



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1436/467/1791	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	28-07-2011	1,0000000	492,1000000	492,10
1437/468/1814	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	28-07-2011	1,0000000	498,6700000	498,67

TOTAL EM SERVIÇOS: 990,77

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 990,77

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 990,77



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

SERVIÇOS

Fornecedor: NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/462/1188	001.0011	1 CURSO	26-07-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.500,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 1.500,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 1.500,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.1161	1	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	20-07-2011	24,0000000	1,7800000	42,72
1334/963/536	30.003.1161	1	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	15-07-2011	3,0000000	1,7800000	5,34
1334/963/536	30.003.1681	2	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA	15-07-2011	3,0000000	1,7800000	5,34
1369/963/536	30.003.1681	2	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA	20-07-2011	24,0000000	1,7800000	42,72

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/963/536	30.003.0606	1	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	20-07-2011	20,0000000	1,9600000	39,20

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.1792	3	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	20-07-2011	45,0000000	0,4300000	19,35
1369/963/536	30.003.0964	4	BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S	20-07-2011	20,0000000	12,2900000	245,80

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/963/536	30.003.0223	2	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	20-07-2011	20,0000000	2,4800000	49,60
1370/963/536	30.003.0019	3	BOBINA 57 X 60 BRANCA ACETINADA P/ CALCULADORA ELETRÔN	20-07-2011	150,0000000	0,6000000	90,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.0017	5	BOBINA P/ FAX 216MM X 30M	20-07-2011	24,0000000	3,3400000	80,16
1339/963/536	30.003.0017	1	BOBINA P/ FAX 216MM X 30M	15-07-2011	30,0000000	3,3400000	100,20
1339/963/536	30.003.0011	2	BORRACHA AZUL/VERMELHA REF. 180	15-07-2011	20,0000000	0,2800000	5,60
1334/963/536	30.003.0012	3	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	15-07-2011	20,0000000	0,1200000	2,40
1369/963/536	30.003.0012	6	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	20-07-2011	150,0000000	0,1200000	18,00
1369/963/536	30.003.0026	7	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS	20-07-2011	60,0000000	1,0100000	60,60

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/963/536	30.003.0028	1	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS	20-07-2011	60,0000000	1,5600000	93,60

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1339/963/536	30.003.1041	3	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	15-07-2011	30,0000000	2,1000000	63,00
1369/963/536	30.003.1041	8	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	20-07-2011	1.000,0000000	2,1000000	2.100,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1334/963/536	30.003.1041	4	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	15-07-2011	30,0000000	2,1000000	63,00
1334/963/536	30.003.0029	5	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	15-07-2011	100,0000000	0,2100000	21,00
1369/963/536	30.003.0029	9	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	20-07-2011	900,0000000	0,2100000	189,00
1339/963/536	30.003.0029	4	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	15-07-2011	80,0000000	0,2100000	16,80
1334/963/536	30.003.0031	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	15-07-2011	100,0000000	0,2100000	21,00
1369/963/536	30.003.0031	10	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	20-07-2011	900,0000000	0,2100000	189,00
1339/963/536	30.003.0031	5	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	15-07-2011	50,0000000	0,2100000	10,50
1334/963/536	30.003.0032	7	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	15-07-2011	50,0000000	0,2100000	10,50
1369/963/536	30.003.0032	11	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	20-07-2011	700,0000000	0,2100000	147,00
1369/963/536	30.003.0487	12	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	20-07-2011	120,0000000	0,4200000	50,40
1339/963/536	30.003.0487	6	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	15-07-2011	10,0000000	0,4200000	4,20
1334/963/536	30.003.0487	8	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	15-07-2011	15,0000000	0,4200000	6,30
1339/963/536	30.003.0042	7	CANETA MARCA TEXTO VERDE	15-07-2011	10,0000000	0,4200000	4,20
1369/963/536	30.003.0042	13	CANETA MARCA TEXTO VERDE	20-07-2011	120,0000000	0,4200000	50,40
1334/963/536	30.003.0042	9	CANETA MARCA TEXTO VERDE	15-07-2011	15,0000000	0,4200000	6,30
1369/963/536	30.003.0367	14	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR AZUL	20-07-2011	30,0000000	0,9800000	29,40
1369/963/536	30.003.0366	15	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA	20-07-2011	30,0000000	0,9800000	29,40
1369/963/536	30.003.0368	16	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR VERMELHA	20-07-2011	30,0000000	0,9800000	29,40
1339/963/536	30.003.0716	8	CARBONO PRETO C/ 100 FLS	15-07-2011	2,0000000	11,2600000	22,52
1334/963/536	30.003.0716	10	CARBONO PRETO C/ 100 FLS	15-07-2011	3,0000000	11,2600000	33,78

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/963/536	30.004.0096	4	CD - R NÃO REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILIC	20-07-2011	150,0000000	0,8400000	126,00
1370/963/536	30.004.0097	5	CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO R	20-07-2011	100,0000000	1,6000000	160,00
1340/963/536	30.004.0097	1	CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO R	15-07-2011	30,0000000	1,6000000	48,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.0953	17	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	20-07-2011	150,0000000	0,8900000	133,50
1339/963/536	30.003.0953	9	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	15-07-2011	3,0000000	0,8900000	2,67
1334/963/536	30.003.0953	11	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	15-07-2011	20,0000000	0,8900000	17,80
1339/963/536	30.003.0730	10	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	15-07-2011	3,0000000	0,8700000	2,61
1369/963/536	30.003.0730	18	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	20-07-2011	150,0000000	0,8700000	130,50
1334/963/536	30.003.0730	12	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	15-07-2011	20,0000000	0,8700000	17,40
1369/963/536	30.003.0674	19	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	20-07-2011	50,0000000	0,9700000	48,50
1339/963/536	30.003.0674	11	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	15-07-2011	3,0000000	0,9700000	2,91
1369/963/536	30.003.0053	20	COLA BRANCA C/ 90 GRS	20-07-2011	96,0000000	0,5400000	51,84
1334/963/536	30.003.0053	13	COLA BRANCA C/ 90 GRS	15-07-2011	15,0000000	0,5400000	8,10
1369/963/536	30.003.0051	21	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS.	20-07-2011	96,0000000	0,5200000	49,92
1369/963/536	30.003.0377	22	COLCHETE LATONADO N. 04 C/ 72 UNIDADES	20-07-2011	24,0000000	0,9900000	23,76
1369/963/536	30.003.1147	23	COLCHETE LATONADO N. 07 C/ 72 UNIDADES	20-07-2011	10,0000000	1,8800000	18,80
1369/963/536	30.003.1163	24	COLCHETE LATONADO N. 12 C/ 72 UNIDADES	20-07-2011	40,0000000	3,3700000	134,80
1369/963/536	30.003.1148	25	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	20-07-2011	40,0000000	4,0700000	162,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/963/536	30.003.1682	1	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	20-07-2011	50,0000000	2,0500000	102,50

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.0072	26	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	20-07-2011	48,0000000	0,4700000	22,56
1334/963/536	30.003.0072	14	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	15-07-2011	15,0000000	0,4700000	7,05
1339/963/536	30.003.0072	12	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	15-07-2011	30,0000000	0,4700000	14,10
1339/963/536	30.004.0088	13	DVD REGRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA ACRILICA RESI	15-07-2011	30,0000000	1,9100000	57,30

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1341/963/536	52.005.0003	1	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 12X23	15-07-2011	150,0000000	0,0400000	6,00
1335/963/536	52.005.0003	1	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 12X23	15-07-2011	100,0000000	0,0400000	4,00

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/963/536	30.003.0073	2	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	15-07-2011	6,0000000	0,3900000	2,34
1336/963/536	30.003.0073	1	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	15-07-2011	10,0000000	0,3900000	3,90
1370/963/536	30.003.0073	6	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	20-07-2011	36,0000000	0,3900000	14,04
1370/963/536	30.003.0074	7	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	20-07-2011	36,0000000	0,6800000	24,48

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/963/536	30.003.0076	2	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	20-07-2011	30,0000000	0,5300000	15,90

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.0313	27	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	20-07-2011	300,0000000	1,5400000	462,00
1334/963/536	30.003.0313	15	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	15-07-2011	10,0000000	1,5400000	15,40
1334/963/536	30.003.1824	16	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS	15-07-2011	2,0000000	69,7000000	139,40
1369/963/536	30.003.1153	28	GRAFITE 0,5 C/ 12 MINAS	20-07-2011	100,0000000	0,2600000	26,00
1369/963/536	30.003.1684	29	GRAFITE 0,7 C/ 12 MINAS	20-07-2011	100,0000000	0,2600000	26,00
1334/963/536	30.003.0917	17	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FLS.	15-07-2011	2,0000000	30,8700000	61,74
1339/963/536	30.003.0917	14	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FLS.	15-07-2011	3,0000000	30,8700000	92,61
1334/963/536	30.003.0129	18	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	15-07-2011	6,0000000	2,0500000	12,30
1369/963/536	30.003.0129	30	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	20-07-2011	100,0000000	2,0500000	205,00
1369/963/536	30.003.1127	31	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND.	20-07-2011	20,0000000	9,0500000	181,00

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/963/536	30.003.0131	8	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	20-07-2011	60,0000000	4,0500000	243,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1370/963/536	30.003.0258	9	LÁPIS BORRACHA	20-07-2011	48,0000000	0,9900000	47,52
1340/963/536	30.003.0260	3	LÁPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	15-07-2011	70,0000000	0,1000000	7,00
1336/963/536	30.003.0260	2	LÁPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	15-07-2011	30,0000000	0,1000000	3,00
1370/963/536	30.003.0260	10	LÁPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	20-07-2011	144,0000000	0,1000000	14,40

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/963/536	30.003.1729	1	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA	20-07-2011	500,0000000	0,0400000	20,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.1827	32	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	20-07-2011	1.500,0000000	9,2500000	13.875,00
1334/963/536	30.003.1827	19	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	15-07-2011	30,0000000	9,2500000	277,50
1339/963/536	30.003.1827	15	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	15-07-2011	10,0000000	9,2500000	92,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/963/536	30.003.0064	1	PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS	15-07-2011	6,0000000	5,7200000	34,32
1337/963/536	30.003.0064	1	PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS	15-07-2011	10,0000000	5,7200000	57,20

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.1136	33	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	20-07-2011	30,0000000	7,4700000	224,10
1369/963/536	30.003.0907	34	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	20-07-2011	30,0000000	3,8700000	116,10
1334/963/536	30.003.0907	20	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	15-07-2011	3,0000000	3,8700000	11,61
1369/963/536	30.003.0954	35	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	20-07-2011	150,0000000	0,7200000	108,00
1369/963/536	30.003.1081	36	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	20-07-2011	150,0000000	0,6400000	96,00
1369/963/536	30.003.1775	37	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	20-07-2011	10,0000000	7,6500000	76,50

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/963/536	30.003.0649	11	PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO	20-07-2011	150,0000000	0,8500000	127,50
1340/963/536	30.003.1716	4	PERFURADOR DE PAPEL TAM. GRANDE ATÉ 70 FLS	15-07-2011	2,0000000	52,8000000	105,60
1370/963/536	30.003.1716	12	PERFURADOR DE PAPEL TAM. GRANDE ATÉ 70 FLS	20-07-2011	5,0000000	52,8000000	264,00
1370/963/536	30.003.1042	13	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	20-07-2011	10,0000000	20,8000000	208,00
1336/963/536	30.003.1042	3	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	15-07-2011	3,0000000	20,8000000	62,40
1370/963/536	30.003.0912	14	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	20-07-2011	48,0000000	2,8800000	138,24
1336/963/536	30.003.0912	4	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	15-07-2011	10,0000000	2,8800000	28,80

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.0423	38	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	20-07-2011	48,0000000	1,1400000	54,72
1334/963/536	30.003.0423	21	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	15-07-2011	10,0000000	1,1400000	11,40



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1339/963/536	30.003.0423	16	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	15-07-2011	7,0000000	1,1400000	7,98
1334/963/536	30.003.0424	22	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	15-07-2011	10,0000000	1,1400000	11,40
1339/963/536	30.003.0424	17	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	15-07-2011	7,0000000	1,1400000	7,98
1369/963/536	30.003.0424	39	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	20-07-2011	48,0000000	1,1400000	54,72
1369/963/536	30.003.0665	40	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	20-07-2011	48,0000000	1,1400000	54,72
1334/963/536	30.003.0665	23	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	15-07-2011	10,0000000	1,1400000	11,40
1339/963/536	30.003.0665	18	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	15-07-2011	7,0000000	1,1400000	7,98

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/963/536	30.003.0638	2	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	20-07-2011	2.000,0000000	0,0500000	100,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/963/536	30.003.0904	24	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	15-07-2011	5,0000000	6,3600000	31,80

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/963/536	30.003.1159	15	PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE	20-07-2011	20,0000000	5,8800000	117,60

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.0992	41	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	20-07-2011	50,0000000	0,7000000	35,00
1334/963/536	30.003.0992	25	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	15-07-2011	10,0000000	0,7000000	7,00
1339/963/536	30.003.0992	19	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	15-07-2011	3,0000000	0,7000000	2,10

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/963/536	30.003.0206	3	RÉGUA ACRÍLICA C/ 40CM	20-07-2011	10,0000000	1,9400000	19,40

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/963/536	30.003.0721	1	TESOURA ACO INOX 6"	15-07-2011	5,0000000	2,8700000	14,35
1371/963/536	30.003.0721	2	TESOURA ACO INOX 6"	20-07-2011	50,0000000	2,8700000	143,50

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/963/536	30.003.0724	42	TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA	20-07-2011	36,0000000	0,9400000	33,84
1334/963/536	30.003.0213	26	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML.	15-07-2011	5,0000000	0,9400000	4,70
1369/963/536	30.003.0213	43	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML.	20-07-2011	36,0000000	0,9400000	33,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.636,98

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 23.636,98



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO:	23.636,98
--	------------------



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1276/136/1678	1	Credenciamento de rádios comerciais da cidade de Itaju	08-07-2011	1.050,0000000	5,6700000	5.953,50

Fornecedor: LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1277/136/1678	1	Credenciamento de rádios comerciais da cidade de Itaju	08-07-2011	1.050,0000000	5,6700000	5.953,50

Fornecedor: RÁDIO ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1231/136/1678	1	Credenciamento de rádios comerciais da cidade de Itaju	06-07-2011	3.000,0000000	5,6700000	17.010,00

Fornecedor: RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/136/1678	1	Credenciamento de rádios comerciais da cidade de Itaju	08-07-2011	1.050,0000000	5,6700000	5.953,50

Fornecedor: RÁDIO ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1278/136/1678	1	Credenciamento de rádios comerciais da cidade de Itaju	08-07-2011	1.500,0000000	5,6700000	8.505,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

43.375,50

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

43.375,50

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

43.375,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RAFIC YOUSSEF EL MOUALLEM & CIA. LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1219/402/1377	30.018.0037	1 TNT ROLO C/ 50 M	05-07-2011	8,0000000	50,0000000	400,00

Fornecedor: COMERCIAL KENIANI LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1222/403/1378	30.009.0145	1 BANDEIRA PLÁSTICA P/ FESTA JUNINA EM CORDÃO DE 10 METR	05-07-2011	100,0000000	2,5000000	250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 650,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GERALDO LUIZ GOMES DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1284/371/1240	001.0030	1 CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	11-07-2011	1,0000000	2.250,0000000	2.250,00

Fornecedor: ROSARIO ANDREAIS COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/424/1519	001.0030	1 CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	07-07-2011	4,0000000	150,0000000	600,00

Fornecedor: CRISTIANE DA SOLEDADE VENANCIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1221/425/1623	001.0029	1 CONTRATAÇÃO DE CANTOR	05-07-2011	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: ELEGILSON GUEDES PEDROSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/426/1239	001.0030	1 CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	06-07-2011	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

Fornecedor: CELIO APARECIDO DO PRADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/427/1402	001.0029	1 CONTRATAÇÃO DE CANTOR	06-07-2011	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.350,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 8.000,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 8.000,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

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
1400/11/930	30.022.0897	1 AGUA DESTILADA 1000 ML	25-07-2011	100,0000000	1,6190000	161,90

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/11/930	30.022.0299	1 ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL PCT C/ 20UN	25-07-2011	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
1400/11/930	30.022.0034	2 ESPATULA DE AYRES PCT C/100	25-07-2011	30,0000000	3,3900000	101,70

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/11/930	30.022.0614	1 GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS	25-07-2011	300,0000000	15,7000000	4.710,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/11/930	30.022.0327	3 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50	25-07-2011	20,0000000	2,2900000	45,80

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/11/930	30.022.0539	2 PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	25-07-2011	500,0000000	1,1500000	575,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/33/335	30.005.0022	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL FRASCO C/	29-07-2011	60,0000000	3,7800000	226,80
1262/33/335	30.005.0022	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL FRASCO C/	08-07-2011	30,0000000	3,7800000	113,40

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1461/33/335	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	29-07-2011	240,0000000	4,2200000	1.012,80
1263/33/335	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	08-07-2011	90,0000000	4,2200000	379,80
1260/33/335	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	08-07-2011	30,0000000	4,2200000	126,60
1260/33/335	30.005.0273	2 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	08-07-2011	84,0000000	4,5000000	378,00
1461/33/335	30.005.0273	2 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	29-07-2011	288,0000000	4,5000000	1.296,00
1263/33/335	30.005.0011	2 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	08-07-2011	90,0000000	3,7000000	333,00
1461/33/335	30.005.0011	3 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	29-07-2011	300,0000000	3,7000000	1.110,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1461/33/335	30.005.0395	4	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR EUCALIPTO EM EMBALAGEM R	29-07-2011	540,0000000	2,9900000	1.614,60
-------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/33/335	30.005.0025	2	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	29-07-2011	240,0000000	0,9700000	232,80
1261/33/335	30.005.0025	1	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	08-07-2011	90,0000000	0,9700000	87,30
1262/33/335	30.005.0025	2	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	08-07-2011	70,0000000	0,9700000	67,90

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/33/335	30.005.0030	3	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	08-07-2011	5,0000000	2,9900000	14,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/33/335	30.005.0103	3	ESPANADOR DE PENA 30 CM	29-07-2011	30,0000000	11,1000000	333,00
1460/33/335	30.005.0013	4	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	29-07-2011	168,0000000	1,0000000	168,00
1261/33/335	30.005.0013	2	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	08-07-2011	50,0000000	1,0000000	50,00
1262/33/335	30.005.0013	3	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	08-07-2011	10,0000000	1,0000000	10,00
1262/33/335	30.005.0031	4	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	08-07-2011	20,0000000	0,5400000	10,80
1261/33/335	30.005.0031	3	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	08-07-2011	20,0000000	0,5400000	10,80
1460/33/335	30.005.0031	5	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	29-07-2011	150,0000000	0,5400000	81,00
1262/33/335	30.005.0291	5	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	08-07-2011	10,0000000	2,6200000	26,20
1460/33/335	30.005.0267	6	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	29-07-2011	168,0000000	1,9100000	320,88
1262/33/335	30.005.0352	6	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	08-07-2011	5,0000000	1,9000000	9,50
1460/33/335	30.005.0352	7	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	29-07-2011	48,0000000	1,9000000	91,20

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1462/33/335	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	29-07-2011	240,0000000	2,9800000	715,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/33/335	30.005.0109	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	08-07-2011	25,0000000	3,2000000	80,00
1262/33/335	30.005.0109	7	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	08-07-2011	20,0000000	3,2000000	64,00
1460/33/335	30.005.0109	8	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	29-07-2011	200,0000000	3,2000000	640,00
1460/33/335	30.005.0058	9	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	29-07-2011	100,0000000	2,3000000	230,00
1460/33/335	30.005.0379	10	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	29-07-2011	500,0000000	14,0000000	7.000,00
1262/33/335	30.005.0379	8	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	08-07-2011	40,0000000	14,0000000	560,00
1460/33/335	30.005.0063	11	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	29-07-2011	500,0000000	1,0000000	500,00
1261/33/335	30.005.0063	5	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	08-07-2011	600,0000000	1,0000000	600,00
1262/33/335	30.005.0063	9	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	08-07-2011	200,0000000	1,0000000	200,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1462/33/335	30.005.0378	2	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	29-07-2011	600,0000000	11,3400000	6.804,00
1462/33/335	30.005.0344	3	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	29-07-2011	400,0000000	5,2300000	2.092,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/33/335	30.005.0392	12	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	29-07-2011	48,0000000	3,4400000	165,12
1460/33/335	30.005.0357	13	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	29-07-2011	360,0000000	0,8000000	288,00
1262/33/335	30.005.0357	10	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	08-07-2011	80,0000000	0,8000000	64,00
1261/33/335	30.005.0357	6	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	08-07-2011	100,0000000	0,8000000	80,00
1460/33/335	30.005.0364	14	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	29-07-2011	36,0000000	5,5000000	198,00
1262/33/335	30.005.0364	11	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	08-07-2011	8,0000000	5,5000000	44,00
1460/33/335	30.005.0072	15	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	29-07-2011	100,0000000	0,8000000	80,00
1262/33/335	30.005.0072	12	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	08-07-2011	60,0000000	0,8000000	48,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/33/335	30.005.0147	4	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	08-07-2011	20,0000000	3,8700000	77,40
1260/33/335	30.005.0147	3	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	08-07-2011	15,0000000	3,8700000	58,05
1461/33/335	30.005.0147	5	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	29-07-2011	240,0000000	3,8700000	928,80
1263/33/335	30.005.0148	5	SABONETE C/ 90 GR	08-07-2011	20,0000000	0,4700000	9,40
1461/33/335	30.005.0148	6	SABONETE C/ 90 GR	29-07-2011	192,0000000	0,4700000	90,24
1263/33/335	30.005.0398	6	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	08-07-2011	6,0000000	18,0000000	108,00
1461/33/335	30.005.0398	7	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	29-07-2011	20,0000000	18,0000000	360,00
1260/33/335	30.005.0084	4	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	08-07-2011	15,0000000	53,0000000	795,00
1461/33/335	30.005.0084	8	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	29-07-2011	40,0000000	53,0000000	2.120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1262/33/335	30.005.0115	13	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	08-07-2011	10,0000000	10,5000000	105,00
1460/33/335	30.005.0115	16	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	29-07-2011	20,0000000	10,5000000	210,00
1460/33/335	30.005.0297	17	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 20 UN	29-07-2011	60,0000000	2,0000000	120,00
1262/33/335	30.005.0202	14	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	08-07-2011	15,0000000	5,0000000	75,00
1460/33/335	30.005.0202	18	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	29-07-2011	60,0000000	5,0000000	300,00
1460/33/335	30.005.0370	19	SACO PLASTICO TRANSPARENTE RESISTENTE CAP. P/ 100 LITR	29-07-2011	5,0000000	120,0000000	600,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1462/33/335	30.005.0086	4	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	29-07-2011	100,0000000	3,4000000	340,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1461/33/335	30.005.0095	9	VASSOURA DE PIAÇAVA N°. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	29-07-2011	30,0000000	9,6900000	290,70
1260/33/335	30.005.0095	5	VASSOURA DE PIAÇAVA N°. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	08-07-2011	6,0000000	9,6900000	58,14



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1263/33/335	30.005.0095	7	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	08-07-2011	10,0000000	9,6900000	96,90
-------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/33/335	30.005.0417	20	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	29-07-2011	20,0000000	7,6000000	152,00
1261/33/335	30.005.0237	7	VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	08-07-2011	5,0000000	10,0000000	50,00
1262/33/335	30.005.0237	15	VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	08-07-2011	7,0000000	10,0000000	70,00

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1216/49/1112	30.013.1022	1	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	04-07-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
1352/49/1112	30.013.1022	1	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	18-07-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
1432/49/1112	30.013.1022	1	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	27-07-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
1431/49/1112	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	27-07-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
1353/49/1112	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	18-07-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1459/49/1112	30.013.1850	1	PEDRISCO	29-07-2011	150,0000000	72,5000000	10.875,00
1458/49/1112	30.013.1850	1	PEDRISCO	29-07-2011	50,0000000	72,5000000	3.625,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1233/147/1876	30.001.0323	1	BOLO EM FATIA	06-07-2011	90,0000000	1,2000000	108,00
1233/147/1876	30.001.0332	2	CROISSANT	06-07-2011	200,0000000	0,6000000	120,00

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/147/1876	30.001.0224	1	MARMITEX	06-07-2011	35,0000000	5,8000000	203,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1233/147/1876	30.001.0322	3	PÃO DE QUEIJO	06-07-2011	100,0000000	0,6000000	60,00

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/147/1876	30.001.0100	3	REFRIGERANTE 02 LITROS	06-07-2011	4,0000000	4,3300000	17,32
1240/147/1876	30.001.0214	2	REFRIGERANTE 02 LITROS	06-07-2011	4,0000000	4,1000000	16,40

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1233/147/1876	30.001.0392	4	SUCO SABORES VARIADOS	06-07-2011	8,0000000	7,0000000	56,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/251/751	30.001.0125	1	RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	08-07-2011	500,0000000	3,1900000	1.595,00

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1415/357/1716	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	26-07-2011	100,0000000	2,0100000	201,00
1392/357/1716	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	22-07-2011	1.000,0000000	2,0100000	2.010,00
1390/357/1716	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	22-07-2011	1.000,0000000	2,0100000	2.010,00
1391/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	22-07-2011	1.000,0000000	2,8300000	2.830,00
1390/357/1716	30.006.0190	3	GASOLINA COMUM	22-07-2011	15.000,0000000	2,8300000	42.450,00
1415/357/1716	30.006.0190	3	GASOLINA COMUM	26-07-2011	13.000,0000000	2,8300000	36.790,00
1395/357/1716	30.006.0190	2	GASOLINA COMUM	22-07-2011	1.000,0000000	2,8300000	2.830,00
1392/357/1716	30.006.0190	2	GASOLINA COMUM	22-07-2011	1.000,0000000	2,8300000	2.830,00
1415/357/1716	30.006.0187	2	OLEO DIESEL COMUM	26-07-2011	17.000,0000000	1,9900000	33.830,00
1395/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	22-07-2011	1.000,0000000	1,9900000	1.990,00
1390/357/1716	30.006.0187	2	OLEO DIESEL COMUM	22-07-2011	17.000,0000000	1,9900000	33.830,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 265.844,40

SERVIÇOS

Fornecedor: H M SERRALHERIA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1433/398/882		1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA INSTALAÇÃO CONDUTOR DE CAL	28-07-2011	8,5000000	17,5000000	148,75
1433/398/882		2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHA	28-07-2011	8,2000000	20,0000000	164,00
1433/398/882		3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE	28-07-2011	12,0000000	23,0000000	276,00
1433/398/882		4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE LATE	28-07-2011	3,0000000	45,0000000	135,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1243/422/1609	001.0006	1	COFFE BREAK CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FO	06-07-2011	600,0000000	11,2000000	6.720,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/442/1696	001.0011	1	CURSO	14-07-2011	1,0000000	490,0000000	490,00

Fornecedor: HUMANITY CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/453/1658	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-07-2011	1,0000000	938,0000000	938,00
1385/454/1749	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-07-2011	1,0000000	295,0000000	295,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.166,75

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 275.011,15



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/260/1062	30.021.0271	1	ACETOZOLAMIDA 250 MG	12-07-2011	125,0000000	8,9900000	1.123,75

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/260/1062	30.021.0555	1	ACICLOVIR 400 MG COMP.	12-07-2011	5.000,0000000	0,5000000	2.500,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1408/260/1062	30.021.0496	1	ACIDO ACETIL SALICILICO 325 MG	26-07-2011	20,0000000	14,0300000	280,60
1413/260/1062	30.021.0621	1	ACIDO FOLÍNICO 15MG COMP	26-07-2011	200,0000000	64,5300000	12.906,00

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/260/1062	30.021.0488	1	ALBUMINA HUMANA INJ 20% FR 50ML	26-07-2011	12,0000000	69,8300000	837,96

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1405/260/1062	30.021.1046	1	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	26-07-2011	50,0000000	60,5000000	3.025,00
1249/260/1062	30.021.1046	1	ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	07-07-2011	50,0000000	60,5000000	3.025,00

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/260/1062	30.021.0559	1	ATENOLOL CLORTALIDONA 50 MG COMP.	12-07-2011	90.000,0000000	0,1700000	15.300,00
1306/260/1062	30.021.0115	1	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 INJETAVEL	12-07-2011	1.200,0000000	1,4000000	1.680,00
1366/260/1062	30.021.0008	1	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	20-07-2011	5.000,0000000	0,9200000	4.600,00
1357/260/1062	30.021.0315	1	BUDESONIDA 64 MCG NASAL FRASCO C/ 6ML	18-07-2011	5,0000000	10,0100000	50,05
1324/260/1062	30.021.1336	1	CEFTRIAXONA	14-07-2011	1.000,0000000	3,7900000	3.790,00
1360/260/1062	30.021.0601	1	CETOCONAZOL 200MG	19-07-2011	45.000,0000000	0,1100000	4.950,00
1275/260/1062	30.021.0627	1	CIPROFLOXACINO 500MG	08-07-2011	1.000,0000000	0,4400000	440,00
1312/260/1062	30.021.0628	1	CLARITROMICINA 500MG	13-07-2011	1.000,0000000	2,3000000	2.300,00
1324/260/1062	30.021.0629	2	CLINDAMICINA 300MG	14-07-2011	1.000,0000000	0,6600000	660,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/260/1062	30.021.0772	1	CLOBAZAN 20 MG	07-07-2011	50,0000000	4,5500000	227,50

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/260/1062	30.021.0280	1	CLORETO DE POTASSIO	08-07-2011	400,0000000	0,1600000	64,00
1421/260/1062	30.021.1230	1	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	27-07-2011	3.000,0000000	0,6200000	1.860,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/260/1062	30.021.0223	1	CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG	18-07-2011	5,0000000	207,9700000	1.039,85
1422/260/1062	30.021.1105	1	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	27-07-2011	80,0000000	122,5900000	9.807,20

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/260/1062	30.021.0988	1	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	07-07-2011	5.400,0000000	0,4500000	2.430,00
1252/260/1062	30.021.1112	1	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	07-07-2011	1.500,0000000	0,4400000	660,00
1302/260/1062	30.021.0060	1	CLOXAZOLAM 4 MG	12-07-2011	450,0000000	0,3600000	162,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1408/260/1062	30.021.0291	2	COBALAMINA CRONOATIVA 5.000 MCG INJ.	26-07-2011	2,0000000	18,6100000	37,22

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/260/1062	30.021.0982	1	COLAGENASE	19-07-2011	150,0000000	10,3300000	1.549,50
1365/260/1062	30.021.1033	2	COLAGENASE + CLORANFENICOL	19-07-2011	150,0000000	10,5600000	1.584,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/260/1062	30.021.0284	2	COLECALCIFEROL SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO C/ 10 ML	12-07-2011	60,0000000	25,8200000	1.549,20
1249/260/1062	30.021.0778	2	COLESTIRAMINA 4G ENV	07-07-2011	50,0000000	42,5000000	2.125,00
1405/260/1062	30.021.0778	2	COLESTIRAMINA 4G ENV	26-07-2011	50,0000000	42,5000000	2.125,00

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/260/1062	30.021.0155	2	DEXAMETASONA 0,1% CREME	13-07-2011	1.000,0000000	1,2200000	1.220,00
1418/260/1062	30.021.0780	1	DILTIAZEN COMPRIMIDO 60 MG	27-07-2011	60.000,0000000	0,1300000	7.800,00
1418/260/1062	30.021.0747	2	DIMETICONA GOTAS 75 MG	27-07-2011	3.000,0000000	1,2500000	3.750,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1363/260/1062	30.021.0176	1	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG	19-07-2011	50,0000000	15,5400000	777,00

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1412/260/1062	30.021.0167	1	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	26-07-2011	2.000,0000000	0,2400000	480,00
1412/260/1062	30.021.1219	2	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	26-07-2011	10.000,0000000	0,4500000	4.500,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1363/260/1062	30.021.1313	2	DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	19-07-2011	50,0000000	49,3000000	2.465,00
1304/260/1062	30.021.0283	1	FERRO (QUELATO GLICINATO) 250 MG FRASCO C/ 15 ML	12-07-2011	20,0000000	13,2300000	264,60
1253/260/1062	30.021.1301	2	FLURAZEPAM 30MG	07-07-2011	30,0000000	5,9400000	178,20
1411/260/1062	30.021.0224	1	HIDROXIUREIA 500 MG	26-07-2011	8,0000000	154,7700000	1.238,16
1355/260/1062	30.021.1143	1	HIPROMELOSE COLÍRIO 0,3%	18-07-2011	30,0000000	22,8500000	685,50
1248/260/1062	30.021.0567	1	INSULINA LANTUS INJ	07-07-2011	60,0000000	249,8900000	14.993,40
1364/260/1062	30.021.0175	1	IPRIFLAVONA 300 MG	19-07-2011	30,0000000	73,2600000	2.197,80

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/260/1062	30.021.1272	1	LORAZEPAM 2MG	19-07-2011	12.000,0000000	0,1300000	1.560,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/260/1062	30.021.0209	1	MINOXIDIL 10 MG	12-07-2011	20,0000000	27,0400000	540,80
1258/260/1062	30.021.1296	1	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	07-07-2011	280,0000000	122,2100000	34.218,80
1255/260/1062	30.021.0303	1	MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG	07-07-2011	30,0000000	122,2100000	3.666,30
1414/260/1062	30.021.1364	1	MULTIVITAMINAS+SAIS MINERAIS	26-07-2011	6,0000000	22,1900000	133,14

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1324/260/1062	30.021.0110	3	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	14-07-2011	1.000,0000000	0,6000000	600,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/260/1062	30.021.0306	2	OLEO DE AMENDOIA + ALCOOL ETILICO + METILPARABENO C/ 4	07-07-2011	30,0000000	51,5900000	1.547,70

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/260/1062	30.021.0575	1	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	19-07-2011	60.000,0000000	0,2600000	15.600,00
1252/260/1062	30.021.0154	2	PANTOPRAZOL SODICO 40 MG	07-07-2011	1.400,0000000	0,5600000	784,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/260/1062	30.021.0211	3	PIRIDOSTIGMINA 60 MG	07-07-2011	15,0000000	9,0600000	135,90
1301/260/1062	30.021.0635	1	PIRIMETAMINA 25MG	12-07-2011	20,0000000	5,4600000	109,20
1394/260/1062	30.021.0527	1	PROPATILNITRATO 10 MG	22-07-2011	800,0000000	13,5400000	10.832,00
1247/260/1062	30.021.0079	1	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG C/4 ML	07-07-2011	120,0000000	194,0000000	23.280,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1417/260/1062	30.021.0911	1	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	26-07-2011	120,0000000	59,8800000	7.185,60
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/260/1062	30.021.0507	2	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	12-07-2011	900,0000000	0,6600000	594,00
1393/260/1062	30.021.0296	1	TANSULOSINA 0,4 MG	22-07-2011	120,0000000	1,5200000	182,40

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/260/1062	30.021.0834	1	TARTARO DE BRIMONIDINA 0,1% SOL OFT	18-07-2011	50,0000000	25,9400000	1.297,00
1259/260/1062	30.021.0196	1	VIGABATRINA 500 MG	07-07-2011	5,0000000	153,7700000	768,85
1250/260/1062	30.021.0307	1	ÁCIDO POLICRILICO OFTALMICO GEL C/ 10 G	07-07-2011	30,0000000	23,2300000	696,90

Fornecedor: LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A- LAFEPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1325/433/1465	30.021.1189	1	SINVASTATINA 40 MG	14-07-2011	30.000,0000000	0,1160000	3.480,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 230.451,08

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 230.451,08

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINAS MEDICAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/441/1697	30.022.0019	1	PROTESE TRAQUEAL EM T	12-07-2011	1,0000000	4.850,0000000	4.850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.850,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 4.850,00

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 510.312,23



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERNANDO ANTONIO SALUSTIO AREIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/252/740	30.007.0502	4 ELEVAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	26-07-2011	1,0000000	181,0000000	181,00
1409/252/740	30.007.0473	1 SUPORTE DE APOIO FIXO	26-07-2011	2,0000000	198,0000000	396,00
1409/252/740	30.007.0498	3 SUPORTE DE APOIO PARA LAVATÓRIO	26-07-2011	1,0000000	140,0000000	140,00
1409/252/740	30.007.0486	2 SUPORTE MÓVEL COM PORTA PAPEL	26-07-2011	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/451/1761	30.018.0039	2 CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA GOLA EM V COR BRANCA	20-07-2011	350,0000000	11,3300000	3.965,50
1379/451/1761	30.018.0038	1 CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA GOLA EM V COR BRANCA	20-07-2011	300,0000000	11,3300000	3.399,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.231,50

SERVIÇOS

Fornecedor: LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/415/1556	001.0028	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	28-07-2011	120,0000000	14,2000000	1.704,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.704,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 9.935,50

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/154/2727	30.001.0342	1 CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	20-07-2011	300,0000000	74,9000000	22.470,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.470,00

TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 22.470,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 32.405,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	06-07-2011	100,0000000	3,9000000	390,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/53/344	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	11-07-2011	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
1382/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	20-07-2011	500,0000000	4,3400000	2.170,00
1242/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	06-07-2011	250,0000000	4,3400000	1.085,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/53/344	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	11-07-2011	700,0000000	2,1000000	1.470,00
1281/53/344	30.016.0240	2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10	11-07-2011	400,0000000	0,9200000	368,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/53/344	30.016.0244	2	FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 30 UN	11-07-2011	40,0000000	1,7200000	68,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.671,80

TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 8.671,80

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 8.671,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011203 - DEPARTAMENTO DE TOMADAS DE CONTAS

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1387/455/1755	001.0011	1	CURSO	21-07-2011	2,0000000	320,0000000	640,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 640,00

TOTAL DE: 011203 - DEPARTAMENTO DE TOMADAS DE CONTAS: 640,00

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

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
1333/444/1719	001.0011	1	CURSO	15-07-2011	1,0000000	990,0000000	990,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 990,00

TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO: 990,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 1.630,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARCOS LUB - ARCOS LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1416/7/1395	52.005.0189	1	OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4 BALDE 20 L	26-07-2011	20,0000000	122,0000000	2.440,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/928/1219	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	07-07-2011	100,0000000	2,3500000	235,00

Fornecedor: POSTO ITAVÉL 2 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	07-07-2011	2.500,0000000	2,8200000	7.050,00
1386/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	21-07-2011	6.700,0000000	2,8200000	18.894,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	22-07-2011	1.500,0000000	1,9500000	2.925,00
1389/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	21-07-2011	8.000,0000000	1,9500000	15.600,00
1254/928/1219	30.006.0187	2	OLEO DIESEL COMUM	07-07-2011	2.800,0000000	1,9500000	5.460,00
1383/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	20-07-2011	1.000,0000000	1,9500000	1.950,00

Fornecedor: KELLY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	25-07-2011	560,0000000	18,5000000	10.360,00
1397/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	25-07-2011	560,0000000	18,5000000	10.360,00
1354/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	18-07-2011	560,0000000	18,5000000	10.360,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/1522/834	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	20-07-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00
1207/1522/834	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	01-07-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 136.634,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SMART ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/215/489		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, INCLUINDO A LI	26-07-2011	1,0000000	31.000,0000000	31.000,00

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/443/1695	001.0011	1	CURSO	14-07-2011	3,0000000	490,0000000	1.470,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.470,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 169.104,00

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/445/1706	30.007.1625	1	ANEL DE VEDACAO	18-07-2011	2,0000000	1,3600000	2,72
1351/445/1706	30.007.1620	2	ANEL DE VEDACAO	18-07-2011	1,0000000	1,7600000	1,76
1351/445/1706	30.007.2063	3	ELEMENTO " A "	18-07-2011	1,0000000	102,0500000	102,05
1351/445/1706	30.007.0951	4	ELEMENTO FILTRO	18-07-2011	1,0000000	55,6900000	55,69
1351/445/1706	30.007.1152	5	FILTRO COMBUSTÍVEL	18-07-2011	1,0000000	115,0100000	115,01
1351/445/1706	30.007.2028	6	FILTRO COMBUSTÍVEL	18-07-2011	1,0000000	121,4300000	121,43
1351/445/1706	30.006.0045	7	OLEO 15W/40 P/MOTOR TURBO DIESEL API CG-4/SJ FRASCO 1	18-07-2011	10,0000000	12,6000000	126,00
1351/445/1706	30.006.0001	8	OLEO 90 HD GRANEL	18-07-2011	3,0000000	14,9700000	44,91
1351/445/1706	30.006.0058	9	OLEO PARA CAMBIO	18-07-2011	3,0000000	12,0000000	36,00

Fornecedor: MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/1512/2183	30.007.1227	1	PNEU 17,5 X 25 12 LS MICHIGAN 55	07-07-2011	5,0000000	1.634,0000000	8.170,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1356/1512/2183	30.007.0027	1	PNEU 175/70 SR 13 S/C	18-07-2011	12,0000000	109,0000000	1.308,00

Fornecedor: MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1220/1512/2183	30.007.2650	1	PNEU 205/55 R 16	05-07-2011	5,0000000	250,0000000	1.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.333,57

TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES: 11.333,57

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 180.437,57



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/413/1098	30.013.0460	1 CONCRETO PARA PISO ESTRUTURAL FCK = 25 MPA BOMBEADO P	29-07-2011	90,0000000	385,0000000	34.650,00
1443/413/1098	30.013.3144	2 TELA PARA QUADRA POLIESPORTIVA SOLDADA DIMENSÕES 2 M	29-07-2011	168,0000000	54,6000000	9.172,80
1438/794/1859	30.013.1038	1 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	29-07-2011	10,0000000	34,2000000	342,00
1438/794/1859	30.013.2683	2 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	29-07-2011	200,0000000	7,9400000	1.588,00
1438/794/1859	30.013.2685	3 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, CO	29-07-2011	105,0000000	2,1900000	229,95
1438/794/1859	30.020.1310	4 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	29-07-2011	10,0000000	45,2900000	452,90
1438/794/1859	30.020.1312	5 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	29-07-2011	10,0000000	75,3900000	753,90
1438/794/1859	30.020.1313	6 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	29-07-2011	5,0000000	112,8800000	564,40
1438/794/1859	30.013.2062	7 CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 500 LITROS COM T	29-07-2011	3,0000000	142,8000000	428,40
1438/794/1859	30.013.2703	8 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG	29-07-2011	120,0000000	6,2200000	746,40
1438/794/1859	30.013.0232	9 CIMENTO CP32 COM 50KG	29-07-2011	200,0000000	19,0800000	3.816,00
1438/794/1859	30.013.0982	10 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	29-07-2011	100,0000000	15,8000000	1.580,00
1438/794/1859	30.020.0142	11 DISJUNTOR UNIPOLAR 15A NORMA UL/NEMA	29-07-2011	40,0000000	5,7400000	229,60
1438/794/1859	30.020.0018	12 DISJUNTOR UNIPOLAR 25A NORMA UL/NEMA	29-07-2011	20,0000000	6,0400000	120,80
1438/794/1859	30.020.0005	13 DISJUNTOR UNIPOLAR 30A NORMA UL/NEMA	29-07-2011	20,0000000	7,3200000	146,40
1438/794/1859	30.020.0190	14 FIO 2,5 MM² COM 100 METROS	29-07-2011	5,0000000	59,8500000	299,25
1438/794/1859	30.020.1531	15 FIO PARA TELEFONE FE ROLO 200 METROS	29-07-2011	5,0000000	124,5000000	622,50
1438/794/1859	30.013.2476	18 LAVATÓRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X36CM	29-07-2011	5,0000000	34,4000000	172,00
1438/794/1859	30.020.1375	16 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V	29-07-2011	100,0000000	4,5200000	452,00
1438/794/1859	30.020.1368	17 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 25 W / 127 V	29-07-2011	20,0000000	11,7600000	235,20
1438/794/1859	30.013.2701	19 PEDRA BRITA Nº01	29-07-2011	30,0000000	74,8000000	2.244,00
1438/794/1859	30.013.2715	20 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30	29-07-2011	324,0000000	9,8000000	3.175,20
1438/794/1859	30.013.2970	21 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR CINZA (ESP.6	29-07-2011	300,0000000	9,7400000	2.922,00
1438/794/1859	30.013.0499	22 ROLO DE ESPUMA 15 CM	29-07-2011	50,0000000	3,6000000	180,00
1438/794/1859	30.013.2921	23 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M	29-07-2011	80,0000000	9,9000000	792,00
1438/794/1859	30.013.1782	26 VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR GALÃO 3,6 LITROS RENDIMENTO AP	29-07-2011	5,0000000	47,6000000	238,00
1438/794/1859	30.013.3138	24 VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA (AM	29-07-2011	5,0000000	14,5200000	72,60
1438/794/1859	30.013.2644	25 VÁLVULA METÁLICA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO / DIAMETRO	29-07-2011	16,0000000	11,8000000	188,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

66.415,10

SERVIÇOS

Fornecedor: FERNANDO ANTONIO SILVEIRA KUTOVA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1206/380/1274	001.0011	1 CURSO SOLICITAÇÃO DE 278 INSCRIÇÕES PARA PROFISSIONAI	01-07-2011	278,0000000	160,0000000	44.480,00

Fornecedor: M JARDIM PRODUOES ARTISTICA LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1215/386/1258	001.0176	1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE RUBINHO DO VALE PARA FEIRA	04-07-2011	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00
---------------	----------	---	---	------------	-----------	----------------	-----------

Fornecedor: ERALDO PIRES DE MIRANDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/408/1474	001.0176	1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ERALDO MIRANDA, PARA REALI	04-07-2011	4,0000000	1.800,0000000	7.200,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/413/1098	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO	29-07-2011	816,2000000	12,0000000	9.794,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 71.474,40

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 137.889,50

011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO OFICINA RODA TERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/431/1589	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12-07-2011	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.800,00

TOTAL DE: 011602 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO: 1.800,00

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS

Fornecedor: MUNDO DAS FESTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/375/1257	001.0170	1	ORNAMENTAÇÃO	04-07-2011	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: LUCIANO ADIEL LOPES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/440/1683	001.0011	1	CURSO	12-07-2011	3,0000000	300,0000000	900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.890,00

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 1.890,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1234/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	06-07-2011	20,0000000	42,0000000	840,00
1309/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	12-07-2011	15,0000000	42,0000000	630,00
1285/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	12-07-2011	40,0000000	42,0000000	1.680,00

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	12-07-2011	40,0000000	155,0000000	6.200,00
1235/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	06-07-2011	20,0000000	155,0000000	3.100,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/159/408	30.002.0792	1	BOLETIM ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 18 CM DE LARGURA	15-07-2011	900,0000000	0,1100000	99,00
1344/159/408	30.002.0490	2	CATÁLOGO TURÍSTICO TIPO REVISTA/GUIA Confecção de 5.0	15-07-2011	5.000,0000000	0,8500000	4.250,00
1345/159/408	30.002.0049	3	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO FORM. CONTINUO MOD. LAB 4 C	15-07-2011	18,0000000	150,0000000	2.700,00
1345/159/408	30.002.0079	4	ENVELOPE BRANCO 12X23 OFICIO C/ TIMBRE DA PMI E LOGOMA	15-07-2011	12.000,0000000	0,0500000	600,00
1346/159/408	30.002.0079	4	ENVELOPE BRANCO 12X23 OFICIO C/ TIMBRE DA PMI E LOGOMA	15-07-2011	500,0000000	0,0500000	25,00
1345/159/408	30.002.0352	5	ENVELOPE BRANCO 18X25 C/ TIMBRE DA PMI E LOGOMARCA	15-07-2011	12.000,0000000	0,1400000	1.680,00
1345/159/408	30.002.0618	6	ENVELOPE BRANCO 26X36 C/ TIMBRE DA PMI E LOGOMARCA	15-07-2011	12.000,0000000	0,1500000	1.800,00
1345/159/408	30.002.0268	7	EVITE RECADOS VERBAIS C/ 100 FLS. MED.10,5 X 16 CM	15-07-2011	1.200,0000000	0,7500000	900,00
1347/159/408	30.002.0459	8	FICHA DE DESENVOLVIMENTO SEMESTRAL DO ALUNO FICHA EM	15-07-2011	5.600,0000000	0,0800000	448,00
1347/159/408	30.002.0469	9	FICHA DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ALUNO FICHA EM PAPEL O	15-07-2011	12.000,0000000	0,0500000	600,00
1348/159/408	30.002.0647	16	NOTA FISCAL AVULSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Talões 50x	15-07-2011	25,0000000	22,0000000	550,00
1349/159/408	30.002.0018	14	NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR 50 X 2 NUMERADO EM PAPEL EXTRA-	15-07-2011	6,0000000	19,0000000	114,00
1350/159/408	30.002.0656	15	ORDEM DE COMPRA E ORDEM DE SERV. 50 X 4 EM FORM. CONT.	15-07-2011	8,0000000	360,0000000	2.880,00
1346/159/408	30.002.0426	10	PASTA BRANCA EM PAPEL OFFSET 240G TAMANHO 32,7 CM X 76	15-07-2011	1.000,0000000	0,4000000	400,00
1345/159/408	30.002.0382	11	PASTA VERDE C/ TIMBRE DA PMI EM CARTOLINA 180 G/M² FOR	15-07-2011	12.000,0000000	0,3000000	3.600,00
1346/159/408	30.002.0382	11	PASTA VERDE C/ TIMBRE DA PMI EM CARTOLINA 180 G/M² FOR	15-07-2011	150,0000000	0,3000000	45,00
1345/159/408	30.002.0179	12	REQUERIMENTO DE FÉRIAS EM PAPEL EXTRA CÓPIA 50X2	15-07-2011	50,0000000	10,0000000	500,00
1347/159/408	30.002.0179	12	REQUERIMENTO DE FÉRIAS EM PAPEL EXTRA CÓPIA 50X2	15-07-2011	30,0000000	10,0000000	300,00
1349/159/408	30.002.0790	13	REQUERIMENTO P/ CORTE E PODA DE ÁRVORE C/ 100 FL Nume	15-07-2011	5,0000000	20,0000000	100,00

Fornecedor: CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/266/879	30.013.0109	2	BAQUETA P/ BUMBO FANFARRA ; DE MADEIRA.	29-07-2011	50,0000000	8,2500000	412,50

Fornecedor: MUSICAL JOINVILLE COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/266/879	30.013.0110	3	BAQUETA P/ TAROL/CAIXA FANFARRA ; DE MADEIRA.	29-07-2011	200,0000000	2,5700000	514,00
1446/266/879	30.013.1310	5	ESTEIRA 36 FIOS FANFARRA PARA TAROL , 36 FIOS DE META	29-07-2011	165,0000000	10,9900000	1.813,35
1446/266/879	30.013.1714	6	PELE LEITOSA 14" BATEDEIRA EM POLIÉSTER LEITOSO EM AR	29-07-2011	550,0000000	7,8900000	4.339,50
1446/266/879	30.013.1716	7	PELE Nº 16 EM NYLON.	29-07-2011	5,0000000	11,8400000	59,20

Fornecedor: COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1447/266/879	30.013.0027	1	PELE P/ RESPOSTA 14" FANFARRA EM POLIÉSTER CRISTAL E	29-07-2011	220,0000000	7,3000000	1.606,00
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/266/879	30.013.0206	4	PELES P/ BUMBO No 22 FANFARRA PELE BATEDEIRA, DIÂMETR	29-07-2011	330,0000000	25,8000000	8.514,00
1445/266/879	30.013.1717	8	TALABARTE UNIVERSAL EM NYLON DE 2 GANCHOS, NA COR PRE	29-07-2011	550,0000000	6,4300000	3.536,50

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAJUBÁ E REGIÃO - APRIR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1419/349/1101	30.001.0205	2	ABOBRINHA Extra, de variedade menina brasileira ou pi	27-07-2011	200,0000000	1,5300000	306,00
1420/349/1101	30.001.0135	3	BETERRABA Deverá ter classificação Extra, com diâmetr	27-07-2011	1.130,0000000	1,8200000	2.056,60
1420/349/1101	30.001.0180	4	BRÓCOLIS De Primeira. Deverá ser entregue em caixa do	27-07-2011	500,0000000	2,3900000	1.195,00
1419/349/1101	30.001.0114	6	CHUCHU Grupo: verde claro; Classe 350 (pesando de 350	27-07-2011	400,0000000	1,5300000	612,00
1420/349/1101	30.001.0170	7	COUVE MAÇO C/ 6 UN De Primeira, da variedade manteiga	27-07-2011	1.800,0000000	1,2000000	2.160,00
1419/349/1101	30.001.0149	8	COUVE-FLOR De primeira, de cor creme, Classe 6 (diâme	27-07-2011	580,0000000	3,2000000	1.856,00
1419/349/1101	30.001.0351	9	ESPINAFRE De Primeira. Deverá ser entregue em caixa d	27-07-2011	360,0000000	2,0800000	748,80
1419/349/1101	30.001.0140	10	FEIJÃO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG Feijão carioquinha t	27-07-2011	150,0000000	6,3000000	945,00
1420/349/1101	30.001.0140	10	FEIJÃO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG Feijão carioquinha t	27-07-2011	650,0000000	6,3000000	4.095,00
1419/349/1101	30.001.0056	11	INHAME Extra. Deverá ser de porte médio/grande de boa	27-07-2011	600,0000000	2,1400000	1.284,00
1419/349/1101	30.001.0061	12	MANDIOCA Extra, DESCASCADA. Deverá ser de classificaç	27-07-2011	580,0000000	1,9300000	1.119,40
1420/349/1101	30.001.0061	12	MANDIOCA Extra, DESCASCADA. Deverá ser de classificaç	27-07-2011	2.400,0000000	1,9300000	4.632,00
1420/349/1101	30.001.0350	13	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senado	27-07-2011	1.600,0000000	3,2000000	5.120,00
1419/349/1101	30.001.0350	13	MANDIOQUINHA SALSA De Primeira, Grupo: Amarela Senado	27-07-2011	580,0000000	3,2000000	1.856,00
1419/349/1101	30.001.0172	15	TOMATE Grupo de formato: III - Santa Cruz (formato do	27-07-2011	1.200,0000000	2,7100000	3.252,00
1420/349/1101	30.001.0172	15	TOMATE Grupo de formato: III - Santa Cruz (formato do	27-07-2011	2.900,0000000	2,7100000	7.859,00

Fornecedor: TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1455/401/1504	30.009.0088	4	BAMBOLE COLORIDO COM 63 CM DE DIÂMETRO GARANTIA CONT	29-07-2011	300,0000000	1,0000000	300,00
1455/401/1504	30.009.0234	6	BOLA DE BORRACHA N.08 BOLA PEQUENA A BASE DE BORRACHA	29-07-2011	200,0000000	8,0000000	1.600,00
1455/401/1504	30.009.0235	7	BOLA DE BORRACHA N.10 BOLA PEQUENA A BASE DE BORRACHA	29-07-2011	200,0000000	10,0000000	2.000,00
1455/401/1504	30.009.0236	8	BOLA DE BORRACHA N.12 BOLA PEQUENA A BASE DE BORRACHA	29-07-2011	100,0000000	13,0000000	1.300,00

Fornecedor: KAIO CARVALHO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/401/1504	30.009.0009	1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL; DE POLIURETANO; MEDIDA	29-07-2011	40,0000000	67,0000000	2.680,00
1456/401/1504	30.009.0011	2	BOLA FUTSAL BOLA OFICIAL COM 8 GOMOS CONFECIONADA	29-07-2011	40,0000000	67,0000000	2.680,00

Fornecedor: VR COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/401/1504	30.009.0422	10	BOLA FUTSAL BOLA OFICIAL DE FUTSAL 12 GOMOS DIAMÊT	29-07-2011	40,0000000	45,8500000	1.834,00
1457/401/1504	30.009.0060	3	BOLA FUTSAL BOLA OFICIAL DE FUTSAL COSTURADA À MÃO	29-07-2011	40,0000000	39,5000000	1.580,00

Fornecedor: TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1455/401/1504	30.009.0090	5 CONE CONE PARA TREINO 23CM - UTILIZADO PARA TREINO,	29-07-2011	200,0000000	2,5000000	500,00

Fornecedor: VR COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/401/1504	30.009.0256	9 CORDA DE SIZAL CORDA COM CABO DE MADEIRA; EM SIZAL	29-07-2011	40,0000000	9,1800000	367,20

Fornecedor: KAIO CARVALHO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/401/1504	30.009.0457	11 CORDA PULA-PULA DE SISAL, TAMANHO 2 M, COM DOIS CABOS	29-07-2011	100,0000000	1,4400000	144,00

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1287/1516/1671	30.001.0238	2 AMIDO DE MILHO C/ 500 G	12-07-2011	50,0000000	1,2300000	61,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/1516/1671	30.001.0207	1 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	12-07-2011	1.400,0000000	6,9500000	9.730,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/1516/1671	30.001.0026	1 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	12-07-2011	300,0000000	8,9700000	2.691,00
1297/1516/1671	30.001.0026	1 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	12-07-2011	700,0000000	8,9700000	6.279,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/1516/1671	30.001.0166	1 BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	12-07-2011	200,0000000	2,1000000	420,00
1292/1516/1671	30.001.0173	5 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	12-07-2011	940,0000000	2,0700000	1.945,80
1289/1516/1671	30.001.0173	3 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	12-07-2011	260,0000000	2,0700000	538,20
1289/1516/1671	30.001.0174	4 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	12-07-2011	260,0000000	2,0900000	543,40
1292/1516/1671	30.001.0174	6 BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	12-07-2011	940,0000000	2,0900000	1.964,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/1516/1671	30.001.0062	1 BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	12-07-2011	400,0000000	1,8700000	748,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/1516/1671	30.001.0167	2 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	12-07-2011	260,0000000	2,0900000	543,40
1292/1516/1671	30.001.0303	2 COLORIFICO C/ 95G	12-07-2011	200,0000000	1,0200000	204,00
1292/1516/1671	30.001.0366	4 CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRES	12-07-2011	500,0000000	3,9500000	1.975,00

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1293/1516/1671	30.001.0363	2	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRES	12-07-2011	700,0000000	3,7500000	2.625,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/1516/1671	30.001.0352	3	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS	12-07-2011	700,0000000	3,9500000	2.765,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/1516/1671	30.001.0301	2	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	12-07-2011	150,0000000	1,5500000	232,50
1297/1516/1671	30.001.0301	2	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	12-07-2011	3.500,0000000	1,5500000	5.425,00

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1293/1516/1671	30.001.0044	1	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	12-07-2011	180,0000000	0,9600000	172,80

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/1516/1671	30.001.0024	1	FARINHA DE MILHO C/ 01 KG	12-07-2011	400,0000000	2,8700000	1.148,00

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/1516/1671	30.001.0040	1	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	12-07-2011	120,0000000	1,1500000	138,00
1299/1516/1671	30.001.0042	2	FERMENTO EM PO 250 G	12-07-2011	55,0000000	2,4500000	134,75

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1287/1516/1671	30.001.0025	1	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	12-07-2011	50,0000000	0,9500000	47,50
1296/1516/1671	30.001.0025	1	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	12-07-2011	320,0000000	0,9500000	304,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/1516/1671	30.001.0175	5	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	12-07-2011	400,0000000	0,6900000	276,00

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/1516/1671	30.001.0045	3	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	12-07-2011	300,0000000	1,4900000	447,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/1516/1671	30.001.0221	7	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	12-07-2011	1.500,0000000	1,7400000	2.610,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/1516/1671	30.001.0047	3	MARGARINA C/ 500 G	12-07-2011	70,0000000	2,6500000	185,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1290/1516/1671	30.001.0054	1	MINGAU DE ARROZ C/ 400 GR	12-07-2011	50,0000000	7,4400000	372,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/1516/1671	30.001.0057	6	MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	12-07-2011	40,0000000	6,3900000	255,60

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/1516/1671	30.001.0338	4	MINGAU DE MILHO C/ 400 G	12-07-2011	160,0000000	4,5900000	734,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/1516/1671	30.001.0236	8	OLEO DE SOJA 900 ML	12-07-2011	1.200,0000000	2,6200000	3.144,00

Fornecedor: AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/1516/1671	30.001.0035	2	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	12-07-2011	200,0000000	0,6000000	120,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/1516/1671	30.001.0293	1	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	12-07-2011	300,0000000	3,6300000	1.089,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/1516/1671	30.001.0132	1	VINAGRE	12-07-2011	100,0000000	3,3900000	339,00

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-07-2011	7,0000000	4,6000000	32,20
1428/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-07-2011	21,0000000	4,6000000	96,60
1273/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	08-07-2011	27,0000000	4,4900000	121,23
1331/1517/725	30.001.0226	2	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	14-07-2011	23,0000000	4,4700000	102,81
1238/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	06-07-2011	25,0000000	4,3300000	108,25
1236/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	06-07-2011	27,0000000	4,3600000	117,72

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	20-07-2011	14,5000000	1,3300000	19,29
1320/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	14-07-2011	15,6000000	1,3200000	20,59
1232/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	06-07-2011	113,1000000	1,3200000	149,29
1464/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRINHA	29-07-2011	13,6000000	2,7200000	36,99
1323/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRINHA	14-07-2011	15,6000000	2,4700000	38,53

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	04-07-2011	7,8000000	16,6800000	130,10
1319/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	14-07-2011	7,8000000	16,6800000	130,10
1465/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	29-07-2011	6,8000000	13,3200000	90,58

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1274/1517/725	30.001.0138	1	BATATA DOCE	12-07-2011	25,8000000	1,1000000	28,38

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1427/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	27-07-2011	53,3000000	1,0200000	54,37
1329/1517/725	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	14-07-2011	56,9000000	1,0800000	61,45
1269/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	08-07-2011	380,1000000	1,6500000	627,17
1212/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	04-07-2011	126,9000000	1,2900000	163,70
1213/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	04-07-2011	37,2500000	1,2900000	48,05
1272/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	08-07-2011	57,9000000	1,6500000	95,54
1463/1517/725	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	29-07-2011	53,3000000	0,8800000	46,90
1229/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	06-07-2011	258,9000000	1,3500000	349,52
1327/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	14-07-2011	104,6000000	1,0800000	112,97

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	04-07-2011	62,7000000	1,6400000	102,83
1465/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	29-07-2011	7,2500000	1,6600000	12,04
1403/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	25-07-2011	29,7000000	1,6300000	48,41
1381/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	20-07-2011	7,7000000	1,6300000	12,55
1322/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	14-07-2011	8,2500000	1,6400000	13,53
1210/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	04-07-2011	8,2500000	1,6400000	13,53
1319/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	14-07-2011	8,2500000	1,7500000	14,44
1318/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	14-07-2011	63,4000000	1,7500000	110,95
1321/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	14-07-2011	63,4000000	1,6400000	103,98
1322/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	14-07-2011	15,7000000	1,3200000	20,72
1465/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	29-07-2011	13,7000000	1,7200000	23,56
1381/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	20-07-2011	14,6000000	1,4600000	21,32
1319/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	14-07-2011	15,7000000	1,3700000	21,51



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1210/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	04-07-2011	15,7000000	1,3200000	20,72
---------------	-------------	---	--------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/1517/725	30.001.0149	1	COUVE-FLOR	27-07-2011	27,2000000	1,9600000	53,31
1271/1517/725	30.001.0149	1	COUVE-FLOR	08-07-2011	31,2000000	2,0000000	62,40
1274/1517/725	30.001.0351	2	ESPINAFRE	12-07-2011	23,0000000	1,8200000	41,86
1426/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	27-07-2011	38,2000000	1,6600000	63,41
1271/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	08-07-2011	44,2000000	1,6500000	72,93
1214/1517/725	30.001.0056	1	INHAME	04-07-2011	23,3500000	1,3500000	31,52
1426/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	27-07-2011	151,5200000	1,5200000	230,31
1430/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	27-07-2011	8,0000000	1,5200000	12,16
1274/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	12-07-2011	164,5700000	1,5800000	260,02
1271/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	08-07-2011	120,6800000	1,4600000	176,19
1214/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	04-07-2011	116,2500000	1,5800000	183,68
1274/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	12-07-2011	112,7500000	1,2200000	137,56
1271/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	08-07-2011	117,0000000	0,9700000	113,49
1426/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	27-07-2011	102,1500000	1,2600000	128,71
1214/1517/725	30.001.0145	3	LARANJA LIMA	04-07-2011	57,4000000	1,2200000	70,03
1426/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	27-07-2011	13,7000000	1,6500000	22,61
1270/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	08-07-2011	106,4000000	0,8500000	90,44
1271/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	08-07-2011	14,0000000	0,8500000	11,90
1274/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	12-07-2011	14,0000000	0,8900000	12,46
1214/1517/725	30.001.0402	4	LIMÃO	04-07-2011	14,0000000	0,8900000	12,46
1230/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	06-07-2011	105,8000000	0,8900000	94,16
1274/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	12-07-2011	60,5000000	0,9500000	57,48
1426/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	27-07-2011	54,4000000	1,0600000	57,66
1430/1517/725	30.001.0109	3	MAMÃO FORMOSA	27-07-2011	8,0000000	1,0600000	8,48
1271/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	08-07-2011	61,6000000	0,9700000	59,75
1214/1517/725	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	04-07-2011	46,8000000	0,9500000	44,46
1426/1517/725	30.001.0061	8	MANDIOCA	27-07-2011	27,2000000	1,0100000	27,47
1271/1517/725	30.001.0061	8	MANDIOCA	08-07-2011	31,2000000	1,0200000	31,82
1228/1517/725	30.001.0061	2	MANDIOCA	06-07-2011	227,0000000	1,0200000	231,54
1274/1517/725	30.001.0350	8	MANDIOQUINHA SALSA	12-07-2011	43,0500000	3,1700000	136,47
1271/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	08-07-2011	23,5500000	2,1800000	51,34
1274/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	12-07-2011	23,5500000	2,1800000	51,34
1214/1517/725	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	04-07-2011	23,4000000	2,1000000	49,14
1426/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	27-07-2011	20,4000000	2,7900000	56,92
1271/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	08-07-2011	85,5000000	3,4300000	293,27
1430/1517/725	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	27-07-2011	44,0000000	3,1700000	139,48
1274/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	12-07-2011	83,3000000	3,2200000	268,23
1228/1517/725	30.001.0020	1	MAÇÃ NACIONAL	06-07-2011	1.117,4000000	3,2200000	3.598,03
1426/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	27-07-2011	81,7000000	3,1700000	258,99
1214/1517/725	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	04-07-2011	59,5000000	3,2300000	192,19



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	27-07-2011	6,0000000	2,9000000	17,40
1331/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	14-07-2011	30,0000000	2,9000000	87,00
1236/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	06-07-2011	31,5000000	2,9000000	91,35
1209/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	01-07-2011	153,0000000	2,9000000	443,70
1238/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	06-07-2011	32,5000000	2,9000000	94,25
1273/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	08-07-2011	46,5000000	2,9000000	134,85
1428/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	27-07-2011	36,5000000	2,9000000	105,85
1265/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	08-07-2011	153,0000000	2,9000000	443,70

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/1517/725	30.001.0404	10	PERA	08-07-2011	62,4000000	3,7900000	236,50
1274/1517/725	30.001.0404	10	PERA	12-07-2011	58,0000000	3,7800000	219,24
1426/1517/725	30.001.0404	10	PERA	27-07-2011	54,5000000	3,8200000	208,19
1214/1517/725	30.001.0134	8	REPOLHO	04-07-2011	14,9000000	0,4200000	6,26
1271/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	08-07-2011	14,9000000	0,4700000	7,00
1270/1517/725	30.001.0134	2	REPOLHO	08-07-2011	38,2000000	0,4700000	17,95
1274/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	12-07-2011	15,2000000	0,4200000	6,38
1426/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	27-07-2011	13,6000000	0,4300000	5,85
1274/1517/725	30.001.0119	12	TANGERINA	12-07-2011	112,7500000	1,8900000	213,10
1214/1517/725	30.001.0119	9	TANGERINA	04-07-2011	57,4000000	1,8200000	104,47

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	20-07-2011	42,8000000	2,7000000	115,56
1321/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	14-07-2011	247,3000000	3,2100000	793,83
1211/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	04-07-2011	158,4000000	3,2100000	508,46
1319/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	14-07-2011	45,8000000	2,8000000	128,24
1318/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	14-07-2011	159,3000000	2,8000000	446,04
1322/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	14-07-2011	45,0000000	3,2100000	144,45
1210/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	04-07-2011	31,2000000	3,2100000	100,15
1403/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	25-07-2011	144,7000000	2,7000000	390,69
1465/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	29-07-2011	36,5000000	2,8800000	105,12

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/1517/725	30.001.0136	1	VAGEM	29-07-2011	6,8000000	3,1700000	21,56
1229/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	06-07-2011	84,3000000	4,6900000	395,37
1269/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	08-07-2011	60,6000000	4,1300000	250,28
1329/1517/725	30.001.0136	1	VAGEM	14-07-2011	7,2500000	5,6800000	41,18
1327/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	14-07-2011	54,7000000	5,6800000	310,70



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	06-07-2011	163,0000000	10,8000000	1.760,40
1328/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	14-07-2011	42,0000000	10,8000000	453,60
1376/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	20-07-2011	40,0000000	10,8000000	432,00
1423/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	27-07-2011	18,0000000	10,8000000	194,40
1208/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	01-07-2011	163,0000000	10,8000000	1.760,40
1313/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	14-07-2011	22,0000000	10,8000000	237,60
1317/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	14-07-2011	167,0000000	10,8000000	1.803,60

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	20-07-2011	24,0000000	10,7000000	256,80
1223/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	06-07-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
1225/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	06-07-2011	177,0000000	10,7000000	1.893,90
1399/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	25-07-2011	23,0000000	10,7000000	246,10
1315/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	14-07-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
1316/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	14-07-2011	187,0000000	10,7000000	2.000,90
1375/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	20-07-2011	284,0000000	10,7000000	3.038,80

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	06-07-2011	196,0000000	10,9000000	2.136,40
1226/1518/1729	30.001.0150	1	CARNE SUINA	06-07-2011	24,0000000	10,9000000	261,60
1313/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	14-07-2011	24,0000000	10,9000000	261,60
1423/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	27-07-2011	20,0000000	10,9000000	218,00
1317/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	14-07-2011	121,0000000	10,9000000	1.318,90
1377/1518/1729	30.001.0300	1	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	20-07-2011	245,0000000	6,5200000	1.597,40
1423/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	27-07-2011	43,0000000	6,5200000	280,36
1376/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	20-07-2011	46,0000000	6,5200000	299,92
1313/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	14-07-2011	50,0000000	6,5200000	326,00
1317/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	14-07-2011	236,0000000	6,5200000	1.538,72
1328/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	14-07-2011	49,0000000	6,5200000	319,48
1226/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	06-07-2011	28,0000000	6,5200000	182,56
1224/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	06-07-2011	240,0000000	6,5200000	1.564,80
1208/1518/1729	30.001.0155	2	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	01-07-2011	85,0000000	1,3500000	114,75
1425/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	27-07-2011	697,0000000	1,3500000	940,95
1374/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	20-07-2011	780,0000000	1,3500000	1.053,00
1266/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	08-07-2011	451,0000000	1,3500000	608,85
1314/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	14-07-2011	805,0000000	1,3500000	1.086,75
1424/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	27-07-2011	111,0000000	1,3500000	149,85
1377/1518/1729	30.001.0155	2	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	20-07-2011	100,0000000	1,3500000	135,00

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	20-07-2011	163,0000000	9,4500000	1.540,35
1316/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	14-07-2011	121,0000000	9,4500000	1.143,45
1225/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	06-07-2011	181,0000000	9,4500000	1.710,45

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1226/1518/1729	30.001.0356	3	PÃO DE SAL	06-07-2011	25,9500000	4,0000000	103,80
1313/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	14-07-2011	25,9500000	4,0000000	103,80
1224/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	06-07-2011	144,4000000	4,0000000	577,60
1423/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	27-07-2011	20,0000000	4,0000000	80,00
1317/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	14-07-2011	50,3000000	4,0000000	201,20
1376/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	20-07-2011	24,3000000	4,3500000	105,71
1328/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	14-07-2011	25,9500000	4,3500000	112,88
1424/1518/1729	30.001.0101	2	PÃO DOCE	27-07-2011	10,0000000	4,3500000	43,50
1424/1518/1729	30.001.0164	3	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	27-07-2011	6,0000000	5,3000000	31,80
1317/1518/1729	30.001.0164	5	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	14-07-2011	178,0000000	5,3000000	943,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 211.867,45

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MUSICAL JOINVILLE COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/266/879	10.14.17	7	Bongô MADEIRA AMADOR; COM SUPORTE CROMADO COM REGULAG	29-07-2011	4,0000000	230,0000000	920,00

Fornecedor: ENGE AUDIO COMÉRCIO E SONORIZAÇÃO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1449/266/879	10.14.30	10	Cajon ARTESANAL RETO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VER	29-07-2011	3,0000000	194,3500000	583,05

Fornecedor: COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1450/266/879	10.14.31	11	Conga DUPLA COM SUPORTE	29-07-2011	1,0000000	720,0000000	720,00

Fornecedor: MUSICAL JOINVILLE COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/266/879	10.14.29	3	Flauta doce contralto Modelo com digitação barroca, c	29-07-2011	50,0000000	55,9000000	2.795,00

Fornecedor: HS COMÉRCIO DE ELETRONICOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1452/266/879	10.14.28	2	Flauta doce soprano Modelo com digitação barroca, co	29-07-2011	50,0000000	9,2400000	462,00

Fornecedor: MUSICAL JOINVILLE COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA-EPP

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1448/266/879	10.14.9	6	Lira de Banda - 25 teclas em alumínio (Dó a Dó cromát	29-07-2011	20,0000000	369,0000000	7.380,00
--------------	---------	---	---	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/266/879	10.14.20	8	Surdo SURDÃO MADEIRA 16 POLEGADAS COM ACABAMENTO EM V	29-07-2011	1,0000000	158,0000000	158,00

Fornecedor: MUSICAL JOINVILLE COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/266/879	10.14.21	9	Tamborim 6"; CORPO EM MADEIRA, FERRAGEM CROMADA, 6 AF	29-07-2011	5,0000000	29,7400000	148,70

Fornecedor: CONCA DISCOS E FITAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/266/879	10.14.1	4	Tarol de repique DE ALUMÍNIO 06 X 14" 6 TIRANTES.	29-07-2011	1,0000000	82,3000000	82,30

Fornecedor: ENGE AUDIO COMÉRCIO E SONORIZAÇÃO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/266/879	10.14.8	1	Teclado Teclado elétrico arranizador de 05 oitavas, mí	29-07-2011	4,0000000	553,0000000	2.212,00
1449/266/879	10.14.7	5	Violão SÉRIE ESTUDO; DE MADEIRA; 6 CORDAS DE NYLON 1/	29-07-2011	10,0000000	165,7600000	1.657,60

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 17.118,65

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 228.986,10

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 370.565,60



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/466/1801	30.018.0207	2	CAMISETA MALHA FRIA	28-07-2011	75,0000000	11,1300000	834,75
1434/466/1801	30.018.0062	1	COLETE P/ TREINAMENTO ESPORTIVO	28-07-2011	50,0000000	5,8000000	290,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.124,75

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 1.124,75

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 1.124,75



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: MULTI PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/423/1608	001.0221	1 MANUTENÇÃO DA PLOTTER	07-07-2011	1,0000000	5.616,0000000	5.616,00

Fornecedor: CENTRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LIBERTAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1388/456/1756	001.0011	1 CURSO	21-07-2011	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1407/463/1799	001.0011	1 CURSO	26-07-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.436,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 7.436,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 7.436,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1439/210/1762	30.013.1637	1	ADESIVO PARA TUBO DE PVC C/ 175 GRAMAS	29-07-2011	10,0000000	6,8000000	68,00
1439/210/1762	30.013.1038	4	AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	29-07-2011	3,0000000	31,0000000	93,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1440/210/1762	30.013.1381	3	AGUARRAZ C/ 01 LITRO	29-07-2011	6,0000000	6,9800000	41,88
1440/210/1762	51.001.0232	1	AREIA LAVADA MEDIA	29-07-2011	30,0000000	53,9000000	1.617,00
1440/210/1762	30.013.2683	4	ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	29-07-2011	66,0000000	8,0000000	528,00
1440/210/1762	30.013.2685	5	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, CO	29-07-2011	68,0000000	1,9900000	135,32
1440/210/1762	30.013.0374	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	29-07-2011	50,0000000	5,8500000	292,50

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1439/210/1762	51.001.0103	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	29-07-2011	20,0000000	24,4900000	489,80
1439/210/1762	30.013.0413	3	BATENTE PARA PORTA EM MADEIRA PEROBA	29-07-2011	3,0000000	116,6700000	350,01

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1441/210/1762	51.001.0123	1	BRITA N° 1	29-07-2011	20,0000000	72,5500000	1.451,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1440/210/1762	30.020.1312	6	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	29-07-2011	12,0000000	68,0000000	816,00
1440/210/1762	30.020.1313	7	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	29-07-2011	10,0000000	114,8000000	1.148,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1439/210/1762	30.013.0182	5	CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4	29-07-2011	56,0000000	2,9000000	162,40
1439/210/1762	30.013.0449	6	CAL HIDRATADA C/ 20KG	29-07-2011	20,0000000	5,5000000	110,00
1439/210/1762	30.013.0232	7	CIMENTO CP32 COM 50KG	29-07-2011	160,0000000	18,9000000	3.024,00
1439/210/1762	30.020.1513	8	CONDUITE FLEXIVEL/ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, TIPO F	29-07-2011	150,0000000	0,6100000	91,50
1439/210/1762	30.013.2013	9	CURVA PVC P/ ESGOTO 90° CURTA DIAM. 100 MM	29-07-2011	3,0000000	11,3200000	33,96
1439/210/1762	30.013.2793	10	FECHADURA CAIXA AÇO ZINCADO, TAMP AÇO ZINCADO, TRINCO	29-07-2011	3,0000000	29,6300000	88,89
1439/210/1762	30.013.0891	11	JANELA DE CORRER EM METALON C/ GRADE 150 X 120 CM	29-07-2011	12,0000000	288,6800000	3.464,16
1439/210/1762	30.013.0575	12	LIXA D'ÁGUA FOLHA N° 80	29-07-2011	50,0000000	1,0000000	50,00
1439/210/1762	30.013.2875	13	LIXA D'ÁGUA FOLHA N°100	29-07-2011	50,0000000	1,0000000	50,00
1439/210/1762	30.013.2847	14	LIXA D'ÁGUA FOLHA N°120	29-07-2011	50,0000000	1,0000000	50,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2011 à 31-07-2011

1439/210/1762	30.013.0246	15	PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENT	29-07-2011	100,0000000	24,5000000	2.450,00
1439/210/1762	30.013.2713	16	PISO CERÂMICO ESMALTADO LISO PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30	29-07-2011	110,0000000	11,3800000	1.251,80
1439/210/1762	30.013.2939	17	SELADOR ACRILÍCO LATA 18 LITROS	29-07-2011	3,0000000	76,9500000	230,85
1439/210/1762	30.013.0800	18	TABUA DE 30 CM	29-07-2011	150,0000000	5,8000000	870,00
1439/210/1762	30.013.0636	19	TIJOLO CERAMICO 5 X 10 X 20CM MILHEIRO	29-07-2011	2.007,0000000	0,2500000	501,75
1439/210/1762	30.013.1577	20	TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 10 X 20 X 20 CM	29-07-2011	5.500,0000000	0,4800000	2.640,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/210/1762	30.013.2910	1	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLO	29-07-2011	45,0000000	42,9000000	1.930,50

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1439/210/1762	30.013.2845	21	TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMENTO APROX	29-07-2011	45,0000000	119,9500000	5.397,75
1439/210/1762	30.013.2947	22	TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMENTO APROX	29-07-2011	45,0000000	41,7500000	1.878,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.306,82

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 31.306,82

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 31.306,82

TOTAL M. CONSUMO:	1.023.487,45		
TOTAL M. PERMANENTE:	17.118,65		
TOTAL SERVIÇOS:	180.787,42	TOTAL LISTADO:	1.221.393,52

