



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/963/536	30.003.1792	1	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	15-06-2011	60,0000000	0,4300000	25,80
1094/963/536	30.003.1792	1	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	15-06-2011	60,0000000	0,4300000	25,80
1098/963/536	30.003.0012	2	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	15-06-2011	300,0000000	0,1200000	36,00
1094/963/536	30.003.0012	2	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	15-06-2011	1.000,0000000	0,1200000	120,00
1092/963/536	30.003.0012	1	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	15-06-2011	100,0000000	0,1200000	12,00
1098/963/536	30.003.0026	3	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS	15-06-2011	100,0000000	1,0100000	101,00
1094/963/536	30.003.0026	3	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS	15-06-2011	300,0000000	1,0100000	303,00
1098/963/536	30.003.1041	4	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	15-06-2011	300,0000000	2,1000000	630,00
1094/963/536	30.003.1041	4	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	15-06-2011	350,0000000	2,1000000	735,00
1092/963/536	30.003.0029	2	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	15-06-2011	500,0000000	0,2100000	105,00
1098/963/536	30.003.0029	5	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	15-06-2011	1.000,0000000	0,2100000	210,00
1094/963/536	30.003.0029	5	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	15-06-2011	2.000,0000000	0,2100000	420,00
1092/963/536	30.003.0031	3	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	15-06-2011	500,0000000	0,2100000	105,00
1098/963/536	30.003.0031	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	15-06-2011	1.000,0000000	0,2100000	210,00
1094/963/536	30.003.0031	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	15-06-2011	2.000,0000000	0,2100000	420,00
1098/963/536	30.003.0032	7	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	15-06-2011	150,0000000	0,2100000	31,50
1092/963/536	30.003.0032	4	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	15-06-2011	100,0000000	0,2100000	21,00
1094/963/536	30.003.0032	7	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	15-06-2011	300,0000000	0,2100000	63,00
1098/963/536	30.003.0487	8	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	15-06-2011	30,0000000	0,4200000	12,60
1092/963/536	30.003.0487	5	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	15-06-2011	20,0000000	0,4200000	8,40
1094/963/536	30.003.0487	8	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	15-06-2011	60,0000000	0,4200000	25,20
1092/963/536	30.003.0042	6	CANETA MARCA TEXTO VERDE	15-06-2011	20,0000000	0,4200000	8,40
1098/963/536	30.003.0042	9	CANETA MARCA TEXTO VERDE	15-06-2011	30,0000000	0,4200000	12,60
1094/963/536	30.003.0042	9	CANETA MARCA TEXTO VERDE	15-06-2011	60,0000000	0,4200000	25,20
1098/963/536	30.003.0953	10	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	15-06-2011	20,0000000	0,8900000	17,80
1092/963/536	30.003.0953	7	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	15-06-2011	10,0000000	0,8900000	8,90
1094/963/536	30.003.0953	10	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	15-06-2011	60,0000000	0,8900000	53,40
1094/963/536	30.003.0046	11	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	15-06-2011	10,0000000	0,8700000	8,70
1092/963/536	30.003.0730	8	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	15-06-2011	20,0000000	0,8700000	17,40
1098/963/536	30.003.0730	11	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	15-06-2011	30,0000000	0,8700000	26,10
1092/963/536	30.003.0674	9	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	15-06-2011	20,0000000	0,9700000	19,40
1098/963/536	30.003.0674	12	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	15-06-2011	30,0000000	0,9700000	29,10
1094/963/536	30.003.0674	12	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	15-06-2011	50,0000000	0,9700000	48,50
1094/963/536	30.003.0051	13	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS.	15-06-2011	150,0000000	0,5200000	78,00
1092/963/536	30.003.0051	10	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS.	15-06-2011	20,0000000	0,5200000	10,40
1098/963/536	30.003.0051	13	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS.	15-06-2011	400,0000000	0,5200000	208,00
1094/963/536	30.003.0072	14	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	15-06-2011	50,0000000	0,4700000	23,50
1092/963/536	30.003.0072	11	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	15-06-2011	20,0000000	0,4700000	9,40



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1098/963/536	30.003.0072	14	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	15-06-2011	30,0000000	0,4700000	14,10
--------------	-------------	----	--------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/963/536	30.003.0073	1	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	15-06-2011	12,0000000	0,3900000	4,68
1099/963/536	30.003.0073	1	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	15-06-2011	40,0000000	0,3900000	15,60

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/963/536	30.003.0313	30	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	15-06-2011	250,0000000	1,5400000	385,00
1098/963/536	30.003.0313	15	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	15-06-2011	200,0000000	1,5400000	308,00
1094/963/536	30.003.1821	29	FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 80 COLUNAS CX C/ 3.000 FOLH	15-06-2011	6,0000000	45,7600000	274,56
1094/963/536	30.003.1824	15	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS	15-06-2011	4,0000000	69,7000000	278,80
1092/963/536	30.003.0917	12	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FLS.	15-06-2011	3,0000000	30,8700000	92,61
1098/963/536	30.003.0917	16	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FLS.	15-06-2011	5,0000000	30,8700000	154,35
1094/963/536	30.003.0917	16	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FLS.	15-06-2011	3,0000000	30,8700000	92,61
1098/963/536	30.003.0129	17	GRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	15-06-2011	10,0000000	2,0500000	20,50
1094/963/536	30.003.0129	17	GRAMPO COBREDO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	15-06-2011	40,0000000	2,0500000	82,00

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/963/536	30.003.0260	2	LÁPIS DE ESCRITA REDONDO N° 2 PRETO	15-06-2011	144,0000000	0,1000000	14,40
1099/963/536	30.003.0260	2	LÁPIS DE ESCRITA REDONDO N° 2 PRETO	15-06-2011	576,0000000	0,1000000	57,60

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/963/536	30.003.1827	13	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	15-06-2011	60,0000000	9,2500000	555,00
1098/963/536	30.003.1827	18	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	15-06-2011	50,0000000	9,2500000	462,50
1098/963/536	30.003.1773	19	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/100FLS	15-06-2011	4,0000000	2,2400000	8,96

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/963/536	30.003.0064	1	PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS	15-06-2011	6,0000000	5,7200000	34,32
1100/963/536	30.003.0064	1	PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS	15-06-2011	10,0000000	5,7200000	57,20

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/963/536	30.003.0954	26	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	15-06-2011	300,0000000	0,7200000	216,00
1098/963/536	30.003.0954	20	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	15-06-2011	60,0000000	0,7200000	43,20
1098/963/536	30.003.1081	21	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	15-06-2011	60,0000000	0,6400000	38,40
1094/963/536	30.003.1081	28	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	15-06-2011	200,0000000	0,6400000	128,00
1094/963/536	30.003.0889	27	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	15-06-2011	20,0000000	0,7900000	15,80
1092/963/536	30.003.0189	17	PASTA POLIONDA TRANSPARENTE C/ ALÇA	15-06-2011	30,0000000	3,5900000	107,70



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1094/963/536	30.003.0189	18	PASTA POLIONDA TRANSPARENTE C/ ALÇA	15-06-2011	100,0000000	3,5900000	359,00
--------------	-------------	----	-------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/963/536	30.003.0190	1	PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	15-06-2011	1.000,0000000	0,8500000	850,00
1099/963/536	30.003.0190	3	PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	15-06-2011	500,0000000	0,8500000	425,00
1093/963/536	30.003.0190	3	PASTA SUSPENSA COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	15-06-2011	500,0000000	0,8500000	425,00
1096/963/536	30.003.1716	2	PERFURADOR DE PAPEL TAM. GRANDE ATÉ 70 FLS	15-06-2011	3,0000000	52,8000000	158,40
1099/963/536	30.003.0912	4	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	15-06-2011	30,0000000	2,8800000	86,40
1096/963/536	30.003.0912	3	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	15-06-2011	40,0000000	2,8800000	115,20

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/963/536	30.003.0423	22	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	15-06-2011	20,0000000	1,1400000	22,80
1094/963/536	30.003.0423	19	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	15-06-2011	40,0000000	1,1400000	45,60
1092/963/536	30.003.0423	14	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	15-06-2011	10,0000000	1,1400000	11,40
1094/963/536	30.003.0424	20	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	15-06-2011	40,0000000	1,1400000	45,60
1098/963/536	30.003.0424	23	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	15-06-2011	20,0000000	1,1400000	22,80
1092/963/536	30.003.0424	15	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	15-06-2011	10,0000000	1,1400000	11,40
1098/963/536	30.003.0665	24	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	15-06-2011	20,0000000	1,1400000	22,80
1092/963/536	30.003.0665	16	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	15-06-2011	10,0000000	1,1400000	11,40
1094/963/536	30.003.0665	21	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	15-06-2011	40,0000000	1,1400000	45,60
1098/963/536	30.003.0904	25	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	15-06-2011	10,0000000	6,3600000	63,60
1094/963/536	30.003.0904	22	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	15-06-2011	30,0000000	6,3600000	190,80
1098/963/536	30.003.0199	26	PRANCHETA EUCATEX C/PEGADOR	15-06-2011	10,0000000	1,6000000	16,00
1094/963/536	30.003.0199	23	PRANCHETA EUCATEX C/PEGADOR	15-06-2011	20,0000000	1,6000000	32,00
1094/963/536	30.003.0992	24	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	15-06-2011	60,0000000	0,7000000	42,00
1098/963/536	30.003.0992	27	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	15-06-2011	20,0000000	0,7000000	14,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/963/536	30.003.0721	1	TESOURA ACO INOX 6"	15-06-2011	40,0000000	2,8700000	114,80
1097/963/536	30.003.0721	1	TESOURA ACO INOX 6"	15-06-2011	30,0000000	2,8700000	86,10

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/963/536	30.003.0724	25	TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA	15-06-2011	20,0000000	0,9400000	18,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.923,49

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 10.923,49

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 10.923,49



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1153/368/1215	30.013.1257	1 PLACA INFORMATIVA EM ACRÍLICO PARA TETO	21-06-2011	10,0000000	580,0000000	5.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.800,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/246/765		2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR SONORIZAÇÃO A S	21-06-2011	1,0000000	770,0000000	770,00
1140/246/765		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR SONORIZAÇÃO A S	21-06-2011	1,0000000	770,0000000	770,00

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/246/765		3 Contratação de empresa para fornecer 21 sanitários qui	21-06-2011	20,0000000	180,0000000	3.600,00

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/246/765		4 Contratação de empresa para fornecer som e iluminação,	21-06-2011	1,0000000	3.800,0000000	3.800,00

Fornecedor: MGMT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/293/842		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE	30-06-2011	1,0000000	9.300,0000000	9.300,00

Fornecedor: SINDICATO RURAL DE ITAJUBA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/340/808		1 ALUGUEL DO ESPAÇO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ITAJUBÁ,	16-06-2011	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00

Fornecedor: ADRIANA COSTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1029/376/1171	001.0030	1 CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	06-06-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: ADRIANO ROGERIO DOMICIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/377/806		1 CONTRATAÇÃO DO COMEDIANTE TONHO PRADO, PARA REALIZAR A	30-06-2011	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.840,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 34.640,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO:	34.640,00
---	------------------



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1111/11/930	30.021.0577	1	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO C/ 1000 ML	16-06-2011	2.500,0000000	1,7100000	4.275,00

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/49/1112	30.013.1022	1	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	10-06-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
1147/49/1112	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	21-06-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
1062/49/1112	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	10-06-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1026/49/1112	30.013.1850	1	PEDRISCO	06-06-2011	50,0000000	72,5000000	3.625,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/147/1876	30.001.0187	1	BOMBOM	16-06-2011	32,0000000	10,6000000	339,20
1087/147/1876	30.001.0328	2	CHÁ FERVIDO	15-06-2011	6,0000000	0,6500000	3,90
1108/147/1876	30.001.0328	2	CHÁ FERVIDO	16-06-2011	10,0000000	0,6500000	6,50
1033/147/1876	30.001.0328	1	CHÁ FERVIDO	07-06-2011	20,0000000	0,6500000	13,00
1108/147/1876	30.001.0332	1	CROISSANT	16-06-2011	200,0000000	0,6000000	120,00
1087/147/1876	30.001.0332	4	CROISSANT	15-06-2011	120,0000000	0,6000000	72,00
1033/147/1876	30.001.0332	2	CROISSANT	07-06-2011	400,0000000	0,6000000	240,00
1033/147/1876	30.001.0273	3	EMPADA	07-06-2011	300,0000000	0,9000000	270,00
1108/147/1876	30.001.0282	3	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	16-06-2011	300,0000000	0,6000000	180,00
1033/147/1876	30.001.0282	4	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	07-06-2011	400,0000000	0,6000000	240,00
1033/147/1876	30.001.0279	5	ESFIHA	07-06-2011	400,0000000	0,6500000	260,00
1105/147/1876	30.001.0346	2	IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN DIET	16-06-2011	2,0000000	7,4800000	14,96
1105/147/1876	30.001.0377	3	IOGURTE SALADA DE FRUTAS BANDEJA C/ 06 UND.	16-06-2011	30,0000000	5,7900000	173,70

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/147/1876	30.001.0224	1	MARMITEX	16-06-2011	220,0000000	5,8000000	1.276,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/147/1876	30.001.0344	4	PERA	16-06-2011	210,0000000	1,4000000	294,00
1033/147/1876	30.001.0322	6	PÃO DE QUEIJO	07-06-2011	200,0000000	0,6000000	120,00
1087/147/1876	30.001.0322	1	PÃO DE QUEIJO	15-06-2011	90,0000000	0,6000000	54,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/147/1876	30.001.0214	3 REFRIGERANTE 02 LITROS	16-06-2011	10,0000000	4,1000000	41,00
1106/147/1876	30.001.0100	2 REFRIGERANTE 02 LITROS	16-06-2011	60,0000000	4,3300000	259,80

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/147/1876	30.001.0313	5 SANDUÍCHE NATURAL	16-06-2011	210,0000000	2,2400000	470,40
1105/147/1876	30.001.0324	6 SEQUILHO (DOCE)	16-06-2011	25,0000000	6,7100000	167,75
1087/147/1876	30.001.0392	3 SUÇO SABORES VARIADOS	15-06-2011	10,0000000	7,0000000	70,00
1033/147/1876	30.001.0392	7 SUÇO SABORES VARIADOS	07-06-2011	30,0000000	7,0000000	210,00
1108/147/1876	30.001.0392	4 SUÇO SABORES VARIADOS	16-06-2011	8,0000000	7,0000000	56,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/177/2301	30.018.0035	1 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	08-06-2011	1.000,0000000	0,6900000	690,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1054/177/2301	30.018.0270	1 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	08-06-2011	3.000,0000000	0,2300000	690,00
1054/177/2301	30.018.0271	2 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M"	08-06-2011	3.000,0000000	0,2200000	660,00
1054/177/2301	30.018.0272	3 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "P"	08-06-2011	3.000,0000000	0,2000000	600,00

Fornecedor: METALVET MÓVEIS VETERINÁRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1056/248/749	30.013.1979	1 CAMBÃO	09-06-2011	2,0000000	296,0000000	592,00
1056/248/749	30.013.1986	2 GAIOLA PARA CONTENÇÃO DE GATOS	09-06-2011	4,0000000	176,0000000	704,00

Fornecedor: SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/379/1325	30.018.0013	1 CAMISETA MALHA FRIA	07-06-2011	300,0000000	10,9000000	3.270,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/1133/700	30.021.0267	1 KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV 1/2	08-06-2011	6,0000000	935,0000000	5.610,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 53.208,21

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DIMALAB- ELETRONIC DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/288/680	10.12.37	1 Câmara para conservação de Vacinas Câmara para Vacina	29-06-2011	1,0000000	21.500,0000000	21.500,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 21.500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1188/364/1295	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	29-06-2011	250,0000000	20,5000000	5.125,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1024/443/557		1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CO	06-06-2011	420,0000000	150,0000000	63.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.125,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 142.833,21

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/124/228	30.022.0311	1	COLETOR DE URINA MASC C/EXTENSAO	08-06-2011	500,0000000	0,7500000	375,00
1050/124/228	30.022.0072	2	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000 ML	08-06-2011	50,0000000	1,7200000	86,00
1050/124/228	30.022.0044	3	EQUIPO MACROGOTAS	08-06-2011	300,0000000	0,5200000	156,00
1050/124/228	30.022.0759	4	FRASCO DE DIETA	08-06-2011	200,0000000	0,5300000	106,00
1050/124/228	30.022.0045	5	FRASCO DE DIETA 300 ML	08-06-2011	200,0000000	0,4300000	86,00
1050/124/228	30.022.0046	6	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10	08-06-2011	5,0000000	0,2900000	1,45
1050/124/228	30.022.0051	7	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 12	08-06-2011	5,0000000	0,2890000	1,45

Fornecedor: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/124/228	30.022.0071	1	SONDA DE NUTRICA O ENTERAL N° 12	08-06-2011	10,0000000	7,6000000	76,00
1051/124/228	30.022.0069	2	SONDA DE NUTRICA O ENTERAL N°10	08-06-2011	10,0000000	7,6000000	76,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/124/228	30.022.0948	8	SONDA URETRAL SILICONIZADA N° 10	08-06-2011	1.500,0000000	0,3000000	450,00
1050/124/228	30.022.0366	9	SONDA URETRAL SILICONIZADA N° 4	08-06-2011	1.500,0000000	0,2590000	388,50
1050/124/228	30.022.0037	10	SONDA URETRAL SILICONIZADA N° 8	08-06-2011	2.000,0000000	0,2950000	590,00

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1042/260/1062	30.021.1286	1	ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	07-06-2011	500,0000000	8,3490000	4.174,50
1171/260/1062	30.021.0292	2	ACETATO DE PREDINISOLONA 10 MG /ML OFTALMICO	28-06-2011	25,0000000	5,4800000	137,00
1109/260/1062	30.021.0991	1	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	16-06-2011	1.600,0000000	0,5565000	890,40



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1123/260/1062	30.021.0603	1	ACICLOVIR 200MG	17-06-2011	2.000,0000000	0,4522000	904,40
---------------	-------------	---	-----------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1196/260/1062	30.021.0496	1	ACIDO ACETIL SALICILICO 325 MG	30-06-2011	640,0000000	0,4380000	280,32
1181/260/1062	30.021.0621	1	ACIDO FOLÍNICO 15MG COMP	29-06-2011	2.000,0000000	6,4530000	12.906,00
1130/260/1062	30.021.1291	1	ACIDO VALPROICO XAROPE 50MG/ML	20-06-2011	450,0000000	8,8050000	3.962,25

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/260/1062	30.021.0933	1	BACLOFENO 10 MG	07-06-2011	150,0000000	4,6080000	691,20
1041/260/1062	30.021.0039	1	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	07-06-2011	800,0000000	26,7990000	21.439,20
1182/260/1062	30.021.0200	1	CALCITRIOL 0,25 MCG	29-06-2011	600,0000000	0,6200000	372,00
1110/260/1062	30.021.0601	1	CETOCONAZOL 200MG	16-06-2011	2.000,0000000	0,1208022	241,60
1128/260/1062	30.021.0478	1	CINARIZINA 75 MG	20-06-2011	41.760,0000000	0,0230109	960,94
1186/260/1062	30.021.0300	1	CIPROEPTADINA + VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B	29-06-2011	20,0000000	7,2300000	144,60
1003/260/1062	30.021.0772	4	CLOBAZAN 20 MG	02-06-2011	12,0000000	4,5480000	54,58
1003/260/1062	30.021.0562	5	CLORIDRATO DE CLORMIPRAMINA SR 75 MG COMP.	02-06-2011	10,0000000	7,4940000	74,94
1018/260/1062	30.021.1230	1	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	03-06-2011	100,0000000	19,6950000	1.969,50
1183/260/1062	30.021.1230	1	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	29-06-2011	3.000,0000000	0,6540000	1.962,00
1116/260/1062	30.021.1275	1	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	16-06-2011	50,0000000	10,3320000	516,60

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/260/1062	30.021.1105	1	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	29-06-2011	50,0000000	2,0400000	102,00

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1129/260/1062	30.021.1112	1	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	20-06-2011	900,0000000	0,4347000	391,23
1177/260/1062	30.021.0630	1	CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL	29-06-2011	1.000,0000000	2,3200000	2.320,00
1003/260/1062	30.021.1033	3	COLAGENASE + CLORANFENICOL	02-06-2011	100,0000000	10,7640000	1.076,40
1003/260/1062	30.021.0284	2	COLECALCIFEROL SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO C/ 10 ML	02-06-2011	20,0000000	8,4210000	168,42
1185/260/1062	30.021.0227	1	COMPLEXO B	29-06-2011	180.000,0000000	0,0400000	7.200,00
1195/260/1062	30.021.0380	1	DEXAMETAZONA ELIXIR 100 ML	30-06-2011	3.000,0000000	0,8432000	2.529,60
1037/260/1062	30.021.0140	1	ENOXAPARINA SODICA 40 MG	07-06-2011	10,0000000	122,1600000	1.221,60
1037/260/1062	30.021.1234	2	ENOXAPARINA SODICA 60 MG	07-06-2011	100,0000000	41,4360000	4.143,60

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1043/260/1062	30.021.1129	1	ESTRIOL 1 MG	07-06-2011	100,0000000	15,4500000	1.545,00

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1042/260/1062	30.021.1206	2	ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G	07-06-2011	300,0000000	8,0160000	2.404,80
1038/260/1062	30.021.1301	2	FLURAZEPAM 30MG	07-06-2011	50,0000000	5,9430000	297,15

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1039/260/1062	30.021.0949	1	GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-GLIC	07-06-2011	1,0000000	1.469,8725000	1.469,87

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/260/1062	30.021.0741	1	HALOPERIDOL 1 MG	21-06-2011	15.000,0000000	0,0360000	540,00
1003/260/1062	30.021.1351	1	HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 SOL OFT 15 ML	02-06-2011	20,0000000	4,0770000	81,54
1148/260/1062	30.021.0434	2	LEVOMEPRAMAZINA 100MG	21-06-2011	40.000,0000000	0,2160000	8.640,00
1193/260/1062	30.021.0471	1	LEVOMEPRAMAZINA 25MG	30-06-2011	60.000,0000000	0,0900000	5.400,00
1171/260/1062	30.021.1304	1	LUBRIFICANTE OFTALMICO	28-06-2011	25,0000000	3,5900000	89,75
1190/260/1062	30.021.0703	1	MELOXICAN 15 MG	30-06-2011	60.000,0000000	0,2142000	12.852,00
1193/260/1062	30.021.1279	2	METIFORMINA 500 MG	30-06-2011	80.000,0000000	0,0360000	2.880,00
1112/260/1062	30.021.0293	1	MIDAZOLAN 15 MG	16-06-2011	150,0000000	0,3933999	59,01
1193/260/1062	30.021.0745	3	NIMODIPINA 30 MG	30-06-2011	36.000,0000000	0,3270000	11.772,00
1038/260/1062	30.021.1249	3	OXCARBAZEPINA SUSPENÇÃO 6%	07-06-2011	100,0000000	10,1280000	1.012,80
1194/260/1062	30.021.0221	1	PENTOXIFILINA 400 MG	30-06-2011	50.000,0000000	0,2631000	13.155,00
1003/260/1062	30.021.0211	6	PIRIDOSTIGMINA 60 MG	02-06-2011	10,0000000	9,0600000	90,60
1190/260/1062	30.021.0609	2	PROMETAZINA 25 MG COMPR.	30-06-2011	30.000,0000000	0,0374000	1.122,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/260/1062	30.021.0527	1	PROPATILNITRATO 10 MG	16-06-2011	4.000,0000000	13,5375000	54.150,00
1122/260/1062	30.021.0527	1	PROPATILNITRATO 10 MG	17-06-2011	400,0000000	13,5375000	5.415,00

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1191/260/1062	30.021.0299	1	RIFAMICINA 10 MG/ML SPRAY FRASCO COM 20 ML	30-06-2011	100,0000000	3,5394000	353,94
1018/260/1062	30.021.0941	2	ROSUVASTATINA 10 MG	03-06-2011	100,0000000	18,7860000	1.878,60
1183/260/1062	30.021.0941	2	ROSUVASTATINA 10 MG	29-06-2011	3.000,0000000	0,5880000	1.764,00
1183/260/1062	30.021.0911	3	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	29-06-2011	4.000,0000000	0,5970000	2.388,00
1018/260/1062	30.021.0911	3	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	03-06-2011	100,0000000	23,9520000	2.395,20
1180/260/1062	30.021.0150	1	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA	29-06-2011	280,0000000	1,8400000	515,20
1112/260/1062	30.021.0296	2	TANSULOSINA 0,4 MG	16-06-2011	150,0000000	1,5189000	227,84
1110/260/1062	30.021.0639	2	TINIDAZOL 500MG	16-06-2011	2.600,0000000	0,4087500	1.062,75
1018/260/1062	30.021.0033	4	TOPIRAMATO 100MG	03-06-2011	15,0000000	9,5310000	142,97
1183/260/1062	30.021.0033	4	TOPIRAMATO 100MG	29-06-2011	900,0000000	0,5280000	475,20
1179/260/1062	30.021.0295	1	VENLAFAXINA 150 MG	29-06-2011	900,0000000	0,8500000	765,00
1112/260/1062	30.021.0295	3	VENLAFAXINA 150 MG	16-06-2011	420,0000000	0,8513571	357,57

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1131/260/1062	30.021.0219	1	VITAMINA A+D GOTAS 10ML	20-06-2011	5.000,0000000	4,7925000	23.962,50

Fornecedor: ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/329/1064	30.021.1350	1	AMINOACIDOS + ANALOGOS - CX	07-06-2011	12,0000000	348,7500000	4.185,00

Fornecedor: AVENA SATIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/355/1132	30.021.0241	2	FILTRO SOLAR FPS 45	17-06-2011	12,0000000	11,5000000	138,00
1117/355/1132	30.021.0166	1	UREIA -10% + OLEO DE AMENDOAS DOCE 5% + OLEO DE SEMENT	17-06-2011	20,0000000	13,8500000	277,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/388/1399	30.022.0724	1	SONDA MICKEY 24 X 2,5 CM	17-06-2011	1,0000000	630,0000000	630,00
1133/399/1423	30.022.0724	1	SONDA MICKEY 24 X 2,5 CM	20-06-2011	1,0000000	630,0000000	630,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1126/642/1603	30.021.0024	1	DIETA ENTERAL	17-06-2011	680,0000000	35,0000000	23.800,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1127/642/1603	30.001.0398	1	LEITE EM LATA	17-06-2011	260,0000000	37,8000000	9.828,00
1127/642/1603	30.013.0035	2	LEITE EM PÓ 1 KG	17-06-2011	300,0000000	28,5000000	8.550,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 280.530,55

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 280.530,55

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/224/617		1	LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP ATRAVÉS DE CONTRATO 12 MESES	03-06-2011	8,0000000	450,0000000	3.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.600,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 3.600,00

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 426.963,76



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/809/1157	30.001.0342	1	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	30-06-2011	300,0000000	70,0000000	21.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.000,00

TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 21.000,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 21.000,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/265/844		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A	29-06-2011	31.750,0000000	6,3200000	200.660,00

Fornecedor: CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/366/1275	001.0011	1 CURSO	02-06-2011	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

Fornecedor: PRONTEC SUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1028/372/1276	001.0177	1 MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO	06-06-2011	1,0000000	865,0000000	865,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 203.425,00

TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 203.425,00

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/53/344	30.001.0087	1 AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML	13-06-2011	10,0000000	15,7500000	157,50

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/53/344	30.001.0103	1 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	30-06-2011	100,0000000	0,2700000	27,00
1199/53/344	30.001.0063	2 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	30-06-2011	200,0000000	3,9000000	780,00
1068/53/344	30.001.0063	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	13-06-2011	300,0000000	3,9000000	1.170,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/53/344	30.001.0287	1 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	13-06-2011	400,0000000	4,3400000	1.736,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.870,50

TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 3.870,50

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 207.295,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/409/1487	001.0011	1	CURSO	22-06-2011	3,0000000	490,0000000	1.470,00
1158/410/1486	001.0011	1	CURSO	22-06-2011	3,0000000	490,0000000	1.470,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.940,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 2.940,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 2.940,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

SERVIÇOS

Fornecedor: MOVIMENTO OFICINA CULTURAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1002/362/1001	001.0017	1	PEÇA TEATRAL PEÇA TEATRAL PARA ATENDER AOS EVENTOS DA	01-06-2011	8,0000000	1.000,0000000	8.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.000,00

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 8.000,00

TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 8.000,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FILTROESTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/7/1395	30.007.0967	1 FLUIDO FREIO	17-06-2011	36,0000000	6,2000000	223,20

Fornecedor: ARCOS LUB - ARCOS LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/7/1395	52.005.0189	1 OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4 BALDE 20 L	17-06-2011	10,0000000	122,0000000	1.220,00

Fornecedor: FILTROESTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/7/1395	30.006.0199	2 OLEO HIDRÁULICO	17-06-2011	11,0000000	7,8500000	86,35
1118/7/1395	30.006.0227	3 OLEO P/ MOTOR DE POPA C/ 01 LITRO	17-06-2011	12,0000000	15,0000000	180,00

Fornecedor: ARCOS LUB - ARCOS LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/7/1395	30.006.0049	2 OLEO PARA TRANSMISSÃO	17-06-2011	120,0000000	7,0000000	840,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1025/659/1106	51.001.0123	1 BRITA N° 1	06-06-2011	100,0000000	67,0000000	6.700,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/928/1219	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	30-06-2011	1.000,0000000	1,9500000	1.950,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1061/1010/1227	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	10-06-2011	560,0000000	18,5000000	10.360,00
1172/1010/1227	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	28-06-2011	560,0000000	18,5000000	10.360,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/1522/834	30.013.0067	2 BICA CORRIDA	06-06-2011	50,0000000	67,0000000	3.350,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1030/1522/834	51.001.0243	1 BLOQUETE SEXTAVADO 23 X 23 8 CM	06-06-2011	4.000,0000000	1,7900000	7.160,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1031/1522/834	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	06-06-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00
1149/1522/834	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	21-06-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/1522/834	51.001.0234	1	BRITA Nº 2	06-06-2011	30,0000000	70,5000000	2.115,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/1522/834	51.001.0242	2	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMEN	07-06-2011	100,0000000	74,9000000	7.490,00
1034/1522/834	51.001.0165	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMEN	07-06-2011	202,0000000	170,0000000	34.340,00
1120/1522/834	30.013.0941	1	MEIO FIO DE CONCRETO	17-06-2011	1.000,0000000	12,9900000	12.990,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 150.364,55

SERVIÇOS

Fornecedor: GEOAMBIENTAL CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/287/843		1	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇ	03-06-2011	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: CASA DA TOPOGRAFIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/352/1161	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-06-2011	1,0000000	3.940,0000000	3.940,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.440,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 161.804,55

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/414/1406	30.007.1286	4	FILTRO DE AR	30-06-2011	1,0000000	95,0000000	95,00
1192/414/1406	30.007.1586	6	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	30-06-2011	1,0000000	105,0000000	105,00
1192/414/1406	30.007.1677	7	FILTRO LUBRIFICANTE	30-06-2011	1,0000000	27,0000000	27,00
1192/414/1406	30.007.0408	3	FILTRO SEDIMENTADOR	30-06-2011	1,0000000	90,0000000	90,00
1192/414/1406	30.007.1553	5	JUNTA TAMPA DA VÁLVULA	30-06-2011	4,0000000	7,5000000	30,00
1192/414/1406	30.013.0831	8	MACANETA P/ PORTA TIPO L	30-06-2011	1,0000000	124,5000000	124,50
1192/414/1406	30.006.0045	1	OLEO 15W/40 P/MOTOR TURBO DIESEL API CG-4/SJ FRASCO 1	30-06-2011	16,0000000	11,0000000	176,00
1192/414/1406	30.006.0049	2	OLEO PARA TRANSMISSÃO	30-06-2011	6,0000000	13,5000000	81,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 728,50

TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES: 728,50

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 162.533,05



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/794/1859	30.013.1038	1 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	21-06-2011	2,0000000	34,2000000	68,40
1139/794/1859	30.013.1038	1 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	21-06-2011	3,0000000	34,2000000	102,60
1156/794/1859	30.013.1038	1 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	22-06-2011	20,0000000	34,2000000	684,00
1156/794/1859	30.020.1310	2 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	22-06-2011	35,0000000	45,2900000	1.585,15
1136/794/1859	30.020.1312	1 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	21-06-2011	16,0000000	75,3900000	1.206,24
1156/794/1859	30.020.1312	3 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	22-06-2011	35,0000000	75,3900000	2.638,65
1136/794/1859	30.020.1313	2 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	21-06-2011	9,0000000	112,8800000	1.015,92
1156/794/1859	30.020.1313	4 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	22-06-2011	20,0000000	112,8800000	2.257,60
1156/794/1859	30.020.1314	5 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	22-06-2011	15,0000000	190,9900000	2.864,85
1136/794/1859	30.020.1314	3 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	21-06-2011	4,0000000	190,9900000	763,96
1155/794/1859	30.013.0182	1 CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4	22-06-2011	320,0000000	2,9600000	947,20
1155/794/1859	30.013.2062	2 CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 500 LITROS COM T	22-06-2011	8,0000000	142,8000000	1.142,40
1137/794/1859	30.013.2703	1 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG	21-06-2011	160,0000000	6,2200000	995,20
1139/794/1859	30.013.2703	2 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG	21-06-2011	5,0000000	6,2200000	31,10
1156/794/1859	30.013.0010	6 CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG	22-06-2011	60,0000000	5,4400000	326,40
1156/794/1859	30.020.0082	7 CHUVEIRO PLÁSTICO TIPO DUCHINHA 110 V	22-06-2011	10,0000000	28,9000000	289,00
1156/794/1859	30.013.0232	8 CIMENTO CP32 COM 50KG	22-06-2011	100,0000000	19,0800000	1.908,00
1137/794/1859	30.013.0232	2 CIMENTO CP32 COM 50KG	21-06-2011	150,0000000	19,0800000	2.862,00
1154/794/1859	30.013.0982	1 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	22-06-2011	80,0000000	15,8000000	1.264,00
1136/794/1859	30.020.0142	4 DISJUNTOR UNIPOLAR 15A NORMA UL/NEMA	21-06-2011	10,0000000	5,7400000	57,40
1136/794/1859	30.020.0367	5 DISJUNTOR UNIPOLAR 20A NORMA UL/NEMA	21-06-2011	10,0000000	6,0400000	60,40
1136/794/1859	30.020.0018	6 DISJUNTOR UNIPOLAR 25A NORMA UL/NEMA	21-06-2011	10,0000000	6,0400000	60,40
1136/794/1859	30.020.0005	7 DISJUNTOR UNIPOLAR 30A NORMA UL/NEMA	21-06-2011	10,0000000	7,3200000	73,20
1139/794/1859	30.013.2476	3 LAVATÓRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X36CM	21-06-2011	8,0000000	34,4000000	275,20
1156/794/1859	30.020.1375	9 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V	22-06-2011	300,0000000	4,5200000	1.356,00
1156/794/1859	30.020.0034	10 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 20 W /127 V	22-06-2011	40,0000000	4,3600000	174,40
1155/794/1859	30.013.1807	3 MOURÃO PRÉ MOLDAO DE CONCRETO ARMADO PADRÃO COPASA PO	22-06-2011	50,0000000	43,2500000	2.162,50
1156/794/1859	30.013.2701	11 PEDRA BRITA N°01	22-06-2011	20,0000000	74,8000000	1.496,00
1155/794/1859	30.013.0246	4 PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENT	22-06-2011	15,0000000	27,5000000	412,50
1156/794/1859	30.013.2838	12 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 100 X 210 CM, ESP.	22-06-2011	20,0000000	70,0000000	1.400,00
1143/794/1859	30.013.0849	1 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35	21-06-2011	4,0000000	69,6000000	278,40
1154/794/1859	30.013.0849	2 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35	22-06-2011	40,0000000	69,6000000	2.784,00
1154/794/1859	30.013.3111	3 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 80 X 210 CM, ESP. 35	22-06-2011	20,0000000	72,3000000	1.446,00
1156/794/1859	30.020.1442	13 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	22-06-2011	150,0000000	18,6000000	2.790,00
1139/794/1859	30.013.0499	4 ROLO DE ESPUMA 15 CM	21-06-2011	10,0000000	3,6000000	36,00
1138/794/1859	30.013.0499	2 ROLO DE ESPUMA 15 CM	21-06-2011	10,0000000	3,6000000	36,00
1156/794/1859	30.013.0499	14 ROLO DE ESPUMA 15 CM	22-06-2011	40,0000000	3,6000000	144,00
1156/794/1859	30.013.2913	15 ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO	22-06-2011	20,0000000	9,3500000	187,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1139/794/1859	30.013.2913	5	ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO	21-06-2011	10,0000000	9,3500000	93,50
1156/794/1859	30.013.1404	16	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	22-06-2011	20,0000000	2,0500000	41,00
1138/794/1859	30.013.2921	3	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M	21-06-2011	3,0000000	9,9000000	29,70
1156/794/1859	30.013.2921	17	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M	22-06-2011	60,0000000	9,9000000	594,00
1139/794/1859	30.013.2921	6	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M	21-06-2011	6,0000000	9,9000000	59,40
1139/794/1859	30.013.2943	7	THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS	21-06-2011	4,0000000	33,8000000	135,20
1156/794/1859	30.013.2943	18	THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS	22-06-2011	20,0000000	33,8000000	676,00
1138/794/1859	30.013.2943	4	THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS	21-06-2011	3,0000000	33,8000000	101,40
1156/794/1859	30.013.2941	19	THINNER (SOLVENTE) LATA 900 ML	22-06-2011	50,0000000	7,5000000	375,00
1156/794/1859	30.013.3113	20	TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - LATA 18 L	22-06-2011	200,0000000	132,4900000	26.498,00
1138/794/1859	30.013.3113	5	TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - LATA 18 L	21-06-2011	3,0000000	132,4900000	397,47
1155/794/1859	30.013.0587	5	TORNEIRA DE BICA MÓVEL METÁLICA PARA PIA / PAREDE / DI	22-06-2011	20,0000000	31,8800000	637,60
1139/794/1859	30.013.0587	8	TORNEIRA DE BICA MÓVEL METÁLICA PARA PIA / PAREDE / DI	21-06-2011	5,0000000	31,8800000	159,40
1155/794/1859	30.013.2592	6	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM / METÁLICA / DIAMETRO	22-06-2011	20,0000000	13,8000000	276,00
1139/794/1859	30.013.2592	9	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM / METÁLICA / DIAMETRO	21-06-2011	1,0000000	13,8000000	13,80
1155/794/1859	30.013.2598	7	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO / METÁLICA SIMPLES	22-06-2011	50,0000000	18,2000000	910,00
1155/794/1859	30.013.2611	8	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA TANQUE / METÁLICA SIMPLES / D	22-06-2011	10,0000000	13,2800000	132,80
1138/794/1859	30.013.1782	7	VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR GALÃO 3,6 LITROS RENDIMENTO AP	21-06-2011	7,0000000	47,6000000	333,20
1138/794/1859	30.013.2644	6	VÁLVULA METÁLICA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO / DIAMETRO	21-06-2011	20,0000000	11,8000000	236,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 69.881,54

SERVIÇOS

Fornecedor: CEITECAR - CENTRO ESPECIALIZADO EM INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1017/359/1224	001.0039	1	INSPEÇÃO DE VEÍCULO	03-06-2011	14,0000000	250,0000000	3.500,00

Fornecedor: ERALDO PIRES DE MIRANDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1032/374/1273	001.0176	1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	07-06-2011	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.300,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 75.181,54

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	10-06-2011	10,0000000	42,0000000	420,00
1145/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	21-06-2011	2,0000000	42,0000000	84,00
1082/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	14-06-2011	20,0000000	42,0000000	840,00
1107/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	16-06-2011	10,0000000	42,0000000	420,00

Fornecedor: CENTERGAS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1066/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	10-06-2011	10,0000000	155,0000000	1.550,00
1083/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	14-06-2011	20,0000000	155,0000000	3.100,00
1146/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	21-06-2011	4,0000000	155,0000000	620,00

Fornecedor: HELMA PLASTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1021/158/355	30.008.0067	1	CAIXA EM POLIETILENO RESISTENTE FECHADA CAIXA FECHADA	03-06-2011	110,0000000	34,0000000	3.740,00
1022/158/355	30.008.0067	1	CAIXA EM POLIETILENO RESISTENTE FECHADA CAIXA FECHADA	03-06-2011	30,0000000	34,0000000	1.020,00
1021/158/355	30.008.0066	2	CAIXA EM POLIETILENO RESISTENTE VAZADA CAIXA VAZADA A	03-06-2011	110,0000000	27,5000000	3.025,00
1022/158/355	30.008.0066	2	CAIXA EM POLIETILENO RESISTENTE VAZADA CAIXA VAZADA A	03-06-2011	30,0000000	27,5000000	825,00
1021/158/355	30.013.1775	3	CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO CAP. 24 LITROS Caixa tér	03-06-2011	4,0000000	116,0000000	464,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1023/158/355	30.013.1742	4	CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO CAP. 45 LITROS Caixa tér	03-06-2011	8,0000000	165,0000000	1.320,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1015/1516/1671	30.001.0207	1	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	02-06-2011	400,0000000	6,9500000	2.780,00

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	14-06-2011	25,0000000	4,4525000	111,31
1168/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	22-06-2011	428,0000000	4,4700000	1.913,16
1004/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	02-06-2011	25,0000000	4,7676000	119,19
1048/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	08-06-2011	25,0000000	4,3292000	108,23

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	22-06-2011	15,6000000	1,3300000	20,75
1057/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	10-06-2011	15,6000000	1,1438000	17,84
1090/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	15-06-2011	117,6000000	1,2236000	143,90
1089/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRINHA	15-06-2011	15,6000000	2,1804000	34,01
1013/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRINHA	02-06-2011	15,7000000	1,9044000	29,90

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	17-06-2011	64,4000000	18,0700000	1.163,71
1091/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	15-06-2011	7,8000000	18,0700000	140,95
1011/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	02-06-2011	7,8000000	15,2900000	119,26

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/1517/725	30.001.0138	1	BATATA DOCE	22-06-2011	28,0000000	1,2100000	33,88
1049/1517/725	30.001.0138	12	BATATA DOCE	08-06-2011	28,0000000	1,0138000	28,39

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1075/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	14-06-2011	127,4000000	1,3416000	170,92
1076/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	14-06-2011	57,9000000	1,3416000	77,68
1166/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	22-06-2011	382,8000000	1,2900000	493,81
1010/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	02-06-2011	297,4000000	1,4577000	433,52
1009/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	02-06-2011	57,9000000	1,4577000	84,40
1045/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	08-06-2011	57,9000000	1,4448000	83,65
1047/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	08-06-2011	373,9000000	1,4448000	540,21
1167/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	22-06-2011	57,9000000	1,2900000	74,69

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1160/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	22-06-2011	40,0000000	2,2100000	88,40

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	22-06-2011	62,7000000	1,7810000	111,67
1012/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	02-06-2011	62,3000000	1,6166000	100,71
1125/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	17-06-2011	62,4000000	1,5892000	99,17
1163/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	22-06-2011	8,2500000	1,7810000	14,69
1059/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	10-06-2011	8,2500000	1,5481000	12,77
1058/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	10-06-2011	62,3000000	1,5481000	96,45
1011/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	02-06-2011	8,2500000	1,6166000	13,34
1091/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	15-06-2011	8,2500000	1,5892000	13,11
1011/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	02-06-2011	15,7000000	1,4577000	22,89
1059/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	10-06-2011	15,7000000	1,6125000	25,32
1091/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	15-06-2011	15,7000000	1,1352000	17,82
1163/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	22-06-2011	15,7000000	1,7931000	28,15

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/1517/725	30.001.0149	1	COUVE-FLOR	14-06-2011	31,2000000	3,9882000	124,43
1005/1517/725	30.001.0149	1	COUVE-FLOR	02-06-2011	31,2000000	3,9882000	124,43
1165/1517/725	30.001.0351	2	ESPINAFRE	22-06-2011	25,0000000	1,7300000	43,25
1049/1517/725	30.001.0351	1	ESPINAFRE	08-06-2011	25,0000000	1,7010000	42,53
1081/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	14-06-2011	44,0000000	1,3905000	61,18
1005/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	02-06-2011	44,0000000	1,3500000	59,40
1080/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	14-06-2011	941,2000000	1,0773000	1.013,95
1049/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	08-06-2011	167,8800000	1,3965000	234,44



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1164/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	22-06-2011	2,5000000	1,6200000	4,05
1005/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	02-06-2011	167,8100000	1,8354000	308,00
1165/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	22-06-2011	168,2500000	1,6200000	272,57
1081/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	14-06-2011	167,8800000	1,0773000	180,86
1049/1517/725	30.001.0145	3	LARANJA LIMA	08-06-2011	117,0000000	1,0906000	127,60
1005/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	02-06-2011	117,0000000	1,2901000	150,94
1165/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	22-06-2011	117,0000000	1,2000000	140,40
1081/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	14-06-2011	117,0000000	0,8778000	102,70
1081/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	14-06-2011	14,0000000	0,7205000	10,09
1165/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	22-06-2011	14,0000000	0,9600000	13,44
1005/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	02-06-2011	14,0000000	0,8777000	12,29
1046/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	08-06-2011	105,1000000	0,8515000	89,49
1006/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	02-06-2011	105,1000000	0,8777000	92,25
1049/1517/725	30.001.0402	4	LIMÃO	08-06-2011	14,0000000	0,8515000	11,92
1080/1517/725	30.001.0402	2	LIMÃO	14-06-2011	105,1000000	0,7205000	75,72
1165/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	22-06-2011	61,6000000	0,9000000	55,44
1049/1517/725	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	08-06-2011	61,6000000	0,9800000	60,37
1081/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	14-06-2011	59,5000000	1,0080000	59,98
1005/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	02-06-2011	61,6000000	1,0080000	62,09
1164/1517/725	30.001.0109	3	MAMÃO FORMOSA	22-06-2011	2,5000000	0,9000000	2,25
1080/1517/725	30.001.0061	3	MANDIOCA	14-06-2011	241,2000000	1,0220000	246,51
1005/1517/725	30.001.0061	8	MANDIOCA	02-06-2011	30,4000000	1,0220000	31,07
1081/1517/725	30.001.0061	8	MANDIOCA	14-06-2011	30,4000000	1,0220000	31,07
1165/1517/725	30.001.0350	8	MANDIOQUINHA SALSA	22-06-2011	44,7000000	3,2500000	145,28
1049/1517/725	30.001.0350	7	MANDIOQUINHA SALSA	08-06-2011	44,7000000	3,1548000	141,02
1005/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	02-06-2011	23,5500000	2,3168000	54,56
1165/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	22-06-2011	24,0000000	2,9200000	70,08
1049/1517/725	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	08-06-2011	23,5500000	2,1504000	50,64
1081/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	14-06-2011	23,5500000	2,6112000	61,49
1081/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	14-06-2011	85,5000000	3,2718000	279,74
1049/1517/725	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	08-06-2011	85,5000000	3,2984000	282,01
1165/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	22-06-2011	85,5000000	3,4700000	296,69
1164/1517/725	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	22-06-2011	2,5000000	3,4700000	8,68
1005/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	02-06-2011	85,5000000	3,2851000	280,88

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1044/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	08-06-2011	547,0000000	2,9000000	1.586,30
1048/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	08-06-2011	32,5000000	2,9000000	94,25
1077/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	14-06-2011	50,5000000	2,9000000	146,45
1168/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	22-06-2011	330,5000000	2,9000000	958,45
1173/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	28-06-2011	300,0000000	2,9000000	870,00
1004/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	02-06-2011	46,0000000	2,9000000	133,40

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/1517/725	30.001.0404	10	PERA	02-06-2011	62,4000000	3,9754000	248,06
1165/1517/725	30.001.0404	10	PERA	22-06-2011	62,4000000	3,7500000	234,00
1049/1517/725	30.001.0404	9	PERA	08-06-2011	62,4000000	3,5893000	223,97
1081/1517/725	30.001.0404	10	PERA	14-06-2011	62,4000000	3,9468000	246,28
1165/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	22-06-2011	14,9000000	0,4300000	6,41
1081/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	14-06-2011	14,9000000	0,4556000	6,79
1049/1517/725	30.001.0134	10	REPOLHO	08-06-2011	14,9000000	0,4824000	7,19
1005/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	02-06-2011	14,9000000	0,4422000	6,59
1006/1517/725	30.001.0134	2	REPOLHO	02-06-2011	38,4000000	0,4422000	16,98
1080/1517/725	30.001.0119	4	TANGERINA	14-06-2011	1.112,7400000	1,5015000	1.670,78
1165/1517/725	30.001.0119	12	TANGERINA	22-06-2011	117,0000000	1,5300000	179,01
1081/1517/725	30.001.0119	12	TANGERINA	14-06-2011	117,0000000	1,5015000	175,68
1049/1517/725	30.001.0119	11	TANGERINA	08-06-2011	117,0000000	1,6874000	197,43
1005/1517/725	30.001.0119	12	TANGERINA	02-06-2011	117,0000000	2,0735000	242,60
1006/1517/725	30.001.0119	3	TANGERINA	02-06-2011	1.062,5000000	2,0735000	2.203,09

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	22-06-2011	158,4000000	3,4322000	543,66
1163/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	22-06-2011	45,8000000	3,4322000	157,19
1012/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	02-06-2011	247,6000000	3,9300000	973,07
1011/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	02-06-2011	45,8000000	3,9300000	179,99
1059/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	10-06-2011	45,8000000	4,7160000	215,99
1125/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	17-06-2011	156,8000000	3,9824000	624,44
1091/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	15-06-2011	45,8000000	3,9824000	182,39

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1045/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	08-06-2011	7,8000000	4,4880000	35,01
1166/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	22-06-2011	59,9000000	4,1100000	246,19
1167/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	22-06-2011	7,8000000	4,1100000	32,06
1010/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	02-06-2011	59,4000000	3,9600000	235,22

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/1518/1729	30.001.0389	5	BOLO BRANCO	14-06-2011	450,0000000	0,8900000	400,50
1000/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	01-06-2011	22,0000000	10,8000000	237,60
1152/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	21-06-2011	177,0000000	10,8000000	1.911,60
999/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	01-06-2011	164,0000000	10,8000000	1.771,20
1170/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	22-06-2011	43,0000000	10,8000000	464,40
1071/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	14-06-2011	521,0000000	10,8000000	5.626,80
1074/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	14-06-2011	65,0000000	10,8000000	702,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1007/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	02-06-2011	165,0000000	10,7000000	1.765,50
1079/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	14-06-2011	321,0000000	10,7000000	3.434,70
1078/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	14-06-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
1008/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	02-06-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
1151/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	21-06-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
1063/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	10-06-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
1064/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	10-06-2011	165,0000000	10,7000000	1.765,50
1150/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	21-06-2011	307,0000000	10,7000000	3.284,90
1205/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	30-06-2011	26,0000000	10,7000000	278,20

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	14-06-2011	24,0000000	10,9000000	261,60
1000/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	01-06-2011	24,0000000	10,9000000	261,60
1152/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	21-06-2011	196,0000000	10,9000000	2.136,40
999/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	01-06-2011	192,0000000	10,9000000	2.092,80
1071/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	14-06-2011	131,0000000	10,9000000	1.427,90
1071/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	14-06-2011	475,0000000	6,5200000	3.097,00
1074/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	14-06-2011	100,0000000	6,5200000	652,00
1152/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	21-06-2011	240,0000000	6,5200000	1.564,80
1170/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	22-06-2011	50,0000000	6,5200000	326,00
1000/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	01-06-2011	49,0000000	6,5200000	319,48
999/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	01-06-2011	237,0000000	6,5200000	1.545,24
1159/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	22-06-2011	803,0000000	1,3500000	1.084,05
1202/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	30-06-2011	770,0000000	1,3500000	1.039,50
1072/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	14-06-2011	772,0000000	1,3500000	1.042,20
1001/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	01-06-2011	789,0000000	1,3500000	1.065,15
1073/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	14-06-2011	757,0000000	1,3500000	1.021,95

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/1518/1729	30.001.0152	1	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	30-06-2011	181,0000000	9,4500000	1.710,45
1064/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	10-06-2011	177,0000000	9,4500000	1.672,65
1007/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	02-06-2011	177,0000000	9,4500000	1.672,65
1079/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	14-06-2011	130,0000000	9,4500000	1.228,50
1150/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	21-06-2011	181,0000000	9,4500000	1.710,45

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1000/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	01-06-2011	25,9500000	4,0000000	103,80
1071/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	14-06-2011	194,8000000	4,0000000	779,20
1074/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	14-06-2011	25,9500000	4,0000000	103,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1152/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	21-06-2011	125,0000000	4,0000000	500,00
1074/1518/1729	30.001.0101	5	PÃO DOCE	14-06-2011	25,9500000	4,3500000	112,88
1170/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	22-06-2011	25,9500000	4,3500000	112,88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 96.591,17

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1104/279/857	10.1.43	1	Berço " Cor: Branco brilho. " APRESENTAÇÃO DO PRODUT	16-06-2011	40,0000000	379,0000000	15.160,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 15.160,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MUNDO DAS FESTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1135/132/251		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO, NO DIA 28/06	20-06-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
1134/400/251		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO, NO DIA 06/12	20-06-2011	1,0000000	340,0000000	340,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 680,00

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 112.431,17

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 187.612,71



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/365/1268	001.0011	1 CURSO	02-06-2011	4,0000000	592,2000000	2.368,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.368,80

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 2.368,80

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 2.368,80

TOTAL M. CONSUMO:	692.898,51		
TOTAL M. PERMANENTE:	36.660,00		
TOTAL SERVIÇOS:	334.718,80	TOTAL LISTADO:	1.064.277,31

