



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RINALMA SANDRA VILAS BOAS 01544218630

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
193/65/76	30.013.1684	1	BANDEIRA DE ITAJUBÁ	04-02-2011	2,0000000	175,0000000	350,00
193/65/76	30.013.1685	2	BANDEIRA DE MINAS GERAIS	04-02-2011	2,0000000	135,0000000	270,00
193/65/76	30.013.1889	3	BANDEIRA DO BRASIL	04-02-2011	2,0000000	135,0000000	270,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 890,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 890,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 890,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
219/101/66	30.022.0036	1	URNA MORTUARIA ZINCADA	10-02-2011	2,0000000	352,0000000	704,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 704,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 704,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 704,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
192/93/524	30.001.0125	1 RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	04-02-2011	2.500,0000000	2,0000000	5.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.000,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 5.000,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 5.000,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
171/62/111	30.013.0368	2	CORTINA PERSIANA JUTA COM GALERIA MEDIDAS 1,19 X 2,80	02-02-2011	1,0000000	184,7000000	184,70
171/62/111	30.013.0367	1	CORTINA PERSIANA JUTA COM GALERIA MEDIDAS 2,55 X 2,80	02-02-2011	1,0000000	395,8000000	395,80

Fornecedor: ART & PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
315/180/382	30.002.0486	1	CARTAZ MED. 31 X 46 CM	28-02-2011	300,0000000	1,0400000	312,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

892,50

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:

892,50

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:

892,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL KENIANI LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
312/141/314	30.013.0400	1 FITA DECORATIVA METALOIDE ROLO C/ 50M	25-02-2011	300,0000000	5,6000000	1.680,00

Fornecedor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA. LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
289/144/264	30.018.0037	1 TNT ROLO C/ 50 M	24-02-2011	7,0000000	50,0000000	350,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.030,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
290/54/52		2 Som de linha para os dias 06 e 08 de março de 2011,	24-02-2011	1,0000000	14.000,0000000	14.000,00
290/54/52		14 - 01 palco medindo 7,00 x 5,00, coberto no teto e nas	24-02-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
292/54/52		11 Contratação de empresa PARA ALUGAR TENDAS: - 01 ten	24-02-2011	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
292/54/52		12 Contratação de empresa PARA ALUGAR tendas: - 03 ten	24-02-2011	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

Fornecedor: COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
291/54/52		8 Contratação de empresa de segurança para atender as fe	24-02-2011	1,0000000	19.500,0000000	19.500,00

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
290/54/52		13 Contratação de empresa para fornecer palcos para a rea	24-02-2011	1,0000000	9.100,0000000	9.100,00

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
292/54/52		7 Contratação de empresa para fornecer sanitários químico	24-02-2011	1,0000000	6.000,0000000	6.000,00
292/54/52		6 Contratação de empresa para fornecer sanitários químico	24-02-2011	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
290/54/52		1 Contratação de empresa para fornecer som e iluminação:	24-02-2011	1,0000000	9.600,0000000	9.600,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
291/54/52	9	Contratação de empresa para fornecer: 01 telão para	24-02-2011	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
291/54/52	10	Contratação de empresa para fornecer: 02 telões par	24-02-2011	1,0000000	9.450,0000000	9.450,00

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
290/54/52	3	Contratação de empresa para realizar a decoração dos s	24-02-2011	1,0000000	23.500,0000000	23.500,00

Fornecedor: COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
291/54/52	4	Contratação de locutor para os seguintes eventos: -	24-02-2011	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00
291/54/52	5	Contratação de locutor para os seguintes eventos: -	24-02-2011	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: CONFIANÇA ART-SHOW LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
286/142/320	1	Contratação de empresa para realizar show pirotécnico	23-02-2011	1,0000000	4.613,4000000	4.613,40

Fornecedor: LUIZ MAFALDO DA ROSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
313/179/459	1	Contratação do músico Luiz Mafaldo Rosa - Luzinho do C	28-02-2011	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 114.313,40

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 116.343,40

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 116.343,40



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ART & PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
303/58/62	30.013.0365	1	LEQUE DE PAPEL 300 gramas MODELO EM ANEXO MEDINDO 22	24-02-2011	10.000,0000000	0,6000000	6.000,00
303/58/62	30.022.0073	2	PORTA PRESERVATIVO EM MATERIAL PLASTICO PERSONALIZADO	24-02-2011	10.000,0000000	0,8500000	8.500,00

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
172/75/29	30.013.1414	3	PERSIANA	02-02-2011	3,0000000	153,0000000	459,00
172/75/29	30.013.1421	4	PERSIANA	02-02-2011	1,0000000	122,4000000	122,40
172/75/29	30.013.1059	1	PERSIANA	02-02-2011	4,0000000	168,3000000	673,20
172/75/29	30.013.1061	2	PERSIANA	02-02-2011	8,0000000	130,5000000	1.044,00
172/75/29	30.013.1623	5	PERSIANA VERTICAL	02-02-2011	2,0000000	175,9500000	351,90
173/76/30	30.013.1059	1	PERSIANA	02-02-2011	9,0000000	199,8000000	1.798,20
173/76/30	30.013.1061	2	PERSIANA	02-02-2011	3,0000000	184,2000000	552,60

Fornecedor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
288/87/119	30.013.0369	1	TOLDO FIXO 5,00 M X 1,60 M	23-02-2011	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
194/93/28	30.013.0162	1	PAINEL DE DIVISORIA	04-02-2011	16,0000000	85,0000000	1.360,00
194/93/28	30.013.1780	2	PERFIL H	04-02-2011	22,0000000	10,4500000	229,90
194/93/28	30.013.1779	3	PERFIL U	04-02-2011	44,0000000	8,1500000	358,60
194/93/28	30.013.1334	4	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA	04-02-2011	5,0000000	180,0000000	900,00
196/94/27	30.013.0162	1	PAINEL DE DIVISORIA	04-02-2011	1,0000000	85,0000000	85,00
196/94/27	30.013.1780	2	PERFIL H	04-02-2011	1,0000000	10,4500000	10,45
196/94/27	30.013.1779	3	PERFIL U	04-02-2011	1,0000000	8,1500000	8,15

Fornecedor: CARLOS EDUARDO SAMIA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
296/657/496	30.023.0321	1	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN	24-02-2011	20,0000000	63,3000000	1.266,00

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
281/657/496	30.023.0072	1	ESCOVA DENTARIA INFATIL COM CERDAS DE NYLON	23-02-2011	15.000,0000000	0,3300000	4.950,00

Fornecedor: CARLOS EDUARDO SAMIA EPP



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
296/657/496	30.023.0071	2 ESCOVA ROBSON	24-02-2011	100,0000000	1,2900000	129,00
296/657/496	30.023.0222	3 FILME RADIOGRÁFICO C/ 150 UND.	24-02-2011	10,0000000	115,0000000	1.150,00
296/657/496	30.023.0078	4 FIO DE SUTURA VIDRO ESTERELIZADO C/ 02 M	24-02-2011	20,0000000	2,9000000	58,00

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
295/657/496	30.023.0079	1 FLUOR GEL 200 ML	24-02-2011	100,0000000	2,7500000	275,00
281/657/496	30.023.0147	2 GASE 7,5 X 7,5 ,9 FIOS PCT. COM 500 UND.	23-02-2011	200,0000000	5,8800000	1.176,00
295/657/496	30.023.0117	2 MERCURIO COM 100GRS	24-02-2011	6,0000000	51,8000000	310,80

Fornecedor: CARLOS EDUARDO SAMIA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
296/657/496	30.023.0024	5 PASTA PROFILATICA SABOR TUTTIFRUTII	24-02-2011	30,0000000	5,4000000	162,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
297/769/412	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	24-02-2011	120,0000000	2,7100000	325,20

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
300/769/412	30.005.0273	6 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	24-02-2011	144,0000000	3,5700000	514,08

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
298/769/412	30.005.0011	1 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	24-02-2011	150,0000000	2,8000000	420,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
299/769/412	30.005.0246	1 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	24-02-2011	270,0000000	2,2500000	607,50

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
300/769/412	30.005.0025	1 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	24-02-2011	144,0000000	0,8100000	116,64

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
299/769/412	30.005.0013	2 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	24-02-2011	84,0000000	0,7000000	58,80

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
300/769/412	30.005.0031	2 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	24-02-2011	50,0000000	0,2900000	14,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
299/769/412	30.005.0290	3 FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI	24-02-2011	100,0000000	0,9600000	96,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
300/769/412	30.005.0291	3 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	24-02-2011	72,0000000	1,9700000	141,84

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
299/769/412	30.005.0267	4 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	24-02-2011	72,0000000	1,0600000	76,32
299/769/412	30.005.0352	5 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	24-02-2011	48,0000000	1,2000000	57,60
299/769/412	30.005.0048	6 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	24-02-2011	90,0000000	1,3100000	117,90

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
298/769/412	30.005.0109	2 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	24-02-2011	150,0000000	1,7000000	255,00
298/769/412	30.005.0058	5 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	24-02-2011	50,0000000	1,3000000	65,00
298/769/412	30.005.0379	3 PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	24-02-2011	400,0000000	12,1000000	4.840,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
299/769/412	30.005.0063	7 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	24-02-2011	384,0000000	0,5500000	211,20
299/769/412	30.005.0378	8 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	24-02-2011	400,0000000	5,7200000	2.288,00
299/769/412	30.005.0344	9 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	24-02-2011	200,0000000	3,1500000	630,00
299/769/412	30.005.0392	10 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	24-02-2011	48,0000000	0,8600000	41,28
299/769/412	30.005.0357	14 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TPO PASTILHA ARREDONDADA C/ SU	24-02-2011	120,0000000	0,4700000	56,40
299/769/412	30.005.0364	11 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	24-02-2011	20,0000000	2,7400000	54,80

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
301/769/412	30.005.0072	1 SABAO EM BARRA C/ 200 GR	24-02-2011	50,0000000	0,6800000	34,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
300/769/412	30.005.0147	4 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	24-02-2011	120,0000000	3,0500000	366,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
299/769/412	30.005.0365	12 SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	24-02-2011	80,0000000	1,6900000	135,20

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
300/769/412	30.005.0148	5 SABONETE C/ 90 GR	24-02-2011	96,0000000	0,4400000	42,24

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
297/769/412	30.005.0398	2 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	24-02-2011	30,0000000	9,1000000	273,00

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
302/769/412	30.005.0084	1 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	24-02-2011	40,0000000	33,0000000	1.320,00
302/769/412	30.005.0115	2 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	24-02-2011	20,0000000	5,8000000	116,00
302/769/412	30.005.0295	3 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	24-02-2011	30,0000000	5,5000000	165,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
299/769/412	30.005.0086	13 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	24-02-2011	72,0000000	0,9100000	65,52

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
298/769/412	30.005.0095	4 VASSOURA DE PIAÇA VA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	24-02-2011	50,0000000	6,1000000	305,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.740,22

SERVIÇOS

Fornecedor: TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
154/20/6		1 Impressões de placas de outdoor e aluguel de espaço: i	02-02-2011	10,0000000	400,0000000	4.000,00

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
195/91/17		1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE	04-02-2011	1,0000000	200,0000000	200,00
205/92/18		1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA MONTAGEM DE UMA PORTA DE C	07-02-2011	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: REGINALDO RIBEIRO DA SILVA CPF 134.831.688-85

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
278/99/181		2 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GE	23-02-2011	120,6500000	6,0000000	723,90
278/99/181		1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REVESTIMENTO DE GESSO LISO	23-02-2011	338,0000000	6,7751480	2.290,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.463,90

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 54.204,12

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CEI- COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
211/114/95	30.022.0724	1	SONDA MICKEY 24 X 2,5 CM	07-02-2011	1,0000000	630,0000000	630,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
197/206/1495	30.021.0017	1	ACETATO DE LEUPRORRELINA	04-02-2011	3,0000000	369,7792000	1.109,34
280/206/1495	30.021.1309	1	ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG	23-02-2011	60,0000000	37,5744000	2.254,46
202/206/1495	30.021.0213	1	AMOROLFINA 50 MG/ML FRASCO ESMALTE 2,5ML	04-02-2011	3,0000000	86,2272000	258,68
252/206/1495	30.021.0039	2	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	16-02-2011	200,0000000	53,9328000	10.786,56
163/206/1495	30.021.0053	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	02-02-2011	120,0000000	158,0000000	18.960,00
168/206/1495	30.021.1068	1	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI	02-02-2011	5,0000000	38,0736000	190,37
158/206/1495	30.021.0151	3	CICLOBENZAPRINA 10 MG	02-02-2011	25,0000000	11,7312000	293,28
157/206/1495	30.021.1261	1	CICLOSPORINA 100MG	02-02-2011	3,0000000	259,7376000	779,21
156/206/1495	30.021.0669	1	CILOSTAZOL 100 MG	02-02-2011	100,0000000	28,5504000	2.855,04
156/206/1495	30.021.1006	2	CILOSTAZOL 50MG	02-02-2011	30,0000000	14,2464000	427,39
158/206/1495	30.021.0061	1	CITALOPRAM 20 MG	02-02-2011	50,0000000	27,7248000	1.386,24
248/206/1495	30.021.1243	1	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2%	15-02-2011	50,0000000	22,7456000	1.137,28
247/206/1495	30.021.0249	1	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	15-02-2011	3,0000000	66,4960000	199,49
162/206/1495	30.021.0642	1	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 10MG	02-02-2011	30,0000000	37,2224000	1.116,67
162/206/1495	30.021.0658	2	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 20 MG LA	02-02-2011	50,0000000	126,5536000	6.327,68
162/206/1495	30.021.0664	3	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 30 MG	02-02-2011	30,0000000	132,8896000	3.986,69
161/206/1495	30.021.0988	1	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	02-02-2011	60,0000000	27,3856000	1.643,14
241/206/1495	30.021.0236	1	COMPLEXO OSSEINA-HIDROXIAPATITA 800	14-02-2011	3,0000000	26,8352000	80,51
164/206/1495	30.021.1308	1	DIACEREINA 50MG	02-02-2011	30,0000000	68,3776000	2.051,33
155/206/1495	30.021.0563	1	DIOSMINA + HISPÉRIDONA COMP.	02-02-2011	500,0000000	28,8100000	14.405,00
201/206/1495	30.021.1219	1	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	04-02-2011	21,0000000	40,1664000	843,49
165/206/1495	30.021.1302	1	DOMPERIDONA 10MG	02-02-2011	20,0000000	11,3088000	226,18
165/206/1495	30.021.0440	2	DOMPERIDONA SUSP. ORAL	02-02-2011	80,0000000	14,0736000	1.125,89
260/206/1495	30.021.0140	1	ENOXAPARINA SODICA 40 MG	17-02-2011	2,0000000	236,2496000	472,50
153/206/1495	30.021.0820	1	FLUNITRAZEPAN 2MG	02-02-2011	12,0000000	11,4304000	137,16
170/206/1495	30.021.0776	1	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	02-02-2011	4,0000000	69,7216000	278,89
159/206/1495	30.021.0998	1	GABAPENTINA 300MG	02-02-2011	60,0000000	26,0480000	1.562,88
159/206/1495	30.021.0029	2	GABAPENTINA 400 MG	02-02-2011	100,0000000	33,2736000	3.327,36
166/206/1495	30.021.0949	1	GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-GLIC	02-02-2011	1,0000000	1.211,4048000	1.211,40
241/206/1495	30.021.0234	2	HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS EXTRATO SECO 5% 400 MG	14-02-2011	4,0000000	22,6944000	90,78
200/206/1495	30.021.0224	1	HIDROXIUREIA 500 MG	04-02-2011	2,0000000	110,5472000	221,09
241/206/1495	30.021.0175	3	IPRIFLAVONA 300 MG	14-02-2011	3,0000000	60,3712000	181,11
249/206/1495	30.021.0247	1	LATANOPROSTA 0,005% 50MG/ML SOLUÇÃO OFATÁLMICA ESTERIL	15-02-2011	4,0000000	48,7296000	194,92
251/206/1495	30.021.0674	1	LORAZEPAM 1 MG	15-02-2011	30,0000000	3,2000000	96,00
249/206/1495	30.021.0248	3	MALEATO DE TIMOLOL 1,37 ML/ML GEL OFATÁLMICO 5 ML	15-02-2011	4,0000000	19,3536000	77,41
245/206/1495	30.021.0739	1	MELOXICAN 15 MG	15-02-2011	80,0000000	180,0576000	14.404,61
168/206/1495	30.021.0232	2	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	02-02-2011	5,0000000	326,7712000	1.633,86



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

248/206/1495	30.021.0233	2	MODAFINILA 200 MG	15-02-2011	3,0000000	116,2688000	348,81
251/206/1495	30.021.0250	2	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 50 MG	15-02-2011	30,0000000	30,4320000	912,96
169/206/1495	30.021.0526	1	NATURETTI GELEIA	02-02-2011	18,0000000	25,5680000	460,22
203/206/1495	30.021.0220	1	OLEO DE ABACATE + OLEO DE SOJA 100 + 200MG	04-02-2011	3,0000000	140,3072000	420,92
287/206/1495	30.021.0700	1	OMEPRAZOL 20 MG	23-02-2011	400,0000000	112,9920000	45.196,80
252/206/1495	30.021.0154	1	PANTOPRAZOL DE SODIO 40 MG	16-02-2011	10,0000000	12,5632000	125,63
160/206/1495	30.021.0916	1	PERICIAZINA 10 MG	02-02-2011	50,0000000	4,2176000	210,88
160/206/1495	30.021.0228	2	PERICIAZINA 4% SOLUCAO ORAL FRASCO DE 20 ML COM CONTA	02-02-2011	50,0000000	8,4224000	421,12
204/206/1495	30.021.0211	1	PIRIDOSTIGMINA 60 MG	04-02-2011	6,0000000	18,6688000	112,01
245/206/1495	30.021.0527	2	PROPATILNITRATO 10 MG	15-02-2011	800,0000000	11,1552000	8.924,16
160/206/1495	30.021.0229	3	RABEPRAZOL 10 MG	02-02-2011	6,0000000	32,7552000	196,53
243/206/1495	30.021.0056	1	RISPERIDONA 1 MG	15-02-2011	20,0000000	16,1728000	323,46
167/206/1495	30.021.1255	1	RIVASTIGMINA 4,5MG	02-02-2011	8,0000000	144,3072000	1.154,46
158/206/1495	30.021.1190	2	SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	02-02-2011	100,0000000	22,2016000	2.220,16
243/206/1495	30.021.0911	2	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDRITINA 500+40	15-02-2011	50,0000000	113,2736000	5.663,68
249/206/1495	30.021.0246	2	TARTARATO DE BRIMONIDINA " Z" 0,10% SOLUÇÃO OFTALMICA	15-02-2011	8,0000000	21,3760000	171,01
279/206/1495	30.021.0198	1	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	23-02-2011	7,0000000	208,2624000	1.457,84
248/206/1495	30.021.1289	3	TRAVAPROSTA 0,004%+TIMOLOL 0,5%	15-02-2011	100,0000000	65,1584000	6.515,84
248/206/1495	30.021.0986	4	TRIEXIFENIDILA 2 MG	15-02-2011	30,0000000	5,4144000	162,43
202/206/1495	30.021.0215	2	VALERATO DE BETAMETASONA + SULFATO DE GENTAMICINA + TO	04-02-2011	3,0000000	5,6320000	16,90

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
212/642/1603	30.001.0121	1	FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR	08-02-2011	25,0000000	110,0000000	2.750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 174.729,70

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 174.729,70

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/24/1845		1	CIRURGIA DE VIDEOARTROSCOPIA DE JOELHO DIREITO	02-02-2011	1,0000000	5.390,0000000	5.390,00

Fornecedor: BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
208/117/285		2	CIRURGIA ANTIGLAUCOMATOSA OHO DIREITO	07-02-2011	1,0000000	2.600,0000000	2.600,00
208/117/285		1	CIRURGIA ANTIGLAUCOMATOSA DO OLHO ESQUERDO	07-02-2011	1,0000000	2.600,0000000	2.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.590,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 10.590,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 239.523,82



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: EXPRESSO VALÔNIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
149/6/1865	1	Fornecimento de vale transporte urbano para atender ao	01-02-2011	2.200,0000000	1,1000000	2.420,00
149/6/1865	2	Fornecimento de vales transporte urbano para atendimen	01-02-2011	2.200,0000000	1,1000000	2.420,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.840,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 4.840,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 4.840,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: WEBER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
222/100/202	10.3.4	1 Carrinho	11-02-2011	1,0000000	320,0000000	320,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 320,00

TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 320,00

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 320,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORIA TRIBUTARIA E CURSOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
240/133/365	1	CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRI	14-02-2011	3,0000000	490,0000000	1.470,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
317/183/474	1	Curso de Capacitação para as servidoras Terezinha Cort	28-02-2011	2,0000000	500,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.470,00

TOTAL DE: 011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO: 2.470,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 2.470,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KOCH E ALVARENGA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
293/171/401	30.002.0424	1 INGRESSO	24-02-2011	50.000,0000000	0,1476600	7.383,00
293/171/401	30.009.0136	2 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	24-02-2011	1.000,0000000	0,1600000	160,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.543,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CAMILO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
151/28/1547		1 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA "DANIEL" A S	02-02-2011	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00

Fornecedor: VIDA BOA SHOWS E EVENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
213/30/1588		1 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO SHOW DA DUPLA "VITOR E LÉO"	08-02-2011	1,0000000	285.000,0000000	285.000,00

Fornecedor: WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
250/31/1		1 SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO SHOW DA DUPLA "BRUNO E MARRO"	15-02-2011	1,0000000	175.000,0000000	175.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 610.000,00

TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA: 617.543,00

TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 617.543,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
263/41/1870	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	18-02-2011	200,0000000	36,9000000	7.380,00
271/41/1870	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	22-02-2011	400,0000000	36,9000000	14.760,00
199/41/1870	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	04-02-2011	200,0000000	36,9000000	7.380,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
269/928/1219	30.006.0192	1 ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	22-02-2011	1.000,0000000	1,8700000	1.870,00
270/928/1219	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	22-02-2011	17.000,0000000	1,9500000	33.150,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
272/1010/1227	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	22-02-2011	560,0000000	17,4400000	9.766,40
198/1010/1227	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	04-02-2011	280,0000000	17,4400000	4.883,20

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
220/1522/834	30.013.0067	1 BICA CORRIDA	10-02-2011	100,0000000	67,0000000	6.700,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
262/1522/834	51.001.0043	1 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	18-02-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
220/1522/834	51.001.0234	2 BRITA N° 2	10-02-2011	20,0000000	70,5000000	1.410,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
268/1522/834	51.001.0033	1 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMEN	21-02-2011	30,0000000	200,0000000	6.000,00
264/1522/834	30.013.0941	1 MEIO FIO DE CONCRETO	18-02-2011	500,0000000	12,9900000	6.495,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
220/1522/834	30.013.1363	3 PO DE PEDRA	10-02-2011	50,0000000	66,0000000	3.300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 128.594,60



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

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

128.594,60

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SPEREIRA DIAS SJCAMPOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
261/148/329	30.007.0339	5 ADITIVO DO RADIADOR	18-02-2011	3,0000000	18,5000000	55,50
261/148/329	30.007.0216	4 CONTRA PINO	18-02-2011	4,0000000	1,5500000	6,20
261/148/329	30.007.1659	11 ELIMINA JUNTA	18-02-2011	1,0000000	18,2400000	18,24
261/148/329	30.007.2028	14 FILTRO COMBUSTÍVEL	18-02-2011	1,0000000	108,6600000	108,66
261/148/329	30.007.0922	9 FILTRO DE AR EXTERNO	18-02-2011	1,0000000	68,9000000	68,90
261/148/329	30.007.0612	8 FILTRO DE AR INTERNO	18-02-2011	1,0000000	63,5000000	63,50
261/148/329	30.007.0923	10 FILTRO HIDRÁULICO	18-02-2011	1,0000000	17,8100000	17,81
261/148/329	30.007.1677	12 FILTRO LUBRIFICANTE	18-02-2011	1,0000000	22,7800000	22,78
261/148/329	30.007.0408	6 FILTRO SEDIMENTADOR	18-02-2011	1,0000000	82,1000000	82,10
261/148/329	30.006.0017	1 GRAXA ESPECIAL P/ ROLAMENTO LATA C/ 500 GR	18-02-2011	1,0000000	17,2600000	17,26
261/148/329	30.007.1753	13 LIMPA BICO INJETOR	18-02-2011	1,0000000	65,5000000	65,50
261/148/329	30.006.0045	2 OLEO 15W/40 P/MOTOR TURBO DIESEL API CG-4/SJ FRASCO 1	18-02-2011	9,0000000	11,6900000	105,21
261/148/329	30.006.0199	3 OLEO HIDRÁULICO	18-02-2011	1,0000000	13,5000000	13,50
261/148/329	30.007.0464	7 RETENTOR RODA DIANTEIRA	18-02-2011	2,0000000	37,5000000	75,00

Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA,

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
215/1512/2183	30.007.0469	1 PNEU 1.000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS	09-02-2011	4,0000000	630,0000000	2.520,00

Fornecedor: GBG PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
216/1512/2183	30.007.0470	1 PNEU 1.000 X 20 LISO 16 LONAS	09-02-2011	2,0000000	579,0000000	1.158,00

Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA,

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
215/1512/2183	30.007.1369	2 PNEU 12.4 X 24 10 LONAS PARA TRATOR AGRICOLA	09-02-2011	4,0000000	900,0000000	3.600,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
217/1512/2183	30.007.0027	1 PNEU 175/70 SR 13 S/C	09-02-2011	20,0000000	109,0000000	2.180,00
217/1512/2183	30.007.1730	2 PNEU 185/60 R 14 S/ CÂMARA	09-02-2011	4,0000000	150,0000000	600,00
217/1512/2183	30.007.2479	3 PNEU 225/75 R 15	09-02-2011	2,0000000	290,0000000	580,00
217/1512/2183	30.007.2490	4 PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO	09-02-2011	8,0000000	930,0000000	7.440,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

218/1512/2183	30.007.2654	1	PNEU 275/80 R 22,5 LISO	09-02-2011	4,0000000	835,0000000	3.340,00
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	-----------	-------------	----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							22.138,16
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES:							22.138,16
--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS:							150.732,76
---	--	--	--	--	--	--	-------------------



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
277/794/1859	30.013.0232	1 CIMENTO CP32 COM 50KG	22-02-2011	35,0000000	18,3000000	640,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 640,50

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
207/115/270		1 INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMPRAS "PASSO A	07-02-2011	2,0000000	488,0000000	976,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 976,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 1.616,50

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS

Fornecedor: EDITORA POSITIVO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
150/1526/1339		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE	01-02-2011	1,0000000	315.270,0000000	315.270,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 315.270,00

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 315.270,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
224/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-02-2011	30,0000000	5,2471000	157,41
174/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	03-02-2011	30,0000000	4,9813200	149,44
225/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-02-2011	431,0000000	5,2400000	2.258,44
294/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-02-2011	30,0000000	6,3000000	189,00
256/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	17-02-2011	30,0000000	5,5700000	167,10

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
234/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	11-02-2011	16,3000000	0,9400000	15,32
181/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	03-02-2011	14,6000000	1,1039000	16,12



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

106/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRINHA	07-02-2011	14,6000000	1,4400000	21,02
186/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRINHA	03-02-2011	16,3000000	1,1730000	19,12
273/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRINHA	22-02-2011	16,3000000	1,6200000	26,41

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
183/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	28-02-2011	30,0000000	1,6200000	48,60
134/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	28-02-2011	27,0000000	1,7000000	45,90
111/1517/725	30.001.0171	3	ALFACE LISA	28-02-2011	27,0000000	1,6200000	43,74
82/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	28-02-2011	26,0000000	1,0600000	27,56
308/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	24-02-2011	30,0000000	2,6000000	78,00
227/1517/725	30.001.0171	4	ALFACE LISA	11-02-2011	31,0000000	1,4300000	44,33
267/1517/725	30.001.0171	4	ALFACE LISA	18-02-2011	31,0000000	1,3800000	42,78

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
190/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	03-02-2011	65,4000000	12,3015000	804,52
189/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	03-02-2011	8,1500000	12,3015000	100,26

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
267/1517/725	30.001.0369	5	BANANA	18-02-2011	146,7000000	2,5800000	378,49
227/1517/725	30.001.0369	5	BANANA	11-02-2011	146,7000000	2,3200000	340,34
308/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	24-02-2011	146,7000000	2,5800000	378,49
82/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	28-02-2011	126,2000000	1,9000000	239,78
111/1517/725	30.001.0369	4	BANANA	28-02-2011	131,6000000	1,9000000	250,04
134/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	28-02-2011	133,2000000	1,8000000	239,76
183/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	28-02-2011	146,7000000	2,1900000	321,27

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
305/1517/725	30.001.0138	1	BATATA DOCE	24-02-2011	29,4000000	1,2000000	35,28
226/1517/725	30.001.0138	1	BATATA DOCE	11-02-2011	32,6000000	1,8200000	59,33

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
185/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	28-02-2011	256,2000000	1,2200000	312,56
309/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	24-02-2011	134,4000000	1,1600000	155,90
227/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	11-02-2011	60,7000000	0,6700000	40,67
308/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	24-02-2011	60,7000000	1,1600000	70,41
183/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	28-02-2011	60,7000000	1,2200000	74,05
134/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	28-02-2011	54,7000000	1,0800000	59,08
267/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	18-02-2011	60,7000000	1,1900000	72,23
82/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	28-02-2011	52,3000000	1,1300000	59,10



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

111/1517/725	30.001.0201	5	BATATA INGLESA	28-02-2011	54,7000000	1,1000000	60,17
266/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	18-02-2011	133,1000000	1,1900000	158,39

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
106/1517/725	30.001.0135	2	BETERRABA	07-02-2011	14,6000000	0,9100000	13,29
274/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	22-02-2011	107,2000000	2,3100000	247,63
273/1517/725	30.001.0135	2	BETERRABA	22-02-2011	16,3000000	2,3100000	37,65
186/1517/725	30.001.0135	2	BETERRABA	03-02-2011	16,3000000	1,2558000	20,47
188/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	03-02-2011	107,2000000	1,2558000	134,62

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
305/1517/725	30.001.0180	2	BRÓCOLIS	24-02-2011	30,0000000	5,4400000	163,20
226/1517/725	30.001.0180	2	BRÓCOLIS	11-02-2011	30,0000000	4,9700000	149,10

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
276/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	22-02-2011	63,3000000	1,0200000	64,57
275/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	22-02-2011	8,1500000	1,0200000	8,31
189/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	03-02-2011	8,1500000	1,0138000	8,26
190/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	03-02-2011	63,3000000	1,0138000	64,17
237/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	11-02-2011	63,3000000	1,0500000	66,47
238/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	11-02-2011	8,1500000	1,0500000	8,56

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
183/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	28-02-2011	47,9000000	2,0100000	96,28
227/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	11-02-2011	48,3000000	2,6200000	126,55
308/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	24-02-2011	47,9000000	2,8500000	136,52
267/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	18-02-2011	47,9000000	3,0700000	147,05
134/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	28-02-2011	43,4000000	2,1200000	92,01
266/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	18-02-2011	67,3000000	3,0700000	206,61
309/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	24-02-2011	71,8000000	2,8500000	204,63
185/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	28-02-2011	67,3000000	2,0100000	135,27
228/1517/725	30.001.0111	1	CENOURA	11-02-2011	67,3000000	2,6200000	176,33
82/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	28-02-2011	41,6000000	2,2700000	94,43
111/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	28-02-2011	43,4000000	2,1100000	91,57
111/1517/725	30.001.0105	1	CHICÓRIA	28-02-2011	26,0000000	1,9000000	49,40
267/1517/725	30.001.0105	1	CHICÓRIA	18-02-2011	29,0000000	1,9300000	55,97
183/1517/725	30.001.0105	5	CHICÓRIA	28-02-2011	30,0000000	1,8700000	56,10

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

275/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	22-02-2011	16,5000000	2,2100000	36,47
238/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	11-02-2011	16,5000000	2,3865000	39,38
189/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	03-02-2011	16,5000000	1,8447000	30,44

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
256/1517/725	30.001.0170	2	COUVE MAÇO C/ 6 UN	17-02-2011	30,0000000	1,2300000	36,90
174/1517/725	30.001.0170	2	COUVE MAÇO C/ 6 UN	03-02-2011	30,0000000	1,0404000	31,21

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
305/1517/725	30.001.0351	3	ESPINAFRE	24-02-2011	29,0000000	2,2100000	64,09
226/1517/725	30.001.0351	4	ESPINAFRE	11-02-2011	29,0000000	2,7000000	78,30
226/1517/725	30.001.0128	3	GOIABA	11-02-2011	65,2000000	4,6900000	305,79
175/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	03-02-2011	65,2000000	3,4000000	221,68
177/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	03-02-2011	1.179,0000000	3,4000000	4.008,60
265/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	18-02-2011	65,2000000	4,1000000	267,32
305/1517/725	30.001.0128	4	GOIABA	24-02-2011	64,5000000	2,9800000	192,21
265/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	18-02-2011	48,9000000	2,6000000	127,14
175/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	03-02-2011	48,9000000	2,2400000	109,54
305/1517/725	30.001.0403	5	LARANJA	24-02-2011	232,5000000	2,0400000	474,30
226/1517/725	30.001.0403	5	LARANJA	11-02-2011	232,5000000	2,1800000	506,85
307/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	24-02-2011	1.065,6000000	2,0400000	2.173,82
175/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	03-02-2011	226,5000000	2,0300000	459,80
265/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	18-02-2011	232,5000000	2,1100000	490,58
175/1517/725	30.001.0402	4	LIMÃO	03-02-2011	14,9000000	1,3600000	20,26
257/1517/725	30.001.0402	2	LIMÃO	17-02-2011	106,0000000	1,3700000	145,22
265/1517/725	30.001.0402	4	LIMÃO	18-02-2011	14,9000000	1,3700000	20,41
226/1517/725	30.001.0402	6	LIMÃO	11-02-2011	14,9000000	1,7200000	25,63
307/1517/725	30.001.0402	2	LIMÃO	24-02-2011	50,7000000	1,3400000	67,94
305/1517/725	30.001.0402	6	LIMÃO	24-02-2011	14,7000000	1,3400000	19,70
175/1517/725	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	03-02-2011	64,8000000	1,0600000	68,69
305/1517/725	30.001.0109	8	MAMÃO FORMOSA	24-02-2011	63,4000000	1,0600000	67,20
226/1517/725	30.001.0109	8	MAMÃO FORMOSA	11-02-2011	64,8000000	1,1700000	75,82
265/1517/725	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	18-02-2011	64,1000000	1,0600000	67,95
305/1517/725	30.001.0350	9	MANDIOQUINHA SALSA	24-02-2011	46,6000000	3,4000000	158,44
226/1517/725	30.001.0350	9	MANDIOQUINHA SALSA	11-02-2011	47,1000000	3,1400000	147,89
305/1517/725	30.001.0161	10	MARACUJÁ AZEDO	24-02-2011	24,4500000	4,0700000	99,51
226/1517/725	30.001.0161	10	MARACUJÁ AZEDO	11-02-2011	24,7500000	4,0400000	99,99
265/1517/725	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	18-02-2011	24,7500000	5,2700000	130,43
175/1517/725	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	03-02-2011	24,7500000	2,7000000	66,83
257/1517/725	30.001.0020	1	MAÇÃ NACIONAL	17-02-2011	1.135,8000000	3,1200000	3.543,70
305/1517/725	30.001.0020	7	MAÇÃ NACIONAL	24-02-2011	89,8000000	3,1600000	283,77
226/1517/725	30.001.0020	7	MAÇÃ NACIONAL	11-02-2011	90,9000000	3,6100000	328,15
265/1517/725	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	18-02-2011	90,9000000	3,1200000	283,61



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

175/1517/725	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	03-02-2011	90,9000000	3,6300000	329,97
175/1517/725	30.001.0098	8	MELANCIA	03-02-2011	115,5200000	1,0000000	115,52
265/1517/725	30.001.0098	8	MELANCIA	18-02-2011	119,7300000	1,1000000	131,70
226/1517/725	30.001.0098	11	MELANCIA	11-02-2011	152,6000000	0,8700000	132,76

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
304/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	24-02-2011	151,0000000	2,9000000	437,90
224/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	11-02-2011	36,5000000	2,9000000	105,85
223/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	11-02-2011	31,5000000	2,9000000	91,35
174/1517/725	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	03-02-2011	52,0000000	2,9000000	150,80
294/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	24-02-2011	34,5000000	2,9000000	100,05
256/1517/725	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	17-02-2011	52,0000000	2,9000000	150,80
176/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	03-02-2011	131,0000000	2,9000000	379,90
255/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	17-02-2011	32,0000000	2,9000000	92,80

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
226/1517/725	30.001.0134	12	REPOLHO	11-02-2011	16,3000000	0,5200000	8,48
305/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	24-02-2011	16,1000000	0,5600000	9,02
175/1517/725	30.001.0134	9	REPOLHO	03-02-2011	15,7000000	0,5100000	8,01
265/1517/725	30.001.0134	9	REPOLHO	18-02-2011	15,7000000	0,5700000	8,95

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
237/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	11-02-2011	97,8000000	2,6500000	259,17
189/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	03-02-2011	47,9000000	2,1877000	104,79
190/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	03-02-2011	159,0000000	2,1877000	347,84
238/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	11-02-2011	47,9000000	2,6593000	127,38
275/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	22-02-2011	47,9000000	2,7900000	133,64

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
175/1517/725	30.001.0223	10	UVA	03-02-2011	48,9000000	3,7500000	183,38
265/1517/725	30.001.0223	10	UVA	18-02-2011	48,9000000	4,1100000	200,98
305/1517/725	30.001.0223	12	UVA	24-02-2011	48,4000000	3,9500000	191,18
226/1517/725	30.001.0223	13	UVA	11-02-2011	48,9000000	4,5000000	220,05

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
227/1517/725	30.001.0136	1	VAGEM	11-02-2011	8,1500000	3,0300000	24,69
266/1517/725	30.001.0136	3	VAGEM	18-02-2011	59,6000000	2,5200000	150,19
185/1517/725	30.001.0136	3	VAGEM	28-02-2011	59,6000000	3,1600000	188,34
134/1517/725	30.001.0136	5	VAGEM	28-02-2011	7,3000000	3,2600000	23,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

82/1517/725	30.001.0136	5	VAGEM	28-02-2011	7,0000000	2,9500000	20,65
308/1517/725	30.001.0136	5	VAGEM	24-02-2011	8,0500000	3,1600000	25,44

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
209/1518/1729	30.001.0389	4	BOLO BRANCO	07-02-2011	5.795,0000000	0,8900000	5.157,55
285/1518/1729	30.001.0389	3	BOLO BRANCO	23-02-2011	2.250,0000000	0,8900000	2.002,50
209/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	07-02-2011	174,0000000	10,8000000	1.879,20
233/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	11-02-2011	23,0000000	10,8000000	248,40
180/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	03-02-2011	38,0000000	10,8000000	410,40
284/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	23-02-2011	23,0000000	10,8000000	248,40
235/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	11-02-2011	305,0000000	10,8000000	3.294,00
210/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	07-02-2011	23,0000000	10,8000000	248,40

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
310/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	24-02-2011	92,0000000	10,7000000	984,40
184/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	03-02-2011	27,0000000	10,7000000	288,90
258/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	17-02-2011	27,0000000	10,7000000	288,90
259/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	17-02-2011	279,0000000	10,7000000	2.985,30
230/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	11-02-2011	174,0000000	10,7000000	1.861,80
187/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	03-02-2011	179,0000000	10,7000000	1.915,30
311/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	24-02-2011	27,0000000	10,7000000	288,90
229/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	11-02-2011	46,0000000	10,7000000	492,20

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
209/1518/1729	30.001.0150	3	CARNE SUINA	07-02-2011	187,0000000	10,9000000	2.038,30
210/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	07-02-2011	25,0000000	10,9000000	272,50
284/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	23-02-2011	25,0000000	10,9000000	272,50
180/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	03-02-2011	42,0000000	6,5200000	273,84
284/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	23-02-2011	55,0000000	6,5200000	358,60
210/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	07-02-2011	51,0000000	6,5200000	332,52
209/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	07-02-2011	237,0000000	6,5200000	1.545,24
235/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	11-02-2011	556,0000000	6,5200000	3.625,12
233/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	11-02-2011	56,0000000	6,5200000	365,12
236/1518/1729	30.001.0155	2	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	11-02-2011	162,0000000	1,3500000	218,70
235/1518/1729	30.001.0155	4	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	11-02-2011	592,0000000	1,3500000	799,20
282/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	23-02-2011	699,0000000	1,3500000	943,65
285/1518/1729	30.001.0155	2	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	23-02-2011	624,0000000	1,3500000	842,40
179/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	03-02-2011	499,0000000	1,3500000	673,65
182/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	03-02-2011	521,0000000	1,3500000	703,35
231/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	11-02-2011	698,0000000	1,3500000	942,30

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
230/1518/1729	30.001.0152	2 LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	11-02-2011	173,0000000	9,4500000	1.634,85

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
210/1518/1729	30.001.0356	4 PÃO DE SAL	07-02-2011	26,8500000	4,0000000	107,40
283/1518/1729	30.001.0356	1 PÃO DE SAL	23-02-2011	25,3500000	4,0000000	101,40
235/1518/1729	30.001.0356	3 PÃO DE SAL	11-02-2011	112,8000000	4,0000000	451,20
236/1518/1729	30.001.0356	1 PÃO DE SAL	11-02-2011	215,4000000	4,0000000	861,60
178/1518/1729	30.001.0101	1 PÃO DOCE	03-02-2011	21,6000000	4,3500000	93,96
232/1518/1729	30.001.0101	1 PÃO DOCE	11-02-2011	26,8500000	4,3500000	116,80
285/1518/1729	30.001.0164	1 SALSICHA EMBALADA C/ SIF	23-02-2011	179,8500000	5,3000000	953,21

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 71.168,28

SERVIÇOS

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
316/181/403		1 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORRO DE PVC EM PLACAS DE	28-02-2011	200,0000000	27,4000000	5.480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.480,00

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 76.648,28

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 393.534,78



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ESPORTES CAMISA 10 LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
214/106/177	30.013.0194	1 TELA NYLON FIO 2,5 VAO 15/15	09-02-2011	2.000,0000000	2,5000000	5.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.000,00

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 5.000,00

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 5.000,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
254/146/399	1	CURSO DE ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO - PASSO A	17-02-2011	1,0000000	648,0000000	648,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 648,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 648,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 648,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: MPC SERVICOS E SUPORTE DE INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
191/109/233	1	INSCRIÇÃO EM CURSO - TREINAMENTO PHP BÁSICO NOS DIAS 1	04-02-2011	1,0000000	650,0000000	650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 650,00

TOTAL DE: 012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO: 650,00

TOTAL DE: 0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA: 650,00

TOTAL M. CONSUMO:	466.070,97		
TOTAL M. PERMANENTE:	320,00		
TOTAL SERVIÇOS:	1.072.701,30	TOTAL LISTADO:	1.539.092,27

