

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

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
1129/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	29-06-2012	1.000,0000000	2,7800000	2.780,00
1130/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	29-06-2012	500,0000000	2,7800000	1.390,00
1131/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	29-06-2012	16.000,0000000	2,7800000	44.480,00
1132/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	29-06-2012	700,0000000	2,7800000	1.946,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1128/190/673	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	29-06-2012	11.000,0000000	2,0000000	22.000,00
1133/190/673	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	29-06-2012	800,0000000	2,0000000	1.600,00

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
875/495/2327	30.022.0511	1 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO	06-06-2012	150,0000000	5,7500000	862,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
874/495/2327	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	06-06-2012	380,0000000	3,9000000	1.482,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1017/495/2327	30.005.0175	1 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	22-06-2012	30,0000000	2,2900000	68,70

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
874/495/2327	30.005.0273	3 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	06-06-2012	20,0000000	4,3000000	86,00
1018/495/2327	30.005.0273	1 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	22-06-2012	192,0000000	4,3000000	825,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/495/2327	30.005.0044	1 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS	22-06-2012	18,0000000	2,8000000	50,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/495/2327	30.005.0230	1 CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 60 LITROS	22-06-2012	10,0000000	11,9000000	119,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
874/495/2327	30.005.0011	2	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	06-06-2012	800,0000000	2,0000000	1.600,00
1018/495/2327	30.005.0011	2	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	22-06-2012	60,0000000	2,0000000	120,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/495/2327	30.005.0246	2	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	22-06-2012	390,0000000	2,8000000	1.092,00
876/495/2327	30.005.0246	1	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	06-06-2012	250,0000000	2,8000000	700,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
874/495/2327	30.005.0025	4	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	06-06-2012	500,0000000	1,0200000	510,00
1018/495/2327	30.005.0025	3	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	22-06-2012	72,0000000	1,0200000	73,44

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1021/495/2327	30.005.0103	1	ESPANADOR DE PENA 30 CM	22-06-2012	20,0000000	8,4200000	168,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/495/2327	30.005.0013	2	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	22-06-2012	112,0000000	0,9500000	106,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
877/495/2327	30.005.0031	1	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	06-06-2012	200,0000000	0,5300000	106,00
876/495/2327	30.005.0290	2	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI	06-06-2012	80,0000000	2,5000000	200,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1017/495/2327	30.005.0326	2	INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML	22-06-2012	12,0000000	5,9000000	70,80

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/495/2327	30.005.0267	3	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	22-06-2012	156,0000000	1,6500000	257,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
878/495/2327	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	06-06-2012	200,0000000	1,6700000	334,00
1022/495/2327	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	22-06-2012	200,0000000	1,6700000	334,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

879/495/2327	30.005.0275	1	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE	06-06-2012	10,0000000	3,1900000	31,90
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/495/2327	30.005.0109	3	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	22-06-2012	150,0000000	2,8000000	420,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/495/2327	30.005.0058	4	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	22-06-2012	100,0000000	1,5500000	155,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/495/2327	30.005.0379	4	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	22-06-2012	448,0000000	10,8900000	4.878,72

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1018/495/2327	30.005.0063	4	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	22-06-2012	512,0000000	0,6000000	307,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
877/495/2327	30.005.0378	2	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	06-06-2012	100,0000000	9,6000000	960,00
1019/495/2327	30.005.0344	5	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	22-06-2012	150,0000000	4,0500000	607,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
879/495/2327	30.005.0072	2	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	06-06-2012	200,0000000	0,7300000	146,00
1020/495/2327	30.005.0072	5	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	22-06-2012	125,0000000	0,7300000	91,25

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1018/495/2327	30.005.0147	5	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	22-06-2012	160,0000000	4,1000000	656,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
877/495/2327	30.005.0365	3	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	06-06-2012	250,0000000	2,2000000	550,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
880/495/2327	30.005.0148	1	SABONETE C/ 90 GR	06-06-2012	150,0000000	0,4500000	67,50

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

881/495/2327	30.005.0410	1	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA D	06-06-2012	80,0000000	5,8400000	467,20
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1023/495/2327	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	22-06-2012	200,0000000	8,5500000	1.710,00
1023/495/2327	30.005.0281	2	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	22-06-2012	100,0000000	9,7200000	972,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1022/495/2327	30.005.0202	2	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	22-06-2012	75,0000000	2,2500000	168,75

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1018/495/2327	30.005.0151	6	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	22-06-2012	150,0000000	4,2500000	637,50
1018/495/2327	30.005.0215	7	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	22-06-2012	15,0000000	12,8500000	192,75

Fornecedor: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1024/495/2327	30.005.0417	1	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	22-06-2012	30,0000000	7,7400000	232,20
1024/495/2327	30.005.0237	2	VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	22-06-2012	12,0000000	8,5000000	102,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
878/495/2327	30.005.0096	2	VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM	06-06-2012	8,0000000	9,7200000	77,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 96.793,87

SERVIÇOS

Fornecedor: MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
961/283/1119	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	13-06-2012	2,0000000	381,8200000	763,64
1033/303/1198	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	25-06-2012	1,0000000	676,3500000	676,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.439,99

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 98.233,86

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 98.233,86

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA

SERVIÇOS

Fornecedor: IBAM - INST. BRAS. DE ADM. MUNICIPAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1002/291/1164	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-06-2012	1,0000000	5.700,0000000	5.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.700,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 5.700,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 5.700,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

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
979/287/1151	001.0011	1	CURSO	19-06-2012	1,0000000	500,0000000	500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 500,00

TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA: 500,00

TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA: 500,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

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
1127/755/2981		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de Empresa para pr	29-06-2012	538,4615385	6,5000000	3.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.500,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 3.500,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 3.500,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - 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
1106/1/1332	30.020.1310	1	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	27-06-2012	10,0000000	37,6000000	376,00
1106/1/1332	30.020.1312	2	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	27-06-2012	20,0000000	56,7900000	1.135,80
1106/1/1332	30.020.1314	3	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	27-06-2012	5,0000000	146,3000000	731,50
1106/1/1332	30.013.3014	4	CAIXA SEXTAVADA PARA TETO	27-06-2012	5,0000000	2,4300000	12,15

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/1/1332	30.020.0082	1	CHUVEIRO PLÁSTICO TIPO DUCHINHA 110 V	27-06-2012	50,0000000	23,5600000	1.178,00

Fornecedor: DENISE T. PETRY CAMEJO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/1/1332	30.020.0203	1	DISJUNTOR BIPOLAR 20A NORMA UL/NEMA	27-06-2012	20,0000000	30,4900000	609,80

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
1104/1/1332	30.020.0308	1	DISJUNTOR BIPOLAR 30A NORMA UL/NEMA	27-06-2012	20,0000000	33,0000000	660,00

Fornecedor: DENISE T. PETRY CAMEJO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/1/1332	30.020.0265	2	DISJUNTOR BIPOLAR 60A NORMA UL/NEMA	27-06-2012	20,0000000	43,8300000	876,60

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
1104/1/1332	30.020.0018	2	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A NORMA UL/NEMA	27-06-2012	20,0000000	6,2000000	124,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/1/1332	30.020.0190	5	FIO 2,5 MM ² COM 100 METROS	27-06-2012	5,0000000	63,0000000	315,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/1/1332	30.020.1320	2	FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM	27-06-2012	50,0000000	2,4500000	122,50
1101/1/1332	30.020.1326	3	INTERRUPTOR SIMPLES COM PLACA 2X4" SISTEMA "X"	27-06-2012	20,0000000	8,0000000	160,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1107/1/1332	30.020.0057	2 LAMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 40 W / 127 V	27-06-2012	30,0000000	2,7000000	81,00

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
1104/1/1332	30.020.1375	3 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V	27-06-2012	2.330,0000000	2,4500000	5.708,50
1104/1/1332	30.020.1368	4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 25 W / 127 V	27-06-2012	300,0000000	7,5500000	2.265,00
1104/1/1332	30.020.1370	5 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V	27-06-2012	276,0000000	13,1000000	3.615,60

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1107/1/1332	30.020.0034	1 LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 20 W /127 V	27-06-2012	20,0000000	2,7000000	54,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/1/1332	30.020.1293	4 PLACA 2" X 4" PARA TOMADA REDONDA	27-06-2012	20,0000000	0,9700000	19,40
1101/1/1332	30.020.1411	5 PLACA 2"X 4" CEGA	27-06-2012	20,0000000	0,9700000	19,40

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
1108/1/1332	30.020.1440	1 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 40 W BIFÁSICO	27-06-2012	200,0000000	8,4500000	1.690,00
1108/1/1332	30.020.1442	2 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	27-06-2012	300,0000000	9,9000000	2.970,00

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
1104/1/1332	30.020.1450	6 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	27-06-2012	400,0000000	0,9900000	396,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/1/1332	30.020.0466	6 TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE, 4 PINOS C/ CAIXA	27-06-2012	20,0000000	8,9800000	179,60
1101/1/1332	30.020.1473	7 TOMADA TELEFONE RJ 11 COM PLACA 4" X 2"	27-06-2012	5,0000000	5,4500000	27,25
1101/1/1332	30.020.1474	8 TOMADA TELEFONE RJ 11 COM PLACA 4" X 4" COM DUAS SAÍDA	27-06-2012	5,0000000	11,7800000	58,90

Fornecedor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
924/46/2709	30.002.0844	1 CARTILHA PREVENÇÃO TAMBEM SE ENSINA	12-06-2012	18.000,0000000	0,7500000	13.500,00
924/46/2709	30.002.0054	7 COMUNICACAO INTERNA 50X2	12-06-2012	4,0000000	3,6000000	14,40
924/46/2709	30.002.0369	4 ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 25 CM X 36 CM	12-06-2012	500,0000000	0,2000000	100,00
924/46/2709	30.002.0679	5 EVITE RECADOS VERBAIS C/ 100 FLS. MED.10,5 X 16 CM	12-06-2012	50,0000000	0,7500000	37,50
924/46/2709	30.002.0843	2 FOLDER CAMISINHA	12-06-2012	15.000,0000000	0,0800000	1.200,00
924/46/2709	30.002.0431	3 FOLDER EXIJA O TESTE PARA AIDS E SIFILIS	12-06-2012	3.000,0000000	0,2600000	780,00
1111/46/2709	30.002.0743	1 RECEITUÁRIO AZUL NUMERADO C/ 50 FLS.	28-06-2012	200,0000000	2,0000000	400,00
924/46/2709	30.002.0481	6 RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2	12-06-2012	50,0000000	2,5000000	125,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1113/86/230	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	28-06-2012	400,0000000	5,2400000	2.096,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/86/230	30.016.0235	1	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	28-06-2012	50,0000000	1,1100000	55,50
1114/86/230	30.016.0010	2	GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL	28-06-2012	20,0000000	17,4000000	348,00

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1113/86/230	30.013.0048	2	VELA PARA FILTRO DE BARRO	28-06-2012	20,0000000	3,3000000	66,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
870/87/1687	30.001.0378	1	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 1,5 LITRO	05-06-2012	15,0000000	1,8500000	27,75
870/87/1687	30.001.0187	2	BOMBOM	05-06-2012	35,0000000	7,7500000	271,25

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/87/1687	30.001.0282	1	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	22-06-2012	100,0000000	0,9900000	99,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
870/87/1687	30.001.0345	3	IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN	05-06-2012	20,0000000	2,9000000	58,00
870/87/1687	30.001.0377	4	IOGURTE SALADA DE FRUTAS BANDEJA C/ 06 UND.	05-06-2012	14,0000000	2,9000000	40,60

Fornecedor: LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
869/87/1687	30.001.0224	1	MARMITEX	05-06-2012	200,0000000	5,8000000	1.160,00
1134/87/1687	30.001.0224	1	MARMITEX	29-06-2012	24,0000000	5,8000000	139,20
863/87/1687	30.001.0224	1	MARMITEX	05-06-2012	20,0000000	5,8000000	116,00
1012/87/1687	30.001.0224	1	MARMITEX	22-06-2012	42,0000000	5,8000000	243,60

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
871/87/1687	30.001.0108	1	MAÇÃ ARGENTINA	05-06-2012	200,0000000	1,0000000	200,00
887/87/1687	30.001.0316	1	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	06-06-2012	60,0000000	2,0400000	122,40
864/87/1687	30.001.0316	1	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	05-06-2012	40,0000000	2,0400000	81,60

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
865/87/1687	30.001.0100	1	REFRIGERANTE 02 LITROS	05-06-2012	7,0000000	4,3900000	30,73
870/87/1687	30.001.0214	6	REFRIGERANTE 02 LITROS	05-06-2012	10,0000000	3,8500000	38,50
870/87/1687	30.001.0100	5	REFRIGERANTE 02 LITROS	05-06-2012	50,0000000	4,3900000	219,50
886/87/1687	30.001.0219	1	REFRIGERANTE EM LATA	06-06-2012	60,0000000	1,9500000	117,00
865/87/1687	30.001.0219	2	REFRIGERANTE EM LATA	05-06-2012	20,0000000	1,9500000	39,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
871/87/1687	30.001.0313	2	SANDUÍCHE NATURAL	05-06-2012	200,0000000	2,4500000	490,00
871/87/1687	30.001.0324	3	SEQUILHO (DOCE)	05-06-2012	30,0000000	4,4500000	133,50
871/87/1687	30.001.0336	4	SOBREMESA DOCE	05-06-2012	200,0000000	1,4400000	288,00
1014/87/1687	30.001.0392	2	SUCO SABORES VARIADOS	22-06-2012	8,0000000	6,9800000	55,84

Fornecedor: CELIO MILO DE ANDRADE EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1011/99/1023	30.007.1112	1	PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI)	22-06-2012	2,0000000	198,5000000	397,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1100/158/634	30.021.1286	1	ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	27-06-2012	14.742,0000000	0,2700000	3.980,34
1096/158/634	30.021.1050	1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG	27-06-2012	250,0000000	0,7900000	197,50

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
991/158/634	30.021.1254	1	BRINZOLAMIDA 1%	19-06-2012	30,0000000	40,9900000	1.229,70
921/158/634	30.021.0335	1	BROMETO DE IPRATROPIO + SULFATO DE SALBUTAMOL 20/120 M	12-06-2012	2,0000000	27,6000000	55,20
893/158/634	30.021.1068	1	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI	11-06-2012	2,0000000	47,2900000	94,58

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
929/158/634	30.021.0669	1	CILOSTAZOL 100 MG	12-06-2012	1.200,0000000	0,4600000	552,00
929/158/634	30.021.1006	2	CILOSTAZOL 50MG	12-06-2012	1.200,0000000	0,2300000	276,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
894/158/634	30.021.0249	1	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	11-06-2012	3,0000000	41,4300000	124,29

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
928/158/634	30.021.1230	1	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	12-06-2012	1.500,0000000	0,7200000	1.080,00
1097/158/634	30.021.1092	1	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	27-06-2012	15.225,0000000	0,0600000	913,50

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
991/158/634	30.021.1247	2 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG	19-06-2012	36,0000000	34,0600000	1.226,16

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
927/158/634	30.021.0988	1 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	12-06-2012	8.000,0000000	0,7500000	6.000,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
993/158/634	30.021.0535	1 CLORIDRATO DE TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,	19-06-2012	60,0000000	9,3800000	562,80
929/158/634	30.021.0804	3 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG COMPRIMIDO	12-06-2012	360,0000000	0,7800000	280,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
960/158/634	30.021.0188	1 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	13-06-2012	140,0000000	1,0200000	142,80
928/158/634	30.021.0305	2 COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/G POMADA C/ 30 GR	12-06-2012	50,0000000	17,8500000	892,50
928/158/634	30.021.1072	3 COLCHICINA 0,5 MG	12-06-2012	120,0000000	0,3100000	37,20

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
995/158/634	30.021.0778	1 COLESTIRAMINA 4G ENV	19-06-2012	18,0000000	46,1800000	831,24
994/158/634	30.021.0317	1 ESTRIOL 1 MG	19-06-2012	60,0000000	13,4800000	808,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
993/158/634	30.021.1129	2 ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G	19-06-2012	100,0000000	14,7400000	1.474,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
895/158/634	30.021.0160	1 FLUVOXAMINA 100 MG	11-06-2012	1,0000000	121,1100000	121,11

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
929/158/634	30.021.0029	4 GABAPENTINA 400 MG	12-06-2012	2.250,0000000	1,2200000	2.745,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/158/634	30.021.0907	1 GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	27-06-2012	21.042,0000000	0,3700000	7.785,54

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

995/158/634	30.021.1373	2	GLICINATO DE MAGNESIO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA	19-06-2012	2,0000000	31,0300000	62,06
-------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
933/158/634	30.021.0937	1	HALDOL DECANOATO	13-06-2012	40,0000000	6,7600000	270,40

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
922/158/634	30.021.0262	1	HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG	12-06-2012	2,0000000	87,3600000	174,72
920/158/634	30.021.0187	1	LEVOMEPRIMAZINA 4% SOLUCAO ORAL C/ 20ML	12-06-2012	3,0000000	7,7600000	23,28

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
933/158/634	30.021.1162	2	MEBENDAZOL 100 MG	13-06-2012	10.000,0000000	0,0200000	200,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
999/158/634	30.021.1222	1	METILFENIDATO 10 MG	20-06-2012	100,0000000	15,4200000	1.542,00
998/158/634	30.021.1223	1	METILFENIDATO 20 MG	20-06-2012	30,0000000	157,2500000	4.717,50
1000/158/634	30.021.1224	1	METILFENIDATO 30 MG	20-06-2012	30,0000000	165,1300000	4.953,90

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
923/158/634	30.021.0232	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	12-06-2012	100,0000000	5,8000000	580,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
930/158/634	30.021.1227	1	MIRTAZAPINA 30 MG	12-06-2012	10,0000000	59,6600000	596,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
929/158/634	30.021.1296	5	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	12-06-2012	600,0000000	1,8100000	1.086,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
928/158/634	30.021.0110	4	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	12-06-2012	1.000,0000000	1,1300000	1.130,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
959/158/634	30.021.0170	1	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 M	13-06-2012	1,0000000	36,7100000	36,71
891/158/634	30.021.0019	1	RISPERDAL LIQUIDO	11-06-2012	3,0000000	91,5500000	274,65

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/158/634	30.021.0912	1	RISPERIDONA 2 MG	27-06-2012	1.020,0000000	0,4100000	418,20
933/158/634	30.021.1189	3	SINVASTATINA 40 MG	13-06-2012	20.000,0000000	0,6100000	12.200,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
991/158/634	30.021.0507	3	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	19-06-2012	20,0000000	54,0000000	1.080,00
892/158/634	30.021.0198	1	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	11-06-2012	3,0000000	258,7800000	776,34
896/158/634	30.021.0114	1	TELMISARTANA 40MG	11-06-2012	2,0000000	81,8200000	163,64

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/158/634	30.021.0639	1	TINIDAZOL 500MG	27-06-2012	2.000,0000000	0,6800000	1.360,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1001/158/634	30.021.1354	1	TRACOLIMO 1 MG - CP	20-06-2012	3,0000000	357,2600000	1.071,78
992/158/634	30.021.0219	1	VITAMINA A+D GOTAS 10ML	19-06-2012	1.000,0000000	4,9000000	4.900,00

Fornecedor: MAYRON C PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
854/179/368	30.020.0515	1	CABO DE REDE	01-06-2012	915,0000000	0,7500000	686,25
853/179/368	30.020.0515	1	CABO DE REDE	01-06-2012	610,0000000	0,7500000	457,50
854/179/368	30.004.0530	2	FORNE DE ALIMENTAÇÃO ATX	01-06-2012	20,0000000	45,0000000	900,00
853/179/368	30.004.0530	2	FORNE DE ALIMENTAÇÃO ATX	01-06-2012	10,0000000	45,0000000	450,00

Fornecedor: ANDRE BENEDITO DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
855/179/368	30.004.0145	1	HD INTERNO 1TB SATA	01-06-2012	2,0000000	364,0000000	728,00
856/179/368	30.004.0145	1	HD INTERNO 1TB SATA	01-06-2012	3,0000000	364,0000000	1.092,00

Fornecedor: MAYRON C PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
853/179/368	30.004.0147	3	HD INTERNO 320GB SATA	01-06-2012	5,0000000	220,0000000	1.100,00
854/179/368	30.004.0147	3	HD INTERNO 320GB SATA	01-06-2012	5,0000000	220,0000000	1.100,00
853/179/368	30.004.0144	4	HD INTERNO 500GB SATA	01-06-2012	5,0000000	220,0000000	1.100,00
854/179/368	30.004.0144	4	HD INTERNO 500GB SATA	01-06-2012	5,0000000	220,0000000	1.100,00

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
858/179/368	30.004.0152	1	HD INTERNO PARA NOTEBOOK 1TB	01-06-2012	3,0000000	460,0000000	1.380,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

857/179/368	30.004.0152	1	HD INTERNO PARA NOTEBOOK 1TB	01-06-2012	2,0000000	460,0000000	920,00
858/179/368	30.004.0151	2	HD INTERNO PARA NOTEBOOK 640 GB	01-06-2012	3,0000000	370,0000000	1.110,00
857/179/368	30.004.0151	2	HD INTERNO PARA NOTEBOOK 640 GB	01-06-2012	2,0000000	370,0000000	740,00

Fornecedor: MAYRON C PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
854/179/368	30.004.0153	5	MEMORIA RAM PARA NOTEBOOK 2GB DDR2	01-06-2012	3,0000000	70,0000000	210,00
853/179/368	30.004.0153	5	MEMORIA RAM PARA NOTEBOOK 2GB DDR2	01-06-2012	2,0000000	70,0000000	140,00
853/179/368	30.004.0092	6	MEMORIA RAM PARA PC DDR 1GB 400MHZ	01-06-2012	10,0000000	76,0000000	760,00
854/179/368	30.004.0092	6	MEMORIA RAM PARA PC DDR 1GB 400MHZ	01-06-2012	20,0000000	76,0000000	1.520,00

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
857/179/368	30.004.0149	3	MEMORIA RAM PARA PC DDR2 1GB 667MHZ	01-06-2012	10,0000000	55,0000000	550,00
858/179/368	30.004.0149	3	MEMORIA RAM PARA PC DDR2 1GB 667MHZ	01-06-2012	20,0000000	55,0000000	1.100,00

Fornecedor: MAYRON C PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
853/179/368	30.004.0150	7	MEMORIA RAM PARA PC DDR2 2 GB 667MHZ	01-06-2012	10,0000000	82,0000000	820,00
854/179/368	30.004.0150	7	MEMORIA RAM PARA PC DDR2 2 GB 667MHZ	01-06-2012	20,0000000	82,0000000	1.640,00
859/179/368	30.004.0089	1	PLACA DE REDE WIRELESS	01-06-2012	6,0000000	40,0000000	240,00

Fornecedor: AUTOGERAIS - DIST. DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1030/253/918	30.007.1946	1	RODA	25-06-2012	1,0000000	711,0000000	711,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
981/284/52	30.001.0398	1	LEITE EM LATA	19-06-2012	80,0000000	32,0000000	2.560,00

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
980/284/52	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	19-06-2012	200,0000000	26,0000000	5.200,00

Fornecedor: MULTICON COMERCIO MULTIPLO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
982/284/52	30.013.0035	1	LEITE EM PÓ 1 KG	19-06-2012	150,0000000	28,0000000	4.200,00

Fornecedor: MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1010/284/52	30.001.0131	1	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 GRS	22-06-2012	2.500,0000000	5,2000000	13.000,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
981/284/52	30.001.0371	2 LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS.	19-06-2012	150,0000000	73,9000000	11.085,00
981/284/52	30.001.0414	3 SUPLEMENTO ALIMENTAR	19-06-2012	100,0000000	10,5000000	1.050,00

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
932/357/1716	30.006.0190	2 GASOLINA COMUM	12-06-2012	6.000,0000000	2,8300000	16.980,00
868/357/1716	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	05-06-2012	14.000,0000000	2,8300000	39.620,00
1044/357/1716	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	27-06-2012	1.800,0000000	2,8300000	5.094,00
1034/357/1716	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	26-06-2012	312,2600000	1,9900000	621,40
890/357/1716	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	11-06-2012	600,0000000	1,9900000	1.194,00
1013/357/1716	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	22-06-2012	5.000,0000000	1,9900000	9.950,00
932/357/1716	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	12-06-2012	6.000,0000000	1,9900000	11.940,00

Fornecedor: ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
996/358/1141	30.021.1233	1 AMINOACIDOS + ANALOGOS	20-06-2012	800,0000000	4,2500000	3.400,00
997/358/1141	30.021.1233	1 AMINOACIDOS + ANALOGOS	20-06-2012	800,0000000	4,2500000	3.400,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
978/737/2801	30.021.0024	1 DIETA ENTERAL	19-06-2012	300,0000000	38,6000000	11.580,00
978/737/2801	30.001.0382	3 LEITE EM LATA	19-06-2012	200,0000000	13,1700000	2.634,00
978/737/2801	30.001.0398	2 LEITE EM LATA	19-06-2012	60,0000000	12,5000000	750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 280.318,86

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUCIANO DE SENE FERNANDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
976/21/151	10.20.3	1 Central Telefônica	18-06-2012	1,0000000	1.680,0000000	1.680,00
975/21/151	10.20.3	1 Central Telefônica	18-06-2012	1,0000000	1.680,0000000	1.680,00

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
935/124/176	10.20.4	1 Aparelho Telefônico	11-06-2012	0,0000000	22,5000000	0,00
934/124/176	10.20.4	1 Aparelho Telefônico	11-06-2012	8,0000000	22,5000000	180,00
964/124/176	10.20.4	1 Aparelho Telefônico	14-06-2012	4,0000000	22,5000000	90,00

Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
936/124/176	10.1.138	1 Armário de Aço 02 Portas	11-06-2012	11,0000000	315,0000000	3.465,00
937/124/176	10.1.138	1 Armário de Aço 02 Portas	11-06-2012	2,0000000	315,0000000	630,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
935/124/176	10.1.145	2 Armário de Parede para Cozinha	11-06-2012	1,0000000	173,0000000	173,00

Fornecedor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
938/124/176	10.1.3	1 Arquivo	11-06-2012	6,0000000	288,0000000	1.728,00
939/124/176	10.1.3	1 Arquivo	11-06-2012	2,0000000	288,0000000	576,00

Fornecedor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
941/124/176	10.1.162	1 Arquivo de aço com 07 Gavetas	11-06-2012	1,0000000	790,0000000	790,00
940/124/176	10.1.162	1 Arquivo de aço com 07 Gavetas	11-06-2012	5,0000000	790,0000000	3.950,00

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
943/124/176	10.12.41	1 Bebedouro Duplo com Torneiras Superiores	11-06-2012	5,0000000	555,0000000	2.775,00
942/124/176	10.12.41	1 Bebedouro Duplo com Torneiras Superiores	11-06-2012	3,0000000	555,0000000	1.665,00

Fornecedor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
944/124/176	10.12.42	1 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura	11-06-2012	2,0000000	397,0000000	794,00
945/124/176	10.12.42	1 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura	11-06-2012	2,0000000	397,0000000	794,00

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
946/124/176	10.12.44	1 Bebedouro em aço inox	11-06-2012	1,0000000	555,0000000	555,00

Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
947/124/176	10.1.110	1 Cadeira Fixa	11-06-2012	35,0000000	43,5000000	1.522,50

Fornecedor: MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
948/124/176	10.1.203	1 Cadeira Giratória para Secretária	11-06-2012	2,0000000	120,0000000	240,00
949/124/176	10.1.203	1 Cadeira Giratória para Secretária	11-06-2012	2,0000000	120,0000000	240,00

Fornecedor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/124/176	10.1.188	1 Cadeira Plástica empilhável reforçada	11-06-2012	35,0000000	17,5000000	612,50

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
946/124/176	10.19.8	2 DVD Player	11-06-2012	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
938/124/176	10.1.170	2 Estante de Aço com 06 Prateleiras	11-06-2012	8,0000000	93,0000000	744,00

Fornecedor: JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
951/124/176	10.12.1	1 Fogão doméstico 04 bocas	11-06-2012	1,0000000	312,0000000	312,00
952/124/176	10.12.1	1 Fogão doméstico 04 bocas	11-06-2012	1,0000000	312,0000000	312,00

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
954/124/176	10.12.33	1 Freezer Horizontal	11-06-2012	1,0000000	1.840,0000000	1.840,00
953/124/176	10.12.33	1 Freezer Horizontal	11-06-2012	4,0000000	1.840,0000000	7.360,00

Fornecedor: MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
949/124/176	10.1.57	2 Gaveteiro	11-06-2012	11,0000000	153,0000000	1.683,00

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
956/124/176	10.1.129	1 Kit Cozinha	11-06-2012	1,0000000	590,0000000	590,00
955/124/176	10.1.129	1 Kit Cozinha	11-06-2012	1,0000000	590,0000000	590,00

Fornecedor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
957/124/176	10.1.273	1 Longarina com 04 assentos	11-06-2012	6,0000000	200,0000000	1.200,00

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
955/124/176	10.1.1	2 Mesa	11-06-2012	1,0000000	340,0000000	340,00

Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
947/124/176	10.1.212	2 Mesa Para Escritório com 02 Gavetas	11-06-2012	11,0000000	122,0000000	1.342,00

Fornecedor: MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
948/124/176	10.1.245	2 Mesa Retangular para Reunião	11-06-2012	2,0000000	300,0000000	600,00
949/124/176	10.1.245	3 Mesa Retangular para Reunião	11-06-2012	1,0000000	300,0000000	300,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
935/124/176	10.1.253	3 Mesa para Cozinha com 06 Cadeiras	11-06-2012	1,0000000	420,0000000	420,00

Fornecedor: MMD MOVEIS E DIVISORIAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
958/124/176	10.1.285	1 Quadro Branco	11-06-2012	4,0000000	80,0000000	320,00

Fornecedor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
941/124/176	10.1.83	2 Roupeiro com 04 Portas	11-06-2012	7,0000000	149,0000000	1.043,00

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
942/124/176	10.12.46	2 Ventilador de Parede 60 cm	11-06-2012	100,0000000	95,0000000	9.500,00
943/124/176	10.12.46	2 Ventilador de Parede 60 cm	11-06-2012	60,0000000	95,0000000	5.700,00

Fornecedor: JBNACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
952/124/176	10.12.30	2 Ventilador de coluna	11-06-2012	5,0000000	97,1300000	485,65
951/124/176	10.12.30	2 Ventilador de coluna	11-06-2012	3,0000000	97,1300000	291,39

Fornecedor: OFFICENTER REFRIGERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/169/558	10.12.22	1 Ar condicionado	28-06-2012	1,0000000	1.375,0000000	1.375,00
1122/169/558	10.12.22	1 Ar condicionado	28-06-2012	5,0000000	1.375,0000000	6.875,00

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
860/179/368	10.16.12	1 Câmera Fotográfica digital	01-06-2012	3,0000000	370,0000000	1.110,00

Fornecedor: MAYRON C PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
861/179/368	10.15.52	1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX	01-06-2012	1,0000000	230,0000000	230,00

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
860/179/368	10.15.8	2 Impressora Matricial 80 Colunas	01-06-2012	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

Fornecedor: MAYRON C PEREIRA - ME

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

861/179/368	10.15.10	2	Impressora Multifuncional Jato de Tinta	01-06-2012	1,0000000	250,0000000	250,00
-------------	----------	---	---	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: ANDRE BENEDITO DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
862/179/368	10.15.25	1	Notebook Básico	01-06-2012	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/297/1183	10.20.4	1	Aparelho Telefônico	26-06-2012	3,0000000	22,5000000	67,50

Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/297/1183	10.1.138	2	Armário de Aço 02 Portas	26-06-2012	3,0000000	315,0000000	945,00

Fornecedor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/297/1183	10.1.3	3	Arquivo	26-06-2012	2,0000000	288,0000000	576,00

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/297/1183	10.12.41	4	Bebedouro Duplo com Torneiras Superiores	26-06-2012	2,0000000	555,0000000	1.110,00

Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/297/1183	10.1.110	5	Cadeira Fixa	26-06-2012	8,0000000	43,5000000	348,00

Fornecedor: MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1039/297/1183	10.1.203	6	Cadeira Giratória para Secretária	26-06-2012	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/297/1183	10.1.188	7	Cadeira Plástica empilhável reforçada	26-06-2012	8,0000000	17,5000000	140,00

Fornecedor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/297/1183	10.1.170	8	Estante de Aço com 06 Prateleiras	26-06-2012	2,0000000	93,0000000	186,00

Fornecedor: MARFVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1039/297/1183	10.1.57	9	Gaveteiro	26-06-2012	2,0000000	153,0000000	306,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/297/1183	10.1.212	10 Mesa Para Escritório com 02 Gavetas	26-06-2012	2,0000000	122,0000000	244,00

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1038/297/1183	10.12.46	11 Ventilador de Parede 60 cm	26-06-2012	15,0000000	95,0000000	1.425,00

Fornecedor: ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1041/299/1184	10.1.273	1 Longarina com 04 assentos	26-06-2012	1,0000000	200,0000000	200,00
1041/299/1184	10.1.83	2 Roupeiro com 04 Portas	26-06-2012	1,0000000	149,0000000	149,00

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1042/300/1185	10.12.46	1 Ventilador de Parede 60 cm	26-06-2012	6,0000000	95,0000000	570,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 79.339,54

SERVIÇOS

Fornecedor: FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/169/558	001.0346	4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1125/169/558	001.0346	3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1125/169/558	001.0346	2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1124/169/558	001.0346	1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1124/169/558	001.0346	2 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1125/169/558	001.0346	5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1124/169/558	001.0346	3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1124/169/558	001.0346	7 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1125/169/558	001.0346	6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1124/169/558	001.0346	6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1124/169/558	001.0346	5 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1125/169/558	001.0346	1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00
1124/169/558	001.0346	4 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	28-06-2012	6,0000000	75,0000000	450,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
962/213/806	001.0028	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-06-2012	7,0000000	23.750,0000000	166.250,00

Fornecedor: MARCELO DUARTE SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1043/260/1027	001.0346	1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	27-06-2012	1,0000000	70,0000000	70,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

1043/260/1027	001.0346	6	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	27-06-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1043/260/1027	001.0346	5	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	27-06-2012	1,0000000	75,0000000	75,00
1043/260/1027	001.0346	2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	27-06-2012	1,0000000	75,0000000	75,00
1043/260/1027	001.0346	4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	27-06-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1043/260/1027	001.0346	3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	27-06-2012	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/306/1210	001.0011	1	CURSO	27-06-2012	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: HOTEL OLIVEIRA & QUIRELI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1135/316/1229	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-06-2012	2,0000000	75,0000000	150,00

Fornecedor: ANDRE MARINS JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
889/341/867		1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DST/AIDS	06-06-2012	7,0000000	2.902,2000000	20.315,40

Fornecedor: MINAS VIP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
919/434/1613		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE V	11-06-2012	40.000,0000000	0,5000000	20.000,00

Fornecedor: JOSÉ DORGIIVAL PEREIRA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
882/559/1061	001.0253	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	06-06-2012	3,0000000	4,0000000	12,00
882/559/1061	001.0261	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	06-06-2012	7,0000000	4,0000000	28,00
882/559/1061	001.0239	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH	06-06-2012	2,0000000	60,0000000	120,00
882/559/1061	001.0245	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	06-06-2012	4,0000000	12,0000000	48,00
882/559/1061	001.0267	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	06-06-2012	4,0000000	10,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 213.773,40

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 573.431,80

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: MANOEL GOMES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
888/378/1281		1	LOCAÇÃO Imóvel situado a Av. Clemente Teodoro da Silva	06-06-2012	7,0000000	725,5500000	5.078,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.078,85

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 5.078,85

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO DA VISAO DE POUSO ALEGRE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1009/245/962	001.0492	1 Aplicação de Avastin	21-06-2012	2,0000000	1.200,0000000	2.400,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE RADIOLOGIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/307/1199	001.0058	1 DENSITOMETRIA ÓSSEA	28-06-2012	30,0000000	59,0000000	1.770,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/308/1202	001.0088	2 COLONOSCOPIA COM BIÓPSIA E ANATOMOPATOLÓGICO	28-06-2012	10,0000000	290,0000000	2.900,00
1116/308/1202	001.0092	1 RETOSSIGMOIDOSCOPIA	28-06-2012	5,0000000	115,0000000	575,00

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1126/309/1200	001.0048	2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME SUPERIOR SIMPLES	29-06-2012	20,0000000	167,2000000	3.344,00
1126/309/1200	001.0047	1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX SIMPLES	29-06-2012	10,0000000	165,0000000	1.650,00

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/310/1201	001.0077	2 AUDIOMETRIA + IMITÂNCIOMETRIA	28-06-2012	20,0000000	38,0000000	760,00
1117/310/1201	001.0085	1 VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA	28-06-2012	5,0000000	59,5000000	297,50

Fornecedor: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/311/1203	001.0100	1 CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUINEO (COR	28-06-2012	5,0000000	250,0000000	1.250,00
1118/311/1203	001.0102	2 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/ESTRESSE	28-06-2012	10,0000000	430,0000000	4.300,00
1118/311/1203	001.0103	3 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/REPOUSO	28-06-2012	10,0000000	420,0000000	4.200,00
1118/311/1203	001.0104	4 CINTILOGRAFIA ESTUDO RENAL DINÂMICA - DTPA	28-06-2012	2,0000000	200,0000000	400,00
1118/311/1203	001.0107	5 CINTILOGRAFIA RENAL QUALITATIVA-QUANTITATIVA - DMSA	28-06-2012	2,0000000	150,0000000	300,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/312/1204	001.0062	1 DOPPLER DE MM I I (MEMBROS INFERIORES) - VENOSO OU ART	28-06-2012	10,0000000	270,0000000	2.700,00
1119/312/1204	001.0073	2 ULTRASSOM RENAL	28-06-2012	30,0000000	75,0000000	2.250,00
1119/312/1204	001.0076	3 ULTRASSOM TRANSVAGINAL	28-06-2012	40,0000000	60,0000000	2.400,00

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/313/1205	001.0114	1 RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA TODOS OS TIPOS	28-06-2012	30,0000000	350,0000000	10.500,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/314/1206	001.0116	1 ESPIROMETRIA	28-06-2012	30,0000000	63,0000000	1.890,00
1121/314/1206	001.0122	2 ULTRASSOM OBSTÉTRICO	28-06-2012	30,0000000	46,0000000	1.380,00
1121/314/1206	001.0126	3 ULTRASSOM PRÓSPATA COM BIÓPSIA DE 12 SEGMENTOS E ANATO	28-06-2012	5,0000000	497,0000000	2.485,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						47.751,50
TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE:						47.751,50
TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE:						626.262,15

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS FISCAIS FAZENDARIOS MUNICIPAIS DE RIBEIRAO PRETO - AFFAZERP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
873/271/1070	001.0011	1	CURSO	06-06-2012	6,0000000	300,0000000	1.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.800,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 1.800,00

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI 48688665672

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1046/176/399	30.004.0646	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	27-06-2012	25,0000000	21,1900000	529,75
1047/176/399	30.004.0646	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	27-06-2012	12,0000000	21,1900000	254,28
1048/176/399	30.004.0646	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	27-06-2012	12,0000000	21,1900000	254,28
1049/176/399	30.004.0646	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	27-06-2012	50,0000000	21,1900000	1.059,50
1045/176/399	30.004.0646	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	27-06-2012	9,0000000	21,1900000	190,71
1050/176/399	30.004.0646	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	27-06-2012	2,0000000	21,1900000	42,38

Fornecedor: ALVES & CABRAL LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/176/399	30.004.0655	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	27-06-2012	9,0000000	12,5200000	112,68
1052/176/399	30.004.0655	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	27-06-2012	50,0000000	12,5200000	626,00
1053/176/399	30.004.0655	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	27-06-2012	12,0000000	12,5200000	150,24
1054/176/399	30.004.0655	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	27-06-2012	12,0000000	12,5200000	150,24
1055/176/399	30.004.0655	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	27-06-2012	100,0000000	12,5200000	1.252,00
1056/176/399	30.004.0655	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	27-06-2012	2,0000000	12,5200000	25,04
1051/176/399	30.004.0656	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	27-06-2012	9,0000000	12,5200000	112,68
1052/176/399	30.004.0656	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	27-06-2012	50,0000000	12,5200000	626,00
1053/176/399	30.004.0656	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	27-06-2012	12,0000000	12,5200000	150,24
1054/176/399	30.004.0656	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	27-06-2012	12,0000000	12,5200000	150,24
1055/176/399	30.004.0656	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	27-06-2012	100,0000000	12,5200000	1.252,00
1056/176/399	30.004.0656	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	27-06-2012	2,0000000	12,5200000	25,04
1057/176/399	30.004.0656	1	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	27-06-2012	8,0000000	12,5200000	100,16

Fornecedor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI 48688665672

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1048/176/399	30.004.0643	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	27-06-2012	12,0000000	38,7900000	465,48
1047/176/399	30.004.0643	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	27-06-2012	12,0000000	38,7900000	465,48

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

1046/176/399	30.004.0643	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	27-06-2012	25,0000000	38,7900000	969,75
1050/176/399	30.004.0643	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	27-06-2012	4,0000000	38,7900000	155,16
1049/176/399	30.004.0643	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	27-06-2012	100,0000000	38,7900000	3.879,00
1045/176/399	30.004.0643	2	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	27-06-2012	15,0000000	38,7900000	581,85

Fornecedor: COMERCIAL MELO RODRIGUES LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/176/399	30.004.0585	1	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 /	27-06-2012	18,0000000	24,4500000	440,10
1059/176/399	30.004.0585	1	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 /	27-06-2012	24,0000000	24,4500000	586,80
1058/176/399	30.004.0585	1	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 /	27-06-2012	10,0000000	24,4500000	244,50
1061/176/399	30.004.0585	1	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 /	27-06-2012	15,0000000	24,4500000	366,75
1062/176/399	30.004.0585	1	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 /	27-06-2012	3,0000000	24,4500000	73,35

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1064/176/399	30.004.0584	1	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410	27-06-2012	12,0000000	37,1500000	445,80
1066/176/399	30.004.0584	1	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410	27-06-2012	10,0000000	37,1500000	371,50
1065/176/399	30.004.0584	1	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410	27-06-2012	18,0000000	37,1500000	668,70
1063/176/399	30.004.0584	1	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410	27-06-2012	5,0000000	37,1500000	185,75

Fornecedor: LOGOS PAPELARIA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/176/399	30.004.0543	1	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESS	27-06-2012	7,0000000	20,7400000	145,18
1067/176/399	30.004.0664	2	CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO HP C 8728 A P/ IMPRES	27-06-2012	10,0000000	24,9400000	249,40

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/176/399	30.004.0102	1	CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO CB335WB P/ IMPRESSORA HP	27-06-2012	6,0000000	21,4500000	128,70
1069/176/399	30.004.0102	1	CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO CB335WB P/ IMPRESSORA HP	27-06-2012	6,0000000	21,4500000	128,70
1069/176/399	30.004.0103	2	CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLORIDO CB337WB P/ IMPRESSORA	27-06-2012	6,0000000	24,5000000	147,00
1068/176/399	30.004.0103	2	CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLORIDO CB337WB P/ IMPRESSORA	27-06-2012	6,0000000	24,5000000	147,00
1071/176/399	30.004.0619	1	CARTUCHO DE TINTA HP 92 PRETO PARA IMPRESSORA HP 1510	27-06-2012	4,0000000	19,0500000	76,20
1070/176/399	30.004.0619	1	CARTUCHO DE TINTA HP 92 PRETO PARA IMPRESSORA HP 1510	27-06-2012	4,0000000	19,0500000	76,20
1071/176/399	30.004.0620	2	CARTUCHO DE TINTA HP 93 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 15	27-06-2012	2,0000000	21,3600000	42,72
1070/176/399	30.004.0620	2	CARTUCHO DE TINTA HP 93 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 15	27-06-2012	2,0000000	21,3600000	42,72
1072/176/399	30.004.0642	1	CARTUCHO DE TINTA HP 94 PRETO HP C 8765 W P/ IMPRESSOR	27-06-2012	4,0000000	17,1900000	68,76

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/176/399	30.004.0098	1	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	27-06-2012	8,0000000	19,8900000	159,12
1063/176/399	30.004.0098	2	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	27-06-2012	15,0000000	19,8900000	298,35
1066/176/399	30.004.0098	2	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	27-06-2012	20,0000000	19,8900000	397,80
1073/176/399	30.004.0099	2	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	27-06-2012	8,0000000	38,6200000	308,96
1063/176/399	30.004.0099	3	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	27-06-2012	10,0000000	38,6200000	386,20

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

1066/176/399	30.004.0099	3	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	27-06-2012	20,0000000	38,6200000	772,40
--------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: COMERCIAL MELO RODRIGUES LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1075/176/399	30.004.0689	1	FITA PARA IMPRESORA 132 COLUNAS EPSON FX-2190 / LQ-209	27-06-2012	6,0000000	7,4400000	44,64
1074/176/399	30.004.0689	1	FITA PARA IMPRESORA 132 COLUNAS EPSON FX-2190 / LQ-209	27-06-2012	4,0000000	7,4400000	29,76
1075/176/399	30.004.0028	2	FITA PARA IMPRESSORA 132 COLUNAS EPSON FX-2170/2180	27-06-2012	6,0000000	10,8800000	65,28
1059/176/399	30.004.0028	2	FITA PARA IMPRESSORA 132 COLUNAS EPSON FX-2170/2180	27-06-2012	4,0000000	10,8800000	43,52
1061/176/399	30.004.0032	2	FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-810	27-06-2012	60,0000000	2,7900000	167,40
1058/176/399	30.004.0032	2	FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-810	27-06-2012	40,0000000	2,7900000	111,60

Fornecedor: LOGOS PAPELARIA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1067/176/399	30.004.0494	3	TONER HP C 4092 A SÉRIE LASERJET 1100/2100	27-06-2012	30,0000000	56,4000000	1.692,00

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/176/399	30.004.0111	3	TONER HP CB 435 A SÉRIE LASERJET P1005 / P1006	27-06-2012	6,0000000	39,9800000	239,88

Fornecedor: COMERCIAL MELO RODRIGUES LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1061/176/399	30.004.0104	3	TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120	27-06-2012	4,0000000	39,9000000	159,60

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/176/399	30.004.0109	4	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	27-06-2012	6,0000000	93,8700000	563,22
1071/176/399	30.004.0106	5	TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 M	27-06-2012	6,0000000	93,8700000	563,22
1071/176/399	30.004.0107	6	TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	27-06-2012	6,0000000	93,8700000	563,22
1071/176/399	30.004.0108	7	TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	27-06-2012	6,0000000	93,8700000	563,22

Fornecedor: COMERCIAL MELO RODRIGUES LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/176/399	30.004.0123	2	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET P1102	27-06-2012	3,0000000	40,5000000	121,50
1061/176/399	30.004.0123	4	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET P1102	27-06-2012	10,0000000	40,5000000	405,00

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/176/399	30.004.0564	8	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	27-06-2012	4,0000000	33,9500000	135,80

Fornecedor: COMERCIAL MELO RODRIGUES LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1061/176/399	30.004.0634	5	TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N	27-06-2012	4,0000000	40,4000000	161,60
1076/176/399	30.004.0634	1	TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N	27-06-2012	8,0000000	40,4000000	323,20

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

1077/176/399	30.004.0634	1	TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N	27-06-2012	8,0000000	40,4000000	323,20
1060/176/399	30.004.0634	3	TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N	27-06-2012	6,0000000	40,4000000	242,40
1074/176/399	30.004.0634	2	TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N	27-06-2012	4,0000000	40,4000000	161,60

Fornecedor: LOGOS PAPELARIA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1078/176/399	30.004.0560	1	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	27-06-2012	3,0000000	59,4000000	178,20

Fornecedor: COMERCIAL MELO RODRIGUES LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/176/399	30.004.0682	1	TONER LEXMARK 64018 HL P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK T64	27-06-2012	3,0000000	174,8800000	524,64
1060/176/399	30.004.0682	4	TONER LEXMARK 64018 HL P/ IMPRESSORA LASER LEXMARK T64	27-06-2012	2,0000000	174,8800000	349,76
1061/176/399	30.004.0138	6	TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E	27-06-2012	10,0000000	289,7000000	2.897,00
1083/176/399	30.004.0138	1	TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E	27-06-2012	2,0000000	289,7000000	579,40
1080/176/399	30.004.0138	1	TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E	27-06-2012	3,0000000	289,7000000	869,10
1081/176/399	30.004.0138	1	TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E	27-06-2012	6,0000000	289,7000000	1.738,20
1082/176/399	30.004.0138	1	TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E	27-06-2012	6,0000000	289,7000000	1.738,20
1084/176/399	30.004.0138	1	TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E	27-06-2012	2,0000000	289,7000000	579,40
1059/176/399	30.004.0138	3	TONER LEXMARK E260A21L P/IMPRESSORA LEXMARK E260DN / E	27-06-2012	32,0000000	289,7000000	9.270,40

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/176/399	30.004.0105	1	TONER LEXMARK T650H11L P/IMPRESSORA LEXMARK T650, T652	27-06-2012	4,0000000	493,2300000	1.972,92

Fornecedor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI 48688665672

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/176/399	30.004.0143	1	TONER LEXMARK X264H11G P/IMPRESSORA LEXMARK X264 / X36	27-06-2012	13,0000000	364,0000000	4.732,00

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/176/399	30.004.0126	9	TONER ML-D2850B/XAA PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND	27-06-2012	20,0000000	116,9000000	2.338,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO RODRIGUES LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1061/176/399	30.004.0125	7	TONER OKI B 2200 N IMPRESSORA LASER	27-06-2012	2,0000000	98,9800000	197,96

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1091/176/399	30.004.0142	1	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1092/176/399	30.004.0142	1	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	3,0000000	124,2500000	372,75
1093/176/399	30.004.0142	1	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	6,0000000	124,2500000	745,50
1087/176/399	30.004.0142	1	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1088/176/399	30.004.0142	1	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	9,0000000	124,2500000	1.118,25

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

1089/176/399	30.004.0142	1	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1094/176/399	30.004.0142	1	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	1,0000000	124,2500000	124,25
1090/176/399	30.004.0142	1	TONER SAMSUNG CLT-C407S CIANO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	5,0000000	124,2500000	621,25
1094/176/399	30.004.0139	2	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	1,0000000	124,2500000	124,25
1093/176/399	30.004.0139	2	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	6,0000000	124,2500000	745,50
1087/176/399	30.004.0139	2	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1091/176/399	30.004.0139	2	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1090/176/399	30.004.0139	2	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	7,0000000	124,2500000	869,75
1088/176/399	30.004.0139	2	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	9,0000000	124,2500000	1.118,25
1092/176/399	30.004.0139	2	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	3,0000000	124,2500000	372,75
1089/176/399	30.004.0139	2	TONER SAMSUNG CLT-K407S PRETO PARA IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	5,0000000	124,2500000	621,25
1093/176/399	30.004.0140	3	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	6,0000000	124,2500000	745,50
1092/176/399	30.004.0140	3	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	3,0000000	124,2500000	372,75
1091/176/399	30.004.0140	3	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1090/176/399	30.004.0140	3	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	5,0000000	124,2500000	621,25
1089/176/399	30.004.0140	3	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1094/176/399	30.004.0140	3	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	1,0000000	124,2500000	124,25
1088/176/399	30.004.0140	3	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	9,0000000	124,2500000	1.118,25
1087/176/399	30.004.0140	3	TONER SAMSUNG CLT-M407S MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1088/176/399	30.004.0141	4	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	9,0000000	124,2500000	1.118,25
1092/176/399	30.004.0141	4	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	3,0000000	124,2500000	372,75
1087/176/399	30.004.0141	4	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1091/176/399	30.004.0141	4	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1094/176/399	30.004.0141	4	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	1,0000000	124,2500000	124,25
1089/176/399	30.004.0141	4	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	4,0000000	124,2500000	497,00
1090/176/399	30.004.0141	4	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	5,0000000	124,2500000	621,25
1093/176/399	30.004.0141	4	TONER SAMSUNG CLT-Y407S AMARELO P/ IMPRESSORA LASER SA	27-06-2012	6,0000000	124,2500000	745,50

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/176/399	30.004.0072	10	TONER SAMSUNG MLT D1045 PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 186	27-06-2012	4,0000000	92,2700000	369,08
1071/176/399	30.004.0536	11	TONER TN 210 BK PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	27-06-2012	2,0000000	98,9000000	197,80
1071/176/399	30.004.0038	12	TONER TN 210 C PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	27-06-2012	2,0000000	98,6500000	197,30
1071/176/399	30.004.0065	13	TONER TN 210 M PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	27-06-2012	2,0000000	98,6500000	197,30
1071/176/399	30.004.0060	14	TONER TN 210 Y PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 9010 CN	27-06-2012	2,0000000	98,6500000	197,30

Fornecedor: COMERCIAL MELO RODRIGUES LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1061/176/399	30.004.0124	8	TONER TN 650 P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-8080DN	27-06-2012	4,0000000	174,4000000	697,60
1062/176/399	30.004.0117	2	TONER XEROX 106R01412 PARA IMPRESSORA PHASER 3300 MFP	27-06-2012	1,0000000	218,9000000	218,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 75.524,91

TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO: 75.524,91

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 77.324,91

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
971/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	15-06-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00
970/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	15-06-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00

Fornecedor: EP MINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
841/109/287	30.018.0051	1	AVENTAL EM PVC AVENTAL EM CLORETO DE POLIVILINA (PVC)	01-06-2012	4,0000000	4,9200000	19,68
842/109/287	30.018.0182	3	AVENTAL RASPA DE COURO BOVINO AVENTAL PARA SOLDADOR,	01-06-2012	6,0000000	13,5000000	81,00
843/109/287	30.018.0182	3	AVENTAL RASPA DE COURO BOVINO AVENTAL PARA SOLDADOR,	01-06-2012	10,0000000	13,5000000	135,00
843/109/287	30.018.0058	4	BOTA DE BORRACHA 5 PARES 35 5 PARES 39 12 PARES 40	01-06-2012	44,0000000	25,3000000	1.113,20
844/109/287	30.018.0245	5	BOTA DE BORRACHA sendo todos os pares tamanho 41	01-06-2012	6,0000000	25,3000000	151,80
841/109/287	30.018.0123	6	BOTA EM PVC EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) INJETADO,	01-06-2012	15,0000000	28,9000000	433,50
844/109/287	30.018.0089	7	BOTINA C/ BICO DE AÇO EM COURO PRETO (PAR) sendo 03 p	01-06-2012	10,0000000	31,5000000	315,00
841/109/287	30.018.0276	8	BOTINA EM COURO VAQUETA CURTIDA AO CROMO HIDRIFUGADA,	01-06-2012	15,0000000	36,9000000	553,50

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
845/109/287	30.018.0112	10	CAPA DE CHUVA COMUM GRANDE	01-06-2012	25,0000000	7,5000000	187,50
846/109/287	30.018.0280	11	CAPA DE LAMINADO DE PVC, SEM FORRO, COM CAPUZ, COM COS	01-06-2012	20,0000000	6,8000000	136,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
847/109/287	30.018.0114	12	LUVA DE PVC CANO CURTO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC)	01-06-2012	20,0000000	3,5000000	70,00

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
845/109/287	30.018.0185	13	LUVA DE RASPA COURO BOVINO CURTIDA CANO CURTO C/REFORÇ	01-06-2012	80,0000000	4,7000000	376,00
848/109/287	30.018.0185	13	LUVA DE RASPA COURO BOVINO CURTIDA CANO CURTO C/REFORÇ	01-06-2012	10,0000000	4,7000000	47,00

Fornecedor: EP MINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
844/109/287	30.022.0156	14	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	01-06-2012	2,0000000	26,0000000	52,00
844/109/287	30.022.0675	15	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	01-06-2012	1,0000000	26,0000000	26,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
849/109/287	30.018.0049	16	LUVA TÉRMICA PARA ALTA TEMPERATURA Tipo Grafatex c/ F	01-06-2012	70,0000000	60,0000000	4.200,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: EP MINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
842/109/287	30.008.0130	17 MASCARA PARA SOLDADOR COMPOSTA DE ESCUDO BASCULANTE C	01-06-2012	6,0000000	15,3000000	91,80
841/109/287	30.013.1427	20 PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO, TIPO PLUG, DE PLÁSTICO	01-06-2012	6,0000000	1,0000000	6,00
844/109/287	30.013.1427	20 PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO, TIPO PLUG, DE PLÁSTICO	01-06-2012	50,0000000	1,0000000	50,00
842/109/287	30.008.0135	21 SINALIZADOR DE ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS COM CÚPULA	01-06-2012	1,0000000	188,0000000	188,00
850/109/287	30.018.0008	22 TOUCA A Touca Protetora Capilar deve ser fabricada pe	01-06-2012	1.500,0000000	1,6000000	2.400,00
841/109/287	30.013.1428	18 ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	01-06-2012	6,0000000	2,9000000	17,40
844/109/287	30.013.1428	18 ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	01-06-2012	6,0000000	2,9000000	17,40

Fornecedor: FILTROESTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/111/164	30.006.0196	1 OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4/SJ BALDE 20 L	22-06-2012	10,0000000	118,5000000	1.185,00

Fornecedor: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1015/111/164	30.006.0183	1 OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FR	22-06-2012	240,0000000	7,0000000	1.680,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1025/120/1436	30.013.1850	1 PEDRISCO	22-06-2012	50,0000000	77,0000000	3.850,00
1028/120/1436	30.013.1363	1 PO DE PEDRA	22-06-2012	50,0000000	63,0000000	3.150,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1109/138/982	51.001.0242	1 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMEN	27-06-2012	350,0000000	89,0000000	31.150,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
969/385/1237	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	15-06-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
967/541/478	30.013.0370	1 ARAME RECOZIDO Nº 18	15-06-2012	50,0000000	5,9800000	299,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
968/541/478	30.013.0877	1 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/4" C/ 12 MT	15-06-2012	300,0000000	10,5000000	3.150,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1110/541/478	51.001.0165	2 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMEN	27-06-2012	80,0000000	159,5000000	12.760,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

1110/541/478	51.001.0033	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMEN	27-06-2012	20,0000000	229,5000000	4.590,00
--------------	-------------	---	--	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/558/532	30.013.0067	1	BICA CORRIDA	22-06-2012	100,0000000	71,0000000	7.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 106.158,98

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 106.158,98

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 106.158,98

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRÁFICA CORÉ LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
837/177/272	30.002.0049	1	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO FORM. CONTINUO MOD. LAB 4 C	01-06-2012	15,0000000	280,0000000	4.200,00
838/177/272	30.002.0459	1	FICHA DE DESENVOLVIMENTO SEMESTRAL DO ALUNO	01-06-2012	11.800,0000000	0,0900000	1.062,00
839/177/272	30.002.0206	1	FICHA DE MATRÍCULA DO ALUNO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	01-06-2012	4.500,0000000	0,1000000	450,00
838/177/272	30.002.0418	2	FICHA DE MATRÍCULA DO ALUNO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	01-06-2012	1.800,0000000	0,1000000	180,00
839/177/272	30.002.0469	2	FICHA DE RENDIMENTO ESCOLAR DO ALUNO	01-06-2012	8.654,0000000	0,0900000	778,86
839/177/272	30.002.0174	3	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO	01-06-2012	8.700,0000000	0,1000000	870,00
839/177/272	30.002.0171	4	HISTORICO ESCOLAR	01-06-2012	9.000,0000000	0,1300000	1.170,00
840/177/272	30.002.0420	1	ORDEM DE COMPRA E ORDEM DE SERVIÇO 50 X 4 EM FORM. CON	01-06-2012	2,0000000	455,0000000	910,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
852/185/688	30.002.2458	2	LIVRO A DANÇA DOS PICA-PAUS	01-06-2012	25,0000000	14,3100000	357,75

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
851/185/688	30.002.2441	6	LIVRO A FLOR DO LADO DE LÃ	01-06-2012	25,0000000	15,0000000	375,00
851/185/688	30.002.2489	45	LIVRO A GRANDE DESCOBERTA	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50
851/185/688	30.002.2460	21	LIVRO A HISTÓRIA DA TARTARUGA	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00
851/185/688	30.002.2473	30	LIVRO A MOEDA DE OURO QUE UM PATO ENGOLIU	01-06-2012	25,0000000	14,2000000	355,00
851/185/688	30.002.2487	43	LIVRO A MOÇA TECELÃ	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50
851/185/688	30.002.2495	50	LIVRO A PALAVRA DO GRANDE CHEFE	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50
851/185/688	30.002.2442	7	LIVRO A PEQUENA SERENATA DO SAPO CANTOR	01-06-2012	25,0000000	25,6000000	640,00
851/185/688	30.002.2451	15	LIVRO A TELEVISÃO DA BICHARADA	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
852/185/688	30.002.2501	10	LIVRO A TORRE DO RENO	01-06-2012	25,0000000	15,5500000	388,75

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
851/185/688	30.002.2468	27	LIVRO AS COCADAS	01-06-2012	25,0000000	15,0000000	375,00
851/185/688	30.002.2444	9	LIVRO AS PATAS DA VACA	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00
851/185/688	30.002.2438	3	LIVRO BANHO!	01-06-2012	25,0000000	16,0000000	400,00
851/185/688	30.002.2443	8	LIVRO CADA BICHO SEU CAPRICHOS	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00
851/185/688	30.002.2436	1	LIVRO CASULOS	01-06-2012	25,0000000	17,4000000	435,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
852/185/688	30.002.2459	3	LIVRO CIÚME EM CÉU AZUL	01-06-2012	25,0000000	12,3800000	309,50
852/185/688	30.002.2467	5	LIVRO COMO É BOM SERMOS COLABORADORES	01-06-2012	25,0000000	16,7900000	419,75

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
851/185/688	30.002.2455	19	LIVRO COMO É BOM SERMOS DIFERENTES	01-06-2012	25,0000000	23,0000000	575,00
851/185/688	30.002.2503	56	LIVRO CONTO COM VOCÊ	01-06-2012	25,0000000	15,2000000	380,00
851/185/688	30.002.2482	38	LIVRO COURO DE PIOLHO	01-06-2012	25,0000000	15,3000000	382,50
851/185/688	30.002.2496	51	LIVRO ESCORPIÕES CONTRA O CÍRCULO DE FOGO	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50
851/185/688	30.002.2445	10	LIVRO EU ERA UM DRAGÃO	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00
851/185/688	30.002.2485	41	LIVRO FACÉCIAS	01-06-2012	25,0000000	25,0000000	625,00
851/185/688	30.002.2440	5	LIVRO FEITO BICHO	01-06-2012	25,0000000	15,0000000	375,00
851/185/688	30.002.2472	29	LIVRO GATO E SAPATO	01-06-2012	25,0000000	14,2000000	355,00
851/185/688	30.002.2486	42	LIVRO GENTE, BICHO, PLANTA: O MUNDO ME ENCANTA	01-06-2012	25,0000000	25,0000000	625,00
851/185/688	30.002.2452	16	LIVRO HISTÓRIA EM 3 ATOS	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
852/185/688	30.002.2478	7	LIVRO JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO	01-06-2012	25,0000000	15,5500000	388,75

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
851/185/688	30.002.2497	52	LIVRO LILI ENVENTA O MUNDO	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
852/185/688	30.002.2499	9	LIVRO MARIA GOMES	01-06-2012	25,0000000	14,3100000	357,75

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
851/185/688	30.002.2470	28	LIVRO MEU REINO POR UM CAVALO	01-06-2012	25,0000000	14,2000000	355,00
851/185/688	30.002.2463	23	LIVRO MINHA AVÓ JÁ FOI BEBÊ!	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00
851/185/688	30.002.2437	2	LIVRO NÃO VOU DORMIR	01-06-2012	25,0000000	18,0000000	450,00
851/185/688	30.002.2479	35	LIVRO O DIA EM QUE TODOS DISSERAM NÃO	01-06-2012	25,0000000	18,0000000	450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
852/185/688	30.002.2462	4	LIVRO O GATO BARBUDO	01-06-2012	25,0000000	12,1300000	303,25

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
851/185/688	30.002.2504	57	LIVRO O HOMEM QUE NÃO PARAVA DE CRESCER	01-06-2012	25,0000000	18,0000000	450,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

851/185/688	30.002.2450	14	LIVRO O LIVRO DO ALFABETO	01-06-2012	25,0000000	16,2000000	405,00
851/185/688	30.002.2439	4	LIVRO O LIVRO DOS NÚMEROS	01-06-2012	25,0000000	16,0000000	400,00
851/185/688	30.002.2480	36	LIVRO O MACACO FAZ DAS SUAS	01-06-2012	25,0000000	18,0000000	450,00
851/185/688	30.002.2481	37	LIVRO O MENINO QUE ESPIAVA PRA DENTRO	01-06-2012	25,0000000	16,5000000	412,50
851/185/688	30.002.2456	20	LIVRO O NATAL DE MANUEL	01-06-2012	25,0000000	16,0000000	400,00
851/185/688	30.002.2461	22	LIVRO O OVO E O ANJO	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00
851/185/688	30.002.2447	12	LIVRO O PEQUENO CROCODILO	01-06-2012	25,0000000	20,0000000	500,00
851/185/688	30.002.2465	25	LIVRO O PINTINHO QUE NASCEU QUADRADO	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50
851/185/688	30.002.2491	46	LIVRO O PRATO AZUL-POMBINHO	01-06-2012	25,0000000	18,0000000	450,00
851/185/688	30.002.2474	31	LIVRO O VERDE BRILHA NO POÇO	01-06-2012	25,0000000	14,2000000	355,00
851/185/688	30.002.2484	40	LIVRO OFÉLIA, A OVELHA	01-06-2012	25,0000000	14,2500000	356,25
851/185/688	30.002.2493	48	LIVRO ORA, VÍRGULAS	01-06-2012	25,0000000	16,5000000	412,50
851/185/688	30.002.2483	39	LIVRO OS MENINOS VERDES	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
852/185/688	30.002.2490	8	LIVRO OS MÚSICOS DE BREMEN	01-06-2012	25,0000000	16,7900000	419,75

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
851/185/688	30.002.2453	17	LIVRO OS QUATRO...?	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00
851/185/688	30.002.2494	49	LIVRO OS TRÊS CACHIMBOS	01-06-2012	25,0000000	14,2000000	355,00
851/185/688	30.002.2466	26	LIVRO OS TRÊS LADRÕES	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50
851/185/688	30.002.2500	54	LIVRO POEMA DE MILHO	01-06-2012	25,0000000	18,0000000	450,00
851/185/688	30.002.2475	32	LIVRO QUANDO PEDRO TINHA NOVE ANOS	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50
851/185/688	30.002.2492	47	LIVRO SABEDORIA DAS ÁGUAS	01-06-2012	25,0000000	18,0000000	450,00
851/185/688	30.002.2488	44	LIVRO SAPATO FURADO	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50
851/185/688	30.002.2464	24	LIVRO SE UM GATO FOR...	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50
851/185/688	30.002.2477	34	LIVRO STREGA NONA	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50
851/185/688	30.002.2476	33	LIVRO SÓ MEU	01-06-2012	25,0000000	19,5000000	487,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
852/185/688	30.002.2471	6	LIVRO TODAS AS CORES DO MAR	01-06-2012	25,0000000	13,0600000	326,50

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
851/185/688	30.002.2454	18	LIVRO TREM DE FERRO	01-06-2012	25,0000000	14,0000000	350,00
851/185/688	30.002.2502	55	LIVRO UM MONTÃO DE UNICÓRNIOS	01-06-2012	25,0000000	21,0000000	525,00
851/185/688	30.002.2498	53	LIVRO UMA ESTRANHA AVENTURA E, TALALAI	01-06-2012	25,0000000	21,0000000	525,00
851/185/688	30.002.2448	13	LIVRO VENTO, UMA HISTÓRIA SOPRADA POR ELMA	01-06-2012	25,0000000	18,0000000	450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

852/185/688	30.002.2449	1	LIVRO ZUM ZUM ZUM	01-06-2012	25,0000000	16,7900000	419,75
-------------	-------------	---	-------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
851/185/688	30.002.2446	11	LIVRO É HOJE	01-06-2012	25,0000000	18,0000000	450,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1112/334/1050	30.013.0636	1	TIJOLO CERAMICO 5 X 10 X 20CM MILHEIRO	28-06-2012	3,0000000	237,5000000	712,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.673,61

SERVIÇOS

Fornecedor: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
986/115/457	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	2.284,7500000	2.284,75
986/115/457	001.0028	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	369,9100000	369,91
986/115/457	001.0028	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	1.196,7800000	1.196,78
986/115/457	001.0028	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	1.080,3600000	1.080,36
986/115/457	001.0028	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	1.080,3600000	1.080,36
986/115/457	001.0028	6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	1.080,3600000	1.080,36
987/115/457	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	1.740,7600000	1.740,76
987/115/457	001.0028	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	543,9900000	543,99
987/115/457	001.0028	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	543,9900000	543,99
987/115/457	001.0028	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	603,8300000	603,83
987/115/457	001.0028	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	1.740,7600000	1.740,76
987/115/457	001.0028	6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	327,4800000	327,48
987/115/457	001.0028	7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	491,7700000	491,77
987/115/457	001.0028	8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	524,4100000	524,41
987/115/457	001.0028	9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	348,1500000	348,15
987/115/457	001.0028	10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	391,6700000	391,67
987/115/457	001.0028	11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	369,9100000	369,91
988/115/457	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	950,8900000	950,89
988/115/457	001.0028	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	598,3900000	598,39
989/115/457	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	369,9100000	369,91
989/115/457	001.0028	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	369,9100000	369,91
990/115/457	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	958,5100000	958,51
990/115/457	001.0028	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	391,6700000	391,67
990/115/457	001.0028	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	404,7300000	404,73
990/115/457	001.0028	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	950,8900000	950,89
990/115/457	001.0028	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	1.196,7800000	1.196,78
990/115/457	001.0028	6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	369,9100000	369,91
990/115/457	001.0028	7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	391,6700000	391,67
990/115/457	001.0028	8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-06-2012	1,0000000	327,5000000	327,50

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE ITAJUBÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
983/288/1117	001.0011	1	CURSO	19-06-2012	5,0000000	435,0000000	2.175,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/305/1208	001.0011	1	CURSO	27-06-2012	2,0000000	500,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.175,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 63.848,61

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
1007/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	21-06-2012	20,0000000	37,4000000	748,00
984/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	19-06-2012	20,0000000	37,4000000	748,00

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1008/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	21-06-2012	50,0000000	137,0000000	6.850,00
985/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	19-06-2012	20,0000000	137,0000000	2.740,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
972/182/694	30.013.2033	1	BICO DE MAMADEIRA	18-06-2012	600,0000000	2,7000000	1.620,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
973/182/694	30.005.0285	1	CONDICIONADOR PARA BEBE	18-06-2012	600,0000000	6,1000000	3.660,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
972/182/694	30.005.0390	2	CREME DENTAL PARA BEBE	18-06-2012	1.200,0000000	2,0700000	2.484,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
974/182/694	30.005.0299	1	ESCOVA P/ LAVAR MAMADEIRA	18-06-2012	50,0000000	3,6300000	181,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

972/182/694	30.005.0372	3	ESPONJA P/ BEBÊ	18-06-2012	700,0000000	3,3900000	2.373,00
-------------	-------------	---	-----------------	------------	-------------	-----------	----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
973/182/694	30.018.0270	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	18-06-2012	1.200,0000000	0,3400000	408,00
973/182/694	30.018.0271	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M"	18-06-2012	1.800,0000000	0,3000000	540,00
973/182/694	30.018.0272	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "P"	18-06-2012	480,0000000	0,2800000	134,40

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
974/182/694	30.018.0160	2	FRALDA ESPECIAL BCA. C/ 15 UNID.	18-06-2012	100,0000000	21,0300000	2.103,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
972/182/694	30.005.0019	4	LENÇO UMIDECIDO	18-06-2012	1.200,0000000	4,6000000	5.520,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
974/182/694	30.022.0310	3	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	18-06-2012	120,0000000	18,7000000	2.244,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
972/182/694	30.005.0005	5	PENTE FINO	18-06-2012	100,0000000	0,8900000	89,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
973/182/694	30.005.0286	5	SHAMPOO PARA BEBE	18-06-2012	600,0000000	5,3300000	3.198,00

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	21-06-2012	30,0000000	4,2800000	128,40
1032/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-06-2012	30,0000000	4,2000000	126,00
966/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	14-06-2012	30,0000000	4,1800000	125,40
1032/621/689	30.001.0011	2	ALHO	25-06-2012	9,0000000	9,4400000	84,96
1005/621/689	30.001.0011	1	ALHO	21-06-2012	9,0000000	8,3300000	74,97
1031/621/689	30.001.0011	1	ALHO	25-06-2012	60,5000000	9,4400000	571,12
1006/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	21-06-2012	70,0000000	3,1300000	219,10
966/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	14-06-2012	70,0000000	3,0100000	210,70
966/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	14-06-2012	197,0000000	1,1500000	226,55
1032/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	25-06-2012	197,0000000	1,0100000	198,97
1006/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	21-06-2012	196,9000000	1,1200000	220,53
1005/621/689	30.001.0403	2	LARANJA	21-06-2012	131,5000000	1,2400000	163,06
1005/621/689	30.001.0145	3	LARANJA LIMA	21-06-2012	131,5000000	1,1700000	153,86

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

1032/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	25-06-2012	131,0000000	1,0400000	136,24
1005/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	21-06-2012	17,5000000	1,1800000	20,65
1003/621/689	30.001.0402	1	LIMÃO	21-06-2012	100,0000000	1,3000000	130,00
1032/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	25-06-2012	17,5000000	1,1300000	19,78
966/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	14-06-2012	17,5000000	1,1400000	19,95
1006/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	21-06-2012	17,5000000	1,3000000	22,75
1032/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	25-06-2012	70,0000000	1,6900000	118,30
1006/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	21-06-2012	70,0000000	1,8000000	126,00
966/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	14-06-2012	70,0000000	1,0600000	74,20
1005/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	21-06-2012	52,5000000	1,4800000	77,70
1032/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	25-06-2012	26,5000000	3,1500000	83,48
1006/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	21-06-2012	26,2500000	3,3700000	88,46
966/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	14-06-2012	26,5000000	3,0500000	80,83
1005/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	21-06-2012	26,5000000	2,6700000	70,76
966/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	14-06-2012	105,0000000	2,7100000	284,55
965/621/689	30.001.0020	1	MAÇÃ NACIONAL	14-06-2012	80,0000000	2,7100000	216,80
1005/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	21-06-2012	70,0000000	2,9300000	205,10
1006/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	21-06-2012	105,0000000	2,8200000	296,10
1032/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	25-06-2012	105,0000000	2,8100000	295,05
1006/621/689	30.001.0147	8	MORANGO	21-06-2012	35,0000000	14,5400000	508,90
966/621/689	30.001.0404	8	PERA	14-06-2012	70,0000000	3,5100000	245,70
1006/621/689	30.001.0404	9	PERA	21-06-2012	70,0000000	4,4600000	312,20
1032/621/689	30.001.0404	9	PERA	25-06-2012	70,0000000	4,1100000	287,70
966/621/689	30.001.0119	9	TANGERINA	14-06-2012	131,5000000	1,4000000	184,10
1031/621/689	30.001.0119	2	TANGERINA	25-06-2012	1.074,5000000	1,6300000	1.751,44
965/621/689	30.001.0119	2	TANGERINA	14-06-2012	1.154,5000000	1,4000000	1.616,30
1032/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	25-06-2012	131,5000000	1,6300000	214,35
1006/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	21-06-2012	131,2500000	1,6000000	210,00
1004/621/689	30.001.0119	1	TANGERINA	21-06-2012	1.026,8000000	1,8000000	1.848,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 47.690,12

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 47.690,12

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 111.538,73

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
884/224/798	001.0404	1	SERVIÇO DE	06-06-2012	30,0000000	97,0000000	2.910,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
931/279/1068	001.0404	1	SERVIÇO DE	12-06-2012	1,0000000	700,0000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.610,00

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 3.610,00

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 3.610,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: IVAIR JOSE DA SILVA LEMES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
883/204/792	001.0404	1	SERVIÇO DE	06-06-2012	1,0000000	340,0000000	340,00

Fornecedor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
963/249/965	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-06-2012	1,0000000	57.449,1400000	57.449,14

TOTAL EM SERVIÇOS: 57.789,14

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 57.789,14

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 57.789,14

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

SERVIÇOS

Fornecedor: MAIS INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1029/220/644	001.0480	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA	25-06-2012	0,4166622	7.400,0000000	3.083,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.083,30

TOTAL DE: 0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA: 3.083,30

TOTAL DE: 0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA: 3.083,30

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-06-2012 à 30-06-2012

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: WORLD CAR VEÍCULOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
977/117/609	10.2.3	1 Caminhonete	18-06-2012	1,0000000	31.200,0000000	31.200,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 31.200,00

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 31.200,00

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

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
872/210/1762	51.001.0232	1 AREIA LAVADA MEDIA	05-06-2012	12,0000000	53,9000000	646,80

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
925/210/1762	30.013.0182	1 CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4	12-06-2012	100,0000000	2,9000000	290,00
926/210/1762	51.001.0153	1 RIPAS EM MADEIRA DE LEI 4x 2,5 CM	12-06-2012	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
866/210/1762	30.013.2937	1 SELADOR ACRILÍCO GALÃO 3,6 LITROS	05-06-2012	3,0000000	29,0000000	87,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
867/210/1762	30.013.0154	1 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS	05-06-2012	15,0000000	41,5600000	623,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.864,20

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 1.864,20

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 33.064,20

TOTAL M. CONSUMO:	647.024,54		
TOTAL M. PERMANENTE:	110.539,54		
TOTAL SERVIÇOS:	369.201,18	TOTAL LISTADO:	1.126.765,26

