000	90,00
2578/491/1038	30.001.0166	1	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	08-12-2011	5,0000000	2,6500000	13,25
2580/491/1038	30.001.0173	3	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	08-12-2011	5,0000000	2,9700000	14,85
2580/491/1038	30.001.0174	4	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	08-12-2011	5,0000000	2,9700000	14,85
2580/491/1038	30.001.0167	5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	08-12-2011	15,0000000	2,6500000	39,75

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/491/1038	30.001.0420	2	BOLO DE FUBÁ	08-12-2011	20,0000000	6,4000000	128,00
2579/491/1038	30.001.0418	3	BOLO DE LARANJA	08-12-2011	20,0000000	6,4000000	128,00
2579/491/1038	30.001.0391	4	BOLO SABOR CHOCOLATE	08-12-2011	20,0000000	6,4000000	128,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/491/1038	30.001.0165	6	FARINHA DE AVEIA C/ 500 G	08-12-2011	2,0000000	5,1000000	10,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/491/1038	30.001.0423	1	GROSELHA	08-12-2011	4,0000000	3,8700000	15,48

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/491/1038	30.001.0353	7	LEITE TIPO C, PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	08-12-2011	520,0000000	1,7000000	884,00
2580/491/1038	30.001.0424	8	MILHO VERDE	08-12-2011	8,0000000	1,1500000	9,20
2580/491/1038	30.001.0015	9	OVOS TIPO A	08-12-2011	6,0000000	2,5500000	15,30
2580/491/1038	30.001.0146	12	PRESUNTO	08-12-2011	9,0000000	12,9000000	116,10
2578/491/1038	30.001.0146	4	PRESUNTO	08-12-2011	13,0000000	12,9000000	167,70
2580/491/1038	30.001.0356	10	PÃO DE SAL	08-12-2011	140,0000000	5,6000000	784,00
2578/491/1038	30.001.0115	2	PÃO DE SAL 50 G	08-12-2011	25,0000000	5,6000000	140,00
2578/491/1038	30.001.0101	3	PÃO DOCE	08-12-2011	25,0000000	6,8000000	170,00
2580/491/1038	30.001.0101	11	PÃO DOCE	08-12-2011	26,0000000	6,8000000	176,80
2578/491/1038	30.001.0076	5	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	08-12-2011	13,0000000	18,0000000	234,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

2580/491/1038	30.001.0076	13	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	08-12-2011	9,0000000	18,0000000	162,00
---------------	-------------	----	--------------------------	------------	-----------	------------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/491/1038	30.001.0100	2	REFRIGERANTE 02 LITROS	08-12-2011	104,0000000	2,3500000	244,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/491/1038	30.001.0067	14	SALSICHA	08-12-2011	5,0000000	4,9900000	24,95
2580/491/1038	30.001.0193	15	SUCO SABORES VARIADOS C/ 500ML	08-12-2011	118,0000000	4,7000000	554,60
2578/491/1038	30.001.0193	6	SUCO SABORES VARIADOS C/ 500ML	08-12-2011	80,0000000	4,7000000	376,00

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/492/1139	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	08-12-2011	30,0000000	1,3900000	41,70

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/492/1139	30.001.0369	1	BANANA	08-12-2011	135,0000000	1,4100000	190,35

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/492/1139	30.001.0403	2	LARANJA	08-12-2011	110,0000000	1,3600000	149,60

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2573/492/1139	30.001.0098	1	MELANCIA	08-12-2011	50,0000000	1,3900000	69,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.172,38

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 5.172,38

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 5.172,38



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	05-12-2011	100,0000000	3,9000000	390,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2539/53/344	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	05-12-2011	100,0000000	10,4000000	1.040,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	05-12-2011	400,0000000	4,3400000	1.736,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.166,00

TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 3.166,00

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 3.166,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EXTRA FORMULARIOS CONTINUOS E IMPRESSOS EM GERAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2614/688/2588	30.002.0150	1	NOTA DE EMPENHO-FORM. CONTÍNUO PAPEL COPIATIVO 1000 UN	13-12-2011	30,0000000	320,0000000	9.600,00
2615/688/2588	30.002.0386	2	ROMANEIO 1VIA COM 100 FLS. BLOCOS COM 100 FOLHAS NUME	13-12-2011	200,0000000	9,2000000	1.840,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.440,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VETRASA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2546/675/1100	10.10.3	1	Grade grade Hidráulica, 24 discos de 20".	06-12-2011	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.000,00

TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA: 16.440,00

TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 16.440,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/574/2271	30.013.1301	1	FORRO DE PVC DE 1ª LINHA COM LAMINAS DE 20 CM DE LARG	12-12-2011	272,0000000	32,7000000	8.894,40
2591/574/2271	30.013.1301	1	FORRO DE PVC DE 1ª LINHA COM LAMINAS DE 20 CM DE LARG	12-12-2011	8,3000000	32,7000000	271,41
2593/574/2271	30.007.2744	2	KIT DE BATEENTE DE PORTA DE DIVISÓRIA	12-12-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
2591/574/2271	30.013.0082	3	LEITO DE VIDRO COMPLETO INSTALADO	12-12-2011	9,0000000	10,5000000	94,50
2593/574/2271	30.013.0082	3	LEITO DE VIDRO COMPLETO INSTALADO	12-12-2011	18,0000000	10,5000000	189,00
2594/574/2271	30.013.0082	3	LEITO DE VIDRO COMPLETO INSTALADO	12-12-2011	4,5000000	10,5000000	47,25
2595/574/2271	30.013.0082	3	LEITO DE VIDRO COMPLETO INSTALADO	12-12-2011	45,0000000	10,5000000	472,50
2596/574/2271	30.013.0082	3	LEITO DE VIDRO COMPLETO INSTALADO	12-12-2011	4,5000000	10,5000000	47,25
2596/574/2271	30.013.0162	4	PAINEL DE DIVISORIA 2,10 X 1,20 INSTALADO	12-12-2011	27,0000000	106,0000000	2.862,00
2595/574/2271	30.013.0162	4	PAINEL DE DIVISORIA 2,10 X 1,20 INSTALADO	12-12-2011	5,0000000	106,0000000	530,00
2591/574/2271	30.013.0162	4	PAINEL DE DIVISORIA 2,10 X 1,20 INSTALADO	12-12-2011	6,0000000	106,0000000	636,00
2593/574/2271	30.013.0162	5	PAINEL DE DIVISORIA COMPLETO INSTALADO 1,20 X 2,10	12-12-2011	4,0000000	115,0000000	460,00
2594/574/2271	30.013.0162	5	PAINEL DE DIVISORIA COMPLETO INSTALADO 1,20 X 2,10	12-12-2011	15,0000000	115,0000000	1.725,00
2595/574/2271	30.013.1780	6	PERFIL H COMPLETO INSTALADO 2,10	12-12-2011	15,0000000	7,4000000	111,00
2591/574/2271	30.013.1780	6	PERFIL H COMPLETO INSTALADO 2,10	12-12-2011	13,0000000	7,4000000	96,20
2593/574/2271	30.013.1780	6	PERFIL H COMPLETO INSTALADO 2,10	12-12-2011	12,0000000	7,4000000	88,80
2594/574/2271	30.013.1780	6	PERFIL H COMPLETO INSTALADO 2,10	12-12-2011	22,0000000	7,4000000	162,80
2596/574/2271	30.013.1780	6	PERFIL H COMPLETO INSTALADO 2,10	12-12-2011	54,0000000	7,4000000	399,60
2595/574/2271	30.013.1779	7	PERFIL U COMPLETO INSTALADO 2,10	12-12-2011	26,0000000	7,4000000	192,40
2594/574/2271	30.013.1779	7	PERFIL U COMPLETO INSTALADO 2,10	12-12-2011	33,0000000	7,4000000	244,20
2593/574/2271	30.013.1779	7	PERFIL U COMPLETO INSTALADO 2,10	12-12-2011	15,0000000	7,4000000	111,00
2591/574/2271	30.013.1779	7	PERFIL U COMPLETO INSTALADO 2,10	12-12-2011	24,0000000	7,4000000	177,60
2596/574/2271	30.013.1779	7	PERFIL U COMPLETO INSTALADO 2,10	12-12-2011	54,0000000	7,4000000	399,60
2593/574/2271	30.013.1334	8	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA COMPLETA INSTALADA 0,	12-12-2011	1,0000000	230,0000000	230,00
2594/574/2271	30.013.1334	8	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA COMPLETA INSTALADA 0,	12-12-2011	2,0000000	230,0000000	460,00
2595/574/2271	30.013.1334	9	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA COMPLETA NA MEDIDA 0,	12-12-2011	2,0000000	230,0000000	460,00
2591/574/2271	30.013.1334	9	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA COMPLETA NA MEDIDA 0,	12-12-2011	1,0000000	230,0000000	230,00
2596/574/2271	30.013.1334	9	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA COMPLETA NA MEDIDA 0,	12-12-2011	4,0000000	230,0000000	920,00
2595/574/2271	30.013.0145	10	VIDRO LISO 4 MM LISO PARA GUICHE	12-12-2011	5,2500000	58,0000000	304,50
2594/574/2271	30.013.0159	11	VIDRO LISO 4MM INSTALADO	12-12-2011	1,3000000	58,0000000	75,40
2591/574/2271	30.013.0159	11	VIDRO LISO 4MM INSTALADO	12-12-2011	2,6000000	58,0000000	150,80
2593/574/2271	30.013.0159	11	VIDRO LISO 4MM INSTALADO	12-12-2011	50,0000000	58,0000000	2.900,00
2596/574/2271	30.013.0159	11	VIDRO LISO 4MM INSTALADO	12-12-2011	1,3000000	58,0000000	75,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

24.058,61

SERVIÇOS

Fornecedor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ

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

Data de Emissão: 31-08-2012

Página: 15



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

2597/574/2271	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE GUICHE NA MED	12-12-2011	1,0000000	600,0000000	600,00
---------------	----------	---	---	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: EDUARDO PERES SABINO PRODUÇÃO DE EVENTOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2621/726/2236	001.0176	1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE EDUARDO PERES, PARA CAPACI	16-12-2011	1,0000000	6.000,0000000	6.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.600,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 30.658,61

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: C DIAS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2609/570/2358	30.013.0335	1	CORTINA DE TECIDO GORGURINHO NO ILHOES 28 MM COM 53,5	13-12-2011	138,3000000	24,2200000	3.349,63

Fornecedor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA PERSIANAS -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2608/570/2358	30.013.0478	2	CORTINA PERSIANA VERTICAL JUTA COM GALERIA MEDIDAS 140	13-12-2011	1,0000000	108,0000000	108,00
2608/570/2358	30.013.0474	3	CORTINA PERSIANA VERTICAL JUTA COM GALERIA MEDIDAS 190	13-12-2011	1,0000000	161,0000000	161,00
2608/570/2358	30.013.0480	4	CORTINA PERSIANA VERTICAL JUTA COM GALERIA MEDIDAS 240	13-12-2011	2,0000000	172,0000000	344,00
2608/570/2358	30.013.0472	5	CORTINA PERSIANA VERTICAL JUTA COM GALERIA MEDIDAS 240	13-12-2011	3,0000000	130,6500000	391,95
2608/570/2358	30.013.0482	6	CORTINA PERSIANA VERTICAL JUTA COM GALERIA MEDIDAS 350	13-12-2011	1,0000000	350,0000000	350,00
2608/570/2358	30.013.0465	7	CORTINA PERSIANA VERTICAL JUTA COM GALERIA MEDIDAS 370	13-12-2011	1,0000000	308,0000000	308,00
2608/570/2358	30.013.0466	8	CORTINA PERSIANA VERTICAL JUTA COM GALERIA MEDIDAS 460	13-12-2011	1,0000000	215,0200000	215,02
2610/570/2358	30.013.1624	9	GALERIA GALERIA REVESTIDA COM O PROPRIO MATERIAL COLO	13-12-2011	900,1600000	11,0000000	9.901,76
2612/570/2358	30.013.1624	9	GALERIA GALERIA REVESTIDA COM O PROPRIO MATERIAL COLO	13-12-2011	29,6000000	11,0000000	325,60
2611/570/2358	30.013.1624	9	GALERIA GALERIA REVESTIDA COM O PROPRIO MATERIAL COLO	13-12-2011	271,5000000	11,0000000	2.986,50
2610/570/2358	30.013.1693	10	PERSIANA HORIZONTAL MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HORIZONTA	13-12-2011	7,2500000	60,0000000	435,00
2612/570/2358	30.013.1693	10	PERSIANA HORIZONTAL MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HORIZONTA	13-12-2011	4,5000000	60,0000000	270,00
2612/570/2358	30.013.1623	11	PERSIANA VERTICAL JUTA DE TECIDO COM 70% DE POLIESTER	13-12-2011	104,7600000	32,0000000	3.352,32
2611/570/2358	30.013.1623	11	PERSIANA VERTICAL JUTA DE TECIDO COM 70% DE POLIESTER	13-12-2011	388,1500000	32,0000000	12.420,80
2610/570/2358	30.013.1623	11	PERSIANA VERTICAL JUTA DE TECIDO COM 70% DE POLIESTER	13-12-2011	1.555,0000000	32,0000000	49.760,00
2611/570/2358	30.013.0508	12	PERSIANA VERTICAL COM BLACK OUT JUTA DE TECIDO COM BL	13-12-2011	126,0000000	45,0000000	5.670,00

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2642/1516/1671	30.001.0238	4	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	19-12-2011	60,0000000	1,2300000	73,80

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/1516/1671	30.001.0207	3	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	19-12-2011	1.300,0000000	6,9500000	9.035,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/1516/1671	30.001.0026	1 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	19-12-2011	700,0000000	8,9700000	6.279,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/1516/1671	30.001.0166	7 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	19-12-2011	260,0000000	2,1000000	546,00
2637/1516/1671	30.001.0173	5 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	19-12-2011	950,0000000	2,0700000	1.966,50
2646/1516/1671	30.001.0173	1 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	19-12-2011	260,0000000	2,0700000	538,20
2646/1516/1671	30.001.0174	2 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	19-12-2011	260,0000000	2,0900000	543,40
2637/1516/1671	30.001.0174	6 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	19-12-2011	950,0000000	2,0900000	1.985,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2645/1516/1671	30.001.0062	3 BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	19-12-2011	400,0000000	1,8700000	748,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/1516/1671	30.001.0167	6 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	19-12-2011	260,0000000	2,0900000	543,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2636/1516/1671	30.001.0388	1 CEREAL MATINAL DE MILHO C/ AÇUCAR	19-12-2011	380,0000000	9,0000000	3.420,00
2645/1516/1671	30.001.0190	2 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	19-12-2011	150,0000000	5,9000000	885,00
2636/1516/1671	30.001.0190	3 CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	19-12-2011	400,0000000	5,9000000	2.360,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/1516/1671	30.001.0303	2 COLORIFICO C/ 95G	19-12-2011	100,0000000	1,0200000	102,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/1516/1671	30.001.0406	1 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS	19-12-2011	400,0000000	2,1000000	840,00

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/1516/1671	30.001.0407	3 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE REFRESC	19-12-2011	850,0000000	3,7700000	3.204,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/1516/1671	30.001.0366	4 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRES	19-12-2011	500,0000000	3,9500000	1.975,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/1516/1671	30.001.0408	2	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRE	19-12-2011	330,0000000	5,3500000	1.765,50

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/1516/1671	30.001.0363	2	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRES	19-12-2011	850,0000000	3,7500000	3.187,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/1516/1671	30.001.0352	3	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS	19-12-2011	550,0000000	3,9500000	2.172,50

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2644/1516/1671	30.001.0301	1	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	19-12-2011	350,0000000	1,5500000	542,50
2641/1516/1671	30.001.0301	2	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	19-12-2011	1.000,0000000	1,5500000	1.550,00

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/1516/1671	30.001.0044	1	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	19-12-2011	220,0000000	0,9600000	211,20

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/1516/1671	30.001.0024	1	FARINHA DE MILHO C/ 01 KG	19-12-2011	70,0000000	2,8700000	200,90

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2643/1516/1671	30.001.0040	1	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	19-12-2011	120,0000000	1,1500000	138,00
2643/1516/1671	30.001.0117	4	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	19-12-2011	360,0000000	2,7200000	979,20
2640/1516/1671	30.001.0117	4	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	19-12-2011	1.400,0000000	2,7200000	3.808,00
2643/1516/1671	30.001.0042	2	FERMENTO EM PO 250 G	19-12-2011	60,0000000	2,4500000	147,00

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2642/1516/1671	30.001.0025	1	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	19-12-2011	50,0000000	0,9500000	47,50
2639/1516/1671	30.001.0025	1	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	19-12-2011	350,0000000	0,9500000	332,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/1516/1671	30.001.0175	7	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	19-12-2011	1.700,0000000	0,6900000	1.173,00
2646/1516/1671	30.001.0175	3	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	19-12-2011	820,0000000	0,6900000	565,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2644/1516/1671	30.001.0053	2 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G	19-12-2011	100,0000000	11,9000000	1.190,00

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2642/1516/1671	30.001.0045	3 MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	19-12-2011	300,0000000	1,4900000	447,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/1516/1671	30.001.0221	8 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	19-12-2011	1.200,0000000	1,7400000	2.088,00
2646/1516/1671	30.001.0221	4 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	19-12-2011	250,0000000	1,7400000	435,00

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2643/1516/1671	30.001.0047	3 MARGARINA C/ 500 G	19-12-2011	70,0000000	2,6500000	185,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/1516/1671	30.001.0054	2 MINGAU DE ARROZ C/ 400 G	19-12-2011	140,0000000	7,4400000	1.041,60

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/1516/1671	30.001.0057	8 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	19-12-2011	80,0000000	6,3900000	511,20

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2643/1516/1671	30.001.0338	6 MINGAU DE MILHO C/ 400 G	19-12-2011	200,0000000	4,5900000	918,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2646/1516/1671	30.001.0236	5 OLEO DE SOJA 900 ML	19-12-2011	450,0000000	2,6200000	1.179,00
2637/1516/1671	30.001.0236	9 OLEO DE SOJA 900 ML	19-12-2011	450,0000000	2,6200000	1.179,00

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/1516/1671	30.001.0035	2 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	19-12-2011	300,0000000	0,6000000	180,00
2642/1516/1671	30.001.0035	2 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	19-12-2011	50,0000000	0,6000000	30,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/1516/1671	30.001.0293	1 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	19-12-2011	150,0000000	3,6300000	544,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

2638/1516/1671 30.001.0293 4 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG 19-12-2011 140,0000000 3,6300000 508,20

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2643/1516/1671	30.001.0158	5 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	19-12-2011	100,0000000	0,7600000	76,00
2640/1516/1671	30.001.0158	5 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	19-12-2011	600,0000000	0,7600000	456,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2636/1516/1671	30.001.0132	2 VINAGRE	19-12-2011	100,0000000	3,3900000	339,00
2645/1516/1671	30.001.0132	1 VINAGRE	19-12-2011	30,0000000	3,3900000	101,70

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2542/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	06-12-2011	214,0000000	4,1400000	885,96
2532/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	02-12-2011	317,0000000	3,7100000	1.176,07
2586/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-12-2011	23,0000000	3,6200000	83,26
2658/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	20-12-2011	20,0000000	3,7100000	74,20
2670/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	21-12-2011	23,0000000	3,6900000	84,87
2559/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	06-12-2011	27,0000000	4,1400000	111,78

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2548/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	06-12-2011	16,0000000	1,3800000	22,08
2652/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	20-12-2011	14,0000000	1,1600000	16,24
2557/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	06-12-2011	16,0000000	1,1700000	18,72

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/1517/725	30.001.0171	1 ALFACE LISA	20-12-2011	21,0000000	0,8100000	17,01
2668/1517/725	30.001.0171	3 ALFACE LISA	20-12-2011	23,0000000	0,8100000	18,63
2587/1517/725	30.001.0171	1 ALFACE LISA	09-12-2011	24,0000000	0,8100000	19,44

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2650/1517/725	30.001.0011	1 ALHO	20-12-2011	7,0000000	8,3400000	58,38
2566/1517/725	30.001.0011	1 ALHO	07-12-2011	8,0000000	7,9400000	63,52
2552/1517/725	30.001.0011	1 ALHO	06-12-2011	59,5000000	7,6500000	455,18

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2587/1517/725	30.001.0369	3 BANANA	09-12-2011	129,5000000	2,1400000	277,13
2661/1517/725	30.001.0369	3 BANANA	20-12-2011	75,5000000	2,3000000	173,65



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

2668/1517/725 30.001.0369 4 BANANA 20-12-2011 126,0000000 2,3000000 289,80

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/1517/725	30.001.0138	8	BATATA DOCE	21-12-2011	28,0000000	1,3700000	38,36
2561/1517/725	30.001.0138	1	BATATA DOCE	06-12-2011	28,5000000	1,4200000	40,47

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/1517/725	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	07-12-2011	59,5000000	1,1100000	66,05
2600/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	13-12-2011	561,5000000	1,1000000	617,65
2661/1517/725	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	20-12-2011	9,5000000	0,9300000	8,84
2668/1517/725	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	20-12-2011	54,0000000	1,1000000	59,40
2669/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	20-12-2011	113,0000000	1,1000000	124,30
2587/1517/725	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	09-12-2011	55,0000000	1,1000000	60,50
2543/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	06-12-2011	187,0000000	1,1100000	207,57

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2547/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	09-12-2011	16,0000000	1,8600000	29,76

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2558/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	06-12-2011	8,5000000	1,3000000	11,05
2550/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	06-12-2011	35,5000000	1,3000000	46,15
2650/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	20-12-2011	7,5000000	1,3600000	10,20
2552/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	06-12-2011	61,5000000	1,3400000	82,41
2566/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	07-12-2011	8,5000000	1,2500000	10,63
2653/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	20-12-2011	4,0000000	1,2700000	5,08
2651/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	20-12-2011	7,0000000	1,2700000	8,89
2549/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	06-12-2011	57,5000000	1,2500000	71,88
2551/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	06-12-2011	8,5000000	1,3400000	11,39

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	21-12-2011	56,0000000	1,4500000	81,20
2599/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	13-12-2011	1.095,0000000	3,9400000	4.314,30
2561/1517/725	30.001.0128	7	GOIABA	06-12-2011	64,0000000	4,1800000	267,52
2585/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	09-12-2011	56,0000000	3,9400000	220,64
2561/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	06-12-2011	172,5000000	1,6800000	289,80
2554/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	06-12-2011	247,5000000	1,6800000	415,80
2660/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	20-12-2011	93,5000000	1,4600000	136,51
2585/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	09-12-2011	155,0000000	1,5600000	241,80
2675/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	21-12-2011	146,0000000	1,3300000	194,18



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

2599/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	13-12-2011	14,5000000	1,5600000	22,62
2660/1517/725	30.001.0402	2	LIMÃO	20-12-2011	11,5000000	3,2900000	37,84
2585/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	09-12-2011	13,0000000	3,3100000	43,03
2599/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	13-12-2011	97,5000000	3,3100000	322,73
2675/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	21-12-2011	13,0000000	1,3100000	17,03
2561/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	06-12-2011	14,0000000	3,3700000	47,18
2599/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	13-12-2011	9,5000000	2,0700000	19,67
2561/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	06-12-2011	62,0000000	2,2500000	139,50
2585/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	09-12-2011	58,5000000	2,0700000	121,10
2554/1517/725	30.001.0109	3	MAMÃO FORMOSA	06-12-2011	247,5000000	2,2500000	556,88
2675/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	21-12-2011	56,0000000	1,4000000	78,40
2660/1517/725	30.001.0109	4	MAMÃO FORMOSA	20-12-2011	25,0000000	1,9900000	49,75
2675/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	21-12-2011	21,0000000	1,2800000	26,88
2561/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	06-12-2011	24,0000000	4,4900000	107,76
2585/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	09-12-2011	21,5000000	4,9500000	106,43
2660/1517/725	30.001.0161	5	MARACUJÁ AZEDO	20-12-2011	18,5000000	4,5100000	83,44
2561/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	06-12-2011	87,5000000	4,1800000	365,75
2675/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	21-12-2011	84,0000000	1,3300000	111,72
2585/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	09-12-2011	81,5000000	4,0000000	326,00
2554/1517/725	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	06-12-2011	247,5000000	4,1800000	1.034,55
2660/1517/725	30.001.0020	3	MAÇÃ NACIONAL	20-12-2011	50,0000000	4,2200000	211,00
2599/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	13-12-2011	14,5000000	4,0000000	58,00
2554/1517/725	30.001.0147	4	MORANGO	06-12-2011	247,5000000	13,4600000	3.331,35

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	09-12-2011	43,5000000	2,9300000	127,46
2559/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	06-12-2011	33,0000000	2,9000000	95,70
2670/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	21-12-2011	30,5000000	2,9000000	88,45
2662/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	20-12-2011	222,0000000	2,9000000	643,80
2658/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	20-12-2011	26,5000000	2,9000000	76,85
2532/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	02-12-2011	310,5000000	2,9000000	900,45

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/1517/725	30.001.0223	7	UVA	21-12-2011	42,0000000	1,3500000	56,70
2585/1517/725	30.001.0223	7	UVA	09-12-2011	42,0000000	5,3200000	223,44

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2668/1517/725	30.001.0136	1	VAGEM	20-12-2011	7,0000000	3,1700000	22,19
2564/1517/725	30.001.0136	1	VAGEM	07-12-2011	8,0000000	3,5600000	28,48
2543/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	06-12-2011	57,5000000	3,5600000	204,70

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2676/1518/1729	30.001.0389	5	BOLO BRANCO	21-12-2011	180,0000000	0,8900000	160,20
2598/1518/1729	30.001.0389	3	BOLO BRANCO	13-12-2011	6.395,0000000	0,8900000	5.691,55
2664/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	20-12-2011	151,0000000	10,8000000	1.630,80
2657/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	20-12-2011	36,0000000	10,8000000	388,80
2588/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	09-12-2011	41,0000000	10,8000000	442,80
2654/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	20-12-2011	21,0000000	10,8000000	226,80

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2663/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	20-12-2011	163,0000000	10,7000000	1.744,10
2555/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	06-12-2011	180,0000000	10,7000000	1.926,00
2560/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	06-12-2011	28,0000000	10,7000000	299,60
2656/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	20-12-2011	23,0000000	10,7000000	246,10
2671/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	21-12-2011	13,0000000	10,7000000	139,10
2565/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	07-12-2011	28,0000000	10,7000000	299,60
2529/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	02-12-2011	306,0000000	10,7000000	3.274,20
2666/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	20-12-2011	25,0000000	10,7000000	267,50
2665/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	20-12-2011	102,0000000	10,7000000	1.091,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2598/1518/1729	30.001.0150	1	CARNE SUINA	13-12-2011	191,0000000	10,9000000	2.081,90
2654/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	20-12-2011	23,0000000	10,9000000	250,70
2531/1518/1729	30.001.0300	1	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	02-12-2011	238,0000000	6,5200000	1.551,76
2654/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	20-12-2011	53,0000000	6,5200000	345,56
2598/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	13-12-2011	232,0000000	6,5200000	1.512,64
2676/1518/1729	30.001.0300	1	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	21-12-2011	151,0000000	6,5200000	984,52
2664/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	20-12-2011	541,0000000	6,5200000	3.527,32
2588/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	09-12-2011	60,0000000	6,5200000	391,20
2657/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	20-12-2011	49,0000000	6,5200000	319,48
2672/1518/1729	30.001.0300	1	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	21-12-2011	22,0000000	6,5200000	143,44
2664/1518/1729	30.001.0155	3	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	20-12-2011	6,0000000	1,5800000	9,48
2531/1518/1729	30.001.0155	2	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	02-12-2011	908,0000000	1,5800000	1.434,64
2677/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	21-12-2011	1.200,0000000	1,5800000	1.896,00
2589/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	09-12-2011	624,0000000	1,5800000	985,92
2676/1518/1729	30.001.0155	2	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	21-12-2011	817,0000000	1,5800000	1.290,86
2659/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	20-12-2011	768,0000000	1,5800000	1.213,44
2655/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	20-12-2011	796,0000000	1,5800000	1.257,68

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	06-12-2011	179,0000000	9,4500000	1.691,55
2529/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	02-12-2011	179,0000000	9,4500000	1.691,55



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2672/1518/1729	30.001.0356	2	PÃO DE SAL	21-12-2011	19,2500000	4,0000000	77,00
2654/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	20-12-2011	24,0000000	4,0000000	96,00
2657/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	20-12-2011	21,5000000	4,0000000	86,00
2588/1518/1729	30.001.0356	3	PÃO DE SAL	09-12-2011	24,5000000	4,0000000	98,00
2676/1518/1729	30.001.0356	3	PÃO DE SAL	21-12-2011	319,0000000	4,0000000	1.276,00
2664/1518/1729	30.001.0101	5	PÃO DOCE	20-12-2011	24,7500000	4,3500000	107,66
2676/1518/1729	30.001.0101	4	PÃO DOCE	21-12-2011	94,2500000	4,3500000	409,99
2531/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	02-12-2011	319,0000000	4,3500000	1.387,65
2588/1518/1729	30.001.0101	4	PÃO DOCE	09-12-2011	26,0000000	4,3500000	113,10
2657/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	20-12-2011	23,0000000	4,3500000	100,05
2654/1518/1729	30.001.0101	5	PÃO DOCE	20-12-2011	22,5000000	4,3500000	97,88
2676/1518/1729	30.001.0164	6	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	21-12-2011	77,0000000	5,3000000	408,10
2664/1518/1729	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	20-12-2011	187,0000000	5,3000000	991,10
2531/1518/1729	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	02-12-2011	185,0000000	5,3000000	980,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 221.467,91

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2673/603/2282	10.1.91	1	Cadeirão para Bebe CADEIRA DE REFEIÇÃO IDEAL PARA BEB	21-12-2011	49,0000000	161,5000000	7.913,50
2673/603/2282	10.5.63	2	Carrinho Para Bebê CARRINHO IDEAL PARA BEBÊS DE ATÉ 1	21-12-2011	47,0000000	446,0000000	20.962,00

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2674/603/2282	10.12.16	4	Esterilizador de mamadeira CONJUNTO EM ALUMÍNIO, SUPO	21-12-2011	10,0000000	69,9000000	699,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 29.574,50

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 251.042,41

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 281.701,02



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2613/608/2366	30.018.0056	1	MAIO INFANTIL Na cor azul marinho, liso e forrado Co	13-12-2011	40,0000000	28,0000000	1.120,00
2613/608/2366	30.018.0055	2	SUNGA INFANTIL Na cor azul marinho, lisa e forrada C	13-12-2011	40,0000000	23,9000000	956,00
2613/608/2366	30.018.0121	3	TOALHA DE BANHO Produzida 100% em algodão, dimensões	13-12-2011	80,0000000	11,5000000	920,00
2613/608/2366	30.018.0061	4	TOUCA DE NATAÇÃO Na cor azul marinho, com logotipo do	13-12-2011	80,0000000	19,5000000	1.560,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2544/615/2207	30.013.0853	1	TELA SOLDADA AÇO CA-60 DIMENSÃO 2M X 3M, MALHA DE AÇO	06-12-2011	196,0000000	54,6000000	10.701,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.257,60

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2545/615/2207	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO	06-12-2011	888,0000000	12,0000000	10.656,00
2618/615/2207		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE	15-12-2011	888,0000000	28,1500000	24.997,20
2545/615/2207	001.0028	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE	06-12-2011	0,0000000	28,1500000	0,00
2545/615/2207	001.0028	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENT	06-12-2011	94,0000000	385,0000000	36.190,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 71.843,20

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 87.100,80

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 87.100,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

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
2724/788/3083	30.007.2157	5 ANEL	27-12-2011	1,0000000	1,7900000	1,79
2724/788/3083	30.007.1856	3 ELEMENTO FILTRO AR	27-12-2011	1,0000000	30,5100000	30,51
2724/788/3083	30.007.1586	2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	27-12-2011	1,0000000	21,7600000	21,76
2724/788/3083	30.007.2012	4 FILTRO DE ÓLEO	27-12-2011	1,0000000	13,0000000	13,00
2724/788/3083	30.006.0020	1 OLEO DE MOTOR	27-12-2011	4,0000000	39,0000000	156,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 223,06

SERVIÇOS

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2723/787/3084	001.0387	2 SEGURO	27-12-2011	1,0000000	5,0000000	5,00
2723/787/3084	001.0346	1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	27-12-2011	1,4000000	90,0000000	126,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 131,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 354,06

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 354,06



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2011 à 31-12-2011

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2648/770/3044	30.013.0082	1	LEITO DE VIDRO	20-12-2011	27,0000000	10,5000000	283,50
2648/770/3044	30.013.0162	2	PAINEL DE DIVISORIA	20-12-2011	18,0000000	106,0000000	1.908,00
2648/770/3044	30.013.1780	3	PERFIL H	20-12-2011	40,0000000	7,4000000	296,00
2648/770/3044	30.013.1779	4	PERFIL U	20-12-2011	44,0000000	7,4000000	325,60
2648/770/3044	30.013.1334	5	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA	20-12-2011	3,0000000	230,0000000	690,00
2648/770/3044	30.013.0159	6	VIDRO LISO 4MM	20-12-2011	7,6000000	58,0000000	440,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.943,90

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 3.943,90

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 3.943,90

TOTAL M. CONSUMO:	418.888,38		
TOTAL M. PERMANENTE:	78.154,50		
TOTAL SERVIÇOS:	81.094,20	TOTAL LISTADO:	578.137,08

