

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	02-07-2012	1.000,0000000	2,7800000	2.780,00
1153/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	04-07-2012	4.400,0000000	2,7800000	12.232,00
1404/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	31-07-2012	4.000,0000000	2,7800000	11.120,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1154/190/673	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	04-07-2012	4.400,0000000	2,0000000	8.800,00
1402/190/673	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	31-07-2012	1.500,0000000	2,0000000	3.000,00
1397/190/673	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	30-07-2012	600,0000000	2,0000000	1.200,00
1141/190/673	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	02-07-2012	6.000,0000000	2,0000000	12.000,00
1170/190/673	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	06-07-2012	1.500,0000000	2,0000000	3.000,00
1405/190/673	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	31-07-2012	4.000,0000000	2,0000000	8.000,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/495/2327	30.005.0234	1 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	24-07-2012	360,0000000	1,1800000	424,80
1253/495/2327	30.005.0234	1 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	17-07-2012	588,0000000	1,1800000	693,84

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/495/2327	30.005.0023	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L	17-07-2012	21,0000000	35,0000000	735,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/495/2327	30.005.0272	1 AMACIANTE DE ROUPA COM 05LTS	24-07-2012	100,0000000	9,2000000	920,00
1254/495/2327	30.005.0273	1 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	17-07-2012	720,0000000	4,3000000	3.096,00
1338/495/2327	30.005.0273	2 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	24-07-2012	360,0000000	4,3000000	1.548,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/495/2327	30.005.0230	1 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS	17-07-2012	40,0000000	11,9000000	476,00
1339/495/2327	30.005.0230	1 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS	24-07-2012	10,0000000	11,9000000	119,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/495/2327	30.005.0011	2 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	17-07-2012	288,0000000	2,0000000	576,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1338/495/2327	30.005.0011	3	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	24-07-2012	102,0000000	2,0000000	204,00
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/495/2327	30.005.0246	1	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	24-07-2012	25,0000000	2,8000000	70,00
1256/495/2327	30.005.0246	1	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	17-07-2012	240,0000000	2,8000000	672,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/495/2327	30.005.0025	4	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	24-07-2012	480,0000000	1,0900000	523,20
1254/495/2327	30.005.0025	3	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	17-07-2012	480,0000000	1,0900000	523,20

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1339/495/2327	30.005.0013	2	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	24-07-2012	223,0000000	0,9500000	211,85
1255/495/2327	30.005.0013	2	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	17-07-2012	280,0000000	0,9500000	266,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/495/2327	30.005.0031	2	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	17-07-2012	360,0000000	0,5300000	190,80

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1339/495/2327	30.016.0246	3	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	24-07-2012	50,0000000	1,4900000	74,50
1255/495/2327	30.016.0246	3	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	17-07-2012	100,0000000	1,4900000	149,00
1255/495/2327	30.005.0356	4	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	17-07-2012	30,0000000	0,6900000	20,70
1339/495/2327	30.005.0356	4	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	24-07-2012	30,0000000	0,6900000	20,70

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/495/2327	30.005.0291	2	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	24-07-2012	48,0000000	2,2000000	105,60
1253/495/2327	30.005.0291	2	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	17-07-2012	240,0000000	2,2000000	528,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1339/495/2327	30.005.0267	5	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	24-07-2012	300,0000000	1,6500000	495,00
1255/495/2327	30.005.0267	5	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	17-07-2012	600,0000000	1,6500000	990,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1341/495/2327	30.005.0336	1	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ TAMP A RETANGULAR COR	24-07-2012	10,0000000	61,6200000	616,20

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/495/2327	30.005.0352	3	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	24-07-2012	48,0000000	1,7900000	85,92
1253/495/2327	30.005.0352	3	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	17-07-2012	48,0000000	1,7900000	85,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/495/2327	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	17-07-2012	50,0000000	1,6700000	83,50
1342/495/2327	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	24-07-2012	50,0000000	1,6700000	83,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/495/2327	30.005.0109	2	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	24-07-2012	200,0000000	2,8000000	560,00
1256/495/2327	30.005.0109	3	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	17-07-2012	600,0000000	2,8000000	1.680,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/495/2327	30.005.0058	6	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	17-07-2012	600,0000000	1,5500000	930,00
1339/495/2327	30.005.0058	6	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	24-07-2012	80,0000000	1,5500000	124,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/495/2327	30.005.0063	4	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	17-07-2012	11.520,0000000	0,6000000	6.912,00
1338/495/2327	30.005.0063	5	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	24-07-2012	4.800,0000000	0,6000000	2.880,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/495/2327	30.005.0254	4	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	17-07-2012	100,0000000	3,2500000	325,00
1340/495/2327	30.005.0254	3	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	24-07-2012	100,0000000	3,2500000	325,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/495/2327	30.005.0072	7	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	17-07-2012	500,0000000	0,7300000	365,00
1339/495/2327	30.005.0072	7	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	24-07-2012	300,0000000	0,7300000	219,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/495/2327	30.005.0147	5	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	17-07-2012	500,0000000	4,3900000	2.195,00
1338/495/2327	30.005.0147	6	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	24-07-2012	800,0000000	4,3900000	3.512,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/495/2327	30.005.0135	4	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	24-07-2012	360,0000000	2,0000000	720,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1256/495/2327	30.005.0135	5	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	17-07-2012	72,0000000	2,0000000	144,00
---------------	-------------	---	------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/495/2327	30.005.0410	2	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA D	17-07-2012	60,0000000	5,8400000	350,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/495/2327	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	24-07-2012	5,0000000	8,5500000	42,75
1258/495/2327	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	17-07-2012	50,0000000	8,5500000	427,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/495/2327	30.005.0151	7	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	24-07-2012	45,0000000	4,2500000	191,25
1254/495/2327	30.005.0151	7	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	17-07-2012	50,0000000	4,2500000	212,50

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/495/2327	30.005.0086	4	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	24-07-2012	96,0000000	1,2000000	115,20
1253/495/2327	30.005.0086	4	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	17-07-2012	336,0000000	1,2000000	403,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/495/2327	30.005.0098	6	VASSOURA DE PIAÇAUA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	17-07-2012	50,0000000	7,6500000	382,50
1338/495/2327	30.005.0098	8	VASSOURA DE PIAÇAUA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	24-07-2012	85,0000000	7,6500000	650,25

Fornecedor: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/495/2327	30.005.0237	1	VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	24-07-2012	15,0000000	8,5000000	127,50
1259/495/2327	30.005.0237	1	VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	17-07-2012	180,0000000	8,5000000	1.530,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 102.044,28

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/235/677	10.20.5	1	Aparelho Telefônico sem fio	06-07-2012	10,0000000	72,0000000	720,00
1183/235/677	10.20.5	1	Aparelho Telefônico sem fio	06-07-2012	1,0000000	72,0000000	72,00

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/235/677	10.1.141	1	Armário Executivo Semi Aberto	06-07-2012	1,0000000	269,0000000	269,00
1184/235/677	10.1.158	2	Arquivo de aço com 04 Gavetas	06-07-2012	1,0000000	640,0000000	640,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/235/677	10.12.42	2 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura	06-07-2012	2,0000000	444,0000000	888,00

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/235/677	10.1.288	3 Cadeira	06-07-2012	20,0000000	536,0000000	10.720,00
1184/235/677	10.1.187	4 Cadeira Fixa pés palito	06-07-2012	4,0000000	94,0000000	376,00
1184/235/677	10.1.200	5 Cadeira Giratória para digitador	06-07-2012	5,0000000	204,0000000	1.020,00
1184/235/677	10.1.205	6 Cadeira Giratória tipo Presidente	06-07-2012	1,0000000	1.070,0000000	1.070,00

Fornecedor: LOJA DA ESCOLA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/235/677	10.1.207	1 Cadeira Universitária	06-07-2012	30,0000000	160,0000000	4.800,00

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1185/235/677	10.1.208	1 Cadeira escolar para Professor	06-07-2012	1,0000000	360,0000000	360,00

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/235/677	10.19.5	2 Calculadora	06-07-2012	1,0000000	225,0000000	225,00
1182/235/677	10.19.5	3 Calculadora	06-07-2012	2,0000000	225,0000000	450,00
1187/235/677	10.19.5	1 Calculadora	06-07-2012	5,0000000	225,0000000	1.125,00

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/235/677	10.1.93	7 Conjunto executivo: 1 mesa, 1 gaveteiro de 3 gav,1 mes	06-07-2012	2,0000000	685,0000000	1.370,00

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1188/235/677	10.19.8	1 DVD Player	06-07-2012	1,0000000	218,0000000	218,00

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/235/677	10.1.174	1 Estante de Aço com 07 Prateleiras	06-07-2012	64,0000000	300,9000000	19.257,60

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1190/235/677	10.12.33	1 Freezer Horizontal	06-07-2012	1,0000000	1.529,0000000	1.529,00

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/235/677	10.12.34	1 Frigobar	06-07-2012	4,0000000	790,3700000	3.161,48
1191/235/677	10.12.34	1 Frigobar	06-07-2012	1,0000000	790,3700000	790,37

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/235/677	10.1.57	8 Gaveteiro	06-07-2012	3,0000000	215,0000000	645,00
1184/235/677	10.1.212	11 Mesa Para Escritório com 02 Gavetas	06-07-2012	1,0000000	170,0000000	170,00
1184/235/677	10.1.130	9 Mesa de reunião redonda	06-07-2012	1,0000000	252,0000000	252,00
1184/235/677	10.1.100	10 Mesa de trabalho med.L 1200 x P 718 x A 750mm;1 gavete	06-07-2012	1,0000000	205,0000000	205,00
1185/235/677	10.1.168	2 Quadro de aviso em feltro	06-07-2012	1,0000000	128,0000000	128,00
1184/235/677	10.1.168	12 Quadro de aviso em feltro	06-07-2012	3,0000000	74,0000000	222,00

Fornecedor: TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/235/677	10.12.30	1 Ventilador de coluna	06-07-2012	12,0000000	139,6400000	1.675,68
1193/235/677	10.12.30	1 Ventilador de coluna	06-07-2012	1,0000000	139,6400000	139,64
1195/235/677	10.12.30	1 Ventilador de coluna	06-07-2012	3,0000000	139,6400000	418,92

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 52.917,69

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 154.961,97

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 154.961,97

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/267/2081	10.12.22	1	Ar condicionado	19-07-2012	4,0000000	2.400,0000000	9.600,00
1309/267/2081	10.12.22	1	Ar condicionado	19-07-2012	5,0000000	1.300,0000000	6.500,00
1308/267/2081	10.12.22	1	Ar condicionado	19-07-2012	2,0000000	2.400,0000000	4.800,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 20.900,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 20.900,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 20.900,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0105 - CONTROLADORIA INTERNA

0105 - CONTROLADORIA INTERNA

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/344/1450	001.0526	1	INSCRIÇÃO	26-07-2012	1,0000000	200,0000000	200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 200,00

TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA: 200,00

TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA: 200,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: D&A PRODUÇÕES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
1142/755/2981		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	Contratação de Empresa para pr	03-07-2012	1.770,0000000	6,5000000	11.505,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.505,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 11.505,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 11.505,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1278/1/1332	30.020.1176	2	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 20 W MODELO COMERC	18-07-2012	10,0000000	4,8500000	48,50
1278/1/1332	30.020.1179	1	CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W MODELO COMERC	18-07-2012	15,0000000	9,2500000	138,75

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1275/1/1332	30.020.0057	2	LAMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 40 W / 127 V	18-07-2012	20,0000000	2,7000000	54,00

Fornecedor: J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1276/1/1332	30.020.1368	1	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 25 W / 127 V	18-07-2012	8,0000000	7,5500000	60,40

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1275/1/1332	30.020.0034	1	LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 20 W /127 V	18-07-2012	20,0000000	2,7000000	54,00

Fornecedor: REAL LUZ COMÉRCIO DE MAT ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1277/1/1332	30.020.1442	1	REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	18-07-2012	40,0000000	9,9000000	396,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/86/230	30.001.0178	1	CHA MATE CAIXA C/ 250 G	25-07-2012	250,0000000	2,8900000	722,50

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/87/1687	30.001.0323	1	BOLO EM FATIA	24-07-2012	200,0000000	1,0700000	214,00
1347/87/1687	30.001.0332	2	CROISSANT	24-07-2012	200,0000000	0,9900000	198,00
1347/87/1687	30.001.0273	3	EMPADA	24-07-2012	200,0000000	0,9900000	198,00
1347/87/1687	30.001.0322	4	PÃO DE QUEIJO	24-07-2012	200,0000000	1,0000000	200,00
1347/87/1687	30.001.0392	5	SUCO SABORES VARIADOS	24-07-2012	40,0000000	6,9800000	279,20

Fornecedor: CELIO MILO DE ANDRADE EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/99/1023	30.007.0186	1	PNEU 215/75 R 17,5	30-07-2012	3,0000000	493,9000000	1.481,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/99/1023	30.007.1844	1	PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS BORRACHUDO/LAMEIRO	10-07-2012	8,0000000	305,9000000	2.447,20
1237/99/1023	30.007.2048	2	PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS LISO	10-07-2012	4,0000000	289,9000000	1.159,60

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/119/1652	30.022.0335	1	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	18-07-2012	230,0000000	22,1300000	5.089,90

Fornecedor: NEW LIFE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1346/154/1264	30.001.0242	1	FARINHA ENRIQUECIDA C/ 500 GR	24-07-2012	500,0000000	10,3000000	5.150,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1151/158/634	30.021.1276	1	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	04-07-2012	9,0000000	123,4800000	1.111,32
1364/158/634	30.021.1218	1	ACIDO VALPROICO 500 MG	25-07-2012	12,0000000	36,7100000	440,52

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/158/634	30.021.1054	1	ALBENDAZOL COMPRIMIDOS MASTIGÁVEIS 400 MG	30-07-2012	1.000,0000000	0,3900000	390,00
1393/158/634	30.021.0538	2	ALBENDAZOL SUSPENSÃO 10 ML	30-07-2012	1.000,0000000	0,8400000	840,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1233/158/634	30.021.0253	1	ALPRAZOLAM 0,5 MG	10-07-2012	90,0000000	0,1000000	9,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/158/634	30.021.0378	3	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	30-07-2012	1.500,0000000	1,4400000	2.160,00
1144/158/634	30.021.0136	1	ANASTROZOL 1MG	03-07-2012	90,0000000	8,2600000	743,40

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/158/634	30.021.0039	1	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	17-07-2012	504,0000000	37,9400000	19.121,76

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/158/634	30.021.0006	4	BROMAZEPAM 3 MG	30-07-2012	50.000,0000000	0,1900000	9.500,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/158/634	30.021.0053	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	17-07-2012	100,0000000	204,7500000	20.475,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/158/634	30.021.0478	1 CINARIZINA 75 MG	31-07-2012	10.725,0000000	0,0300000	321,75

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/158/634	30.021.1358	1 CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP	10-07-2012	3,0000000	37,0100000	111,03

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/158/634	30.021.0909	1 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	10-07-2012	272,0000000	2,5700000	699,04

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/158/634	30.021.0249	1 CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	25-07-2012	5,0000000	82,6300000	413,15

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1252/158/634	30.021.1253	1 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	17-07-2012	50,0000000	5,6400000	282,00
1265/158/634	30.021.1253	1 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	17-07-2012	12,0000000	5,7800000	69,36
1145/158/634	30.021.0936	1 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	03-07-2012	120,0000000	0,5400000	64,80
1270/158/634	30.021.0645	2 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	17-07-2012	300,0000000	1,5000000	450,00
1270/158/634	30.021.0646	1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	17-07-2012	300,0000000	0,9700000	291,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/158/634	30.021.1379	1 CLORIDRATO DE VALACICLOVIR 500MG	04-07-2012	2,0000000	352,8200000	705,64
1236/158/634	30.021.0345	1 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG	10-07-2012	4,0000000	18,5600000	74,24

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/158/634	30.021.0748	2 DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	31-07-2012	15.000,0000000	0,0200000	300,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/158/634	30.021.0738	6 DIMETICONA GOTAS	30-07-2012	1.000,0000000	2,0600000	2.060,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1262/158/634	30.021.0563	1 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	17-07-2012	21.000,0000000	0,4400000	9.240,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/158/634	30.021.1313	1 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	03-07-2012	12,0000000	53,5700000	642,84

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/158/634	30.021.1302	3 DOMPERIDONA 10MG	31-07-2012	10.200,0000000	0,1600000	1.632,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/158/634	30.021.1378	1 FERRIPOLIMALTOSE 100MG	03-07-2012	2,0000000	32,0000000	64,00
1152/158/634	30.021.0820	1 FLUNITRAZEPAN 2MG	04-07-2012	5,0000000	14,2000000	71,00
1356/158/634	30.021.0160	1 FLUVOXAMINA 100 MG	25-07-2012	3,0000000	121,1100000	363,33
1240/158/634	30.021.0252	1 FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO + COLECALCIFEROL 600 MG +	10-07-2012	2,0000000	42,2000000	84,40
1158/158/634	30.021.0776	1 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	04-07-2012	2,0000000	86,6400000	173,28
1143/158/634	30.021.0776	1 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	03-07-2012	2,0000000	86,6400000	173,28

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/158/634	30.021.0741	4 HALOPERIDOL 1 MG	31-07-2012	10.000,0000000	0,0600000	600,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/158/634	30.021.0051	1 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG	17-07-2012	2,0000000	58,2600000	116,52

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1360/158/634	30.021.0567	3 INSULINA LANTUS INJ	25-07-2012	20,0000000	255,9200000	5.118,40
1234/158/634	30.021.1228	1 LAMOTRIGINA 100 MG	10-07-2012	6,0000000	134,1200000	804,72
1266/158/634	30.021.0690	1 LEFLUNOMIDA 20 MG	17-07-2012	3,0000000	291,3600000	874,08
1358/158/634	30.021.1370	1 LIRAGLUTIDA 6MG/ML	25-07-2012	2,0000000	302,1900000	604,38

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/158/634	30.021.1272	1 LORAZEPAM 2MG	04-07-2012	120,0000000	0,2200000	26,40
1393/158/634	30.021.1162	5 MEBENDAZOL 100 MG	30-07-2012	10.000,0000000	0,0700000	700,00
1161/158/634	30.021.0375	1 METRONIDAZOL CREME VAGINAL	05-07-2012	250,0000000	2,0300000	507,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/158/634	30.021.0110	5 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	31-07-2012	2.000,0000000	1,1300000	2.260,00
1401/158/634	30.021.0745	6 NIMODIPINA 30 MG	31-07-2012	15.000,0000000	0,5100000	7.650,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1360/158/634	30.021.1369	2 ORLISTATE 120MG	25-07-2012	4,0000000	215,7100000	862,84

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/158/634	30.021.0575	7 OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	31-07-2012	15.000,0000000	0,4300000	6.450,00
1401/158/634	30.021.0914	8 OXICARBAMAZEPINA SUSP.6% 100ML	31-07-2012	300,0000000	16,7900000	5.037,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/158/634	30.021.0649	2 PARACETAMOL CODEINA 7,5	03-07-2012	10,0000000	13,1100000	131,10
1394/158/634	30.021.0916	1 PERICIAZINA 10 MG	30-07-2012	250,0000000	5,4100000	1.352,50
1394/158/634	30.021.0228	2 PERICIAZINA 4% SOLUCAO ORAL FRASCO DE 20 ML COM CONTA	30-07-2012	300,0000000	10,8000000	3.240,00
1243/158/634	30.021.1307	1 PREGABALINA 75MG	10-07-2012	12,0000000	48,5700000	582,84
1148/158/634	30.021.0171	3 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G	03-07-2012	2,0000000	119,6800000	239,36
1238/158/634	30.021.0992	1 RISEDRONATO SODICO 35MG	10-07-2012	1,0000000	101,1200000	101,12
1147/158/634	30.021.0019	1 RISPERDAL LIQUIDO	03-07-2012	6,0000000	91,5500000	549,30

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1156/158/634	30.021.0912	1 RISPERIDONA 2 MG	04-07-2012	120,0000000	0,4100000	49,20

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1360/158/634	30.021.0911	1 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	25-07-2012	135,0000000	61,3300000	8.279,55
1238/158/634	30.021.0150	2 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA	10-07-2012	6,0000000	105,1100000	630,66

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1231/158/634	30.021.0507	1 TAMOXIFENO 20MG COMPR.	10-07-2012	90,0000000	1,8200000	163,80

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1387/158/634	30.021.1354	1 TRACOLIMO 1 MG - CP	27-07-2012	5,0000000	357,2600000	1.786,30
1364/158/634	30.002.1792	2 TRIMETAZIDINA (DICLORIDRATO) 35MG	25-07-2012	8,0000000	85,6500000	685,20
1157/158/634	30.021.0069	1 VALPROATO SÓDICO FRASCO C/ 40ML	04-07-2012	9,0000000	8,2200000	73,98

Fornecedor: AM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/163/603	30.001.0125	1 RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	26-07-2012	4.000,0000000	2,4200000	9.680,00

Fornecedor: EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/198/730	30.018.0036	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	10-07-2012	6.000,0000000	0,8900000	5.340,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/198/730	30.022.0898	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	10-07-2012	6.000,0000000	0,7200000	4.320,00
1203/198/730	30.022.0898	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	09-07-2012	360,0000000	0,7200000	259,20

Fornecedor: EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/198/730	30.018.0034	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	09-07-2012	360,0000000	0,6800000	244,80
1241/198/730	30.018.0034	2	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	10-07-2012	6.000,0000000	0,6800000	4.080,00

Fornecedor: CIRURGICA TREVO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/218/811	30.022.0142	1	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO	18-07-2012	10,0000000	136,8900000	1.368,90
1303/218/811	30.022.0142	1	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO	18-07-2012	25,0000000	136,8900000	3.422,25

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/225/816	30.013.0601	1	CHAPA DE PVC PARA ACABAMENTO NAS PORTAS	06-07-2012	10,0000000	9,4000000	94,00
1171/225/816	30.013.0602	2	PISO VINÍLICO EM PLACA 2 MM	06-07-2012	187,0000000	64,5000000	12.061,50
1171/225/816	30.013.0600	3	RODAPE HOSPITALAR EM PVC COM 2 MM DE ESPESSURA	06-07-2012	195,0000000	15,0000000	2.925,00

Fornecedor: REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/286/1100	30.005.0034	1	TAPETE PERSONALIZADO	06-07-2012	10,0000000	170,0000000	1.700,00
1168/286/1100	30.005.0034	2	TAPETE PERSONALIZADO	06-07-2012	6,0000000	170,0000000	1.020,00
1169/286/1100	30.005.0034	3	TAPETE PERSONALIZADO	06-07-2012	6,0000000	170,0000000	1.020,00

Fornecedor: VIANOVA EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/302/1095	30.007.0073	2	ADESIVO	04-07-2012	1,0000000	6,2000000	6,20
1150/302/1095	30.007.2519	1	PLACA	04-07-2012	29,0000000	21,6000000	626,40
1149/302/1095	30.007.2519	1	PLACA	04-07-2012	9,0000000	21,6000000	194,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/315/1158	30.001.0211	1	LEITE EM PÓ DESNATADO LATA 300MG	04-07-2012	8,0000000	10,4900000	83,92

Fornecedor: MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1283/322/901	30.023.0343	2	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. GRANDE	18-07-2012	100,0000000	2,1200000	212,00
1283/322/901	30.023.0342	1	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. MÉDIO	18-07-2012	200,0000000	1,3500000	270,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/328/1338	30.022.0170	1	SONDA MICKEY 16 X 2,5 CM	19-07-2012	1,0000000	750,0000000	750,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1322/336/1365	30.001.0211	1	LEITE EM PÓ DESNATADO LATA 300MG	24-07-2012	20,0000000	10,4900000	209,80

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/759/999	30.022.0020	1	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	05-07-2012	650,0000000	2,2300000	1.449,50
1162/759/999	30.022.0598	2	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	05-07-2012	650,0000000	3,4700000	2.255,50

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/759/999	30.022.0408	1	BANDEJA INOX SEM TAMPA 40 x 28 x 2 CM	18-07-2012	30,0000000	50,0000000	1.500,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/759/999	30.022.0947	2	BRAÇADEIRA P/ APARELHO DE PRESSÃO	05-07-2012	20,0000000	9,8000000	196,00
1163/759/999	30.022.0300	1	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA,C/13 FIOS P/CM² MED. 7,5 X	05-07-2012	1.000,0000000	8,5700000	8.570,00
1298/759/999	30.022.0300	1	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA,C/13 FIOS P/CM² MED. 7,5 X	18-07-2012	1.000,0000000	8,5700000	8.570,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/759/999	30.022.0140	2	CUBA RIM 26 x 12 CM 700 MI EM INOX	18-07-2012	15,0000000	20,0000000	300,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/759/999	30.022.0032	1	ETER SULFURICO 1000ML	05-07-2012	10,0000000	12,3200000	123,20
1299/759/999	30.022.0129	1	FITA CREPE MED. 3,5 CM ,19X30 P/ AUTOCLAVE	18-07-2012	100,0000000	2,7000000	270,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/759/999	30.022.0047	2	LAMINA DE BISTURI N° 11 C/ 100 UN	05-07-2012	20,0000000	8,3900000	167,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/759/999	30.022.0541	1	LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P	18-07-2012	360,0000000	3,0000000	1.080,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/759/999	30.022.0126	1 OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS	18-07-2012	5,0000000	168,0000000	840,00

Fornecedor: ACI COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/759/999	30.022.0267	1 REGUA ANTROPOMETRICA	18-07-2012	20,0000000	27,9900000	559,80

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/759/999	30.022.0375	1 TERMOMETRO DE MAX. E MIN.	05-07-2012	5,0000000	30,0000000	150,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/759/999	30.022.0374	1 VASELINA LIQUIDA 1000ML	05-07-2012	30,0000000	10,1800000	305,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 216.671,21

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1290/332/1340	10.12.34	1 Frigoabar	18-07-2012	1,0000000	790,3700000	790,37

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/333/1339	10.20.5	1 Aparelho Telefônico sem fio	18-07-2012	2,0000000	72,0000000	144,00

Fornecedor: J P MOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/333/1339	10.1.288	2 Cadeira	18-07-2012	5,0000000	536,0000000	2.680,00
1293/334/1341	10.1.200	2 Cadeira Giratória para digitador	18-07-2012	1,0000000	204,0000000	204,00

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/334/1341	10.19.5	1 Calculadora	18-07-2012	2,0000000	225,0000000	450,00

Fornecedor: OFFICENTER REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1306/335/1352	10.12.22	1 Ar condicionado	19-07-2012	1,0000000	1.375,0000000	1.375,00

Fornecedor: FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1386/348/1431	10.12.22	1	Ar condicionado	27-07-2012	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
1385/349/1430	10.12.22	1	Ar condicionado	27-07-2012	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.343,37

SERVIÇOS

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/243/215	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APLICAÇÃO DE GESSO NAS PA	31-07-2012	807,0000000	9,0000000	7.263,00

Fornecedor: COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/336/556		2	CÓPIAS COLORIDAS	10-07-2012	500,0000000	0,8200000	410,00
1217/336/556		1	CÓPIAS COLORIDAS	10-07-2012	250,0000000	0,8200000	205,00
1223/336/556		2	CÓPIAS COLORIDAS	10-07-2012	500,0000000	0,8200000	410,00
1210/336/556		1	CÓPIAS COLORIDAS	09-07-2012	450,0000000	0,8200000	369,00
1208/336/556		1	CÓPIAS COLORIDAS	09-07-2012	400,0000000	0,8200000	328,00
1221/336/556		1	CÓPIAS COLORIDAS	10-07-2012	60,0000000	0,8200000	49,20
1226/336/556		2	CÓPIAS COLORIDAS	10-07-2012	500,0000000	0,8200000	410,00
1222/336/556		2	CÓPIAS COLORIDAS	10-07-2012	250,0000000	0,8200000	205,00
1224/336/556		1	CÓPIAS COLORIDAS	10-07-2012	140,0000000	0,8200000	114,80
1212/336/556		1	CÓPIAS COLORIDAS	09-07-2012	250,0000000	0,8200000	205,00
1213/336/556		1	CÓPIAS COLORIDAS	09-07-2012	100,0000000	0,8200000	82,00
1239/336/556		4	CÓPIAS COLORIDAS.	10-07-2012	100,0000000	0,8200000	82,00
1222/336/556		1	CÓPIAS DE PROJETOS (M²)	10-07-2012	5,0000000	3,6400000	18,20
1220/336/556		1	CÓPIAS DE PROJETOS (M²)	10-07-2012	60,0000000	3,6400000	218,40
1225/336/556		1	CÓPIAS DE PROJETOS (M²)	10-07-2012	500,0000000	3,6400000	1.820,00
1223/336/556		1	CÓPIAS DE PROJETOS (M²)	10-07-2012	24,0000000	3,6400000	87,36
1239/336/556		1	CÓPIAS DE PROJETOS (M²)	10-07-2012	1.411,0000000	3,6400000	5.136,04
1239/336/556		3	CÓPIAS PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR DUAS	10-07-2012	82.800,0000000	0,0700000	5.796,00
1210/336/556		3	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	09-07-2012	5.500,0000000	0,0700000	385,00
1222/336/556		4	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	1.000,0000000	0,0700000	70,00
1219/336/556		2	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	2.500,0000000	0,0700000	175,00
1224/336/556		3	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	10.000,0000000	0,0700000	700,00
1220/336/556		3	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	12.500,0000000	0,0700000	875,00
1365/336/556		1	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	25-07-2012	3.000,0000000	0,0700000	210,00
1211/336/556		2	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	09-07-2012	18.500,0000000	0,0700000	1.295,00
1212/336/556		3	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	09-07-2012	25.000,0000000	0,0700000	1.750,00
1221/336/556		3	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	5.000,0000000	0,0700000	350,00
1216/336/556		2	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	85.000,0000000	0,0700000	5.950,00
1226/336/556		1	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	170.000,0000000	0,0700000	11.900,00
1225/336/556		4	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	80.000,0000000	0,0700000	5.600,00
1213/336/556		3	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	09-07-2012	2.500,0000000	0,0700000	175,00
1217/336/556		3	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	26.500,0000000	0,0700000	1.855,00
1208/336/556		3	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	09-07-2012	70.700,0000000	0,0700000	4.949,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1223/336/556	4	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	17.500,0000000	0,0700000	1.225,00
1218/336/556	2	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-07-2012	75.000,0000000	0,0700000	5.250,00
1213/336/556	2	ENCADERNAÇÃO	09-07-2012	25,0000000	1,5000000	37,50
1212/336/556	2	ENCADERNAÇÃO	09-07-2012	650,0000000	1,5000000	975,00
1220/336/556	2	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	75,0000000	1,5000000	112,50
1219/336/556	1	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	25,0000000	1,5000000	37,50
1218/336/556	1	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	200,0000000	1,5000000	300,00
1217/336/556	2	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	50,0000000	1,5000000	75,00
1211/336/556	1	ENCADERNAÇÃO	09-07-2012	25,0000000	1,5000000	37,50
1210/336/556	2	ENCADERNAÇÃO	09-07-2012	25,0000000	1,5000000	37,50
1208/336/556	2	ENCADERNAÇÃO	09-07-2012	100,0000000	1,5000000	150,00
1239/336/556	2	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	50,0000000	1,5000000	75,00
1226/336/556	3	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	80,0000000	1,5000000	120,00
1225/336/556	3	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	150,0000000	1,5000000	225,00
1224/336/556	2	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	50,0000000	1,5000000	75,00
1223/336/556	3	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	100,0000000	1,5000000	150,00
1222/336/556	3	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	10,0000000	1,5000000	15,00
1216/336/556	1	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	60,0000000	1,5000000	90,00
1221/336/556	2	ENCADERNAÇÃO	10-07-2012	25,0000000	1,5000000	37,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.473,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 294.487,58

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1215/81/191	30.021.0688	1 VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	09-07-2012	60,0000000	140,0000000	8.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.400,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 8.400,00

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 302.887,58

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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
1139/491/1038	30.001.0423	1 GROSELHA	02-07-2012	10,0000000	3,8700000	38,70

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/491/1038	30.001.0426	1 LEITE INTEGRAL C/ 01LT	02-07-2012	100,0000000	2,1700000	217,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/491/1038	30.001.0100	2 REFRIGERANTE 02 LITROS	02-07-2012	50,0000000	2,3500000	117,50

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1136/492/1139	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	02-07-2012	50,0000000	2,8600000	143,00

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1137/492/1139	30.001.0369	1 BANANA	02-07-2012	10,0000000	2,4000000	24,00

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1136/492/1139	30.001.0403	2 LARANJA	02-07-2012	40,0000000	0,6000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 564,20

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 564,20

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/226/805	30.001.0207	1 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	20-07-2012	1.450,0000000	7,3400000	10.643,00
1315/226/805	30.001.0342	1 CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	23-07-2012	500,0000000	75,3300000	37.665,00
1313/226/805	30.001.0047	1 MARGARINA C/ 500 G	20-07-2012	75,0000000	3,7600000	282,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48.590,00

TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 48.590,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:	49.154,20
---	------------------

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/327/1313	30.003.0948	1	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO	24-07-2012	5.000,0000000	0,2800000	1.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.400,00

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

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 1.400,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/350/1423	001.0011	1	CURSO	30-07-2012	3,0000000	200,0000000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 600,00

TOTAL DE: 011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE: 600,00

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1406/353/1519	10.12.42	1	Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura	31-07-2012	2,0000000	444,0000000	888,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 888,00

TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO: 888,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 1.488,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.020.1143	1	ABRAÇADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL PVC 3/4", COR CINZA	25-07-2012	20,0000000	1,3900000	27,80
1351/2/286	30.013.1038	2	AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	25-07-2012	30,0000000	30,9000000	927,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/2/286	30.013.1381	1	AGUARRAZ C/ 01 LITRO	25-07-2012	10,0000000	6,5000000	65,00
1279/2/286	30.008.0139	1	ALICATE UNIVERSAL 8"	18-07-2012	2,0000000	7,5000000	15,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/2/286	30.013.0370	1	ARAME RECOZIDO Nº 18	24-07-2012	15,0000000	5,9200000	88,80
1351/2/286	30.013.0370	3	ARAME RECOZIDO Nº 18	25-07-2012	30,0000000	5,9200000	177,60
1280/2/286	30.013.0370	1	ARAME RECOZIDO Nº 18	18-07-2012	5,0000000	5,9200000	29,60
1351/2/286	30.013.2683	4	ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	25-07-2012	50,0000000	7,1600000	358,00
1351/2/286	30.013.0378	5	ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	25-07-2012	20,0000000	3,6200000	72,40
1351/2/286	30.013.2685	6	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, CO	25-07-2012	30,0000000	2,4000000	72,00
1351/2/286	30.013.0404	7	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA SOBRE CERAMICA S	25-07-2012	20,0000000	23,0000000	460,00
1351/2/286	30.013.2689	8	AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR BRANCA (COMPRIMEN	25-07-2012	30,0000000	13,9000000	417,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/2/286	30.013.0374	1	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	25-07-2012	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/2/286	30.013.1575	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	24-07-2012	55,0000000	23,0700000	1.268,85
1351/2/286	30.013.1575	9	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	25-07-2012	15,0000000	23,0700000	346,05

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/2/286	30.013.3115	2	BISNAGA VEDA - CALHA 310 ML	25-07-2012	30,0000000	8,5000000	255,00
1279/2/286	30.008.0024	2	BROXA REDONDA DE NYLON P/ PINTURA	18-07-2012	8,0000000	5,0000000	40,00
1279/2/286	30.013.0545	3	CADEADO 30MM	18-07-2012	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1351/2/286	30.013.0182	10	CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4	25-07-2012	100,0000000	2,8000000	280,00
1295/2/286	30.013.0182	1	CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4	18-07-2012	120,0000000	2,8000000	336,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/2/286	30.013.1030	2	CAIXA D' ÁGUA FIBRA CAPAC. 500 LTS COM TAMPA	25-07-2012	3,0000000	143,0000000	429,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.2062	11	CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 500 LITROS COM T	25-07-2012	3,0000000	119,0000000	357,00
1351/2/286	30.013.0449	12	CAL HIDRATADA C/ 20KG	25-07-2012	15,0000000	4,9000000	73,50
1351/2/286	30.013.2703	13	CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG	25-07-2012	30,0000000	6,2000000	186,00
1351/2/286	30.013.0010	14	CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG	25-07-2012	10,0000000	4,9000000	49,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1352/2/286	30.008.0280	1	CARRINHO DE MÃO C/ PNEU MACIÇO	25-07-2012	6,0000000	69,0000000	414,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/2/286	30.008.0037	2	CAVADEIRA ARTICULADA COMPRIMENTO DA BOCA 125 MM	18-07-2012	2,0000000	20,4000000	40,80

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/2/286	30.008.0194	4	CHIBANCA	18-07-2012	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.0232	15	CIMENTO CP32 COM 50KG	25-07-2012	30,0000000	18,7000000	561,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/2/286	30.008.0010	5	COLHER DE PEDREIRO TAM. GRANDE	18-07-2012	6,0000000	6,0000000	36,00
1355/2/286	30.008.0010	3	COLHER DE PEDREIRO TAM. GRANDE	25-07-2012	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/2/286	30.008.0124	1	COLHER DE PEDREIRO TAM. MÉDIO	18-07-2012	6,0000000	5,9900000	35,94
1352/2/286	30.008.0124	2	COLHER DE PEDREIRO TAM. MÉDIO	25-07-2012	10,0000000	5,9900000	59,90
1352/2/286	30.008.0128	3	COLHER DE PEDREIRO TAM. PEQUENA	25-07-2012	10,0000000	5,9900000	59,90
1281/2/286	30.008.0128	2	COLHER DE PEDREIRO TAM. PEQUENA	18-07-2012	6,0000000	5,9900000	35,94

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/2/286	30.008.0011	6 DESEMPENADEIRA EM MADEIRA	18-07-2012	6,0000000	7,5000000	45,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/2/286	30.007.1263	1 DOBRADICA	18-07-2012	50,0000000	1,5000000	75,00
1353/2/286	30.007.1263	1 DOBRADICA	25-07-2012	100,0000000	1,5000000	150,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1352/2/286	30.008.0123	4 ENXADA 2 1/2 LIBRA LARGA C/ CABO	25-07-2012	6,0000000	23,0000000	138,00
1281/2/286	30.008.0123	3 ENXADA 2 1/2 LIBRA LARGA C/ CABO	18-07-2012	4,0000000	23,0000000	92,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.008.0113	16 ENXADÃO LIBRA LARGA C/ CABO	25-07-2012	2,0000000	14,9000000	29,80
1280/2/286	30.008.0113	3 ENXADÃO LIBRA LARGA C/ CABO	18-07-2012	2,0000000	14,9000000	29,80

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/2/286	30.007.0818	2 FECHADURA	25-07-2012	100,0000000	21,0000000	2.100,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/2/286	30.020.0037	7 FITA ISOLANTE 20MTS	18-07-2012	15,0000000	2,2000000	33,00
1279/2/286	30.008.0044	8 FOICE	18-07-2012	2,0000000	15,0000000	30,00
1355/2/286	30.013.0242	4 GRAMPO P/ CERCA	25-07-2012	5,0000000	6,0000000	30,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.0576	17 IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA BASE SELADORA , D	25-07-2012	10,0000000	24,8500000	248,50
1351/2/286	30.013.0189	18 IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM POLÍMERO DE A	25-07-2012	10,0000000	90,0000000	900,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/2/286	30.013.0420	3 IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁTICA,	25-07-2012	20,0000000	39,0000000	780,00
1354/2/286	30.013.0418	4 IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA MASSA BETUMINOSA	25-07-2012	20,0000000	62,0000000	1.240,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/2/286	30.013.1605	5 LIXA D'ÁGUA (FOLHA) Nº120	25-07-2012	50,0000000	0,8000000	40,00
1355/2/286	30.013.0575	6 LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº 80	25-07-2012	200,0000000	0,8000000	160,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1355/2/286	30.013.2875	7	LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº100	25-07-2012	200,0000000	0,8000000	160,00
1355/2/286	30.013.2847	8	LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº120	25-07-2012	200,0000000	0,8000000	160,00
1355/2/286	30.013.0558	9	LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº180	25-07-2012	200,0000000	0,8000000	160,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/2/286	30.013.1313	3	MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6 LITROS	25-07-2012	100,0000000	19,4000000	1.940,00
1353/2/286	30.013.0579	4	MASSA ACRÍLICA LATA 18,0 LITROS	25-07-2012	100,0000000	73,0000000	7.300,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.2901	19	MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS	25-07-2012	50,0000000	42,9000000	2.145,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/2/286	30.013.2899	5	MASSA CORRIDA GALÃO DE 3,6L, SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO PV	25-07-2012	50,0000000	13,8000000	690,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.0402	20	MASSA FINA P/ REBOCO SACO C/ 20 KG	25-07-2012	50,0000000	8,5000000	425,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/2/286	30.013.0095	10	PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA SEXT. 1/4" x 1"	25-07-2012	200,0000000	0,2500000	50,00
1355/2/286	30.013.3118	11	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA Nº 10, ACABAMEN	25-07-2012	82,0000000	1,2000000	98,40
1355/2/286	30.008.0048	12	PENEIRA GRANDE	25-07-2012	3,0000000	9,0000000	27,00
1279/2/286	30.008.0048	10	PENEIRA GRANDE	18-07-2012	6,0000000	9,0000000	54,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.0246	21	PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENT	25-07-2012	10,0000000	23,6000000	236,00
1351/2/286	30.013.1216	22	PIA INOX 1,20 M	25-07-2012	5,0000000	101,4500000	507,25

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/2/286	30.008.0102	11	PICARETA COM CABO	18-07-2012	2,0000000	24,0000000	48,00
1355/2/286	30.008.0102	13	PICARETA COM CABO	25-07-2012	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.2715	23	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30	25-07-2012	100,0000000	11,9000000	1.190,00
1351/2/286	30.013.2713	24	PISO CERÂMICO ESMALTADO LISO PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30	25-07-2012	100,0000000	11,9000000	1.190,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/2/286	30.008.0146	12 PONTEIRO	18-07-2012	2,0000000	6,0000000	12,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/2/286	30.013.3107	5 PORTA DE FERRO FECHADA COM PORTAL, FECHADURA	25-07-2012	5,0000000	166,0000000	830,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.2838	25 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 100 X 210 CM, ESP.	25-07-2012	10,0000000	112,6700000	1.126,70
1351/2/286	30.013.2842	26 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP. 3	25-07-2012	5,0000000	79,9000000	399,50
1351/2/286	30.013.2844	27 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 80 X 210 CM, ESP. 3	25-07-2012	10,0000000	79,9000000	799,00
1351/2/286	30.013.2846	28 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 90 X 210 CM, ESP. 3	25-07-2012	5,0000000	102,0000000	510,00
1351/2/286	30.013.0849	29 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35	25-07-2012	5,0000000	82,3100000	411,55
1351/2/286	30.013.3111	30 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 80 X 210 CM, ESP. 35	25-07-2012	10,0000000	82,6600000	826,60

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/2/286	30.013.0040	14 PREGO 17 X 21 COM CABEÇA (COMP. 48,3MM / DIAMETRO DA C	25-07-2012	10,0000000	6,0000000	60,00
1355/2/286	30.013.0039	15 PREGO 17 X 27 COM CABEÇA (COMP. 62,1MM / DIAMETRO DA C	25-07-2012	10,0000000	6,2000000	62,00
1355/2/286	51.001.0107	16 PREGO 18 X 30 C/ CABECA	25-07-2012	10,0000000	6,0000000	60,00
1355/2/286	51.001.0109	17 PREGO 19 X 36 C/ CABECA	25-07-2012	10,0000000	6,0000000	60,00
1355/2/286	30.013.0959	18 PREGO 22X48 C/ CABEÇA	25-07-2012	10,0000000	6,0000000	60,00
1279/2/286	30.008.0100	9 PÃ DE BICO C/ CABO	18-07-2012	4,0000000	20,0000000	80,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/2/286	30.013.0823	6 REMOVEDOR PARA TINTAS E VERNIZES DO TIPO SINTÉTICOS OU	25-07-2012	10,0000000	16,6000000	166,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.2970	31 REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR CINZA (ESP.6	25-07-2012	60,0000000	10,9000000	654,00
1235/2/286	30.013.0184	1 RIPA DE EUCALIPTO - 1,5 CM (ESPESSURA) X 5 CM (LARGURA	10-07-2012	1.560,0000000	0,8000000	1.248,00
1351/2/286	51.001.0153	32 RIPAS EM MADEIRA DE LEI 4x 2,5 CM	25-07-2012	10,0000000	3,1000000	31,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/2/286	30.013.1912	7 RIPÃO 5 X 2CM DE EUCALIPTO, APARELHADO - COMPRIMENTO 4	25-07-2012	100,0000000	2,2500000	225,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1352/2/286	30.013.0499	5	ROLO DE ESPUMA 15 CM	25-07-2012	100,0000000	1,9900000	199,00
------------	-------------	---	----------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/2/286	30.013.2913	19	ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO	25-07-2012	100,0000000	4,0000000	400,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/2/286	30.013.0326	6	ROLO DE ESPUMA COMPLETO 20 CM	25-07-2012	100,0000000	4,8800000	488,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/2/286	30.013.1404	20	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	25-07-2012	200,0000000	1,2000000	240,00
1355/2/286	30.013.0921	21	ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 09 CM COMPLETO	25-07-2012	50,0000000	1,5000000	75,00
1355/2/286	30.013.0744	22	ROLO DE LA DE CARNEIRO 10 CM COMPLETO C/ CABO	25-07-2012	80,0000000	4,0000000	320,00
1355/2/286	30.013.1402	24	ROLO DE LA DE CARNEIRO COMPLETO COM 23 CM (COM CABO)	25-07-2012	50,0000000	15,0000000	750,00
1355/2/286	30.013.2921	23	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M	25-07-2012	200,0000000	18,0000000	3.600,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.1572	33	SARRAFO DE PINHO 2,5 X 5 CM	25-07-2012	10,0000000	0,8000000	8,00
1351/2/286	30.013.1588	34	SARRAFO DE PINHO DE 10 CM	25-07-2012	30,0000000	1,7000000	51,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/2/286	30.013.1165	7	SELADOR ACRILICO 18 LTS	25-07-2012	5,0000000	53,0000000	265,00
1353/2/286	30.013.2937	8	SELADOR ACRILÍCO GALÃO 3,6 LITROS	25-07-2012	20,0000000	18,0000000	360,00
1353/2/286	30.013.2939	9	SELADOR ACRILÍCO LATA 18 LITROS	25-07-2012	10,0000000	52,0000000	520,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/2/286	30.013.1552	25	SERRA PARA FERRO (LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO)	25-07-2012	30,0000000	2,7000000	81,00
1279/2/286	30.008.0164	13	TALHADEIRA DE PAREDE	18-07-2012	2,0000000	6,0000000	12,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.3130	35	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, DUPLO, DIMENSÕES 110X60CM	25-07-2012	3,0000000	155,0000000	465,00
1351/2/286	30.013.3131	36	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X60C	25-07-2012	3,0000000	96,0000000	288,00
1351/2/286	30.013.0949	37	TELHA DE CIMENTO AMIANTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM	25-07-2012	30,0000000	38,8500000	1.165,50
1351/2/286	30.013.0248	38	TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE / DIMENSÕES 244 X 50 CM	25-07-2012	30,0000000	17,8000000	534,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1353/2/286	30.013.2943	10	THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS	25-07-2012	50,0000000	32,0000000	1.600,00
1353/2/286	30.013.2941	11	THINNER (SOLVENTE) LATA 900 ML	25-07-2012	50,0000000	7,2100000	360,50

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.1577	39	TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 10 X 20 X 20 CM	25-07-2012	1.000,0000000	0,4600000	460,00
1345/2/286	51.001.0035	3	TIJOLO COMUM DE BARRO,MACIÇO MED.5X10X20 CM	24-07-2012	6,0000000	253,3300000	1.519,98

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/2/286	30.013.1232	13	TINTA ACRILICA ACETINADA 18 L	25-07-2012	80,0000000	186,0000000	14.880,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.0154	40	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS	25-07-2012	100,0000000	39,9000000	3.990,00
1351/2/286	30.013.0084	41	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT NA COR BRANCA	25-07-2012	60,0000000	39,9000000	2.394,00
1351/2/286	30.013.2910	42	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLO	25-07-2012	100,0000000	39,9000000	3.990,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/2/286	30.013.0181	14	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 900 ML COR DE CATÁLOGO R	25-07-2012	50,0000000	13,0000000	650,00
1353/2/286	30.013.0563	15	TINTA LATEX 3,6 LT COR BRANCO NEVE	25-07-2012	50,0000000	22,5000000	1.125,00
1353/2/286	30.013.1424	16	TINTA LATEX BASE ÁGUA LATA DE 18 LITROS	25-07-2012	45,0000000	144,0000000	6.480,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/2/286	30.013.2845	43	TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMENTO APROX	25-07-2012	100,0000000	89,9000000	8.990,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/2/286	30.013.3113	12	TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - GALÃO 18	25-07-2012	60,0000000	114,8900000	6.893,40
1282/2/286	30.013.0406	2	TORNEIRA METALICA DE COTOVELO BANCADA ALTA 1/2"	18-07-2012	20,0000000	27,0000000	540,00
1353/2/286	30.013.0406	17	TORNEIRA METALICA DE COTOVELO BANCADA ALTA 1/2"	25-07-2012	100,0000000	27,0000000	2.700,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/2/286	30.008.0137	14	TRENA DE FIBRA COM 50 METROS	18-07-2012	3,0000000	16,0000000	48,00
1355/2/286	30.008.0137	26	TRENA DE FIBRA COM 50 METROS	25-07-2012	3,0000000	16,0000000	48,00
1355/2/286	30.013.1361	27	TRINCHA 2"	25-07-2012	100,0000000	2,1000000	210,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/2/286	30.013.1371	18	TRINCHA 3"	25-07-2012	30,0000000	3,8600000	115,80

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1353/2/286	30.013.1372	19	TRINCHA 4"	25-07-2012	30,0000000	5,4500000	163,50
------------	-------------	----	------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/2/286	30.013.2944	28	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1"	25-07-2012	100,0000000	1,9000000	190,00
1355/2/286	30.013.2936	29	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 3"	25-07-2012	100,0000000	5,0000000	500,00

Fornecedor: C.E.MACEDO E CIA. LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1284/3/285	30.013.2586	1	ASSENTO PLÁSTICO PARA SANITÁRIO ADULTO ALMOFADADO, COR	18-07-2012	30,0000000	33,8500000	1.015,50

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/3/285	30.013.0430	1	BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2"	18-07-2012	10,0000000	4,0000000	40,00
1285/3/285	30.013.2474	2	FITA VEDA ROSCA ROLO 25M X 18MM	18-07-2012	10,0000000	1,4000000	14,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1287/3/285	30.013.3133	1	SIFÃO DE PVC TIPO "COPO"	18-07-2012	8,0000000	6,1000000	48,80

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/3/285	30.013.2555	1	SIFÃO EM PVC, HORIZONTAL, CORPO FLEXÍVEL, HASTE ARTICU	18-07-2012	20,0000000	4,7000000	94,00
1286/3/285	30.013.2590	2	TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 3/4"	18-07-2012	6,0000000	21,0000000	126,00

Fornecedor: BMB CONSTRUÇÕES E COMERCIAL DO ANIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/3/285	30.013.0597	1	TORNEIRA DE 1/2 CANO LONGO EM METAL	18-07-2012	10,0000000	20,9900000	209,90

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/3/285	30.013.2595	1	TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA LONGA BICO RIGIDO PARA PI	18-07-2012	10,0000000	20,8500000	208,50

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/3/285	30.013.2592	3	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM / METALICA / DIAMETRO	18-07-2012	6,0000000	9,0000000	54,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/3/285	30.013.2598	2	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO / METALICA SIMPLES	18-07-2012	20,0000000	17,8500000	357,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/3/285	30.013.2611	3 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA TANQUE / METÁLICA SIMPLES / D	18-07-2012	10,0000000	10,7000000	107,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/3/285	30.013.2638	4 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1 1/2" REF. 2550	18-07-2012	10,0000000	99,0000000	990,00

Fornecedor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/33/649	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	13-07-2012	200,0000000	54,5000000	10.900,00
1399/33/649	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	30-07-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00
1249/33/649	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	13-07-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00
1323/33/649	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	24-07-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/120/1436	30.013.1850	1 PEDRISCO	30-07-2012	50,0000000	77,0000000	3.850,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/138/982	51.001.0243	1 BLOQUETE SEXTAVADO 23 X 23 8 CM	19-07-2012	5.000,0000000	2,0000000	10.000,00

Fornecedor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1324/147/549	30.013.1003	1 EMULSAO ASFALTICA RL-1C	24-07-2012	25,0000000	1.184,0000000	29.600,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/385/1237	51.001.0123	1 BRITA Nº 1	30-07-2012	50,0000000	80,2000000	4.010,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/385/1237	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	10-07-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20
1246/385/1237	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	10-07-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20
1245/385/1237	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	10-07-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/541/478	30.013.1466	1 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/2" C/ 12 MT	16-07-2012	60,0000000	34,2000000	2.052,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1251/541/478	30.013.0374	1	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	16-07-2012	100,0000000	4,2200000	422,00
1398/541/478	30.013.0374	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	30-07-2012	50,0000000	4,2200000	211,00
1251/541/478	30.013.1575	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	16-07-2012	150,0000000	23,5900000	3.538,50
1398/541/478	30.013.1575	1	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	30-07-2012	100,0000000	23,5900000	2.359,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 223.436,66

SERVIÇOS

Fornecedor: COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/236/667	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO D	19-07-2012	0,4166667	19.200,0000000	8.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.000,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 231.436,66

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 231.436,66

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS

Fornecedor: ANTHROPOS CONSULTING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/298/1121	001.0176	1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	26-07-2012	1,0000000	15.800,0000000	15.800,00

Fornecedor: FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/320/1197	001.0011	1	CURSO	11-07-2012	25,0000000	100,0000000	2.500,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/352/1457	001.0526	1	INSCRIÇÃO	31-07-2012	2,0000000	200,0000000	400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.700,00

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 18.700,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

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
1176/83/353	30.001.0190	1	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	06-07-2012	280,0000000	6,6000000	1.848,00
1173/83/353	30.001.0190	2	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	06-07-2012	300,0000000	6,6000000	1.980,00
1173/83/353	30.001.0184	1	FARINHA LACTEA 400 GR	06-07-2012	100,0000000	8,2200000	822,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/83/353	30.001.0117	1	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	06-07-2012	450,0000000	4,7000000	2.115,00
1175/83/353	30.001.0117	1	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	06-07-2012	500,0000000	4,7000000	2.350,00
1174/83/353	30.001.0132	2	VINAGRE	06-07-2012	35,0000000	2,4000000	84,00
1175/83/353	30.001.0132	2	VINAGRE	06-07-2012	100,0000000	2,4000000	240,00

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	27-07-2012	7,0000000	37,4000000	261,80

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1350/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	25-07-2012	1,0000000	137,0000000	137,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1260/258/987	30.013.0109	1	BAQUETA P/ BUMBO FANFARRA	17-07-2012	240,0000000	7,9800000	1.915,20
1260/258/987	30.013.0111	2	BAQUETA P/ SURDO FANFARRA	17-07-2012	240,0000000	2,5500000	612,00
1260/258/987	30.013.0110	3	BAQUETA P/ TAROL/CAIXA FANFARRA	17-07-2012	240,0000000	2,0000000	480,00
1260/258/987	30.013.0212	4	CORREIA DE COURO P/INSTRUMENTO FANFARRA	17-07-2012	240,0000000	2,7300000	655,20

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/258/987	30.013.1714	1	PELE LEITOSA 14"	17-07-2012	450,0000000	9,3500000	4.207,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1260/258/987	30.013.0027	5	PELE P/ RESPOSTA 14" FANFARRA	17-07-2012	220,0000000	8,0800000	1.777,60

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/258/987	30.013.0206	2	PELES P/ BUMBO No 22 FANFARRA	17-07-2012	220,0000000	27,8000000	6.116,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1260/258/987	30.013.0006	6	TALABARTE LIRA	17-07-2012	20,0000000	36,1800000	723,60

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/546/1401	30.003.0004	1	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	24-07-2012	20,0000000	2,5000000	50,00
1380/546/1401	30.003.0004	1	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	27-07-2012	30,0000000	2,5000000	75,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/546/1401	30.003.1161	1	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	24-07-2012	10,0000000	1,6300000	16,30
1271/546/1401	30.003.1161	11	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	18-07-2012	30,0000000	1,6300000	48,90
1381/546/1401	30.003.1161	1	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	27-07-2012	40,0000000	1,6300000	65,20
1334/546/1401	30.003.0606	2	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	24-07-2012	10,0000000	2,6700000	26,70
1381/546/1401	30.003.0606	2	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	27-07-2012	50,0000000	2,6700000	133,50
1271/546/1401	30.003.0606	12	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	18-07-2012	15,0000000	2,6700000	40,05
1374/546/1401	30.003.1792	1	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	27-07-2012	1.000,0000000	0,4900000	490,00
1271/546/1401	30.003.1792	10	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	18-07-2012	250,0000000	0,4900000	122,50
1327/546/1401	30.003.1792	1	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	24-07-2012	274,0000000	0,4900000	134,26
1381/546/1401	30.003.0964	3	BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S	27-07-2012	25,0000000	19,8000000	495,00
1334/546/1401	30.003.0223	3	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	24-07-2012	10,0000000	2,9600000	29,60
1381/546/1401	30.003.0223	4	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	27-07-2012	40,0000000	2,9600000	118,40

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1271/546/1401	30.003.0223	9	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	18-07-2012	10,0000000	2,9600000	29,60
---------------	-------------	---	----------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/546/1401	30.013.1345	1	BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA	24-07-2012	100,0000000	0,4000000	40,00
1382/546/1401	30.013.1345	1	BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA	27-07-2012	100,0000000	0,4000000	40,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/546/1401	30.003.0898	2	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	24-07-2012	50,0000000	0,8500000	42,50
1380/546/1401	30.003.0898	2	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	27-07-2012	50,0000000	0,8500000	42,50
1333/546/1401	30.003.1788	3	BLOCO PARA FLIP CHART	24-07-2012	50,0000000	24,5000000	1.225,00
1380/546/1401	30.003.1788	3	BLOCO PARA FLIP CHART	27-07-2012	50,0000000	24,5000000	1.225,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/546/1401	30.003.0019	4	BOBINA 57MM X 60MM C/ 30M BRANCA ACETINADA P/ CALCULA	24-07-2012	30,0000000	0,5500000	16,50
1381/546/1401	30.003.0019	5	BOBINA 57MM X 60MM C/ 30M BRANCA ACETINADA P/ CALCULA	27-07-2012	50,0000000	0,5500000	27,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/546/1401	30.003.0228	1	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	24-07-2012	1.000,0000000	0,4000000	400,00
1375/546/1401	30.003.0228	1	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	27-07-2012	3.000,0000000	0,4000000	1.200,00

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/546/1401	30.003.0344	1	CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS	24-07-2012	2.000,0000000	0,4900000	980,00
1376/546/1401	30.003.0344	1	CADERNO BROCHURA DESENHO PEQUENO C/ 40 FLS	27-07-2012	2.000,0000000	0,4900000	980,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/546/1401	30.003.0229	2	CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS	24-07-2012	2.000,0000000	0,4800000	960,00
1375/546/1401	30.003.0229	2	CADERNO BROCHURA PEQUENO C/ 48 FLS	27-07-2012	2.000,0000000	0,4800000	960,00
1328/546/1401	30.003.0729	3	CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS	24-07-2012	2.000,0000000	1,4000000	2.800,00
1375/546/1401	30.003.0729	3	CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS	27-07-2012	10.000,0000000	1,4000000	14.000,00

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1376/546/1401	30.003.0452	2	CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS	27-07-2012	1.000,0000000	1,8000000	1.800,00
1329/546/1401	30.003.0452	2	CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS	24-07-2012	500,0000000	1,8000000	900,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1271/546/1401	30.003.0028	8	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS	18-07-2012	150,0000000	1,8500000	277,50
---------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/546/1401	30.003.1800	1	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	27-07-2012	150,0000000	1,1600000	174,00
1336/546/1401	30.003.1800	1	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	24-07-2012	100,0000000	1,1600000	116,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/546/1401	30.003.0029	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	27-07-2012	1.000,0000000	0,3400000	340,00
1334/546/1401	30.003.0029	5	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	24-07-2012	300,0000000	0,3400000	102,00
1334/546/1401	30.003.0031	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	24-07-2012	300,0000000	0,3400000	102,00
1381/546/1401	30.003.0031	7	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	27-07-2012	1.000,0000000	0,3400000	340,00
1271/546/1401	30.003.0032	7	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	18-07-2012	1.000,0000000	0,3400000	340,00
1334/546/1401	30.003.0032	7	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	24-07-2012	300,0000000	0,3400000	102,00
1381/546/1401	30.003.0032	8	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	27-07-2012	1.000,0000000	0,3400000	340,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/546/1401	30.003.0487	2	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	24-07-2012	30,0000000	0,4000000	12,00
1272/546/1401	30.003.0487	5	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	18-07-2012	200,0000000	0,4000000	80,00
1382/546/1401	30.003.0487	2	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	27-07-2012	120,0000000	0,4000000	48,00
1272/546/1401	30.003.0042	6	CANETA MARCA TEXTO VERDE	18-07-2012	200,0000000	0,4000000	80,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/546/1401	30.003.0655	8	CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM AZUL	24-07-2012	20,0000000	1,5700000	31,40
1381/546/1401	30.003.0655	9	CANETA PARA RETROPROJETOR PONTA MÉDIA 1.0 MM AZUL	27-07-2012	50,0000000	1,5700000	78,50
1334/546/1401	30.003.0366	9	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA	24-07-2012	20,0000000	1,2200000	24,40

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/546/1401	30.003.0953	3	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	24-07-2012	20,0000000	0,6600000	13,20
1382/546/1401	30.003.0046	3	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	27-07-2012	100,0000000	0,6600000	66,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/546/1401	30.003.0730	2	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	24-07-2012	20,0000000	1,1000000	22,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/546/1401	30.003.0674	4	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	27-07-2012	40,0000000	0,9500000	38,00
1330/546/1401	30.003.0052	1	COLA BRANCA C/ 01 KG	24-07-2012	60,0000000	4,3700000	262,20

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1377/546/1401	30.003.0052	1	COLA BRANCA C/ 01 KG	27-07-2012	120,0000000	4,3700000	524,40
1377/546/1401	30.003.0053	2	COLA BRANCA C/ 90 GRS	27-07-2012	1.500,0000000	0,5000000	750,00
1330/546/1401	30.003.0053	2	COLA BRANCA C/ 90 GRS	24-07-2012	500,0000000	0,5000000	250,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/546/1401	30.003.0416	4	COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS	27-07-2012	700,0000000	1,5000000	1.050,00
1328/546/1401	30.003.0416	4	COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS	24-07-2012	300,0000000	1,5000000	450,00
1328/546/1401	30.003.0051	5	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	24-07-2012	360,0000000	1,3000000	468,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/546/1401	30.003.1147	10	COLCHETE LATONADO N. 07 C/ 72 UNIDADES	27-07-2012	20,0000000	2,1400000	42,80

Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/546/1401	30.003.1163	1	COLCHETE LATONADO N. 12 C/ 72 UNIDADES	27-07-2012	20,0000000	4,3400000	86,80
1384/546/1401	30.003.1148	2	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	27-07-2012	30,0000000	5,6800000	170,40

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/546/1401	30.003.1682	11	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	27-07-2012	40,0000000	2,9400000	117,60
1334/546/1401	30.003.1682	10	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	24-07-2012	10,0000000	2,9400000	29,40

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/546/1401	30.003.0072	4	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	24-07-2012	20,0000000	0,5000000	10,00
1382/546/1401	30.003.0072	5	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	27-07-2012	40,0000000	0,5000000	20,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1273/546/1401	30.003.0909	2	ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG	18-07-2012	5,0000000	19,6200000	98,10
1383/546/1401	30.003.0909	2	ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG	27-07-2012	10,0000000	19,6200000	196,20

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/546/1401	30.002.1973	2	ENVELOPE AMARELO GRANDE	27-07-2012	300,0000000	0,1700000	51,00
1271/546/1401	30.002.1978	6	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	18-07-2012	300,0000000	0,1200000	36,00
1374/546/1401	30.002.1978	3	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	27-07-2012	700,0000000	0,1200000	84,00
1271/546/1401	30.003.0076	13	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	18-07-2012	30,0000000	0,4600000	13,80
1381/546/1401	30.003.0076	12	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	27-07-2012	50,0000000	0,4600000	23,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/546/1401	30.003.0313	5 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	24-07-2012	200,0000000	1,8000000	360,00
1272/546/1401	30.003.0313	4 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	18-07-2012	500,0000000	1,8000000	900,00
1377/546/1401	30.003.0313	3 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	27-07-2012	150,0000000	1,8000000	270,00
1330/546/1401	30.003.0313	3 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	24-07-2012	200,0000000	1,8000000	360,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/546/1401	30.003.0861	14 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	18-07-2012	20,0000000	2,0900000	41,80
1334/546/1401	30.003.0861	11 FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	24-07-2012	10,0000000	2,0900000	20,90

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/546/1401	30.013.1629	6 FITILHO	24-07-2012	100,0000000	0,6000000	60,00

Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1376/546/1401	30.003.1821	3 FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 80 COLUNAS CX C/ 3.000 FOLH	27-07-2012	60,0000000	48,9800000	2.938,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/546/1401	30.003.0942	6 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	24-07-2012	200,0000000	1,9200000	384,00
1375/546/1401	30.003.0942	5 GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	27-07-2012	500,0000000	1,9200000	960,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/546/1401	30.003.1154	6 GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	27-07-2012	5,0000000	13,0000000	65,00
1382/546/1401	30.003.0917	7 GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL	27-07-2012	10,0000000	21,5000000	215,00
1382/546/1401	30.003.0129	8 GRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	27-07-2012	20,0000000	1,7200000	34,40
1382/546/1401	30.003.0131	9 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	27-07-2012	50,0000000	3,0000000	150,00
1272/546/1401	30.003.0131	3 GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	18-07-2012	50,0000000	3,0000000	150,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/546/1401	30.003.0258	13 LAPIS BORRACHA	27-07-2012	120,0000000	0,9600000	115,20
1334/546/1401	30.003.0258	12 LAPIS BORRACHA	24-07-2012	60,0000000	0,9600000	57,60
1381/546/1401	30.003.0149	14 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	27-07-2012	20,0000000	4,4900000	89,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/546/1401	30.003.1010	6 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	27-07-2012	3.500,0000000	5,9000000	20.650,00
1328/546/1401	30.003.1010	7 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	24-07-2012	500,0000000	5,9000000	2.950,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/546/1401	30.003.0002	1	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO Nº 2 PRETO	27-07-2012	8.000,0000000	0,4100000	3.280,00
1331/546/1401	30.003.0002	1	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO Nº 2 PRETO	24-07-2012	1.360,0000000	0,4100000	557,60
1274/546/1401	30.003.0002	1	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO Nº 2 PRETO	18-07-2012	1.440,0000000	0,4100000	590,40

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/546/1401	30.003.1013	4	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	24-07-2012	500,0000000	0,3300000	165,00
1377/546/1401	30.003.1013	4	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	27-07-2012	1.500,0000000	0,3300000	495,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/546/1401	30.003.0235	8	PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVE	24-07-2012	1.000,0000000	0,3000000	300,00
1375/546/1401	30.003.0235	7	PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVE	27-07-2012	2.000,0000000	0,3000000	600,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/546/1401	30.003.0270	4	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	27-07-2012	1.500,0000000	0,4700000	705,00
1327/546/1401	30.003.0270	2	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	24-07-2012	500,0000000	0,4700000	235,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/546/1401	30.003.0469	9	PAPEL CELOFANE	24-07-2012	200,0000000	0,6500000	130,00
1375/546/1401	30.003.0469	8	PAPEL CELOFANE	27-07-2012	300,0000000	0,6500000	195,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/546/1401	30.003.1213	5	PAPEL COLOR SET	27-07-2012	2.000,0000000	0,3500000	700,00
1327/546/1401	30.003.1213	3	PAPEL COLOR SET	24-07-2012	1.000,0000000	0,3500000	350,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/546/1401	30.003.0387	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	24-07-2012	8,0000000	30,5000000	244,00
1383/546/1401	30.003.0387	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	27-07-2012	20,0000000	30,5000000	610,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/546/1401	30.003.0355	5	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	24-07-2012	500,0000000	0,3000000	150,00
1377/546/1401	30.003.0355	5	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	27-07-2012	1.500,0000000	0,3000000	450,00

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/546/1401	30.003.0284	9	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	27-07-2012	700,0000000	0,2000000	140,00
1328/546/1401	30.003.0284	10	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	24-07-2012	300,0000000	0,2000000	60,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/546/1401	30.003.0353	1	PAPEL MANILHA CORES VARIADAS	27-07-2012	3.000,0000000	0,1300000	390,00
1332/546/1401	30.003.0353	1	PAPEL MANILHA CORES VARIADAS	24-07-2012	1.500,0000000	0,1300000	195,00
1332/546/1401	30.003.0084	2	PAPEL PEDRA	24-07-2012	300,0000000	0,5200000	156,00
1379/546/1401	30.003.0084	2	PAPEL PEDRA	27-07-2012	500,0000000	0,5200000	260,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/546/1401	30.003.0286	6	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	27-07-2012	2.000,0000000	0,0800000	160,00
1327/546/1401	30.003.0286	4	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	24-07-2012	1.000,0000000	0,0800000	80,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/546/1401	30.003.0490	11	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	24-07-2012	50,0000000	12,4000000	620,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/546/1401	30.003.1136	10	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	27-07-2012	40,0000000	7,8200000	312,80
1335/546/1401	30.003.1136	7	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	24-07-2012	25,0000000	7,8200000	195,50
1335/546/1401	30.003.0907	8	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	24-07-2012	25,0000000	4,6000000	115,00
1382/546/1401	30.003.0907	11	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	27-07-2012	40,0000000	4,6000000	184,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/546/1401	30.003.0954	15	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	27-07-2012	100,0000000	0,8700000	87,00
1271/546/1401	30.003.0954	2	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	18-07-2012	300,0000000	0,8700000	261,00
1334/546/1401	30.003.0954	13	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	24-07-2012	50,0000000	0,8700000	43,50
1381/546/1401	30.003.1081	16	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	27-07-2012	100,0000000	0,7500000	75,00
1334/546/1401	30.003.1081	14	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	24-07-2012	50,0000000	0,7500000	37,50
1271/546/1401	30.003.1081	5	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	18-07-2012	100,0000000	0,7500000	75,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/546/1401	30.003.1775	2	PASTA PLÁSTICA C/ 12 DIVISÓRIAS INTERNAS ETIQUETADAS	18-07-2012	40,0000000	7,8200000	312,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/546/1401	30.003.1043	4	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	27-07-2012	60,0000000	2,3600000	141,60

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1336/546/1401	30.003.1043	4	PASTA POLIONDA S/ALÇA 55MM	24-07-2012	40,0000000	2,3600000	94,40
---------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/546/1401	30.003.0190	1	PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	18-07-2012	1.500,0000000	0,8400000	1.260,00
1381/546/1401	30.003.0190	17	PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	27-07-2012	80,0000000	0,8400000	67,20
1381/546/1401	30.003.1128	18	PERCEVEJO COM 100 UNIDADES	27-07-2012	20,0000000	0,7500000	15,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/546/1401	30.003.0912	10	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	27-07-2012	300,0000000	9,1000000	2.730,00
1328/546/1401	30.003.0912	12	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	24-07-2012	100,0000000	9,1000000	910,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/546/1401	30.003.0388	5	PINCEL N.12 USO ESCOLAR	24-07-2012	200,0000000	1,4000000	280,00
1374/546/1401	30.003.0388	7	PINCEL N.12 USO ESCOLAR	27-07-2012	300,0000000	1,4000000	420,00
1327/546/1401	30.008.0300	6	PINCEL N° 18	24-07-2012	50,0000000	2,4900000	124,50
1374/546/1401	30.008.0300	8	PINCEL N° 18	27-07-2012	150,0000000	2,4900000	373,50
1327/546/1401	30.003.0423	7	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	24-07-2012	100,0000000	1,6300000	163,00
1374/546/1401	30.003.0423	9	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	27-07-2012	150,0000000	1,6300000	244,50

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/546/1401	30.003.0665	6	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	27-07-2012	150,0000000	0,7600000	114,00
1330/546/1401	30.003.0665	6	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	24-07-2012	100,0000000	0,7600000	76,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/546/1401	30.003.0524	8	PLACA DE EVA	24-07-2012	1.000,0000000	0,9100000	910,00
1374/546/1401	30.003.0524	10	PLACA DE EVA	27-07-2012	2.000,0000000	0,9100000	1.820,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/546/1401	30.003.0638	12	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	27-07-2012	3.000,0000000	0,0600000	180,00
1272/546/1401	30.003.0638	1	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	18-07-2012	2.000,0000000	0,0600000	120,00
1335/546/1401	30.003.0638	9	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	24-07-2012	2.000,0000000	0,0600000	120,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/546/1401	30.003.0904	19	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	27-07-2012	20,0000000	7,3100000	146,20
1271/546/1401	30.003.0904	3	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	18-07-2012	20,0000000	7,3100000	146,20
1271/546/1401	30.003.1159	4	PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE	18-07-2012	40,0000000	5,5600000	222,40

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/546/1401	30.003.0992	11	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	27-07-2012	142,0000000	0,8700000	123,54
1383/546/1401	30.003.0721	5	TESOURA ACO INOX 6"	27-07-2012	15,0000000	4,0000000	60,00
1273/546/1401	30.003.0721	1	TESOURA ACO INOX 6"	18-07-2012	60,0000000	4,0000000	240,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/546/1401	30.003.0633	7	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	27-07-2012	800,0000000	1,4000000	1.120,00
1330/546/1401	30.003.0633	7	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	24-07-2012	500,0000000	1,4000000	700,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/546/1401	30.003.0213	4	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	24-07-2012	20,0000000	1,5500000	31,00
1380/546/1401	30.003.0213	4	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML	27-07-2012	40,0000000	1,5500000	62,00

Fornecedor: FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1172/612/878	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	06-07-2012	390,0000000	8,2000000	3.198,00
1205/612/878	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	09-07-2012	1.400,0000000	8,2000000	11.480,00
1172/612/878	30.001.0295	2	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	06-07-2012	340,0000000	7,0000000	2.380,00
1205/612/878	30.001.0295	2	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	09-07-2012	2.400,0000000	7,0000000	16.800,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/612/878	30.001.0150	1	CARNE SUINA	09-07-2012	136,0000000	8,8900000	1.209,04
1214/612/878	30.001.0150	1	CARNE SUINA	09-07-2012	1.200,0000000	8,8900000	10.668,00
1207/612/878	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	09-07-2012	600,0000000	5,0000000	3.000,00
1214/612/878	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	09-07-2012	3.300,0000000	5,0000000	16.500,00
1206/612/878	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	09-07-2012	800,0000000	1,6000000	1.280,00
1389/612/878	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	27-07-2012	6.000,0000000	1,6000000	9.600,00
1209/612/878	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	09-07-2012	6.000,0000000	1,6000000	9.600,00
1206/612/878	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	09-07-2012	760,0000000	7,8500000	5.966,00
1206/612/878	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	09-07-2012	1.650,0000000	2,4100000	3.976,50
1207/612/878	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	09-07-2012	400,0000000	2,4100000	964,00
1206/612/878	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	09-07-2012	1.000,0000000	4,1500000	4.150,00
1389/612/878	30.001.0356	2	PÃO DE SAL	27-07-2012	279,4500000	4,1500000	1.159,72
1209/612/878	30.001.0356	2	PÃO DE SAL	09-07-2012	279,4500000	4,1500000	1.159,72
1206/612/878	30.001.0101	5	PÃO DOCE	09-07-2012	660,0000000	5,1000000	3.366,00
1389/612/878	30.001.0101	3	PÃO DOCE	27-07-2012	279,4500000	5,1000000	1.425,20
1209/612/878	30.001.0101	3	PÃO DOCE	09-07-2012	279,4500000	5,1000000	1.425,20
1206/612/878	30.001.0164	6	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	09-07-2012	950,0000000	5,0000000	4.750,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1325/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	24-07-2012	31,0000000	4,6500000	144,15
1388/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-07-2012	31,0000000	2,5000000	77,50
1349/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-07-2012	31,0000000	4,0800000	126,48
1371/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-07-2012	30,0000000	4,6500000	139,50
1388/621/689	30.001.0011	2	ALHO	27-07-2012	9,0000000	10,5300000	94,77
1325/621/689	30.001.0011	2	ALHO	24-07-2012	9,0000000	10,2000000	91,80
1349/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	25-07-2012	71,5000000	3,2800000	234,52
1371/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	27-07-2012	70,0000000	3,3800000	236,60
1371/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	27-07-2012	197,0000000	0,9500000	187,15
1388/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	27-07-2012	201,5000000	1,2500000	251,88
1325/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	24-07-2012	201,5000000	1,0200000	205,53
1349/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	25-07-2012	201,5000000	1,1500000	231,73
1348/621/689	30.001.0403	1	LARANJA	24-07-2012	1.015,0000000	1,1500000	1.167,25
1388/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	27-07-2012	134,5000000	1,0900000	146,61
1325/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	24-07-2012	134,5000000	0,9000000	121,05
1349/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	25-07-2012	18,0000000	1,3300000	23,94
1325/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	24-07-2012	18,0000000	1,1300000	20,34
1388/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	27-07-2012	18,0000000	1,3300000	23,94
1326/621/689	30.001.0402	1	LIMÃO	24-07-2012	100,0000000	1,1300000	113,00
1371/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	27-07-2012	17,5000000	1,2600000	22,05
1325/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	24-07-2012	71,5000000	1,7400000	124,41
1371/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	27-07-2012	70,0000000	1,9500000	136,50
1388/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	27-07-2012	71,5000000	1,5900000	113,69
1349/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	25-07-2012	72,0000000	1,6900000	121,68
1388/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	27-07-2012	27,0000000	3,2200000	86,94
1325/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	24-07-2012	27,0000000	2,9200000	78,84
1371/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	27-07-2012	26,5000000	2,9000000	76,85
1349/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	25-07-2012	27,0000000	3,3900000	91,53
1349/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	25-07-2012	107,5000000	2,9800000	320,35
1388/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	27-07-2012	107,5000000	3,2200000	346,15
1371/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	27-07-2012	105,0000000	2,7700000	290,85
1326/621/689	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	24-07-2012	1.025,0000000	2,6800000	2.747,00
1325/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	24-07-2012	107,5000000	2,6800000	288,10
1371/621/689	30.001.0147	8	MORANGO	27-07-2012	35,0000000	11,9600000	418,60
1349/621/689	30.001.0147	8	MORANGO	25-07-2012	36,0000000	13,0800000	470,88
1325/621/689	30.001.0404	9	PERA	24-07-2012	71,5000000	4,3200000	308,88
1388/621/689	30.001.0404	9	PERA	27-07-2012	71,5000000	3,9500000	282,43
1349/621/689	30.001.0404	9	PERA	25-07-2012	72,0000000	3,9700000	285,84
1371/621/689	30.001.0404	9	PERA	27-07-2012	70,0000000	4,3200000	302,40
1372/621/689	30.001.0119	1	TANGERINA	27-07-2012	1.032,3000000	1,3400000	1.383,28
1388/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	27-07-2012	134,5000000	1,6700000	224,62
1325/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	24-07-2012	134,5000000	1,3900000	186,96
1349/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	25-07-2012	134,5000000	0,9200000	123,74

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1371/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	27-07-2012	131,5000000	1,3400000	176,21
--------------	-------------	----	-----------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/727/710	30.001.0238	1	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	06-07-2012	50,0000000	1,4000000	70,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/727/710	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	06-07-2012	200,0000000	8,0300000	1.606,00
1200/727/710	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	09-07-2012	800,0000000	8,0300000	6.424,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/727/710	30.001.0166	1	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	06-07-2012	300,0000000	2,0800000	624,00
1199/727/710	30.001.0173	2	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	06-07-2012	300,0000000	2,2500000	675,00
1180/727/710	30.001.0173	1	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	06-07-2012	860,0000000	2,2500000	1.935,00
1180/727/710	30.001.0174	2	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	06-07-2012	860,0000000	2,3000000	1.978,00
1199/727/710	30.001.0174	3	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	06-07-2012	260,0000000	2,3000000	598,00
1199/727/710	30.001.0062	4	BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	06-07-2012	480,0000000	2,3900000	1.147,20
1199/727/710	30.001.0167	5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	06-07-2012	300,0000000	2,0800000	624,00

Fornecedor: SÃO BRAZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/727/710	30.001.0388	1	CEREAL MATINAL DE MILHO C/ AÇUCAR	09-07-2012	400,0000000	5,2000000	2.080,00
1201/727/710	30.001.0390	2	CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE	09-07-2012	134,0000000	6,2000000	830,80

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/727/710	30.001.0303	3	COLORIFICO C/ 95G	06-07-2012	180,0000000	0,9500000	171,00
1180/727/710	30.001.0406	4	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS	06-07-2012	264,0000000	1,9600000	517,44
1180/727/710	30.001.0407	5	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE REFRESC	06-07-2012	504,0000000	2,9900000	1.506,96

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/727/710	30.001.0366	1	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRES	06-07-2012	384,0000000	4,1400000	1.589,76
1181/727/710	30.001.0408	2	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRE	06-07-2012	324,0000000	4,1200000	1.334,88
1181/727/710	30.001.0363	3	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRES	06-07-2012	552,0000000	4,1400000	2.285,28
1181/727/710	30.001.0352	4	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS	06-07-2012	1.104,0000000	3,7100000	4.095,84
1196/727/710	30.001.0159	1	COOKIE DE SOJA	06-07-2012	10,0000000	2,9000000	29,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/727/710	30.001.0301	2	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	09-07-2012	2.800,0000000	1,4300000	4.004,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/727/710	30.001.0296	6 FARINHA DE AVEIA C/ 250 G	06-07-2012	30,0000000	1,9900000	59,70

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/727/710	30.001.0044	3 FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	09-07-2012	340,0000000	1,0200000	346,80

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/727/710	30.001.0024	5 FARINHA DE MILHO C/ 01 KG	06-07-2012	150,0000000	2,5000000	375,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/727/710	30.001.0040	2 FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	06-07-2012	140,0000000	1,1300000	158,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1196/727/710	30.001.0153	2 FEIJAO PRETO	06-07-2012	160,0000000	3,4200000	547,20
1181/727/710	30.001.0153	6 FEIJAO PRETO	06-07-2012	300,0000000	3,4200000	1.026,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/727/710	30.001.0042	7 FERMENTO EM PO 250 G	06-07-2012	64,0000000	2,7600000	176,64

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/727/710	30.001.0025	7 FUBA DE MILHO C/ 01 KG	06-07-2012	300,0000000	1,2100000	363,00

Fornecedor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/727/710	30.001.0175	2 GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	06-07-2012	360,0000000	0,4500000	162,00
1202/727/710	30.001.0048	1 MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G	09-07-2012	1.600,0000000	1,3000000	2.080,00
1198/727/710	30.001.0221	3 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	06-07-2012	300,0000000	1,3000000	390,00
1202/727/710	30.001.0221	2 MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	09-07-2012	1.600,0000000	1,3000000	2.080,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1196/727/710	30.001.0054	3 MINGAU DE ARROZ C/ 400 G	06-07-2012	100,0000000	6,6800000	668,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/727/710	30.001.0057	8 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	06-07-2012	60,0000000	8,2700000	496,20
1199/727/710	30.001.0338	9 MINGAU DE MILHO C/ 400 G	06-07-2012	80,0000000	6,4900000	519,20
1180/727/710	30.001.0035	6 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	06-07-2012	300,0000000	0,8400000	252,00
1199/727/710	30.001.0035	10 SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	06-07-2012	80,0000000	0,8400000	67,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/727/710	30.001.0293	8 TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	06-07-2012	400,0000000	3,6400000	1.456,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/727/710	30.001.0158	11 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	06-07-2012	80,0000000	1,1000000	88,00
1180/727/710	30.001.0158	7 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	06-07-2012	580,0000000	1,1000000	638,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 293.383,40

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GOOL TECNOLOGIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1177/212/738	10.11.2	1 Balanço 03 cadeiras	06-07-2012	2,0000000	949,0000000	1.898,00
1177/212/738	10.11.30	2 Esqui	06-07-2012	1,0000000	3.214,0000000	3.214,00
1177/212/738	10.11.4	3 Gangorra 04 pranchas	06-07-2012	2,0000000	949,0000000	1.898,00

Fornecedor: LUCIENE MAIA DE PAULA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/212/738	10.11.24	1 Gira-Gira	06-07-2012	2,0000000	840,0000000	1.680,00

Fornecedor: GOOL TECNOLOGIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1177/212/738	10.11.26	4 Multi exercitador conjugado com 06 funções	06-07-2012	1,0000000	2.869,0000000	2.869,00
1177/212/738	10.11.34	5 Placa orientativa	06-07-2012	1,0000000	1.009,0000000	1.009,00

Fornecedor: LUCIENE MAIA DE PAULA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/212/738	10.11.10	2 Playground	06-07-2012	3,0000000	5.550,0000000	16.650,00
1179/212/738	10.11.10	1 Playground	06-07-2012	10,0000000	5.550,0000000	55.500,00

Fornecedor: GOOL TECNOLOGIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1177/212/738	10.11.28	6 Pressão de pernas	06-07-2012	1,0000000	1.997,0000000	1.997,00
1177/212/738	10.11.29	7 Simulador de caminhada	06-07-2012	1,0000000	2.997,0000000	2.997,00
1177/212/738	10.11.27	8 Simulador de cavalgada	06-07-2012	1,0000000	2.161,0000000	2.161,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

1177/212/738	10.11.32	9	Surf duplo	06-07-2012	1,0000000	1.488,0000000	1.488,00
--------------	----------	---	------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: MARTE CIENTÍFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/240/943	10.13.111	1	Balança Para Banheiro Digital - Tipo de pesagem: Uni	24-07-2012	20,0000000	75,3000000	1.506,00
1318/240/943	10.13.111	1	Balança Para Banheiro Digital - Tipo de pesagem: Uni	24-07-2012	10,0000000	75,3000000	753,00

Fornecedor: HOMIS CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/240/943	10.19.23	3	Decibelímetro DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDO DE 4 DIGITOS	24-07-2012	2,0000000	2.700,0000000	5.400,00

Fornecedor: TRIADE FARMACEUTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/240/943	10.5.103	2	Estadiometro portatil transportável em tubo de alumín	24-07-2012	20,0000000	339,0000000	6.780,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:	107.800,00
--	-------------------

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR:	401.183,40
---	-------------------

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:	419.883,40
---	-------------------

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/165/802	30.020.0216	1	LAMPADA MISTA 500W X 220V COM BASE E-40	23-07-2012	12,0000000	18,3200000	219,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 219,84

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 219,84

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 219,84

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VALDER FERREIRA DA HORA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/329/1317	30.003.0217	4 CARIMBO AUTO ENTINTADO	26-07-2012	3,0000000	23,9000000	71,70
1368/329/1317	30.003.0122	3 CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS	26-07-2012	5,0000000	22,9000000	114,50
1368/329/1317	30.003.0121	2 CARIMBO AUTO ENTINTADO CONFERE C/ ORIGINAL TAMANHO GRA	26-07-2012	3,0000000	38,9000000	116,70
1368/329/1317	30.003.0109	1 CARIMBO AUTO ENTINTADO PROJETO APROVADO	26-07-2012	1,0000000	38,9000000	38,90
1368/329/1317	30.003.0315	5 CARIMBO DATADOR	26-07-2012	1,0000000	15,9000000	15,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 357,70

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/341/1426	001.0011	1 CURSO	25-07-2012	2,0000000	548,0000000	1.096,00
1363/342/1429	001.0011	1 CURSO	25-07-2012	3,0000000	548,0000000	1.644,00

Fornecedor: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/346/1460	001.0526	1 INSCRIÇÃO	26-07-2012	2,0000000	2.935,5000000	5.871,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.611,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 8.968,70

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 8.968,70

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-07-2012 à 31-07-2012

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SINASET - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/232/867	30.013.0553	1 COLA PARA TACHA	24-07-2012	75,0000000	7,0000000	525,00
1321/232/867	30.013.0550	2 TACHA REFLETIVA	24-07-2012	200,0000000	4,3000000	860,00
1321/232/867	30.013.2044	3 TACHÃO REFLETIVO	24-07-2012	300,0000000	12,7000000	3.810,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.195,00

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 5.195,00

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 5.195,00

TOTAL M. CONSUMO: 900.262,29
TOTAL M. PERMANENTE: 191.849,06
TOTAL SERVIÇOS: 116.089,00

TOTAL LISTADO: 1.208.200,35

