

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
23/495/2327	30.005.0234	1 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	12-01-2012	300,0000000	1,1800000	354,00
15/495/2327	30.005.0234	1 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	12-01-2012	700,0000000	1,1800000	826,00

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
11/495/2327	30.022.0511	1 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO	09-01-2012	150,0000000	5,7500000	862,50
24/495/2327	30.005.0023	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L	12-01-2012	20,0000000	35,0000000	700,00
16/495/2327	30.005.0023	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L	12-01-2012	40,0000000	35,0000000	1.400,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
17/495/2327	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	12-01-2012	500,0000000	3,9000000	1.950,00
10/495/2327	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	09-01-2012	500,0000000	3,9000000	1.950,00
25/495/2327	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	12-01-2012	200,0000000	3,9000000	780,00
25/495/2327	30.005.0272	2 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS	12-01-2012	100,0000000	9,2000000	920,00
10/495/2327	30.005.0272	2 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS	09-01-2012	10,0000000	9,2000000	92,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
23/495/2327	30.005.0175	2 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	12-01-2012	20,0000000	2,2900000	45,80
15/495/2327	30.005.0175	2 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	12-01-2012	60,0000000	2,2900000	137,40

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
25/495/2327	30.005.0273	3 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	12-01-2012	300,0000000	4,3000000	1.290,00
17/495/2327	30.005.0273	2 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	12-01-2012	700,0000000	4,3000000	3.010,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
26/495/2327	30.005.0230	1 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS	12-01-2012	20,0000000	11,9000000	238,00
18/495/2327	30.005.0230	1 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS	12-01-2012	60,0000000	11,9000000	714,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
17/495/2327	30.005.0011	3 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	12-01-2012	700,0000000	2,0000000	1.400,00
10/495/2327	30.005.0011	3 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	09-01-2012	650,0000000	2,0000000	1.300,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

25/495/2327	30.005.0011	4	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	12-01-2012	300,0000000	2,0000000	600,00
-------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
19/495/2327	30.005.0246	1	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	12-01-2012	300,0000000	2,8000000	840,00
27/495/2327	30.005.0246	1	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	12-01-2012	200,0000000	2,8000000	560,00
12/495/2327	30.005.0246	1	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	09-01-2012	600,0000000	2,8000000	1.680,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
10/495/2327	30.005.0025	4	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	09-01-2012	650,0000000	1,0200000	663,00
17/495/2327	30.005.0025	4	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	12-01-2012	1.500,0000000	1,0200000	1.530,00
25/495/2327	30.005.0025	5	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	12-01-2012	1.000,0000000	1,0200000	1.020,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
13/495/2327	30.005.0030	2	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	09-01-2012	30,0000000	1,3000000	39,00
13/495/2327	30.005.0396	3	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS	09-01-2012	60,0000000	1,8500000	111,00
26/495/2327	30.005.0013	2	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	12-01-2012	300,0000000	0,9500000	285,00
13/495/2327	30.005.0013	1	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	09-01-2012	250,0000000	0,9500000	237,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
27/495/2327	30.005.0031	2	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	12-01-2012	1.000,0000000	0,5300000	530,00
19/495/2327	30.005.0031	2	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	12-01-2012	1.500,0000000	0,5300000	795,00
12/495/2327	30.005.0031	2	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	09-01-2012	600,0000000	0,5300000	318,00
12/495/2327	30.005.0290	3	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI	09-01-2012	200,0000000	2,5000000	500,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
26/495/2327	30.016.0246	3	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	12-01-2012	100,0000000	1,4900000	149,00
18/495/2327	30.016.0246	2	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	12-01-2012	100,0000000	1,4900000	149,00
26/495/2327	30.005.0356	4	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	12-01-2012	20,0000000	0,6900000	13,80
18/495/2327	30.005.0356	3	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	12-01-2012	20,0000000	0,6900000	13,80

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
15/495/2327	30.005.0291	3	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	12-01-2012	150,0000000	2,2000000	330,00
14/495/2327	30.005.0291	1	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	09-01-2012	200,0000000	2,2000000	440,00
23/495/2327	30.005.0291	3	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	12-01-2012	50,0000000	2,2000000	110,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

18/495/2327	30.005.0267	4	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	12-01-2012	700,0000000	1,6500000	1.155,00
13/495/2327	30.005.0267	4	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	09-01-2012	200,0000000	1,6500000	330,00
26/495/2327	30.005.0267	5	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	12-01-2012	300,0000000	1,6500000	495,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
19/495/2327	30.005.0327	3	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAPACIDADE 15	12-01-2012	50,0000000	12,5000000	625,00
27/495/2327	30.005.0327	3	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAPACIDADE 15	12-01-2012	10,0000000	12,5000000	125,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
15/495/2327	30.005.0352	4	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	12-01-2012	100,0000000	1,7900000	179,00
23/495/2327	30.005.0352	4	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	12-01-2012	50,0000000	1,7900000	89,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
20/495/2327	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	12-01-2012	150,0000000	1,6700000	250,50
28/495/2327	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	12-01-2012	100,0000000	1,6700000	167,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
19/495/2327	30.005.0109	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	12-01-2012	700,0000000	2,8000000	1.960,00
27/495/2327	30.005.0109	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	12-01-2012	200,0000000	2,8000000	560,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
18/495/2327	30.005.0058	5	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	12-01-2012	700,0000000	1,5500000	1.085,00
26/495/2327	30.005.0058	6	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	12-01-2012	100,0000000	1,5500000	155,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
17/495/2327	30.005.0063	5	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	12-01-2012	10.000,0000000	0,6000000	6.000,00
25/495/2327	30.005.0063	6	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	12-01-2012	3.000,0000000	0,6000000	1.800,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
19/495/2327	30.005.0254	5	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	12-01-2012	150,0000000	3,2500000	487,50
27/495/2327	30.005.0254	5	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	12-01-2012	100,0000000	3,2500000	325,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
18/495/2327	30.005.0072	6	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	12-01-2012	1.000,0000000	0,7300000	730,00
26/495/2327	30.005.0072	7	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	12-01-2012	500,0000000	0,7300000	365,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
17/495/2327	30.005.0147	6	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	12-01-2012	500,0000000	4,1000000	2.050,00
25/495/2327	30.005.0147	7	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	12-01-2012	500,0000000	4,1000000	2.050,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
27/495/2327	30.005.0135	6	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	12-01-2012	300,0000000	2,0000000	600,00
19/495/2327	30.005.0135	6	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	12-01-2012	100,0000000	2,0000000	200,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO MUNIZ LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
29/495/2327	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	12-01-2012	50,0000000	8,5500000	427,50
21/495/2327	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	12-01-2012	100,0000000	8,5500000	855,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
25/495/2327	30.005.0151	8	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	12-01-2012	50,0000000	4,2500000	212,50
17/495/2327	30.005.0151	7	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	12-01-2012	100,0000000	4,2500000	425,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
23/495/2327	30.005.0086	5	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	12-01-2012	100,0000000	1,2000000	120,00
15/495/2327	30.005.0086	5	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	12-01-2012	150,0000000	1,2000000	180,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
25/495/2327	30.005.0095	9	VASSOURA DE PIAÇAVA N°. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	12-01-2012	100,0000000	8,8500000	885,00
17/495/2327	30.005.0095	8	VASSOURA DE PIAÇAVA N°. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	12-01-2012	150,0000000	8,8500000	1.327,50

Fornecedor: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
30/495/2327	30.005.0417	1	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	12-01-2012	20,0000000	7,7400000	154,80
22/495/2327	30.005.0417	1	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	12-01-2012	50,0000000	7,7400000	387,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55.641,60

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 55.641,60

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 55.641,60

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: D&A PRODUÇÕES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
86/755/2981	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	Contratação de Empresa para pr	16-01-2012	1.539,0000000	6,5000000	10.003,50
85/755/2981	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	Contratação de Empresa para pr	16-01-2012	4.461,5384616	6,5000000	29.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.003,50

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 39.003,50

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 39.003,50

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
189/11/930	30.022.0897	1 AGUA DESTILADA 1000 ML	25-01-2012	300,0000000	1,6100000	483,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
190/11/930	30.022.0451	1 AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	25-01-2012	120,0000000	2,6900000	322,80
190/11/930	30.022.0277	2 AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100UN	25-01-2012	120,0000000	2,7400000	328,80
190/11/930	30.022.0368	3 AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN	25-01-2012	200,0000000	2,7400000	548,00
190/11/930	30.022.0116	4 AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	25-01-2012	200,0000000	2,6900000	538,00
190/11/930	30.022.0168	5 AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN	25-01-2012	150,0000000	2,6900000	403,50
190/11/930	30.022.0011	6 AGULHA DESC. 30 X 7.0 C/ 100UN	25-01-2012	30,0000000	2,6900000	80,70
190/11/930	30.022.0905	7 AGULHA DESC. 40 X 12 C/ 100 UN	25-01-2012	30,0000000	2,7400000	82,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
189/11/930	30.022.0033	2 BANDAGEM P/ CURATIVO CONTENDO PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO	25-01-2012	100,0000000	22,7800000	2.278,00
189/11/930	30.022.0503	3 DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO COM 1LT	25-01-2012	100,0000000	17,8700000	1.787,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
191/11/930	30.022.0299	1 ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL PCT C/ 20UN	25-01-2012	150,0000000	3,3400000	501,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
189/11/930	30.022.0030	4 ESPADRAPAO 10 X 4,5	25-01-2012	300,0000000	4,0700000	1.221,00
189/11/930	30.022.0034	5 ESPATULA DE AYRES PCT C/100	25-01-2012	60,0000000	3,3900000	203,40

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
191/11/930	30.022.0268	3 ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	25-01-2012	3.500,0000000	0,6100000	2.135,00
191/11/930	30.022.0110	2 ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	25-01-2012	3.500,0000000	0,5600000	1.960,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
193/11/930	30.022.0900	1 FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	25-01-2012	300,0000000	1,4200000	426,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
192/11/930	30.022.0614	1 GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS	25-01-2012	200,0000000	15,7000000	3.140,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
189/11/930	30.022.0327	6 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50	25-01-2012	90,0000000	2,2900000	206,10
189/11/930	30.022.0427	7 LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN	25-01-2012	90,0000000	4,3800000	394,20

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
190/11/930	30.021.0577	8 SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO C/ 1000 ML	25-01-2012	3.000,0000000	1,7100000	5.130,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
189/11/930	30.022.0434	8 TUBO PORTA LAMINA PAPANICOLAU C/ 100	25-01-2012	60,0000000	31,0000000	1.860,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
53/33/335	30.005.0022	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL FRASCO C/	16-01-2012	60,0000000	3,7800000	226,80

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
54/33/335	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	16-01-2012	190,0000000	4,2200000	801,80
54/33/335	30.005.0273	2 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	16-01-2012	288,0000000	4,5000000	1.296,00
54/33/335	30.005.0011	3 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	16-01-2012	50,0000000	3,7000000	185,00
54/33/335	30.005.0395	4 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM R	16-01-2012	180,0000000	2,9900000	538,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
53/33/335	30.005.0025	2 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	16-01-2012	320,0000000	0,9700000	310,40
53/33/335	30.005.0031	3 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	16-01-2012	260,0000000	0,5400000	140,40
53/33/335	30.005.0356	4 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	16-01-2012	50,0000000	0,9000000	45,00
53/33/335	30.005.0291	5 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	16-01-2012	120,0000000	2,6200000	314,40
53/33/335	30.005.0267	6 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	16-01-2012	168,0000000	1,9100000	320,88
53/33/335	30.005.0352	7 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	16-01-2012	48,0000000	1,9000000	91,20
53/33/335	30.005.0109	8 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	16-01-2012	50,0000000	3,2000000	160,00
53/33/335	30.005.0058	9 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	16-01-2012	50,0000000	2,3000000	115,00
53/33/335	30.005.0379	10 PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	16-01-2012	200,0000000	14,0000000	2.800,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
55/33/335	30.005.0344	1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	16-01-2012	300,0000000	5,2300000	1.569,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
53/33/335	30.005.0357	11 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	16-01-2012	540,0000000	0,8000000	432,00
53/33/335	30.005.0364	12 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	16-01-2012	24,0000000	5,5000000	132,00
53/33/335	30.005.0072	13 SABAO EM BARRA C/ 200 GR	16-01-2012	50,0000000	0,8000000	40,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
54/33/335	30.005.0398	5 SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	16-01-2012	10,0000000	18,0000000	180,00
54/33/335	30.005.0084	6 SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	16-01-2012	25,0000000	53,0000000	1.325,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
53/33/335	30.005.0281	14 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	16-01-2012	25,0000000	10,8000000	270,00
53/33/335	30.005.0297	15 SACO DE LIXO 20 LTS C/ 20 UN	16-01-2012	30,0000000	2,0000000	60,00
53/33/335	30.005.0202	16 SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	16-01-2012	25,0000000	5,0000000	125,00
53/33/335	30.005.0151	17 SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	16-01-2012	50,0000000	5,2000000	260,00
53/33/335	30.005.0417	18 VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	16-01-2012	20,0000000	7,6000000	152,00

Fornecedor: GUNTER FREDERICO REINKE- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
154/43/2897	30.007.1648	1 ANEL	19-01-2012	6,0000000	76,0000000	456,00
154/43/2897	30.013.0128	2 ANEL DA TURBINA	19-01-2012	8,0000000	3,5000000	28,00
154/43/2897	30.007.0272	3 BOMBA HIDRAÚLICA	19-01-2012	1,0000000	790,0000000	790,00
154/43/2897	30.007.0687	4 BORRACHA	19-01-2012	5,0000000	7,0000000	35,00
154/43/2897	30.013.0872	5 BORRACHA DO SUCTOR	19-01-2012	8,0000000	8,0000000	64,00
154/43/2897	30.013.1516	6 CÁPSULA AMÁLGAMA	19-01-2012	1,0000000	52,0000000	52,00
154/43/2897	30.013.0538	7 DEBRUM DA CADEIRA	19-01-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
154/43/2897	30.007.2399	8 ENGRENAGEM	19-01-2012	3,0000000	92,0000000	276,00
154/43/2897	30.013.0548	9 ESPELHO MULTIFACETADO	19-01-2012	2,0000000	130,0000000	260,00
154/43/2897	30.013.1668	10 JUNTA DO ENGATE	19-01-2012	4,0000000	4,0000000	16,00
154/43/2897	30.013.0523	11 JUNTA DO SPRAY	19-01-2012	4,0000000	3,5000000	14,00
154/43/2897	30.007.2744	12 KIT	19-01-2012	8,0000000	17,0000000	136,00
154/43/2897	30.007.1726	13 LAMPADA	19-01-2012	4,0000000	28,0000000	112,00
154/43/2897	30.007.1715	14 LAMPADA	19-01-2012	5,0000000	85,0000000	425,00
154/43/2897	30.020.0444	15 LÂMPADA 12 V/ 75 W	19-01-2012	3,0000000	58,0000000	174,00
154/43/2897	30.007.2511	16 MANCAL	19-01-2012	3,0000000	20,0000000	60,00
154/43/2897	30.007.1118	18 MANGUEIRA	19-01-2012	8,0000000	8,0000000	64,00
154/43/2897	30.007.2488	17 MANGUEIRA	19-01-2012	5,0000000	56,0000000	280,00
154/43/2897	30.007.2647	19 MANGUEIRA CORRUGADA DA CUSPIDEIRA	19-01-2012	3,5000000	11,0000000	38,50
154/43/2897	30.013.1862	20 MANGUEIRA TRES FUIROS	19-01-2012	10,0000000	16,0000000	160,00
154/43/2897	30.013.1692	21 MANÔMETRO	19-01-2012	2,0000000	65,0000000	130,00
154/43/2897	30.013.0689	22 MOLA FIXADORA	19-01-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
154/43/2897	30.006.0238	23 OLEO	19-01-2012	1,0000000	36,0000000	36,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

154/43/2897	30.013.0935	24	PEDAL DE COMANDO DE AR	19-01-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
154/43/2897	30.023.0288	25	PES COMPRESSOR	19-01-2012	4,0000000	15,0000000	60,00
154/43/2897	30.007.1155	26	PINHÃO	19-01-2012	3,0000000	18,0000000	54,00
154/43/2897	30.007.0721	27	PINO	19-01-2012	6,0000000	4,0000000	24,00
154/43/2897	30.013.0223	28	PINO ELASTICO	19-01-2012	3,0000000	4,0000000	12,00
154/43/2897	30.007.2649	29	RALO CUSPIDEIRA	19-01-2012	1,0000000	26,0000000	26,00
154/43/2897	30.013.0546	30	RALO DA CUSPIDEIRA	19-01-2012	3,0000000	8,0000000	24,00
154/43/2897	30.013.1475	31	REGISTRO CUSPIDEIRA	19-01-2012	2,0000000	70,0000000	140,00
154/43/2897	30.013.0536	32	REGISTRO DE AR COMPRESSOR	19-01-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
154/43/2897	30.013.1821	33	RESERVATÓRIO	19-01-2012	1,0000000	10,0000000	10,00
154/43/2897	30.007.2623	34	RESERVATÓRIO 800ML	19-01-2012	10,0000000	10,0000000	100,00
154/43/2897	30.007.1477	35	RESISTÊNCIA DE AÇO	19-01-2012	3,0000000	71,0000000	213,00
154/43/2897	30.013.2003	36	RODIZIO EQUIPO	19-01-2012	8,0000000	10,0000000	80,00
154/43/2897	30.007.2648	37	RODIZIOS	19-01-2012	20,0000000	11,5000000	230,00
154/43/2897	30.007.0683	38	ROLAMENTO	19-01-2012	8,0000000	55,0000000	440,00
154/43/2897	30.007.1644	39	ROLAMENTO	19-01-2012	6,0000000	58,0000000	348,00
154/43/2897	30.013.1737	40	ROTOR COMPLETO	19-01-2012	3,0000000	274,0000000	822,00
154/43/2897	30.013.0535	41	SELO DE SEGURANÇA	19-01-2012	12,0000000	12,0000000	144,00
154/43/2897	30.007.2146	42	TAMPA	19-01-2012	1,0000000	102,0000000	102,00
154/43/2897	30.013.0534	43	TORNEIRA FIXA PARA CONSULTORIO	19-01-2012	2,0000000	130,0000000	260,00
154/43/2897	30.007.2395	44	TUBO	19-01-2012	11,0000000	8,0000000	88,00
154/43/2897	30.007.0640	45	VÁLVULA	19-01-2012	3,0000000	59,0000000	177,00

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
116/49/1112	30.013.1022	1	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	17-01-2012	300,0000000	45,9000000	13.770,00
110/49/1112	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	17-01-2012	500,0000000	45,9000000	22.950,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
111/49/1112	30.013.1850	1	PEDRISCO	17-01-2012	100,0000000	72,5000000	7.250,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
201/147/1876	30.001.0323	1	BOLO EM FATIA	27-01-2012	40,0000000	1,2000000	48,00
201/147/1876	30.001.0279	3	ESFIHA	27-01-2012	60,0000000	0,6500000	39,00
201/147/1876	30.001.0316	2	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	27-01-2012	40,0000000	1,3300000	53,20
201/147/1876	30.001.0392	4	SUCO SABORES VARIADOS	27-01-2012	8,0000000	7,0000000	56,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
134/284/52	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	18-01-2012	150,0000000	26,0000000	3.900,00

Fornecedor: MULTICON COMERCIO MULTIPLO LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
132/284/52	30.013.0035	1	LEITE EM PÓ 1 KG	18-01-2012	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
135/284/52	30.001.0371	1	LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS.	18-01-2012	120,0000000	73,9000000	8.868,00
133/284/52	30.001.0414	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR	18-01-2012	100,0000000	10,5000000	1.050,00

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	09-01-2012	800,0000000	2,8300000	2.264,00
9/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	09-01-2012	15.000,0000000	2,8300000	42.450,00
182/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	23-01-2012	18.000,0000000	2,8300000	50.940,00
167/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	20-01-2012	1.000,0000000	2,8300000	2.830,00
168/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	20-01-2012	90,0000000	2,8300000	254,70
172/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	20-01-2012	12.000,0000000	2,8300000	33.960,00
4/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	09-01-2012	1.000,0000000	2,8300000	2.830,00
5/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	09-01-2012	800,0000000	2,8300000	2.264,00
7/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	09-01-2012	15.000,0000000	1,9900000	29.850,00
171/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	20-01-2012	49.000,0000000	1,9900000	97.510,00
8/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	09-01-2012	1.000,0000000	1,9900000	1.990,00
168/357/1716	30.006.0194	2	OLEO DIESEL COMUM	20-01-2012	50,0000000	1,9900000	99,50
166/357/1716	30.006.0194	1	OLEO DIESEL COMUM	20-01-2012	350,0000000	1,9900000	696,50
182/357/1716	30.006.0187	2	OLEO DIESEL COMUM	23-01-2012	22.000,0000000	1,9900000	43.780,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
215/637/2491	30.002.0875	1	BANNER Banners em 4 cores, em lona, com impressão dig	31-01-2012	100,0000000	70,0000000	7.000,00
215/637/2491	30.002.1794	2	FAIXA EM LONA 3,0 X 0,70 COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORI	31-01-2012	10,0000000	99,5000000	995,00
216/637/2491	30.002.1794	2	FAIXA EM LONA 3,0 X 0,70 COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORI	31-01-2012	15,0000000	99,5000000	1.492,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
124/737/2801	30.021.0024	1	DIETA ENTERAL	17-01-2012	336,0000000	38,6000000	12.969,60
125/737/2801	30.001.0398	1	LEITE EM LATA	18-01-2012	150,0000000	12,5000000	1.875,00
126/737/2801	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	18-01-2012	100,0000000	13,1700000	1.317,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
145/762/2774	30.022.0142	1	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO Esfigmomanometro com bra	19-01-2012	6,0000000	86,2700000	517,62
144/762/2774	30.022.0142	1	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO Esfigmomanometro com bra	19-01-2012	36,0000000	86,2700000	3.105,72
143/762/2774	30.022.0142	1	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO Esfigmomanometro com bra	19-01-2012	20,0000000	86,2700000	1.725,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 446.588,02

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FAM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
146/499/2457	10.13.5	1 Aparelho de Pressão com coluna de mercurio especifica	19-01-2012	6,0000000	298,0000000	1.788,00
147/499/2457	10.13.22	1 Aparelho infra-vermelho Aparelho de infravermelho com	19-01-2012	4,0000000	745,2500000	2.981,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
148/499/2457	10.13.92	1 Armário Vitrine Armário 01 porta com chave, frente la	19-01-2012	8,0000000	390,0000000	3.120,00

Fornecedor: FAM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
146/499/2457	10.13.68	2 Balança Antopométrica Balança para adultos com escala	19-01-2012	4,0000000	470,0000000	1.880,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
149/499/2457	10.13.1	1 Balança infantil Capacidade para até 16 kg; Divisões	19-01-2012	4,0000000	330,0000000	1.320,00

Fornecedor: FAM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
150/499/2457	10.13.128	1 Biombo em PVC PARA USO HOSPITALAR COM RODIZIOS TAMANH	19-01-2012	1,0000000	238,0000000	238,00

Fornecedor: AUTHOSP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
151/499/2457	10.13.95	1 Cadeira para coleta de Sangue estrutura e Leito em aço	19-01-2012	1,0000000	775,0000000	775,00

Fornecedor: FAM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
146/499/2457	10.13.35	3 Detector Fetal portatil para uso em consultório produ	19-01-2012	4,0000000	295,0000000	1.180,00

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/499/2457	10.13.117	1 Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus pa	19-01-2012	0,0000000	-406,0000000	0,00

Fornecedor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
149/499/2457	10.13.41	2 Foco de Luz Especificação minima:Foco luz ginecológic	19-01-2012	4,0000000	335,0000000	1.340,00

Fornecedor: FAM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
146/499/2457	10.13.53	4 Nebulizador 4 Saídas registro ANVISA Especificação Mí	19-01-2012	6,0000000	874,0000000	5.244,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: AUTHOSP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
153/499/2457	10.13.54	1	Negatoscópio Negatoscópio para uso em consultorio méd	19-01-2012	4,0000000	155,0000000	620,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							20.486,00

SERVIÇOS

Fornecedor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
213/61/92	001.0346	2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	31-01-2012	1,0000000	200,0000000	200,00
213/61/92	001.0346	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	31-01-2012	1,0000000	200,0000000	200,00
198/62/93	001.0346	2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	27-01-2012	1,0000000	125,0000000	125,00
198/62/93	001.0346	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	27-01-2012	1,0000000	100,0000000	100,00

Fornecedor: MINAS VIP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
161/434/1613		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	19-01-2012	28.500,0000000	2,0000000	57.000,00
160/434/1613		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	19-01-2012	11.500,0000000	2,0000000	23.000,00

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
78/623/2632		1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5 M3, NO PERÍODO DE	16-01-2012	60,0000000	80,0000000	4.800,00
80/623/2632		1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5 M3, NO PERÍODO DE	16-01-2012	40,0000000	80,0000000	3.200,00
79/623/2632		1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5 M3, NO PERÍODO DE	16-01-2012	40,0000000	80,0000000	3.200,00
81/623/2632		1	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA COM CAPACIDADE 5 M3, NO PERÍODO DE	16-01-2012	30,0000000	80,0000000	2.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 94.225,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 561.299,02

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
158/260/1062	30.021.1276	1	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	19-01-2012	9,0000000	120,5900000	1.085,31

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
164/260/1062	30.021.0905	1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG AMP	19-01-2012	250,0000000	7,9600000	1.990,00
155/260/1062	30.021.1368	1	ACETILCISTEINA 100MG/ML AMPOLA	19-01-2012	180,0000000	0,6800000	122,40
165/260/1062	30.021.0991	1	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	19-01-2012	1.280,0000000	0,5700000	729,60

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
214/260/1062	30.021.1309	1	ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG	31-01-2012	11,0000000	45,5800000	501,38
214/260/1062	30.021.0806	2	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	31-01-2012	11,0000000	90,0200000	990,22

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
165/260/1062	30.021.1281	2	CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG	19-01-2012	300,0000000	0,7000000	210,00
202/260/1062	30.021.0909	1	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	30-01-2012	320,0000000	1,5500000	496,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
214/260/1062	30.021.0066	3	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	31-01-2012	15,0000000	212,6300000	3.189,45
214/260/1062	30.021.1105	4	CLORIDRATO DE PROPAPENONA 300 MG	31-01-2012	75,0000000	20,4200000	1.531,50
214/260/1062	30.021.0176	5	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG	31-01-2012	15,0000000	15,5400000	233,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
165/260/1062	30.021.0167	3	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	19-01-2012	3.000,0000000	0,2400000	720,00
165/260/1062	30.021.0673	4	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	19-01-2012	7.500,0000000	0,4500000	3.375,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
214/260/1062	30.021.1313	6	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	31-01-2012	15,0000000	49,3000000	739,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
165/260/1062	30.021.1367	5	FENOXIMETILPENICILINA 500000UI COMPRIMIDO	19-01-2012	360,0000000	0,2800000	100,80

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
214/260/1062	30.021.0776	7	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	31-01-2012	10,0000000	82,8500000	828,50
162/260/1062	30.021.0081	1	FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG	19-01-2012	3,0000000	593,1100000	1.779,33
204/260/1062	30.021.0949	1	GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-GLIC	30-01-2012	1,0000000	1.469,8700000	1.469,87
203/260/1062	30.021.1228	1	LAMOTRIGINA 100 MG	30-01-2012	7,0000000	123,4200000	863,94
156/260/1062	30.021.0652	1	LEFLUNOMIDE 20 MG	19-01-2012	3,0000000	284,5100000	853,53
159/260/1062	30.021.1370	1	LIRAGLUTIDA 6MG/ML	19-01-2012	3,0000000	295,0800000	885,24
200/260/1062	30.021.1310	1	MESILATO DE IMATINIBE 400MG	27-01-2012	1,0000000	9.447,7700000	9.447,77

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
164/260/1062	30.021.0604	2	MICONAZOL CREME VAGINAL TUBO	19-01-2012	600,0000000	0,8500000	510,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
214/260/1062	30.021.1296	8	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	31-01-2012	5,0000000	122,2100000	611,05
214/260/1062	30.021.1369	9	ORLISTATE 120MG	31-01-2012	1,0000000	108,7300000	108,73
214/260/1062	30.021.1249	10	OXCARBAZEPINA SUSPENÇÃO 6%	31-01-2012	30,0000000	25,3200000	759,60
214/260/1062	30.021.0074	11	PERICIAZINA 4% FRASCO 40MG/ML	31-01-2012	10,0000000	10,2200000	102,20
214/260/1062	30.021.1187	12	PROPILTIOURACILA 100 MG	31-01-2012	5,0000000	14,0100000	70,05

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
157/260/1062	30.021.0056	1	RISPERIDONA 1 MG	19-01-2012	450,0000000	0,2600000	117,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
205/260/1062	30.021.1294	1	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	30-01-2012	6,0000000	86,7400000	520,44
214/260/1062	30.021.0911	13	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	31-01-2012	90,0000000	59,8800000	5.389,20
214/260/1062	30.021.0640	14	TIAMAZOL 10MG	31-01-2012	6,0000000	15,9200000	95,52
214/260/1062	30.021.0331	15	XINAFOATO DE SALMOTEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25	31-01-2012	5,0000000	101,4500000	507,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.933,48

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 40.933,48

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: FLEURY S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
184/4/5	001.0392	1	BRONCOSCOPIA + BIOPSIA E ANATOMOPATOLOGICO	24-01-2012	1,0000000	1.387,0000000	1.387,00

Fornecedor: LABORATÓRIO DARTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
39/11/3022	001.0371	1	ACTH	12-01-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
39/11/3022	001.0372	2	ALDOSTERONA	12-01-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
39/11/3022	001.0369	3	FSH	12-01-2012	1,0000000	18,0000000	18,00
39/11/3022	001.0368	4	LH	12-01-2012	1,0000000	18,0000000	18,00
39/11/3022	001.0370	5	PROLACTINA	12-01-2012	1,0000000	20,0000000	20,00
39/11/3022	001.0367	6	TESTOTERONA LIVRE	12-01-2012	1,0000000	45,0000000	45,00

Fornecedor: LABORATÓRIO ANTÔNIO BACHA S/C LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
118/12/2968	001.0379	3	AC ANTI ENDOMISIO	17-01-2012	1,0000000	48,0000000	48,00
118/12/2968	001.0377	2	AC ANTI ENDOMISIO	17-01-2012	1,0000000	48,0000000	48,00
118/12/2968	001.0379	1	AC ANTI ENDOMISIO	17-01-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
118/12/2968	001.0380	4	AC ANTI TRANSGLUTAMINASE	17-01-2012	1,0000000	62,0000000	62,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

118/12/2968	001.0380	5	AC ANTI TRANSGLUTAMINASE	17-01-2012	1,0000000	70,0000000	70,00
-------------	----------	---	--------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
119/12/2968	001.0381	6	TRÂNSITO E MORFOLOGIA DIGITALIZADA DO INTESTINO DELGAD	17-01-2012	1,0000000	280,0000000	280,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
208/69/3070	001.0013	1	CIRURGIA ORTO PROTESE	30-01-2012	1,0000000	9.678,9300000	9.678,93

Fornecedor: CORPUS TC S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
38/778/3027	001.0376	1	PET SCAN	12-01-2012	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
37/779/3021	001.0376	1	PET SCAN EXame de PET SCAN, para complementação de es	12-01-2012	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.844,93

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 17.844,93

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 620.077,43

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LAR SANTO ANTONIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
194/649/1703		1 SERVIÇO DE INTERNAÇÃO Internação do Sr. Luiz Marcolin	26-01-2012	1,0000000	8.426,1300000	8.426,13

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.426,13

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 8.426,13

011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
75/436/2101	001.0077	1 AUDIOMETRIA + IMITÂNCIOMETRIA	16-01-2012	100,0000000	38,0000000	3.800,00

Fornecedor: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
70/436/2101	001.0102	1 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/ESTRESSE	16-01-2012	30,0000000	430,0000000	12.900,00
69/436/2101	001.0103	1 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/REPOUSO	16-01-2012	30,0000000	420,0000000	12.600,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
59/436/2101	001.0088	1 COLONOSCOPIA COM BIÓPSIA E ANATOMOPATOLÓGICO	16-01-2012	40,0000000	290,0000000	11.600,00

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
66/436/2101	001.0116	1 ESPIROMETRIA	16-01-2012	100,0000000	63,0000000	6.300,00

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
68/436/2101	001.0114	1 RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA TODOS OS TIPOS	16-01-2012	100,0000000	350,0000000	35.000,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
73/436/2101	001.0097	1 VIDEO ENDOSCOPIA ALTA COM LAUDO	16-01-2012	100,0000000	99,0000000	9.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 92.100,00

TOTAL DE: 011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE: 92.100,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:	100.526,13
---	-------------------

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: PRONTEC SUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
195/63/260	001.0177	1	MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO	26-01-2012	1,0000000	380,0000000	380,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 380,00

TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 380,00

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
186/53/344	30.001.0087	1	AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML	25-01-2012	1,0000000	19,6900000	19,69

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
48/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	13-01-2012	200,0000000	3,9000000	780,00
187/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	25-01-2012	100,0000000	3,9000000	390,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
188/53/344	30.001.0168	1	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	25-01-2012	96,0000000	0,6200000	59,52

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
47/53/344	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	13-01-2012	300,0000000	10,4000000	3.120,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
49/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	13-01-2012	600,0000000	4,3400000	2.604,00
49/53/344	30.001.0178	2	CHA MATE CAIXA C/ 250 G	13-01-2012	110,0000000	2,3500000	258,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
186/53/344	30.016.0237	2	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	25-01-2012	100,0000000	2,1000000	210,00
50/53/344	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	13-01-2012	700,0000000	2,1000000	1.470,00
186/53/344	30.016.0240	3	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10	25-01-2012	20,0000000	0,9200000	18,40
50/53/344	30.016.0240	2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10	13-01-2012	500,0000000	0,9200000	460,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.390,11

TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 9.390,11

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 9.770,11

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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
210/71/310	001.0011	1	CURSO	31-01-2012	3,0000000	590,0000000	1.770,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.770,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 1.770,00

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

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
121/27/87	30.002.0868	1	LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO	17-01-2012	10.500,0000000	0,1700000	1.785,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.785,00

TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO: 1.785,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 3.555,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTADORA DE SERVICOS DE PAISAGISMO R & R LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
181/452/1729		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A empresa contratada deverá fo	20-01-2012	0,6363637	30.000,0000000	19.090,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.090,91

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 19.090,91

TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 19.090,91

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
114/385/1237	51.001.0123	1	BRITA Nº 1	17-01-2012	100,0000000	80,2000000	8.020,00

Fornecedor: KELLY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
107/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	17-01-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20
106/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	17-01-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
46/385/1237	51.001.0241	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRIMEN	13-01-2012	110,0000000	27,8000000	3.058,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
178/541/478	30.013.0370	1	ARAME RECOZIDO Nº 18	20-01-2012	100,0000000	5,9800000	598,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
179/541/478	30.013.1466	1	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/2" C/ 12 MT	20-01-2012	100,0000000	34,2000000	3.420,00
179/541/478	30.013.0877	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/4" C/ 12 MT	20-01-2012	200,0000000	10,5000000	2.100,00

Fornecedor: KELLY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
180/541/478	30.013.0374	1	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	20-01-2012	50,0000000	4,2200000	211,00
180/541/478	30.013.1575	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	20-01-2012	400,0000000	23,5900000	9.436,00
180/541/478	30.013.0173	3	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 5/8" C/ 12 MT	20-01-2012	100,0000000	60,6100000	6.061,00
180/541/478	30.020.0037	4	FITA ISOLANTE 20MTS	20-01-2012	50,0000000	2,7000000	135,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
51/541/478	51.001.0165	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMEN	13-01-2012	60,0000000	159,5000000	9.570,00
109/541/478	51.001.0033	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMEN	17-01-2012	30,0000000	229,5000000	6.885,00

Fornecedor: KELLY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
180/541/478	30.013.0462	5	TORNEIRA BALCÃO	20-01-2012	20,0000000	91,2800000	1.825,60

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
108/558/532	30.013.0067	1	BICA CORRIDA	17-01-2012	100,0000000	71,0000000	7.100,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
120/620/753	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	17-01-2012	10.000,0000000	2,7500000	27.500,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
115/620/753	51.001.0234	1	BRITA Nº 2	17-01-2012	50,0000000	74,0000000	3.700,00
113/620/753	30.013.1707	1	PEDRA DE MÃO	17-01-2012	50,0000000	68,0000000	3.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 103.374,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 103.374,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 103.374,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO AUGUSTO MOTA GONCALVES MARINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
209/532/2045		1	COFFE BREAK CARDÁPIO 1: Reuniões e Eventos divers	31-01-2012	881,0000000	4,6000000	4.052,60
209/532/2045		2	COFFE BREAK CARDÁPIO 2: Capacitações, Dia Escolar,	31-01-2012	3.779,0000000	5,0000000	18.895,00
209/532/2045		3	COFFE BREAK CARDÁPIO 3: Capacitações, Reuniões, Of	31-01-2012	344,0000000	6,7800000	2.332,32
209/532/2045		4	COFFE BREAK CARDÁPIO N°4 (KIT) (KIT) Capacitações	31-01-2012	3.022,0000000	8,1800000	24.719,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 49.999,88

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 49.999,88

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
123/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	17-01-2012	6,0000000	42,0000000	252,00
122/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	17-01-2012	8,0000000	42,0000000	336,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
42/546/1401	30.003.1167	1	AGENDA TELEFÔNICA C/ CAPA EM PLÁSTICO DURO C/ ÍNDICE A	13-01-2012	20,0000000	11,4800000	229,60

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
43/546/1401	30.003.0004	1	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	13-01-2012	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
127/546/1401	30.003.1161	1	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	18-01-2012	15,0000000	1,6300000	24,45
95/546/1401	30.003.1161	1	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	17-01-2012	20,0000000	1,6300000	32,60
100/546/1401	30.003.1792	1	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	17-01-2012	2.000,0000000	0,4900000	980,00
136/546/1401	30.003.1792	1	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	18-01-2012	400,0000000	0,4900000	196,00
89/546/1401	30.003.1792	1	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	17-01-2012	5.000,0000000	0,4900000	2.450,00
127/546/1401	30.003.0964	2	BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S	18-01-2012	15,0000000	19,8000000	297,00
44/546/1401	30.003.0964	1	BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S	13-01-2012	10,0000000	19,8000000	198,00
95/546/1401	30.003.0964	2	BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S	17-01-2012	20,0000000	19,8000000	396,00
100/546/1401	30.003.0223	2	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	17-01-2012	30,0000000	2,9600000	88,80

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
128/546/1401	30.003.0898	1	BASTÃO DE COLA QUENTE	18-01-2012	100,0000000	0,8500000	85,00
96/546/1401	30.003.0898	1	BASTÃO DE COLA QUENTE	17-01-2012	100,0000000	0,8500000	85,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
95/546/1401	30.003.0019	3	BOBINA 57MM X 60MM C/ 30M BRANCA ACETINADA P/ CALCULA	17-01-2012	30,0000000	0,5500000	16,50
127/546/1401	30.003.0019	3	BOBINA 57MM X 60MM C/ 30M BRANCA ACETINADA P/ CALCULA	18-01-2012	20,0000000	0,5500000	11,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
90/546/1401	30.003.0228	1	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	17-01-2012	5.000,0000000	0,4000000	2.000,00
101/546/1401	30.003.0228	1	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	17-01-2012	3.000,0000000	0,4000000	1.200,00

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
102/546/1401	30.003.0440	1	CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS.	17-01-2012	100,0000000	0,4800000	48,00
91/546/1401	30.003.0440	1	CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS.	17-01-2012	300,0000000	0,4800000	144,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
101/546/1401	30.003.0229	2	CADERNO BROCHURA PEQ. 48FLS	17-01-2012	1.000,0000000	0,4800000	480,00
90/546/1401	30.003.0729	2	CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS	17-01-2012	3.000,0000000	1,4000000	4.200,00

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
102/546/1401	30.003.0344	2	CADERNO DESENHO BROCHURA C/ 40 FLS. PEQUENO	17-01-2012	1.000,0000000	0,4900000	490,00
91/546/1401	30.003.0344	2	CADERNO DESENHO BROCHURA C/ 40 FLS. PEQUENO	17-01-2012	1.000,0000000	0,4900000	490,00
102/546/1401	30.003.0452	3	CADERNO ESPIRAL DE DESENHO C/ 96 FLS.GRANDE	17-01-2012	1.000,0000000	1,8000000	1.800,00
91/546/1401	30.003.0452	3	CADERNO ESPIRAL DE DESENHO C/ 96 FLS.GRANDE	17-01-2012	3.000,0000000	1,8000000	5.400,00
137/546/1401	30.003.0026	1	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS	18-01-2012	600,0000000	0,9600000	576,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/546/1401	30.003.0028	2	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS	13-01-2012	50,0000000	1,8500000	92,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/546/1401	30.003.1800	1	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO	18-01-2012	100,0000000	1,1600000	116,00
138/546/1401	30.003.1800	1	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO	18-01-2012	600,0000000	1,1600000	696,00
97/546/1401	30.003.1800	1	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELAO ONDULADO	17-01-2012	100,0000000	1,1600000	116,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
127/546/1401	30.003.0029	4	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	18-01-2012	200,0000000	0,3400000	68,00
95/546/1401	30.003.0029	4	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	17-01-2012	300,0000000	0,3400000	102,00
95/546/1401	30.003.0031	5	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	17-01-2012	300,0000000	0,3400000	102,00
127/546/1401	30.003.0031	5	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	18-01-2012	200,0000000	0,3400000	68,00
95/546/1401	30.003.0032	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	17-01-2012	300,0000000	0,3400000	102,00
127/546/1401	30.003.0032	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	18-01-2012	200,0000000	0,3400000	68,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/546/1401	30.003.0487	1	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	18-01-2012	50,0000000	0,4000000	20,00
98/546/1401	30.003.0487	1	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	17-01-2012	100,0000000	0,4000000	40,00
42/546/1401	30.003.0487	2	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	13-01-2012	100,0000000	0,4000000	40,00
139/546/1401	30.003.0716	1	CARBONO PRETO C/ 100 FLS	18-01-2012	5,0000000	8,1000000	40,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
101/546/1401	30.003.0235	3	CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSAS	17-01-2012	1.000,0000000	0,3000000	300,00
90/546/1401	30.003.0235	3	CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSAS	17-01-2012	2.000,0000000	0,3000000	600,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
139/546/1401	30.003.0953	2	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	18-01-2012	120,0000000	0,6600000	79,20
139/546/1401	30.003.0046	3	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	18-01-2012	120,0000000	0,6600000	79,20
130/546/1401	30.003.0046	2	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	18-01-2012	50,0000000	0,6600000	33,00

Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
140/546/1401	30.003.1146	1	CLIPS N. 3/0 C/ 50 UNIDADES	18-01-2012	60,0000000	1,2800000	76,80

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/546/1401	30.003.0674	3	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	18-01-2012	50,0000000	0,9500000	47,50
139/546/1401	30.003.0674	4	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	18-01-2012	120,0000000	0,9500000	114,00
92/546/1401	30.003.0052	1	COLA BRANCA C/ 01 KG	17-01-2012	50,0000000	4,3700000	218,50
92/546/1401	30.003.0053	2	COLA BRANCA C/ 90 GRS	17-01-2012	3.000,0000000	0,5000000	1.500,00
103/546/1401	30.003.0053	1	COLA BRANCA C/ 90 GRS	17-01-2012	3.000,0000000	0,5000000	1.500,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
101/546/1401	30.003.0416	4	COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS	17-01-2012	1.000,0000000	1,5000000	1.500,00

Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
131/546/1401	30.003.0057	1	COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES	18-01-2012	20,0000000	2,5400000	50,80
99/546/1401	30.003.0057	1	COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES	17-01-2012	50,0000000	2,5400000	127,00
99/546/1401	30.003.1148	2	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	17-01-2012	50,0000000	5,6800000	284,00
131/546/1401	30.003.1148	2	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	18-01-2012	20,0000000	5,6800000	113,60

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
93/546/1401	30.003.0804	1	COMPASSO	17-01-2012	1.500,0000000	2,5000000	3.750,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
136/546/1401	30.003.1682	2	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	18-01-2012	25,0000000	2,9400000	73,50
127/546/1401	30.003.1682	7	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	18-01-2012	30,0000000	2,9400000	88,20
95/546/1401	30.003.1682	7	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	17-01-2012	50,0000000	2,9400000	147,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
98/546/1401	30.003.0072	2	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	17-01-2012	50,0000000	0,5000000	25,00
139/546/1401	30.003.0072	5	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	18-01-2012	200,0000000	0,5000000	100,00
130/546/1401	30.003.0072	4	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	18-01-2012	30,0000000	0,5000000	15,00
130/546/1401	30.004.0049	5	DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE	18-01-2012	50,0000000	1,2000000	60,00
98/546/1401	30.004.0049	3	DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE	17-01-2012	100,0000000	1,2000000	120,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
127/546/1401	30.002.1973	8	ENVELOPE AMARELO GRANDE	18-01-2012	500,0000000	0,1700000	85,00
95/546/1401	30.002.1973	8	ENVELOPE AMARELO GRANDE	17-01-2012	1.000,0000000	0,1700000	170,00
100/546/1401	30.002.1978	3	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	17-01-2012	1.000,0000000	0,1200000	120,00
89/546/1401	30.002.1978	2	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	17-01-2012	5.000,0000000	0,1200000	600,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
139/546/1401	30.003.0073	6	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	18-01-2012	60,0000000	0,3500000	21,00
139/546/1401	30.003.0074	7	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	18-01-2012	60,0000000	0,5500000	33,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
101/546/1401	30.003.0090	5	ESTOJO ESCOLAR	17-01-2012	2.000,0000000	3,1000000	6.200,00
90/546/1401	30.003.0090	4	ESTOJO ESCOLAR	17-01-2012	5.000,0000000	3,1000000	15.500,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

127/546/1401	30.003.0076	9	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	18-01-2012	50,0000000	0,4600000	23,00
136/546/1401	30.003.0076	3	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	18-01-2012	60,0000000	0,4600000	27,60
95/546/1401	30.003.0076	9	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	17-01-2012	50,0000000	0,4600000	23,00
44/546/1401	30.003.0076	3	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	13-01-2012	30,0000000	0,4600000	13,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
138/546/1401	30.003.0242	2	FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO	18-01-2012	250,0000000	1,1500000	287,50
101/546/1401	30.003.0242	6	FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO	17-01-2012	200,0000000	1,1500000	230,00
90/546/1401	30.003.0242	5	FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO	17-01-2012	300,0000000	1,1500000	345,00
45/546/1401	30.003.0242	1	FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO	13-01-2012	36,0000000	1,1500000	41,40

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
43/546/1401	30.003.0579	2	FITA ADESIVA 19 X 50 EM POLIPROPILENO	13-01-2012	36,0000000	2,7000000	97,20
141/546/1401	30.003.0579	3	FITA ADESIVA 19 X 50 EM POLIPROPILENO	18-01-2012	15,0000000	2,7000000	40,50

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
92/546/1401	30.003.0313	3	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	17-01-2012	300,0000000	1,8000000	540,00
139/546/1401	30.003.0313	8	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	18-01-2012	500,0000000	1,8000000	900,00
103/546/1401	30.003.0313	2	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	17-01-2012	200,0000000	1,8000000	360,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/546/1401	30.003.0861	4	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	13-01-2012	20,0000000	2,0900000	41,80

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
98/546/1401	30.013.1629	4	FITILHO	17-01-2012	300,0000000	0,6000000	180,00
130/546/1401	30.013.1629	6	FITILHO	18-01-2012	200,0000000	0,6000000	120,00

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
137/546/1401	30.003.1821	2	FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 80 COLUNAS CX C/ 3.000 FOLH	18-01-2012	5,0000000	48,9800000	244,90

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
136/546/1401	30.003.1822	18	FORMULARIO CONTINUO 02 VIAS FORMATO 240 MM X 11 MM C/	18-01-2012	4,0000000	76,7000000	306,80

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
139/546/1401	30.003.1824	9	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS	18-01-2012	6,0000000	44,0000000	264,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
90/546/1401	30.003.0942	6	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	17-01-2012	1.500,0000000	1,9200000	2.880,00
101/546/1401	30.003.0942	7	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	17-01-2012	500,0000000	1,9200000	960,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
141/546/1401	30.003.1684	1	GRAFITE 0,7 C/ 12 MINAS	18-01-2012	10,0000000	0,5300000	5,30

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
139/546/1401	30.003.1154	10	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	18-01-2012	80,0000000	13,0000000	1.040,00
139/546/1401	30.003.0917	20	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL	18-01-2012	5,0000000	21,5000000	107,50
42/546/1401	30.003.0129	3	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	13-01-2012	50,0000000	1,7200000	86,00
98/546/1401	30.003.0129	5	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	17-01-2012	30,0000000	1,7200000	51,60
139/546/1401	30.003.0129	11	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	18-01-2012	80,0000000	1,7200000	137,60
130/546/1401	30.003.0129	7	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	18-01-2012	20,0000000	1,7200000	34,40
139/546/1401	30.003.0131	12	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	18-01-2012	50,0000000	3,0000000	150,00
98/546/1401	30.003.0131	6	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	17-01-2012	50,0000000	3,0000000	150,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
45/546/1401	30.003.0260	2	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	13-01-2012	144,0000000	0,2000000	28,80
138/546/1401	30.003.0260	3	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	18-01-2012	864,0000000	0,2000000	172,80

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/546/1401	30.003.1725	5	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	13-01-2012	30,0000000	6,8400000	205,20
127/546/1401	30.003.1725	10	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	18-01-2012	20,0000000	6,8400000	136,80
136/546/1401	30.003.1725	4	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	18-01-2012	80,0000000	6,8400000	547,20
95/546/1401	30.003.1725	10	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	17-01-2012	20,0000000	6,8400000	136,80
44/546/1401	30.003.0145	6	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	13-01-2012	20,0000000	4,2300000	84,60
127/546/1401	30.003.0145	11	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	18-01-2012	10,0000000	4,2300000	42,30
136/546/1401	30.003.0145	5	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	18-01-2012	50,0000000	4,2300000	211,50
95/546/1401	30.003.0145	11	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	17-01-2012	20,0000000	4,2300000	84,60
136/546/1401	30.003.0149	6	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	18-01-2012	20,0000000	4,4900000	89,80
95/546/1401	30.003.0149	12	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	17-01-2012	50,0000000	4,4900000	224,50
44/546/1401	30.003.0149	7	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	13-01-2012	20,0000000	4,4900000	89,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
101/546/1401	30.003.1010	8	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	17-01-2012	2.000,0000000	5,9000000	11.800,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

90/546/1401	30.003.1010	7	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	17-01-2012	5.000,0000000	5,9000000	29.500,00
-------------	-------------	---	------------------------------	------------	---------------	-----------	-----------

Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
104/546/1401	30.003.0002	1	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO Nº 2 PRETO	17-01-2012	5.000,0000000	0,4100000	2.050,00
94/546/1401	30.003.0002	1	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO Nº 2 PRETO	17-01-2012	15.000,0000000	0,4100000	6.150,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
89/546/1401	30.003.1011	3	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	17-01-2012	2.000,0000000	1,4800000	2.960,00
100/546/1401	30.003.1011	4	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	17-01-2012	500,0000000	1,4800000	740,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
138/546/1401	30.003.1729	4	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA	18-01-2012	2.000,0000000	0,0600000	120,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
92/546/1401	30.003.1013	4	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	17-01-2012	2.000,0000000	0,3300000	660,00
103/546/1401	30.003.1013	3	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	17-01-2012	500,0000000	0,3300000	165,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
100/546/1401	30.003.0270	5	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	17-01-2012	500,0000000	0,4700000	235,00
89/546/1401	30.003.0270	4	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	17-01-2012	2.500,0000000	0,4700000	1.175,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
101/546/1401	30.003.0469	9	PAPEL CELOFANE	17-01-2012	500,0000000	0,6500000	325,00
90/546/1401	30.003.0469	8	PAPEL CELOFANE	17-01-2012	1.000,0000000	0,6500000	650,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
89/546/1401	30.003.1213	5	PAPEL COLOR SET	17-01-2012	3.000,0000000	0,3500000	1.050,00
100/546/1401	30.003.1213	6	PAPEL COLOR SET	17-01-2012	500,0000000	0,3500000	175,00
44/546/1401	30.003.0362	8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 2M	13-01-2012	20,0000000	2,7600000	55,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
97/546/1401	30.003.0387	2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	17-01-2012	20,0000000	30,5000000	610,00
129/546/1401	30.003.0387	2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	18-01-2012	20,0000000	30,5000000	610,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
92/546/1401	30.003.0355	5	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	17-01-2012	3.000,0000000	0,3000000	900,00
103/546/1401	30.003.0355	4	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	17-01-2012	1.000,0000000	0,3000000	300,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
89/546/1401	30.003.0286	6	PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS	17-01-2012	3.000,0000000	0,0800000	240,00
100/546/1401	30.003.0286	7	PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS	17-01-2012	2.000,0000000	0,0800000	160,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
92/546/1401	30.003.0281	6	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	17-01-2012	1.000,0000000	0,3000000	300,00
103/546/1401	30.003.0281	5	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	17-01-2012	500,0000000	0,3000000	150,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
90/546/1401	30.003.0284	9	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	17-01-2012	2.000,0000000	0,2000000	400,00
101/546/1401	30.003.0284	10	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	17-01-2012	500,0000000	0,2000000	100,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
93/546/1401	30.003.0353	2	PAPEL MANILHA CORES VARIADAS	17-01-2012	3.000,0000000	0,1300000	390,00
105/546/1401	30.003.0353	1	PAPEL MANILHA CORES VARIADAS	17-01-2012	500,0000000	0,1300000	65,00
93/546/1401	30.003.0084	3	PAPEL PEDRA	17-01-2012	1.000,0000000	0,5200000	520,00
105/546/1401	30.003.0084	2	PAPEL PEDRA	17-01-2012	200,0000000	0,5200000	104,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
103/546/1401	30.003.1827	6	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	17-01-2012	500,0000000	8,9000000	4.450,00
139/546/1401	30.003.1827	13	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	18-01-2012	400,0000000	8,9000000	3.560,00
42/546/1401	30.003.1827	4	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	13-01-2012	300,0000000	8,9000000	2.670,00
92/546/1401	30.003.1827	7	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	17-01-2012	1.500,0000000	8,9000000	13.350,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
90/546/1401	30.003.0490	10	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	17-01-2012	100,0000000	12,4000000	1.240,00
101/546/1401	30.003.0490	11	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	17-01-2012	20,0000000	12,4000000	248,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
136/546/1401	30.003.0064	7	PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS	18-01-2012	15,0000000	4,8100000	72,15
44/546/1401	30.003.0859	9	PASTA AZ ESTREITA	13-01-2012	16,0000000	4,4900000	71,84

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

136/546/1401	30.003.0859	8	PASTA AZ ESTREITA	18-01-2012	10,0000000	4,4900000	44,90
136/546/1401	30.003.0454	9	PASTA AZ LARGA	18-01-2012	10,0000000	4,4900000	44,90
44/546/1401	30.003.0454	10	PASTA AZ LARGA	13-01-2012	16,0000000	4,4900000	71,84

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/546/1401	30.003.1136	8	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	18-01-2012	20,0000000	7,8200000	156,40
98/546/1401	30.003.1136	7	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	17-01-2012	20,0000000	7,8200000	156,40
139/546/1401	30.003.1136	14	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	18-01-2012	100,0000000	7,8200000	782,00
130/546/1401	30.003.0907	9	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	18-01-2012	20,0000000	4,6000000	92,00
139/546/1401	30.003.0907	15	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	18-01-2012	100,0000000	4,6000000	460,00
98/546/1401	30.003.0907	8	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	17-01-2012	20,0000000	4,6000000	92,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
136/546/1401	30.003.0954	10	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	18-01-2012	350,0000000	0,8700000	304,50
95/546/1401	30.003.0954	13	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	17-01-2012	30,0000000	0,8700000	26,10
127/546/1401	30.003.0954	12	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	18-01-2012	70,0000000	0,8700000	60,90
44/546/1401	30.003.1081	11	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	13-01-2012	100,0000000	0,7500000	75,00
136/546/1401	30.003.1081	11	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	18-01-2012	200,0000000	0,7500000	150,00
95/546/1401	30.003.1081	14	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	17-01-2012	80,0000000	0,7500000	60,00
127/546/1401	30.003.1081	13	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	18-01-2012	120,0000000	0,7500000	90,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
98/546/1401	30.003.1775	9	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	17-01-2012	30,0000000	7,8200000	234,60
130/546/1401	30.003.1775	10	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	18-01-2012	20,0000000	7,8200000	156,40
139/546/1401	30.003.1775	16	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	18-01-2012	60,0000000	7,8200000	469,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
45/546/1401	30.003.0889	3	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	13-01-2012	60,0000000	1,2500000	75,00
138/546/1401	30.003.0649	5	PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO	18-01-2012	100,0000000	1,0600000	106,00
45/546/1401	30.003.0649	4	PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO	13-01-2012	60,0000000	1,0600000	63,60
129/546/1401	30.003.1043	3	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	18-01-2012	50,0000000	2,3600000	118,00
97/546/1401	30.003.1043	3	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	17-01-2012	30,0000000	2,3600000	70,80
45/546/1401	30.003.1043	5	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	13-01-2012	20,0000000	2,3600000	47,20

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
142/546/1401	30.003.0189	1	PASTA POLIONDA TRANSPARENTE C/ ALÇA	18-01-2012	200,0000000	6,9000000	1.380,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
95/546/1401	30.003.0190	15	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	17-01-2012	300,0000000	0,8400000	252,00
136/546/1401	30.003.0190	12	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	18-01-2012	600,0000000	0,8400000	504,00
127/546/1401	30.003.0190	14	PASTA SUSPensa COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	18-01-2012	200,0000000	0,8400000	168,00
44/546/1401	30.003.1128	12	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES	13-01-2012	15,0000000	0,7500000	11,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
97/546/1401	30.003.1042	4	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	17-01-2012	30,0000000	46,2500000	1.387,50
138/546/1401	30.003.1042	6	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	18-01-2012	40,0000000	46,2500000	1.850,00
129/546/1401	30.003.1042	4	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	18-01-2012	20,0000000	46,2500000	925,00
138/546/1401	30.003.0985	7	PERFURADOR DE PAPEL TAM. PEQUENO ATÉ 12 FLS	18-01-2012	10,0000000	7,5700000	75,70
138/546/1401	30.003.0912	8	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	18-01-2012	350,0000000	9,1000000	3.185,00
101/546/1401	30.003.0912	12	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	17-01-2012	200,0000000	9,1000000	1.820,00
90/546/1401	30.003.0912	11	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	17-01-2012	300,0000000	9,1000000	2.730,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
100/546/1401	30.003.0388	8	PINCEL N.12 USO ESCOLAR	17-01-2012	200,0000000	1,4000000	280,00
100/546/1401	30.008.0300	9	PINCEL N° 18	17-01-2012	200,0000000	2,4900000	498,00
89/546/1401	30.008.0300	7	PINCEL N° 18	17-01-2012	300,0000000	2,4900000	747,00
100/546/1401	30.003.0423	10	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	17-01-2012	100,0000000	1,6300000	163,00
136/546/1401	30.003.0423	13	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	18-01-2012	200,0000000	1,6300000	326,00
89/546/1401	30.003.0423	8	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	17-01-2012	200,0000000	1,6300000	326,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
139/546/1401	30.003.0424	17	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	18-01-2012	200,0000000	0,7600000	152,00
103/546/1401	30.003.0665	7	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	17-01-2012	100,0000000	0,7600000	76,00
139/546/1401	30.003.0665	18	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	18-01-2012	200,0000000	0,7600000	152,00
92/546/1401	30.003.0665	8	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	17-01-2012	200,0000000	0,7600000	152,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
100/546/1401	30.003.0524	11	PLACA DE EVA	17-01-2012	3.000,0000000	0,9100000	2.730,00
89/546/1401	30.003.0524	9	PLACA DE EVA	17-01-2012	1.000,0000000	0,9100000	910,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
139/546/1401	30.003.0638	19	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	18-01-2012	1.500,0000000	0,0600000	90,00
130/546/1401	30.003.0638	11	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	18-01-2012	1.000,0000000	0,0600000	60,00
98/546/1401	30.003.0638	10	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	17-01-2012	2.000,0000000	0,0600000	120,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/546/1401	30.003.0904	13	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	13-01-2012	10,0000000	7,3100000	73,10
95/546/1401	30.003.0904	16	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	17-01-2012	20,0000000	7,3100000	146,20
127/546/1401	30.003.0904	15	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	18-01-2012	20,0000000	7,3100000	146,20
136/546/1401	30.003.0904	14	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	18-01-2012	30,0000000	7,3100000	219,30
95/546/1401	30.003.0842	17	PORTA DUREX GRANDE 12 X 50	17-01-2012	20,0000000	9,1800000	183,60
136/546/1401	30.003.0842	15	PORTA DUREX GRANDE 12 X 50	18-01-2012	5,0000000	9,1800000	45,90
127/546/1401	30.003.0842	16	PORTA DUREX GRANDE 12 X 50	18-01-2012	20,0000000	9,1800000	183,60
136/546/1401	30.003.0191	16	PORTA DUREX PEQUENO 12 X 30	18-01-2012	4,0000000	3,8600000	15,44
44/546/1401	30.003.1159	14	PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE	13-01-2012	10,0000000	5,5600000	55,60
136/546/1401	30.003.1159	17	PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE	18-01-2012	20,0000000	5,5600000	111,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
90/546/1401	30.003.0992	12	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	17-01-2012	5.000,0000000	0,8700000	4.350,00
138/546/1401	30.003.0992	9	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	18-01-2012	120,0000000	0,8700000	104,40
101/546/1401	30.003.0992	13	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	17-01-2012	2.000,0000000	0,8700000	1.740,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
141/546/1401	30.003.0206	2	RÉGUA ACRÍLICA C/ 40CM	18-01-2012	10,0000000	3,6000000	36,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
92/546/1401	30.003.0299	9	STENCIL A ALCOOL C/ 100FL	17-01-2012	100,0000000	19,3700000	1.937,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
43/546/1401	30.003.0083	3	SUPORTE PARA CARIMBO	13-01-2012	5,0000000	8,5500000	42,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
138/546/1401	30.003.0721	10	TESOURA ACO INOX 6"	18-01-2012	60,0000000	4,0000000	240,00
97/546/1401	30.003.0721	5	TESOURA ACO INOX 6"	17-01-2012	30,0000000	4,0000000	120,00
129/546/1401	30.003.0721	5	TESOURA ACO INOX 6"	18-01-2012	20,0000000	4,0000000	80,00
45/546/1401	30.003.0721	6	TESOURA ACO INOX 6"	13-01-2012	10,0000000	4,0000000	40,00
97/546/1401	30.003.1760	6	TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM	17-01-2012	20,0000000	35,5000000	710,00
129/546/1401	30.003.1760	6	TESOURA DE PICOTAR 8 1/2" - 21CM	18-01-2012	10,0000000	35,5000000	355,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
100/546/1401	30.003.0211	12	TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA	17-01-2012	2.000,0000000	0,7800000	1.560,00
89/546/1401	30.003.0211	10	TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA	17-01-2012	4.000,0000000	0,7800000	3.120,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
103/546/1401	30.003.0633	8	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	17-01-2012	200,0000000	1,4000000	280,00
92/546/1401	30.003.0633	10	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	17-01-2012	300,0000000	1,4000000	420,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
96/546/1401	30.003.0213	2	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	17-01-2012	10,0000000	1,5500000	15,50
128/546/1401	30.003.0213	2	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	18-01-2012	20,0000000	1,5500000	31,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
92/546/1401	30.003.0959	11	TNT BRANCO	17-01-2012	630,0000000	0,8900000	560,70
103/546/1401	30.003.0959	9	TNT BRANCO	17-01-2012	220,0000000	0,8900000	195,80

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
89/546/1401	30.009.0298	11	TNT CORES DIVERSAS	17-01-2012	3.150,0000000	0,9900000	3.118,50
100/546/1401	30.009.0298	13	TNT CORES DIVERSAS	17-01-2012	1.100,0000000	0,9900000	1.089,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
207/612/878	30.001.0389	1	BOLO BRANCO	30-01-2012	6.694,0000000	0,6500000	4.351,10
207/612/878	30.001.0391	2	BOLO SABOR CHOCOLATE	30-01-2012	6.694,0000000	0,6500000	4.351,10

Fornecedor: FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1/612/878	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	09-01-2012	280,0000000	8,2000000	2.296,00
206/612/878	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	30-01-2012	545,0000000	8,2000000	4.469,00
206/612/878	30.001.0295	2	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	30-01-2012	704,0000000	7,0000000	4.928,00
1/612/878	30.001.0295	2	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	09-01-2012	310,0000000	7,0000000	2.170,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
207/612/878	30.001.0150	3	CARNE SUINA	30-01-2012	388,0000000	8,8900000	3.449,32
2/612/878	30.001.0150	1	CARNE SUINA	09-01-2012	83,0000000	8,8900000	737,87
2/612/878	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	09-01-2012	466,0000000	5,0000000	2.330,00
207/612/878	30.001.0300	4	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	30-01-2012	906,0000000	5,0000000	4.530,00
207/612/878	30.001.0155	5	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	30-01-2012	1.712,0000000	1,6000000	2.739,20
3/612/878	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	09-01-2012	5.940,0000000	1,6000000	9.504,00
207/612/878	30.001.0152	6	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	30-01-2012	552,0000000	7,8500000	4.333,20
2/612/878	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	09-01-2012	420,0000000	2,1900000	919,80

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

207/612/878	30.001.0015	7	OVOS TIPO A	30-01-2012	340,0000000	2,1900000	744,60
207/612/878	30.001.0356	8	PÃO DE SAL	30-01-2012	335,0000000	4,1500000	1.390,25
2/612/878	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	09-01-2012	267,0000000	4,1500000	1.108,05
2/612/878	30.001.0101	5	PÃO DOCE	09-01-2012	267,0000000	5,1000000	1.361,70
207/612/878	30.001.0164	9	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	30-01-2012	190,0000000	5,0000000	950,00

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
87/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	16-01-2012	20,0000000	4,0700000	81,40
170/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	20-01-2012	21,0000000	5,0700000	106,47
197/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-01-2012	21,0000000	5,1400000	107,94
88/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	16-01-2012	20,0000000	4,9500000	99,00
88/621/689	30.001.0137	2	ABOBORA MADURA	16-01-2012	12,0000000	0,9900000	11,88
197/621/689	30.001.0137	2	ABOBORA MADURA	27-01-2012	12,5000000	0,9800000	12,25
170/621/689	30.001.0205	2	ABOBRINHA	20-01-2012	12,5000000	1,8600000	23,25
87/621/689	30.001.0205	2	ABOBRINHA	16-01-2012	12,0000000	1,0700000	12,84
170/621/689	30.001.0171	3	ALFACE LISA	20-01-2012	21,0000000	0,8200000	17,22
87/621/689	30.001.0171	3	ALFACE LISA	16-01-2012	20,0000000	0,8200000	16,40
197/621/689	30.001.0171	3	ALFACE LISA	27-01-2012	21,0000000	0,8300000	17,43
88/621/689	30.001.0171	3	ALFACE LISA	16-01-2012	20,0000000	0,8100000	16,20
87/621/689	30.001.0011	4	ALHO	16-01-2012	6,0000000	6,1300000	36,78
170/621/689	30.001.0011	4	ALHO	20-01-2012	6,0000000	6,3700000	38,22
197/621/689	30.001.0369	11	BANANA	27-01-2012	119,0000000	2,1400000	254,66
87/621/689	30.001.0369	5	BANANA	16-01-2012	114,5000000	2,1400000	245,03
88/621/689	30.001.0369	4	BANANA	16-01-2012	114,5000000	2,1600000	247,32
170/621/689	30.001.0369	5	BANANA	20-01-2012	119,0000000	2,1400000	254,66
197/621/689	30.001.0138	4	BATATA DOCE	27-01-2012	25,0000000	1,0300000	25,75
88/621/689	30.001.0138	5	BATATA DOCE	16-01-2012	24,0000000	0,9000000	21,60
88/621/689	30.001.0201	6	BATATA INGLESA	16-01-2012	48,0000000	0,9200000	44,16
170/621/689	30.001.0201	6	BATATA INGLESA	20-01-2012	50,0000000	1,1800000	59,00
197/621/689	30.001.0201	5	BATATA INGLESA	27-01-2012	50,0000000	0,9900000	49,50
87/621/689	30.001.0201	6	BATATA INGLESA	16-01-2012	48,0000000	1,1800000	56,64
87/621/689	30.001.0135	7	BETERRABA	16-01-2012	12,0000000	1,2800000	15,36
170/621/689	30.001.0135	7	BETERRABA	20-01-2012	12,5000000	1,2600000	15,75
197/621/689	30.001.0180	6	BRÓCOLIS	27-01-2012	21,0000000	2,8800000	60,48
88/621/689	30.001.0180	7	BRÓCOLIS	16-01-2012	20,0000000	4,0000000	80,00
197/621/689	30.001.0231	7	CEBOLA	27-01-2012	6,0000000	1,2300000	7,38
87/621/689	30.001.0231	8	CEBOLA	16-01-2012	6,0000000	1,2500000	7,50
88/621/689	30.001.0231	8	CEBOLA	16-01-2012	6,0000000	1,2300000	7,38
170/621/689	30.001.0231	8	CEBOLA	20-01-2012	6,0000000	1,3100000	7,86
87/621/689	30.001.0111	9	CENOURA	16-01-2012	36,0000000	1,4000000	50,40
170/621/689	30.001.0111	9	CENOURA	20-01-2012	37,5000000	1,4900000	55,88
88/621/689	30.001.0111	9	CENOURA	16-01-2012	36,0000000	1,5600000	56,16
197/621/689	30.001.0111	8	CENOURA	27-01-2012	37,5000000	1,5600000	58,50
170/621/689	30.001.0105	10	CHICÓRIA	20-01-2012	21,0000000	1,0400000	21,84

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

87/621/689	30.001.0105	10	CHICÓRIA	16-01-2012	20,0000000	1,1900000	23,80
88/621/689	30.001.0114	10	CHUCHU	16-01-2012	12,0000000	1,2800000	15,36
170/621/689	30.001.0114	11	CHUCHU	20-01-2012	12,5000000	1,5800000	19,75
197/621/689	30.001.0114	9	CHUCHU	27-01-2012	12,5000000	1,3600000	17,00
87/621/689	30.001.0114	11	CHUCHU	16-01-2012	12,0000000	1,0000000	12,00
87/621/689	30.001.0170	12	COUVE MAÇO C/ 6 UN	16-01-2012	20,0000000	0,7500000	15,00
170/621/689	30.001.0170	12	COUVE MAÇO C/ 6 UN	20-01-2012	21,0000000	0,6900000	14,49
87/621/689	30.001.0149	13	COUVE-FLOR	16-01-2012	24,0000000	1,2500000	30,00
170/621/689	30.001.0149	13	COUVE-FLOR	20-01-2012	25,0000000	1,8200000	45,50
88/621/689	30.001.0351	11	ESPINAFRE	16-01-2012	20,0000000	1,2400000	24,80
197/621/689	30.001.0351	10	ESPINAFRE	27-01-2012	21,0000000	1,2200000	25,62
170/621/689	30.001.0128	14	GOIABA	20-01-2012	50,0000000	2,7600000	138,00
88/621/689	30.001.0128	12	GOIABA	16-01-2012	48,0000000	3,1300000	150,24
87/621/689	30.001.0128	14	GOIABA	16-01-2012	48,0000000	3,3700000	161,76
197/621/689	30.001.0128	12	GOIABA	27-01-2012	50,0000000	2,0000000	100,00
87/621/689	30.001.0056	15	INHAME	16-01-2012	36,0000000	1,3100000	47,16
170/621/689	30.001.0056	15	INHAME	20-01-2012	37,5000000	1,7200000	64,50
88/621/689	30.001.0403	13	LARANJA	16-01-2012	133,0000000	1,2300000	163,59
170/621/689	30.001.0403	16	LARANJA	20-01-2012	137,5000000	1,1800000	162,25
197/621/689	30.001.0403	13	LARANJA	27-01-2012	137,5000000	1,3300000	182,88
87/621/689	30.001.0403	16	LARANJA	16-01-2012	133,0000000	1,0400000	138,32
87/621/689	30.001.0145	17	LARANJA LIMA	16-01-2012	89,5000000	1,5100000	135,15
170/621/689	30.001.0145	17	LARANJA LIMA	20-01-2012	93,0000000	1,5400000	143,22
87/621/689	30.001.0402	18	LIMÃO	16-01-2012	11,0000000	1,3600000	14,96
88/621/689	30.001.0402	14	LIMÃO	16-01-2012	11,0000000	1,5400000	16,94
170/621/689	30.001.0402	18	LIMÃO	20-01-2012	11,5000000	1,2500000	14,38
197/621/689	30.001.0402	14	LIMÃO	27-01-2012	11,5000000	1,3800000	15,87
88/621/689	30.001.0109	15	MAMÃO FORMOSA	16-01-2012	48,0000000	1,0100000	48,48
87/621/689	30.001.0109	19	MAMÃO FORMOSA	16-01-2012	48,0000000	1,2900000	61,92
197/621/689	30.001.0109	16	MAMÃO FORMOSA	27-01-2012	50,0000000	1,0600000	53,00
170/621/689	30.001.0109	19	MAMÃO FORMOSA	20-01-2012	50,0000000	1,0100000	50,50
170/621/689	30.001.0061	20	MANDIOCA	20-01-2012	37,0000000	1,0400000	38,48
87/621/689	30.001.0061	20	MANDIOCA	16-01-2012	24,0000000	0,9600000	23,04
197/621/689	30.001.0350	17	MANDIOQUINHA SALSA	27-01-2012	37,5000000	2,8200000	105,75
88/621/689	30.001.0350	16	MANDIOQUINHA SALSA	16-01-2012	36,0000000	2,8200000	101,52
87/621/689	30.001.0161	21	MARACUJÁ AZEDO	16-01-2012	18,0000000	3,6800000	66,24
197/621/689	30.001.0161	18	MARACUJÁ AZEDO	27-01-2012	18,5000000	3,3900000	62,72
170/621/689	30.001.0161	21	MARACUJÁ AZEDO	20-01-2012	18,5000000	2,9200000	54,02
88/621/689	30.001.0161	17	MARACUJÁ AZEDO	16-01-2012	18,0000000	3,4500000	62,10
87/621/689	30.001.0020	22	MAÇÃ NACIONAL	16-01-2012	72,0000000	4,2200000	303,84
197/621/689	30.001.0020	15	MAÇÃ NACIONAL	27-01-2012	75,0000000	2,8300000	212,25
170/621/689	30.001.0020	22	MAÇÃ NACIONAL	20-01-2012	75,0000000	2,9500000	221,25
88/621/689	30.001.0020	18	MAÇÃ NACIONAL	16-01-2012	72,0000000	3,1900000	229,68
197/621/689	30.001.0098	19	MELANCIA	27-01-2012	121,5000000	0,6400000	77,76
170/621/689	30.001.0098	23	MELANCIA	20-01-2012	109,0000000	0,7100000	77,39
88/621/689	30.001.0098	19	MELANCIA	16-01-2012	111,0000000	0,7700000	85,47

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

87/621/689	30.001.0098	23	MELANCIA	16-01-2012	111,5000000	1,0100000	112,62
------------	-------------	----	----------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
83/621/689	30.001.0134	1	REPOLHO	16-01-2012	57,0000000	0,4800000	27,36
169/621/689	30.001.0134	1	REPOLHO	20-01-2012	12,5000000	0,4200000	5,25
196/621/689	30.001.0134	1	REPOLHO	27-01-2012	12,5000000	0,3900000	4,88
84/621/689	30.001.0134	1	REPOLHO	16-01-2012	12,0000000	0,4100000	4,92

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
170/621/689	30.001.0172	24	TOMATE	20-01-2012	37,5000000	1,6200000	60,75
88/621/689	30.001.0172	20	TOMATE	16-01-2012	36,0000000	3,0500000	109,80
87/621/689	30.001.0172	24	TOMATE	16-01-2012	36,0000000	1,9000000	68,40
197/621/689	30.001.0172	20	TOMATE	27-01-2012	37,5000000	1,7400000	65,25
170/621/689	30.001.0223	25	UVA	20-01-2012	37,5000000	4,0500000	151,88
88/621/689	30.001.0223	21	UVA	16-01-2012	36,0000000	4,2100000	151,56
87/621/689	30.001.0223	25	UVA	16-01-2012	36,0000000	4,5700000	164,52
197/621/689	30.001.0223	21	UVA	27-01-2012	37,5000000	3,3700000	126,38
88/621/689	30.001.0136	22	VAGEM	16-01-2012	6,0000000	2,3800000	14,28
197/621/689	30.001.0136	22	VAGEM	27-01-2012	6,0000000	3,8100000	22,86

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 268.308,92

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 268.308,92

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 318.308,80

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

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
185/54/249	001.0011	1	CURSO	24-01-2012	2,0000000	528,0000000	1.056,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.056,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 1.056,00

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
82/754/2972	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de EMPRESA PARA PU	16-01-2012	1.500,0000000	12,9900000	19.485,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.485,00

TOTAL DE: 011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO: 19.485,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 20.541,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2012 à 31-01-2012

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
112/210/1762	30.013.1363	1	PO DE PEDRA	17-01-2012	100,0000000	59,6900000	5.969,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
176/210/1762	30.013.1572	1	SARRAFO DE PINHO 2,5 X 5 CM	20-01-2012	20,0000000	1,7700000	35,40
176/210/1762	30.013.1588	2	SARRAFO DE PINHO DE 10 CM	20-01-2012	20,0000000	3,1000000	62,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
177/210/1762	30.013.0800	1	TABUA DE 30 CM	20-01-2012	20,0000000	5,8000000	116,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.182,40

SERVIÇOS

Fornecedor: CIA. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO EST. DE M.GERAIS - PRODEMGE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/32/91		1	Contratação de treinamento de usuários nos Sistemas SI	13-01-2012	4,0000000	613,1000000	2.452,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.452,40

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 8.634,80

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 8.634,80

TOTAL M. CONSUMO:	932.203,53		
TOTAL M. PERMANENTE:	20.486,00		
TOTAL SERVIÇOS:	345.833,75	TOTAL LISTADO:	1.298.523,28