



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
701/302/974	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	04-05-2011	1,0000000	432,9200000	432,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 432,92

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 432,92

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 432,92



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

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
825/326/1082	001.0002	1 CONSULTORIA JURÍDICA	16-05-2011	1,0000000	6.347,0000000	6.347,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.347,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 6.347,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 6.347,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.1161	1 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	25-05-2011	24,0000000	1,7800000	42,72
950/963/536	30.003.1681	2 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA	25-05-2011	24,0000000	1,7800000	42,72
950/963/536	30.003.1792	3 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	25-05-2011	30,0000000	0,4300000	12,90

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
951/963/536	30.003.0223	1 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRs	25-05-2011	20,0000000	2,4800000	49,60
951/963/536	30.003.0019	2 BOBINA 57 X 60 BRANCA ACETINADA P/ CALCULADORA ELETRÔN	25-05-2011	50,0000000	0,6000000	30,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.0012	4 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	25-05-2011	100,0000000	0,1200000	12,00
950/963/536	30.003.0026	5 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS	25-05-2011	30,0000000	1,0100000	30,30

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
952/963/536	30.003.0028	1 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS	25-05-2011	30,0000000	1,5600000	46,80

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.1041	6 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	25-05-2011	500,0000000	2,1000000	1.050,00
950/963/536	30.003.0029	7 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	25-05-2011	600,0000000	0,2100000	126,00
950/963/536	30.003.0031	8 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	25-05-2011	300,0000000	0,2100000	63,00
950/963/536	30.003.0032	9 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	25-05-2011	300,0000000	0,2100000	63,00
950/963/536	30.003.0487	10 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	25-05-2011	72,0000000	0,4200000	30,24
950/963/536	30.003.0042	11 CANETA MARCA TEXTO VERDE	25-05-2011	72,0000000	0,4200000	30,24

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
951/963/536	30.004.0096	3 CD - R NÃO REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILIC	25-05-2011	100,0000000	0,8400000	84,00
951/963/536	30.004.0097	4 CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO R	25-05-2011	100,0000000	1,6000000	160,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.0953	12 CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	25-05-2011	100,0000000	0,8900000	89,00
950/963/536	30.003.0046	13 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	25-05-2011	100,0000000	0,8700000	87,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

950/963/536	30.003.0730	14	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	25-05-2011	50,0000000	0,8700000	43,50
950/963/536	30.003.1146	15	CLIPS N. 3/0 C/ 50 UNIDADES	25-05-2011	50,0000000	0,8700000	43,50
950/963/536	30.003.0674	16	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	25-05-2011	50,0000000	0,9700000	48,50
950/963/536	30.003.0053	17	COLA BRANCA C/ 90 GRS	25-05-2011	48,0000000	0,5400000	25,92
950/963/536	30.003.0051	18	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS.	25-05-2011	48,0000000	0,5200000	24,96
950/963/536	30.003.0377	19	COLCHETE LATONADO N. 04 C/ 72 UNIDADES	25-05-2011	10,0000000	0,9900000	9,90
950/963/536	30.003.1147	20	COLCHETE LATONADO N. 07 C/ 72 UNIDADES	25-05-2011	10,0000000	1,8800000	18,80
950/963/536	30.003.0057	21	COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES	25-05-2011	20,0000000	2,0700000	41,40
950/963/536	30.003.1163	22	COLCHETE LATONADO N. 12 C/ 72 UNIDADES	25-05-2011	20,0000000	3,3700000	67,40
950/963/536	30.003.1148	23	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	25-05-2011	20,0000000	4,0700000	81,40

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
953/963/536	30.003.1682	1	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	25-05-2011	30,0000000	2,0500000	61,50

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.0072	24	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	25-05-2011	84,0000000	0,4700000	39,48

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
951/963/536	30.003.0909	5	ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG	25-05-2011	6,0000000	11,9000000	71,40
951/963/536	30.003.0073	6	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	25-05-2011	24,0000000	0,3900000	9,36
951/963/536	30.003.0074	7	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	25-05-2011	24,0000000	0,6800000	16,32

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
953/963/536	30.003.0076	2	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	25-05-2011	20,0000000	0,5300000	10,60

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.0313	25	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	25-05-2011	200,0000000	1,5400000	308,00
950/963/536	30.003.0861	26	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	25-05-2011	30,0000000	2,0600000	61,80
950/963/536	30.003.1153	27	GRAFITE 0,5 C/ 12 MINAS	25-05-2011	20,0000000	0,2600000	5,20
950/963/536	30.003.1684	28	GRAFITE 0,7 C/ 12 MINAS	25-05-2011	20,0000000	0,2600000	5,20
950/963/536	30.003.0129	29	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	25-05-2011	60,0000000	2,0500000	123,00
950/963/536	30.003.1127	30	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND.	25-05-2011	10,0000000	9,0500000	90,50

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
951/963/536	30.003.0131	8	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	25-05-2011	40,0000000	4,0500000	162,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.0149	31 LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS.	25-05-2011	20,0000000	3,2300000	64,60

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
951/963/536	30.003.0258	9 LÁPIS BORRACHA	25-05-2011	48,0000000	0,9900000	47,52

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
954/963/536	30.003.1729	1 PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA	25-05-2011	300,0000000	0,0400000	12,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.1827	32 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	25-05-2011	600,0000000	9,2500000	5.550,00
950/963/536	30.003.1773	33 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/100FLS	25-05-2011	10,0000000	2,2400000	22,40
950/963/536	30.003.1136	34 PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	25-05-2011	30,0000000	7,4700000	224,10
950/963/536	30.003.0907	35 PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	25-05-2011	30,0000000	3,8700000	116,10
950/963/536	30.003.0954	36 PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	25-05-2011	70,0000000	0,7200000	50,40
950/963/536	30.003.1081	37 PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	25-05-2011	70,0000000	0,6400000	44,80
950/963/536	30.003.0889	38 PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	25-05-2011	70,0000000	0,7900000	55,30

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
951/963/536	30.003.0649	10 PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO	25-05-2011	80,0000000	0,8500000	68,00
951/963/536	30.003.0420	11 PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	25-05-2011	250,0000000	1,0700000	267,50
951/963/536	30.003.1716	12 PERFURADOR DE PAPEL TAM. GRANDE ATÉ 70 FLS	25-05-2011	5,0000000	52,8000000	264,00
951/963/536	30.003.1042	13 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	25-05-2011	10,0000000	20,8000000	208,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
953/963/536	30.003.0985	3 PERFURADOR DE PAPEL TAM. PEQUENO ATÉ 12 FLS	25-05-2011	10,0000000	5,2500000	52,50

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
951/963/536	30.003.0912	14 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	25-05-2011	24,0000000	2,8800000	69,12

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.0423	39 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	25-05-2011	12,0000000	1,1400000	13,68
950/963/536	30.003.0424	40 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	25-05-2011	12,0000000	1,1400000	13,68
950/963/536	30.003.0665	41 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	25-05-2011	12,0000000	1,1400000	13,68

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
954/963/536	30.003.0638	2 PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	25-05-2011	1.000,0000000	0,0500000	50,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.0904	42 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	25-05-2011	10,0000000	6,3600000	63,60
950/963/536	30.003.0992	43 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	25-05-2011	25,0000000	0,7000000	17,50

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
954/963/536	30.003.0206	3 RÉGUA ACRÍLICA C/ 40CM	25-05-2011	10,0000000	1,9400000	19,40

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
952/963/536	30.003.0721	2 TESOURA ACO INOX 6"	25-05-2011	20,0000000	2,8700000	57,40

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/963/536	30.003.0724	44 TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA	25-05-2011	12,0000000	0,9400000	11,28
950/963/536	30.003.0213	45 TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML.	25-05-2011	12,0000000	0,9400000	11,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.807,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 10.807,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 10.807,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
817/136/1678		1 Credenciamento de rádios comerciais da cidade de Itaju	13-05-2011	500,000000	5,6700000	2.835,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
818/136/1678		1 Credenciamento de rádios comerciais da cidade de Itaju	13-05-2011	500,000000	5,6700000	2.835,00

Fornecedor: LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
819/136/1678		1 Credenciamento de rádios comerciais da cidade de Itaju	13-05-2011	500,000000	5,6700000	2.835,00

Fornecedor: EMPRESA DE RADIODIFUSAO SUL DAS GERAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
894/345/1060	001.0025	1 CONTRATAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA LOCAL	23-05-2011	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00

Fornecedor: TV MINAS SUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
896/346/1177	001.0019	1 CONTRATAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REGIONAL	24-05-2011	10,0000000	234,0000000	2.340,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.245,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 13.245,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 13.245,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARCILIO BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
971/300/655	1	Contratatação do Grupo Marcílio Bastos, para realizar s	26-05-2011	1,0000000	18.000,0000000	18.000,00

Fornecedor: LUIZ MAFALDO DA ROSA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
829/331/1140	001.0029	1 CONTRATAÇÃO DE CANTOR	17-05-2011	1,0000000	700,0000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.700,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 18.700,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 18.700,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
754/11/930	30.022.0451	1 AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	06-05-2011	200,0000000	2,6900000	538,00
754/11/930	30.022.0168	2 AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN	06-05-2011	200,0000000	2,6900000	538,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
688/11/930	30.022.0210	2 ALMOTOLIA 250ML	02-05-2011	300,0000000	0,8300000	249,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
687/11/930	30.022.0033	2 BANDAGEM P/ CURATIVO CONTENDO PASTA DE ÓXIDO DE ZINCO	02-05-2011	200,0000000	22,7800000	4.556,00
758/11/930	30.022.0503	1 DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO COM 1LT	06-05-2011	120,0000000	17,8700000	2.144,40
687/11/930	30.022.0030	1 ESPARADRAPO 10 X 4,5	02-05-2011	500,0000000	4,0700000	2.035,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
688/11/930	30.022.0900	1 FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	02-05-2011	1.000,0000000	1,4200000	1.420,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
754/11/930	30.022.0555	6 GEL LUBRIFICANTE SACHÊ-INCOLOR, TRANSPARENTE, NÃO GORDUR	06-05-2011	2.000,0000000	0,2900000	580,00
712/11/930	30.022.0555	1 GEL LUBRIFICANTE SACHÊ-INCOLOR, TRANSPARENTE, NÃO GORDUR	04-05-2011	4.000,0000000	0,2900000	1.160,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
709/11/930	30.022.0327	1 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50	04-05-2011	60,0000000	2,2900000	137,40
709/11/930	30.022.0427	2 LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN	04-05-2011	60,0000000	4,3800000	262,80

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
755/11/930	30.022.0487	1 SERINGA 01 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	06-05-2011	200,0000000	14,4700000	2.894,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
756/11/930	30.022.0916	1 SERINGA 03 ML AGULHADA COM AGULHA 13X4,5 CX C/ 100UN	06-05-2011	300,0000000	19,0000000	5.700,00
756/11/930	30.022.0914	2 SERINGA 03 ML AGULHADA COM AGULHA 25X7 CX C/ 100UN	06-05-2011	200,0000000	14,8900000	2.978,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
754/11/930	30.022.0121	3	SERINGA 03 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	06-05-2011	100,0000000	7,4500000	745,00

Fornecedor: DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
757/11/930	30.022.0452	1	SERINGA 05 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	06-05-2011	300,0000000	8,2600000	2.478,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
754/11/930	30.022.0373	4	SERINGA 10 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	06-05-2011	150,0000000	19,7500000	2.962,50
754/11/930	30.022.0435	5	SERINGA 20 ML S/AGULHA DESCARTAVEL C/100UN	06-05-2011	100,0000000	32,6500000	3.265,00
689/11/930	30.021.0577	1	SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO C/ 1000 ML	02-05-2011	3.000,0000000	1,7100000	5.130,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
985/33/335	30.005.0375	1	CAPACHO 80 CM X 40 CM	30-05-2011	10,0000000	45,0000000	450,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
986/33/335	30.005.0351	1	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	30-05-2011	30,0000000	3,6500000	109,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
987/33/335	30.005.0356	1	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	30-05-2011	60,0000000	0,9000000	54,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
986/33/335	30.005.0326	2	INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML	30-05-2011	12,0000000	5,2000000	62,40
986/33/335	30.005.0400	3	REFIL PARA MOP PÓ PROFÍ COM FIOS 100% ACRILICO MED. 60	30-05-2011	4,0000000	36,0000000	144,00
986/33/335	30.005.0035	4	REFIL PARA MOPINHO EM ALGODÃO MED. 38 CM X 30 CM X 40	30-05-2011	4,0000000	13,0000000	52,00
986/33/335	30.005.0405	5	REFIL SUPER MOP PROFISSIONAL CRU MEDL 10 CM X 10 CM X	30-05-2011	4,0000000	32,0000000	128,00
986/33/335	30.005.0084	6	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	30-05-2011	40,0000000	53,0000000	2.120,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
987/33/335	30.005.0297	2	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 20 UN	30-05-2011	60,0000000	2,0000000	120,00
987/33/335	30.005.0202	3	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	30-05-2011	60,0000000	5,0000000	300,00
987/33/335	30.005.0417	4	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	30-05-2011	20,0000000	7,6000000	152,00

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

750/49/1112	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	05-05-2011	500,0000000	45,9000000	22.950,00
-------------	-------------	---	--	------------	-------------	------------	-----------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
793/49/1112	30.013.2697	1	BARRA DE AÇO CA-50 - 5/16" (BITOLA 12,5MM / MASSA LINE	11-05-2011	22,0000000	17,3000000	380,60
793/49/1112	30.013.2693	2	BARRA DE AÇO CA-60 - 3/16" (BITOLA 4,2MM / MASSA LINEA	11-05-2011	26,0000000	4,3800000	113,88

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
808/49/1112	30.013.1791	1	PIA DE COZINHA MED. 1,50 M	11-05-2011	1,0000000	137,4900000	137,49
808/49/1112	30.020.0062	4	PLAFUNIE C/ RECEPTACULO	11-05-2011	10,0000000	3,6900000	36,90
808/49/1112	30.013.0355	2	PORTA SANFONADA MED.0,80 M DE L X 2,10 M DE H	11-05-2011	2,0000000	73,5700000	147,14

Fornecedor: COMERCIAL KL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
836/49/1112	30.013.2856	1	PORTAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PEROBA ROSA, LARGURA 0,70	17-05-2011	1,0000000	101,8000000	101,80
836/49/1112	30.013.2860	2	PORTAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PEROBA ROSA, LARGURA 0,90	17-05-2011	12,0000000	104,8000000	1.257,60

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
842/49/1112	30.013.0155	1	TELA DE ALAMBRADO C/ MALHA 2,5" FIO 12 C/ 2.0M DE ALTU	18-05-2011	250,0000000	24,8700000	6.217,50
791/49/1112	30.013.2719	1	TIJOLO DE BARRO COZIDO FURADO / DIMENSÕES 10 X 20 X 20	11-05-2011	3.500,0000000	0,4200000	1.470,00
808/49/1112	30.013.0362	3	VITRO 0,80M X 0,80M	11-05-2011	8,0000000	120,8500000	966,80

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
910/147/1876	30.001.0332	1	CROISSANT	25-05-2011	320,0000000	0,6000000	192,00
910/147/1876	30.001.0282	2	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	25-05-2011	320,0000000	0,6000000	192,00
910/147/1876	30.001.0279	3	ESFIHA	25-05-2011	320,0000000	0,6500000	208,00
910/147/1876	30.001.0322	4	PÃO DE QUEIJO	25-05-2011	200,0000000	0,6000000	120,00
910/147/1876	30.001.0316	5	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	25-05-2011	180,0000000	1,3300000	239,40
910/147/1876	30.001.0324	6	SEQUILHO (DOCE)	25-05-2011	10,0000000	6,7100000	67,10
910/147/1876	30.001.0392	7	SUCO SABORES VARIADOS	25-05-2011	50,0000000	7,0000000	350,00

Fornecedor: RAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
737/245/756	30.005.0034	1	TAPETE PERSONALIZADO	05-05-2011	8,0000000	128,1600000	1.025,28

Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
753/290/876	30.013.3029	1	PLACA DE AÇO ESCOVADO	06-05-2011	1,0000000	260,0000000	260,00

Fornecedor: RAJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
736/292/757	30.005.0034	1 TAPETE PERSONALIZADO	05-05-2011	10,0000000	128,1600000	1.281,60

Fornecedor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
839/318/1012	30.013.1387	1 TOLDO FIXO	18-05-2011	1,0000000	604,0000000	604,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
686/505/1027	30.022.0124	1 SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X	02-05-2011	67.000,0000000	0,2700000	18.090,00

Fornecedor: CARLOS EDUARDO SAMIA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
840/657/496	30.023.0305	1 ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONENTE	18-05-2011	20,0000000	29,7700000	595,40
840/657/496	30.023.0328	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUME C/ 1000 ML	18-05-2011	60,0000000	4,2700000	256,20
840/657/496	30.023.0340	3 ALAVANCA TIPO SELDIN CONJUNTO C/ 3UN	18-05-2011	10,0000000	59,0000000	590,00
840/657/496	30.023.0022	4 ANESTESICO C/ 50 TUBETES	18-05-2011	200,0000000	54,5000000	10.900,00
840/657/496	30.023.0181	5 BICARBONATO P/ USO ODONTOLOGICO CAIXA C/ 15 ENVELOPES	18-05-2011	20,0000000	29,7000000	594,00
840/657/496	30.023.0268	6 BROCA BIOFGOS 702 ZECRIA	18-05-2011	15,0000000	28,9000000	433,50
840/657/496	30.023.0151	7 BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N° 04 ESFÉRICA	18-05-2011	50,0000000	6,9000000	345,00
840/657/496	30.023.0032	8 BROCA DIAMANTADA 1013	18-05-2011	80,0000000	4,4800000	358,40
840/657/496	30.023.0035	9 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1014	18-05-2011	50,0000000	4,4800000	224,00
840/657/496	30.023.0352	10 BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO 1016	18-05-2011	50,0000000	4,4800000	224,00
840/657/496	30.023.0329	11 DESINFETANTE A BASE DE GLUTARALDEIDO C/ 01 LITRO	18-05-2011	50,0000000	8,7500000	437,50
840/657/496	30.023.0321	12 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 19X37CM C/ 100 UN	18-05-2011	50,0000000	63,3000000	3.165,00
840/657/496	30.023.0322	13 ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 9X24CM C/ 100 UN	18-05-2011	50,0000000	23,4000000	1.170,00
840/657/496	30.023.0071	14 ESCOVA ROBSON	18-05-2011	150,0000000	1,2900000	193,50
840/657/496	30.023.0127	15 ESPELHO CLINICO PLANO	18-05-2011	400,0000000	9,7000000	3.880,00
840/657/496	30.023.0327	16 EXTIRPA NERVOS 25MM	18-05-2011	15,0000000	28,8000000	432,00
840/657/496	30.023.0222	17 FILME RADIOGRÁFICO C/ 150 UND.	18-05-2011	5,0000000	115,0000000	575,00

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
841/657/496	30.023.0302	1 HIDROXIDO DE CALCIO PA	18-05-2011	30,0000000	3,6800000	110,40

Fornecedor: CARLOS EDUARDO SAMIA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
840/657/496	30.023.0295	18 IODOFORMIO	18-05-2011	30,0000000	8,9000000	267,00
840/657/496	30.023.0279	19 IONOMERO DE VIDRO 'R ' RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT	18-05-2011	20,0000000	24,8000000	496,00
840/657/496	30.023.0012	20 LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA C/ 30 GRS, CORTE ULTRA FINO	18-05-2011	90,0000000	74,9000000	6.741,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

794/737/1572	30.022.0095	1	ALGODÃO HIDRÓFILO HOSPITALAR NÃO ESTERIL PCT C/ 500 GR	11-05-2011	200,0000000	5,9500000	1.190,00
710/737/1572	30.022.0518	1	BOBINA (BOLSA) TÉRMICA COM GEL (350 ML)	04-05-2011	10,0000000	13,0000000	130,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
795/737/1572	30.022.0528	1	BRAÇADEIRA C/ MANGUITO TAMANHO INFANTIL	11-05-2011	15,0000000	22,2300000	333,45
711/737/1572	30.022.0528	1	BRAÇADEIRA C/ MANGUITO TAMANHO INFANTIL	04-05-2011	15,0000000	22,2300000	333,45
795/737/1572	30.022.0527	2	BRAÇADEIRA C/ MANGUITO TAMANHO OBESO	11-05-2011	20,0000000	51,7600000	1.035,20
711/737/1572	30.022.0527	2	BRAÇADEIRA C/ MANGUITO TAMANHO OBESO	04-05-2011	20,0000000	51,7600000	1.035,20
711/737/1572	30.013.1938	3	CAIXA DE POLIPROPILENO	04-05-2011	15,0000000	70,8700000	1.063,05
795/737/1572	30.013.1938	3	CAIXA DE POLIPROPILENO	11-05-2011	15,0000000	70,8700000	1.063,05

Fornecedor: BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
796/737/1572	30.023.0056	1	COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN	11-05-2011	1.500,0000000	9,5000000	14.250,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
797/737/1572	30.003.0313	1	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	11-05-2011	400,0000000	2,5000000	1.000,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
711/737/1572	30.022.0615	4	LANTERNA PEQUENA TIPO LAPISEIRA P/ ATENDIMENTO	04-05-2011	15,0000000	13,4000000	201,00
795/737/1572	30.022.0615	4	LANTERNA PEQUENA TIPO LAPISEIRA P/ ATENDIMENTO	11-05-2011	30,0000000	13,4000000	402,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
797/737/1572	30.022.0394	2	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	11-05-2011	200,0000000	4,3500000	870,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
794/737/1572	30.023.0109	2	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	11-05-2011	200,0000000	11,8000000	2.360,00
794/737/1572	30.022.0310	3	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	11-05-2011	250,0000000	11,8000000	2.950,00
794/737/1572	30.022.0674	4	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	11-05-2011	250,0000000	11,8000000	2.950,00
710/737/1572	30.022.0126	2	OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS	04-05-2011	12,0000000	325,0000000	3.900,00
710/737/1572	30.022.0248	3	PERA P/APARELHO DE PRESSAO	04-05-2011	30,0000000	3,0000000	90,00
794/737/1572	30.022.0334	5	TERMOMETRO CLINICO	11-05-2011	60,0000000	1,5500000	93,00
710/737/1572	30.022.0334	4	TERMOMETRO CLINICO	04-05-2011	20,0000000	1,5500000	31,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
936/769/412	30.005.0234	1	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	25-05-2011	650,0000000	0,9000000	585,00
917/769/412	30.005.0234	1	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	25-05-2011	750,0000000	0,9000000	675,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

974/769/412	30.005.0234	8	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	27-05-2011	100,0000000	0,9000000	90,00
-------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-------------	-----------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
937/769/412	30.005.0322	1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/	25-05-2011	100,0000000	2,5000000	250,00
918/769/412	30.005.0322	1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/	25-05-2011	200,0000000	2,5000000	500,00

Fornecedor: STÉVIA COMERCIAL LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
976/769/412	30.005.0023	1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L	27-05-2011	10,0000000	21,7000000	217,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
918/769/412	30.005.0104	2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	25-05-2011	1.500,0000000	2,7100000	4.065,00
937/769/412	30.005.0104	2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	25-05-2011	500,0000000	2,7100000	1.355,00
944/769/412	30.005.0104	1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	25-05-2011	240,0000000	2,7100000	650,40

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
919/769/412	30.005.0175	1	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	25-05-2011	40,0000000	1,8100000	72,40
914/769/412	30.005.0175	1	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	25-05-2011	20,0000000	1,8100000	36,20
975/769/412	30.005.0175	4	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	27-05-2011	20,0000000	1,8100000	36,20
923/769/412	30.005.0175	1	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	25-05-2011	30,0000000	1,8100000	54,30

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
945/769/412	30.005.0273	1	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	25-05-2011	288,0000000	3,5700000	1.028,16
920/769/412	30.005.0273	1	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	25-05-2011	1.000,0000000	3,5700000	3.570,00
938/769/412	30.005.0273	1	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	25-05-2011	500,0000000	3,5700000	1.785,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
924/769/412	30.005.0044	1	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS	25-05-2011	30,0000000	3,8000000	114,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
911/769/412	30.005.0011	1	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	25-05-2011	100,0000000	2,8000000	280,00
917/769/412	30.005.0011	2	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	25-05-2011	2.000,0000000	2,8000000	5.600,00
929/769/412	30.005.0011	1	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	25-05-2011	400,0000000	2,8000000	1.120,00
946/769/412	30.005.0011	1	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	25-05-2011	300,0000000	2,8000000	840,00
974/769/412	30.005.0011	1	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	27-05-2011	100,0000000	2,8000000	280,00
925/769/412	30.005.0011	1	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	25-05-2011	250,0000000	2,8000000	700,00
936/769/412	30.005.0011	2	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	25-05-2011	600,0000000	2,8000000	1.680,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
947/769/412	30.005.0246	1	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	25-05-2011	540,0000000	2,2500000	1.215,00
923/769/412	30.005.0246	2	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	25-05-2011	100,0000000	2,2500000	225,00
975/769/412	30.005.0246	6	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	27-05-2011	50,0000000	2,2500000	112,50
914/769/412	30.005.0246	2	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	25-05-2011	80,0000000	2,2500000	180,00
931/769/412	30.005.0246	1	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	25-05-2011	300,0000000	2,2500000	675,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
930/769/412	30.005.0025	1	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	25-05-2011	100,0000000	0,8100000	81,00
977/769/412	30.005.0025	1	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	27-05-2011	60,0000000	0,8100000	48,60
926/769/412	30.005.0025	1	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	25-05-2011	400,0000000	0,8100000	324,00
938/769/412	30.005.0025	2	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	25-05-2011	250,0000000	0,8100000	202,50
920/769/412	30.005.0025	2	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	25-05-2011	250,0000000	0,8100000	202,50
945/769/412	30.005.0025	2	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	25-05-2011	288,0000000	0,8100000	233,28

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
946/769/412	30.005.0030	2	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	25-05-2011	30,0000000	1,1000000	33,00
974/769/412	30.005.0030	2	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	27-05-2011	10,0000000	1,1000000	11,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
924/769/412	30.005.0396	2	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS	25-05-2011	20,0000000	2,3000000	46,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
919/769/412	30.005.0103	2	ESPANADOR DE PENA 30 CM	25-05-2011	30,0000000	6,6900000	200,70
947/769/412	30.005.0013	2	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	25-05-2011	168,0000000	0,7000000	117,60
975/769/412	30.005.0013	1	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	27-05-2011	20,0000000	0,7000000	14,00
939/769/412	30.005.0013	1	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	25-05-2011	500,0000000	0,7000000	350,00
919/769/412	30.005.0013	3	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	25-05-2011	600,0000000	0,7000000	420,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
920/769/412	30.005.0031	3	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	25-05-2011	250,0000000	0,2900000	72,50
945/769/412	30.005.0031	3	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	25-05-2011	150,0000000	0,2900000	43,50

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
923/769/412	30.005.0290	3	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI	25-05-2011	200,0000000	0,9600000	192,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

914/769/412	30.005.0290	4	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI	25-05-2011	100,0000000	0,9600000	96,00
975/769/412	30.005.0290	9	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI	27-05-2011	50,0000000	0,9600000	48,00
947/769/412	30.005.0290	3	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI	25-05-2011	200,0000000	0,9600000	192,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
945/769/412	30.005.0291	4	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	25-05-2011	48,0000000	1,9700000	94,56
977/769/412	30.005.0291	2	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	27-05-2011	20,0000000	1,9700000	39,40

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
919/769/412	30.005.0267	4	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	25-05-2011	1.250,0000000	1,0600000	1.325,00
947/769/412	30.005.0267	4	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	25-05-2011	168,0000000	1,0600000	178,08
939/769/412	30.005.0267	2	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	25-05-2011	250,0000000	1,0600000	265,00
914/769/412	30.005.0267	3	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	25-05-2011	40,0000000	1,0600000	42,40
975/769/412	30.005.0267	8	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	27-05-2011	30,0000000	1,0600000	31,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
934/769/412	30.005.0331	1	LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM	25-05-2011	10,0000000	47,7000000	477,00
937/769/412	30.005.0331	3	LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM	25-05-2011	20,0000000	47,7000000	954,00
918/769/412	30.005.0331	3	LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM	25-05-2011	40,0000000	47,7000000	1.908,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
947/769/412	30.005.0352	5	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	25-05-2011	96,0000000	1,2000000	115,20
923/769/412	30.005.0352	4	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	25-05-2011	60,0000000	1,2000000	72,00
975/769/412	30.005.0352	10	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	27-05-2011	20,0000000	1,2000000	24,00
923/769/412	30.005.0048	5	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	25-05-2011	600,0000000	1,3100000	786,00
947/769/412	30.005.0048	6	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	25-05-2011	200,0000000	1,3100000	262,00
975/769/412	30.005.0048	2	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	27-05-2011	40,0000000	1,3100000	52,40

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
917/769/412	30.005.0275	3	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE	25-05-2011	100,0000000	2,7000000	270,00
946/769/412	30.005.0275	3	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE	25-05-2011	15,0000000	2,7000000	40,50
936/769/412	30.005.0275	3	PA PARA LIXO GALVANIZADA MED. 21 CM X 21 CM C/ CABO DE	25-05-2011	50,0000000	2,7000000	135,00
936/769/412	30.005.0109	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	25-05-2011	500,0000000	1,7000000	850,00
946/769/412	30.005.0109	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	25-05-2011	300,0000000	1,7000000	510,00
917/769/412	30.005.0109	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	25-05-2011	1.000,0000000	1,7000000	1.700,00
911/769/412	30.005.0109	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	25-05-2011	100,0000000	1,7000000	170,00
974/769/412	30.005.0109	5	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	27-05-2011	80,0000000	1,7000000	136,00

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
934/769/412	30.005.0056	2	PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.	25-05-2011	200,0000000	1,3700000	274,00
924/769/412	30.005.0056	3	PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.	25-05-2011	200,0000000	1,3700000	274,00
915/769/412	30.005.0056	1	PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.	25-05-2011	150,0000000	1,3700000	205,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
917/769/412	30.005.0058	5	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	25-05-2011	1.000,0000000	1,3000000	1.300,00
911/769/412	30.005.0058	2	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	25-05-2011	40,0000000	1,3000000	52,00
936/769/412	30.005.0058	5	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	25-05-2011	200,0000000	1,3000000	260,00
974/769/412	30.005.0058	3	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	27-05-2011	60,0000000	1,3000000	78,00
946/769/412	30.005.0058	5	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	25-05-2011	100,0000000	1,3000000	130,00
925/769/412	30.005.0058	2	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	25-05-2011	150,0000000	1,3000000	195,00
925/769/412	30.005.0379	3	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	25-05-2011	400,0000000	12,1000000	4.840,00
974/769/412	30.005.0379	7	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	27-05-2011	40,0000000	12,1000000	484,00
911/769/412	30.005.0379	6	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	25-05-2011	80,0000000	12,1000000	968,00
946/769/412	30.005.0379	6	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	25-05-2011	600,0000000	12,1000000	7.260,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
939/769/412	30.005.0063	3	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	25-05-2011	3.000,0000000	0,5500000	1.650,00
919/769/412	30.005.0063	5	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	25-05-2011	10.000,0000000	0,5500000	5.500,00
947/769/412	30.005.0063	7	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	25-05-2011	768,0000000	0,5500000	422,40
947/769/412	30.005.0065	8	PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO C/ 25 CM X 50 MTS	25-05-2011	50,0000000	1,2600000	63,00
914/769/412	30.005.0378	8	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	25-05-2011	150,0000000	5,7200000	858,00
975/769/412	30.005.0378	14	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	27-05-2011	30,0000000	5,7200000	171,60
947/769/412	30.005.0378	9	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	25-05-2011	600,0000000	5,7200000	3.432,00
947/769/412	30.005.0344	10	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	25-05-2011	400,0000000	3,1500000	1.260,00
931/769/412	30.005.0344	2	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	25-05-2011	300,0000000	3,1500000	945,00
923/769/412	30.005.0344	6	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	25-05-2011	300,0000000	3,1500000	945,00
914/769/412	30.005.0392	9	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	25-05-2011	30,0000000	0,8600000	25,80
947/769/412	30.005.0392	11	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	25-05-2011	48,0000000	0,8600000	41,28
975/769/412	30.005.0392	15	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	27-05-2011	20,0000000	0,8600000	17,20
914/769/412	30.005.0357	5	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	25-05-2011	30,0000000	0,4700000	14,10
975/769/412	30.005.0357	11	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	27-05-2011	30,0000000	0,4700000	14,10
947/769/412	30.005.0357	12	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	25-05-2011	360,0000000	0,4700000	169,20
947/769/412	30.005.0254	13	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	25-05-2011	40,0000000	2,2500000	90,00
975/769/412	30.005.0254	7	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	27-05-2011	10,0000000	2,2500000	22,50
923/769/412	30.005.0254	7	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	25-05-2011	100,0000000	2,2500000	225,00
914/769/412	30.005.0364	6	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	25-05-2011	10,0000000	2,7400000	27,40
947/769/412	30.005.0364	14	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	25-05-2011	10,0000000	2,7400000	27,40
975/769/412	30.005.0364	12	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	27-05-2011	10,0000000	2,7400000	27,40
923/769/412	30.005.0278	8	SABAO DE COCO COM 200 GRS.	25-05-2011	100,0000000	0,4800000	48,00

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
940/769/412	30.005.0072	1	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	25-05-2011	200,0000000	0,6800000	136,00
927/769/412	30.005.0072	1	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	25-05-2011	200,0000000	0,6800000	136,00
948/769/412	30.005.0072	1	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	25-05-2011	100,0000000	0,6800000	68,00
935/769/412	30.005.0072	1	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	25-05-2011	60,0000000	0,6800000	40,80
921/769/412	30.005.0072	1	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	25-05-2011	750,0000000	0,6800000	510,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
913/769/412	30.005.0147	1	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	25-05-2011	30,0000000	3,0500000	91,50
938/769/412	30.005.0147	3	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	25-05-2011	750,0000000	3,0500000	2.287,50
920/769/412	30.005.0147	4	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	25-05-2011	500,0000000	3,0500000	1.525,00
945/769/412	30.005.0147	5	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	25-05-2011	240,0000000	3,0500000	732,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
923/769/412	30.005.0365	9	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	25-05-2011	500,0000000	1,6900000	845,00
931/769/412	30.005.0365	3	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	25-05-2011	250,0000000	1,6900000	422,50
914/769/412	30.005.0365	7	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	25-05-2011	100,0000000	1,6900000	169,00
975/769/412	30.005.0365	13	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	27-05-2011	40,0000000	1,6900000	67,60
947/769/412	30.005.0365	15	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	25-05-2011	80,0000000	1,6900000	135,20

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
930/769/412	30.005.0148	2	SABONETE C/ 90 GR	25-05-2011	100,0000000	0,4400000	44,00
945/769/412	30.005.0148	6	SABONETE C/ 90 GR	25-05-2011	192,0000000	0,4400000	84,48
926/769/412	30.005.0148	2	SABONETE C/ 90 GR	25-05-2011	100,0000000	0,4400000	44,00
913/769/412	30.005.0148	2	SABONETE C/ 90 GR	25-05-2011	50,0000000	0,4400000	22,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
944/769/412	30.005.0398	2	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	25-05-2011	50,0000000	9,1000000	455,00

Fornecedor: STÉVIA COMERCIAL LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
932/769/412	30.005.0410	1	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA D	25-05-2011	100,0000000	3,9000000	390,00
916/769/412	30.005.0410	1	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA D	25-05-2011	150,0000000	3,9000000	585,00

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
922/769/412	30.005.0084	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	25-05-2011	150,0000000	33,0000000	4.950,00
912/769/412	30.005.0084	2	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	25-05-2011	30,0000000	33,0000000	990,00
933/769/412	30.005.0084	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	25-05-2011	30,0000000	33,0000000	990,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

912/769/412	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	25-05-2011	20,0000000	5,8000000	116,00
949/769/412	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	25-05-2011	60,0000000	5,8000000	348,00
949/769/412	30.005.0295	2	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	25-05-2011	60,0000000	5,5000000	330,00
928/769/412	30.005.0295	1	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	25-05-2011	50,0000000	5,5000000	275,00
928/769/412	30.005.0361	2	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 20 UN BRANCO	25-05-2011	150,0000000	1,3000000	195,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
975/769/412	30.005.0202	5	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	27-05-2011	30,0000000	2,2400000	67,20
931/769/412	30.005.0202	4	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	25-05-2011	100,0000000	2,2400000	224,00
923/769/412	30.005.0202	10	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	25-05-2011	100,0000000	2,2400000	224,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
924/769/412	30.005.0416	4	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	25-05-2011	100,0000000	12,8800000	1.288,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
923/769/412	30.005.0086	11	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	25-05-2011	120,0000000	0,9100000	109,20
931/769/412	30.005.0086	5	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	25-05-2011	60,0000000	0,9100000	54,60
975/769/412	30.005.0086	3	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	27-05-2011	30,0000000	0,9100000	27,30
947/769/412	30.005.0086	16	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	25-05-2011	144,0000000	0,9100000	131,04
939/769/412	30.005.0086	4	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	25-05-2011	300,0000000	0,9100000	273,00
919/769/412	30.005.0086	6	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	25-05-2011	500,0000000	0,9100000	455,00
923/769/412	30.005.0412	12	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	25-05-2011	20,0000000	14,6600000	293,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
946/769/412	30.005.0215	7	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	25-05-2011	10,0000000	10,2000000	102,00
925/769/412	30.005.0098	4	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	25-05-2011	80,0000000	5,6000000	448,00
946/769/412	30.005.0095	8	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	25-05-2011	100,0000000	6,1000000	610,00
911/769/412	30.005.0095	3	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	25-05-2011	10,0000000	6,1000000	61,00
974/769/412	30.005.0095	4	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	27-05-2011	15,0000000	6,1000000	91,50

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
923/769/412	30.005.0417	13	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	25-05-2011	10,0000000	4,8500000	48,50
947/769/412	30.005.0417	17	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	25-05-2011	10,0000000	4,8500000	48,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
911/769/412	30.005.0237	5	VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	25-05-2011	10,0000000	7,0200000	70,20
974/769/412	30.005.0237	6	VASSOURA DE PÊLO 60 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	27-05-2011	10,0000000	7,0200000	70,20



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 262.497,97

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MEDICAL MINAS HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
972/249/746	10.9.2	1	Calha cirúrgica grande	27-05-2011	3,0000000	243,2500000	729,75
972/249/746	10.9.3	2	Calha cirúrgica pequena	27-05-2011	4,0000000	188,7500000	755,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.484,75

SERVIÇOS

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
698/298/936		1	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK -REFRIGERANTE TIPO COL	03-05-2011	150,0000000	11,2000000	1.680,00

Fornecedor: JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
726/304/928		1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPL	04-05-2011	27,0000000	4,5000000	121,50
726/304/928		7	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA EM UNIDA	04-05-2011	6,0000000	18,0000000	108,00
726/304/928		2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONFECÇÃO DE COPIA DE CHAV	04-05-2011	3,0000000	6,0000000	18,00
726/304/928		6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA IT	04-05-2011	1,0000000	10,0000000	10,00
726/304/928		3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDROS DE ARQU	04-05-2011	9,0000000	25,0000000	225,00
726/304/928		5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA DE DIVI	04-05-2011	1,0000000	58,4400000	58,44
726/304/928		4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA TIPO AL	04-05-2011	9,0000000	45,0000000	405,00

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
816/321/1069	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	12-05-2011	4,0000000	133,6200000	534,48

Fornecedor: CARLOS ALBERTO QUESADA RIBEIRO FORTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
970/568/659		1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO	26-05-2011	1,0000000	4.590,1200000	4.590,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.750,54

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 271.733,26

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
870/260/1062	30.021.0743	1	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE	23-05-2011	100,0000000	129,6420000	12.964,20



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
988/260/1062	30.021.1276	1	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	30-05-2011	9,0000000	116,6775000	1.050,10
998/260/1062	30.021.1352	1	ACIDOS GRAXOS + OMEGA 3 100 MG - CP	31-05-2011	5,0000000	28,5900000	142,95

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
863/260/1062	30.021.0378	2	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	19-05-2011	5.000,0000000	1,3838000	6.919,00
863/260/1062	30.021.0006	1	BROMAZEPAM 3 MG	19-05-2011	6.000,0000000	3,4136000	20.481,60
871/260/1062	30.021.1281	1	CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG	23-05-2011	10,0000000	19,9350000	199,35

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
961/260/1062	30.021.0818	1	CARBAMAZEPINA 400MG	26-05-2011	6,0000000	73,4475000	440,69

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
871/260/1062	30.021.1068	2	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI	23-05-2011	20,0000000	5,9880000	119,76
907/260/1062	30.021.1303	1	CARBOXIMETILCELULOSE COLIRIO	24-05-2011	20,0000000	4,0110000	80,22
901/260/1062	30.021.0065	1	CETOROLACO DE TROMETAMOL 5MG/ML	24-05-2011	30,0000000	9,5302000	285,91

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
869/260/1062	30.021.1261	1	CICLOSPORINA 100MG	23-05-2011	2,0000000	315,1575000	630,32

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
902/260/1062	30.021.1006	1	CILOSTAZOL 50MG	24-05-2011	50,0000000	7,0770000	353,85

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
875/260/1062	30.021.1306	1	CITIDINA+URIDINA+HIDROXOCOBALAMINA 2,5/1,5MG/1000MCG	23-05-2011	5,0000000	25,7850000	128,93
998/260/1062	30.021.1358	2	CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP	31-05-2011	6,0000000	36,1350000	216,81

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
863/260/1062	30.021.0560	3	CLONAZEPAM 0,5 MG	19-05-2011	1.500,0000000	3,4612000	5.191,80
907/260/1062	30.021.1305	2	CLORANFENICOL+AMINOACIDO+METIONINA+RETINOL	24-05-2011	20,0000000	3,0090000	60,18
871/260/1062	30.021.0249	3	CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	23-05-2011	4,0000000	32,2710000	129,08

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: 01-05-2011 à 31-05-2011

969/260/1062	30.021.0642	1	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 10MG	26-05-2011	300,0000000	45,1650000	13.549,50
969/260/1062	30.021.0658	2	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 20 MG LA	26-05-2011	150,0000000	153,5550000	23.033,25
969/260/1062	30.021.0664	3	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 30 MG	26-05-2011	150,0000000	161,2350000	24.185,25

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
984/260/1062	30.021.1101	1	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	30-05-2011	36,0000000	31,1440000	1.121,18

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
957/260/1062	30.021.1247	1	CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG	25-05-2011	100,0000000	76,2975000	7.629,75
900/260/1062	30.021.1105	1	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	24-05-2011	10,0000000	122,5875000	1.225,88

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
983/260/1062	30.021.0988	1	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	30-05-2011	90,0000000	13,6080000	1.224,72
871/260/1062	30.021.0173	4	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	23-05-2011	50,0000000	3,6210000	181,05
872/260/1062	30.021.0563	1	DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	23-05-2011	300,0000000	142,0680000	42.620,40
956/260/1062	30.021.0788	1	ENANTATO DE NORETISCERONA 50 MG + VALERATO DE ESTRADIO	25-05-2011	500,0000000	4,9504000	2.475,20
864/260/1062	30.021.0140	1	ENOXAPARINA SODICA 40 MG	20-05-2011	5,0000000	122,1611550	610,81
864/260/1062	30.021.1234	2	ENOXAPARINA SODICA 60 MG	20-05-2011	10,0000000	41,4378150	414,38
983/260/1062	30.021.0820	2	FLUNITRAZEPAN 2MG	30-05-2011	30,0000000	5,5470000	166,41

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
865/260/1062	30.021.0776	1	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	20-05-2011	5,0000000	84,6000000	423,00
895/260/1062	30.021.0064	2	GATIFLOXACINO 0,3% COLIRIO	24-05-2011	15,0000000	20,3550000	305,33

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
973/260/1062	30.021.0907	1	GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	27-05-2011	1.500,0000000	4,7760000	7.164,00
871/260/1062	30.021.0224	5	HIDROXIUREIA 500 MG	23-05-2011	3,0000000	51,8190000	155,46
907/260/1062	30.021.0135	3	HIPROMELOSE	24-05-2011	20,0000000	2,6670000	53,34

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
978/260/1062	30.021.0567	1	INSULINA LANTUS INJ	27-05-2011	30,0000000	249,8925000	7.496,78

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
907/260/1062	30.021.0247	4	LATANOPROSTA 0,005% 50MG/ML SOLUÇÃO OFATALMICA ESTERIL	24-05-2011	10,0000000	23,6460000	236,46
898/260/1062	30.021.1240	1	LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG	24-05-2011	10,0000000	3,0192000	30,19
907/260/1062	30.021.0248	5	MALEATO DE TIMOLOL 1,37 ML/ML GEL OFATALMICO 5 ML	24-05-2011	20,0000000	9,3900000	187,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
989/260/1062	30.021.1312	1 METOXIZALENO 10 MG	30-05-2011	20,0000000	63,2025000	1.264,05

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
956/260/1062	30.021.1164	2 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL	25-05-2011	12,0000000	59,4181620	713,02
899/260/1062	30.021.0232	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	24-05-2011	3,0000000	173,5972000	520,79
871/260/1062	30.021.0233	6 MODAFINILA 200 MG	23-05-2011	3,0000000	56,4300000	169,29
907/260/1062	30.021.0131	6 NAFAZOLINA + FENIRAMINA	24-05-2011	20,0000000	2,3340000	46,68

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
875/260/1062	30.021.1307	2 PREGABALINA 75MG	23-05-2011	7,0000000	68,7600000	481,32

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
958/260/1062	30.021.0912	1 RISPERIDONA 2 MG	25-05-2011	30,0000000	8,0250000	240,75

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
960/260/1062	30.021.0079	1 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG C/4 ML	26-05-2011	200,0000000	194,0025000	38.800,50
998/260/1062	30.021.0150	3 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA	31-05-2011	12,0000000	140,0325000	1.680,39
895/260/1062	30.021.0246	1 TARTARATO DE BRIMONIDINA " Z" 0,10% SOLUÇÃO OFTALMICA	24-05-2011	20,0000000	25,9350000	518,70
897/260/1062	30.021.0114	1 TELMISARTANA 40MG	24-05-2011	5,0000000	70,2750000	351,38
989/260/1062	30.021.0114	2 TELMISARTANA 40MG	30-05-2011	10,0000000	70,2750000	702,75

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
956/260/1062	30.021.1207	3 TETRACICLINA + ANFOTERICINA B CREME VAGINAL	25-05-2011	6,0000000	273,8471860	1.643,08

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
895/260/1062	30.021.0640	3 TIAMAZOL 10MG	24-05-2011	5,0000000	15,9150000	79,58
988/260/1062	30.021.1354	2 TRACOLIMO 1 MG - CP	30-05-2011	2,0000000	748,7325000	1.497,47
998/260/1062	30.021.1356	4 ULTRACET 325 + 37,5 MG - CP	31-05-2011	15,0000000	50,5350000	758,03

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
699/281/871	30.021.0110	1 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	03-05-2011	40,0000000	53,6000000	2.144,00

Fornecedor: F. C. AMORIM ATACADISTA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
700/652/1152	30.018.0090	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG"	03-05-2011	3.000,0000000	0,2800000	840,00
700/652/1152	30.022.0545	2	FRALDA DESCARTAVEL TAM. "G"	03-05-2011	3.000,0000000	0,6800000	2.040,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 238.376,62

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 238.376,62

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 510.109,88



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
990/173/413	30.018.0047	16	CALÇA EM TECIDO HELANCA Calça em tecido de malha hela	31-05-2011	200,0000000	18,0000000	3.600,00
991/173/413	30.018.0118	2	CAMISA POLO CONFECÇÃO DE 125 CAMISAS POLO NA COR PRET	31-05-2011	125,0000000	20,0300000	2.503,75
992/173/413	30.018.0238	25	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 10 C	31-05-2011	3.000,0000000	6,5000000	19.500,00
992/173/413	30.018.0046	18	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 12 C	31-05-2011	3.000,0000000	6,6000000	19.800,00
992/173/413	30.018.0007	17	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 14 C	31-05-2011	2.000,0000000	6,8800000	13.760,00
992/173/413	30.018.0230	21	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 16 C	31-05-2011	1.000,0000000	6,9500000	6.950,00
992/173/413	30.018.0234	22	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 4 CA	31-05-2011	400,0000000	6,1500000	2.460,00
992/173/413	30.018.0236	23	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 6 CA	31-05-2011	2.400,0000000	6,2500000	15.000,00
992/173/413	30.018.0237	24	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO 8 CA	31-05-2011	2.800,0000000	6,3300000	17.724,00
992/173/413	30.018.0184	20	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO G CA	31-05-2011	100,0000000	7,2000000	720,00
992/173/413	30.018.0246	26	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO M CA	31-05-2011	100,0000000	7,4000000	740,00
992/173/413	30.018.0135	19	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE TAMANHO P CA	31-05-2011	100,0000000	7,3300000	733,00
994/173/413	30.018.0207	10	CAMISETA MALHA FRIA 150 CAMISetas EM MALHA FRIA, 04 C	31-05-2011	150,0000000	10,9900000	1.648,50
993/173/413	30.018.0207	8	CAMISETA MALHA FRIA Camiseta Malha Fria Dia Mundial d	31-05-2011	60,0000000	10,2200000	613,20
993/173/413	30.018.0013	11	CAMISETA MALHA FRIA Camiseta Malha Fria Semana do Mei	31-05-2011	60,0000000	11,5000000	690,00
990/173/413	30.018.0207	7	CAMISETA MALHA FRIA Camiseta básica em malha fria, na	31-05-2011	300,0000000	11,0000000	3.300,00
995/173/413	30.018.0207	9	CAMISETA MALHA FRIA Camiseta básica em malha fria, na	31-05-2011	150,0000000	10,9900000	1.648,50
990/173/413	30.018.0207	6	CAMISETA MALHA FRIA Camiseta básica em malha fria, na	31-05-2011	300,0000000	10,9000000	3.270,00
996/173/413	30.018.0207	4	CAMISETA MALHA FRIA Camiseta malha fria, manga curta	31-05-2011	100,0000000	11,3300000	1.133,00
997/173/413	30.018.0207	5	CAMISETA MALHA FRIA na cor amarelo ouro, com silk fre	31-05-2011	300,0000000	11,1300000	3.339,00
993/173/413	30.018.0038	12	CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA GOLA EM V COR BRANCA	31-05-2011	60,0000000	10,4900000	629,40
993/173/413	30.018.0039	13	CAMISETA MALHA FRIA MANGA CURTA GOLA EM V COR BRANCA	31-05-2011	60,0000000	10,4900000	629,40
993/173/413	30.018.0003	15	CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA Camiseta Malha Fri	31-05-2011	60,0000000	10,7400000	644,40
990/173/413	30.018.0003	14	CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA Camiseta em tecido	31-05-2011	200,0000000	11,4900000	2.298,00
997/173/413	30.018.0062	3	COLETE P/ TREINAMENTO ESPORTIVO Tamanho adulto, produ	31-05-2011	200,0000000	5,8000000	1.160,00
991/173/413	30.018.0042	1	COLETE PARA FISCALIZACAO CONFECÇÃO DE COLETES SENDO:	31-05-2011	18,0000000	37,9000000	682,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

125.176,35

SERVIÇOS

Fornecedor: EXPRESSO VALÔNIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
799/264/747		1	Fornecimento de vales transportes urbano para atender	11-05-2011	52.800,0000000	1,1000000	58.080,00

Fornecedor: LUCIANO BETIATE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
903/294/708		1	Contratatação do palestrante Luciano Betiate para mini	24-05-2011	1,0000000	2.320,0000000	2.320,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.400,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 185.576,35

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 185.576,35



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
878/53/344	30.001.0087	1	AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML	23-05-2011	15,0000000	15,7500000	236,25

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
941/53/344	30.001.0335	1	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	25-05-2011	6.000,0000000	0,2700000	1.620,00
877/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	23-05-2011	300,0000000	3,9000000	1.170,00
787/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	10-05-2011	40,0000000	3,9000000	156,00
784/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	10-05-2011	40,0000000	3,9000000	156,00
781/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	10-05-2011	100,0000000	3,9000000	390,00
941/53/344	30.001.0063	2	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	25-05-2011	100,0000000	3,9000000	390,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
942/53/344	30.001.0168	1	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	25-05-2011	96,0000000	0,6200000	59,52
782/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	10-05-2011	200,0000000	4,3400000	868,00
785/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	10-05-2011	30,0000000	4,3400000	130,20
788/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	10-05-2011	40,0000000	4,3400000	173,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
943/53/344	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	25-05-2011	80,0000000	2,1000000	168,00
943/53/344	30.016.0240	2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10	25-05-2011	50,0000000	0,9200000	46,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.563,57

TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 5.563,57

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 5.563,57



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
904/312/1019	001.0011	1	CURSO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LEITE MELO & CAMARGO CON	24-05-2011	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.900,00

TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO: 4.900,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 4.900,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

SERVIÇOS

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
981/36/3	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOM, ILUMI	27-05-2011	1,0000000	9.250,0000000	9.250,00

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
980/36/3	1	contratação de empresa para fornecimento, montagem e d	27-05-2011	1,0000000	1.657,5000000	1.657,50

Fornecedor: JOSÉ HENRIQUE FARIA JACARINI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
959/306/911	1	CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) JUIZ DE ADMISSÃO DO GADO JERSEY	26-05-2011	1,0000000	4.360,0000000	4.360,00

Fornecedor: JOSÉ HUMBERTO ALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
800/308/712	1	CONTRATAÇÃO DO SHOW BETO E BANDA, PARA APRESENTAÇÃO AR	11-05-2011	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00

Fornecedor: LUIS HENRIQUE DE TOLEDO ANTUNES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
798/309/675	1	CONTRATAÇÃO DA BANDA MARY JANE PARA SE APRESENTAR NA 3	11-05-2011	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: JOAQUIM CARLOS DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
828/310/695	1	CONTRATAÇÃO DA DUPLA "ANTONIO CARLOS E LUCIANO" PARA A	16-05-2011	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
979/1411/1541	1	SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS SENDO 01 (UM)	27-05-2011	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00
979/1411/1541	2	SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS SENDO: 05 (CI	27-05-2011	1,0000000	3.750,0000000	3.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.517,50

TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA: 29.517,50

TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 29.517,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JLP DE CARVALHO COLETORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
955/311/1023	30.013.3140	1	CAIXA ECOLOGICA	25-05-2011	3,0000000	487,0000000	1.461,00
876/320/1032	30.013.3142	1	COLETOR P/ PILHAS E BATERIAS	23-05-2011	20,0000000	185,0000000	3.700,00

Fornecedor: BOM DE BRINDES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
905/342/1181	30.018.0048	1	BOLSA ECOLÓGICA	24-05-2011	200,0000000	9,0800000	1.816,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.977,00

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO MINEI DE AVALIACOES E PER DE ENGENHARIA IMAPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
868/347/1191	001.0011	1	CURSO	20-05-2011	1,0000000	600,0000000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 600,00

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 7.577,00

TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 7.577,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
810/193/308	30.013.1003	1	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	12-05-2011	25,0000000	819,6000000	20.490,00

Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
874/343/1091	30.013.1613	1	PLACA DE AÇO INOX	23-05-2011	1,0000000	260,0000000	260,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
774/659/1106	51.001.0123	1	BRITA N° 1	10-05-2011	100,0000000	67,0000000	6.700,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
859/928/1219	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	19-05-2011	1.000,0000000	2,3500000	2.350,00
745/928/1219	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	05-05-2011	1.000,0000000	1,8700000	1.870,00

Fornecedor: POSTO ITAVÉL 2 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
744/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	05-05-2011	21.000,0000000	2,6400000	55.440,00
858/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	19-05-2011	1.000,0000000	2,8200000	2.820,00
860/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	19-05-2011	1.000,0000000	2,8200000	2.820,00
866/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	20-05-2011	1.000,0000000	2,8200000	2.820,00
867/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	20-05-2011	15.000,0000000	2,8200000	42.300,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
745/928/1219	30.006.0187	2	OLEO DIESEL COMUM	05-05-2011	25.000,0000000	1,9500000	48.750,00
691/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	03-05-2011	17.000,0000000	1,9500000	33.150,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
908/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	25-05-2011	560,0000000	18,5000000	10.360,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
790/1522/834	30.013.0067	1	BICA CORRIDA	10-05-2011	100,0000000	67,0000000	6.700,00
826/1522/834	30.013.0067	1	BICA CORRIDA	16-05-2011	50,0000000	67,0000000	3.350,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
843/1522/834	51.001.0043	1 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	19-05-2011	15.000,0000000	2,5500000	38.250,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
838/1522/834	51.001.0241	1 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRIMEN	17-05-2011	320,0000000	28,9000000	9.248,00
820/1522/834	51.001.0239	1 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMEN	16-05-2011	100,0000000	33,9000000	3.390,00
838/1522/834	51.001.0239	2 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,40 M X 1,00 M COMPRIMEN	17-05-2011	200,0000000	33,9000000	6.780,00
838/1522/834	51.001.0242	3 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMEN	17-05-2011	100,0000000	74,9000000	7.490,00
820/1522/834	51.001.0242	2 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMEN	16-05-2011	100,0000000	74,9000000	7.490,00
820/1522/834	51.001.0033	3 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMEN	16-05-2011	50,0000000	200,0000000	10.000,00
752/1522/834	51.001.0033	1 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMEN	05-05-2011	20,0000000	200,0000000	4.000,00
746/1522/834	30.013.0941	1 MEIO FIO DE CONCRETO	05-05-2011	500,0000000	12,9900000	6.495,00
838/1522/834	30.013.0941	4 MEIO FIO DE CONCRETO	17-05-2011	1.000,0000000	12,9900000	12.990,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 346.313,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 346.313,00

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SPEREIRA DIAS SJCAMPOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
906/354/1182	30.007.0339	6 ADITIVO DO RADIADOR	24-05-2011	1,0000000	16,5000000	16,50
906/354/1182	30.007.0076	4 CONTRA PINO	24-05-2011	4,0000000	1,5500000	6,20
906/354/1182	30.007.1659	12 ELIMINA JUNTA	24-05-2011	1,0000000	28,3400000	28,34
906/354/1182	30.007.2028	15 FILTRO COMBUSTÍVEL	24-05-2011	1,0000000	108,6600000	108,66
906/354/1182	30.007.0922	9 FILTRO DE AR EXTERNO	24-05-2011	1,0000000	63,5000000	63,50
906/354/1182	30.007.0612	8 FILTRO DE AR INTERNO	24-05-2011	1,0000000	42,8200000	42,82
906/354/1182	30.007.0923	10 FILTRO HIDRÁULICO	24-05-2011	1,0000000	17,8100000	17,81
906/354/1182	30.007.1677	13 FILTRO LUBRIFICANTE	24-05-2011	1,0000000	22,7800000	22,78
906/354/1182	30.007.0408	7 FILTRO SEDIMENTADOR	24-05-2011	1,0000000	82,1000000	82,10
906/354/1182	30.007.0222	5 GRAXA P/ ROLAMENTO	24-05-2011	1,0000000	17,2600000	17,26
906/354/1182	30.007.1753	14 LIMPA BICO INJETOR	24-05-2011	1,0000000	65,5000000	65,50
906/354/1182	30.006.0005	1 OLEO DO DIFERENCIAL	24-05-2011	1,0000000	16,7100000	16,71
906/354/1182	30.006.0058	3 OLEO PARA CAMBIO	24-05-2011	2,0000000	16,0000000	32,00
906/354/1182	30.006.0046	2 OLEO PARA MOTOR TURBO DIESEL	24-05-2011	9,0000000	11,6900000	105,21
906/354/1182	30.007.1241	11 RETENTOR DA RODA	24-05-2011	2,0000000	37,5000000	75,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
821/1512/2183	30.007.0452	1 PNEU 1.300 X 24 10 LONAS HUBER WARCCO 130M	16-05-2011	4,0000000	1.105,0000000	4.420,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
822/1512/2183	30.007.1111	1 PNEU 175/70 SR 13 S/C	16-05-2011	5,0000000	109,0000000	545,00
822/1512/2183	30.007.2688	2 PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI)	16-05-2011	16,0000000	195,0000000	3.120,00
830/1512/2183	30.007.1829	1 PNEU 195/60 R-15	17-05-2011	8,0000000	180,0000000	1.440,00

Fornecedor: MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
831/1512/2183	30.007.2650	1 PNEU 205/55 R 16	17-05-2011	8,0000000	250,0000000	2.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
821/1512/2183	30.007.1844	2 PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS BORRACHUDO/LAMEIRO	16-05-2011	5,0000000	285,0000000	1.425,00
821/1512/2183	30.007.2048	3 PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS LISO	16-05-2011	6,0000000	274,0000000	1.644,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.294,39

TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES: 15.294,39

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 361.607,39



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
809/285/891	30.013.1613	1 PLACA DE AÇO INOX	12-05-2011	1,0000000	260,0000000	260,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
718/794/1859	30.013.1795	1 ADAPTADOR PVC CURTO 3/4" SOLDÁVEL	04-05-2011	8,0000000	0,5000000	4,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
729/794/1859	30.013.1038	1 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	04-05-2011	3,0000000	29,7000000	89,10
804/794/1859	30.013.1038	4 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	11-05-2011	2,0000000	29,7000000	59,40

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
832/794/1859	30.013.2058	7 BOLSA DE LIGAÇÃO DE BORRACHA PARA VASO SANITARIO / DIA	17-05-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
760/794/1859	30.013.0358	1 CADEADO 25 MM	09-05-2011	20,0000000	8,5500000	171,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
728/794/1859	30.013.2062	1 CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 500 LITROS COM T	04-05-2011	2,0000000	142,8000000	285,60

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
761/794/1859	30.013.0266	1 CAIXA DE DESCARGA PVC - 9 LITROS NA COR BRANCA	09-05-2011	30,0000000	18,3000000	549,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
832/794/1859	30.013.3125	9 CAIXA SIFONADA DE PVC 100 X 100 X 50 / COM 03 ENTRADAS	17-05-2011	5,0000000	11,0000000	55,00
760/794/1859	30.013.3125	2 CAIXA SIFONADA DE PVC 100 X 100 X 50 / COM 03 ENTRADAS	09-05-2011	20,0000000	11,0000000	220,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
734/794/1859	30.013.2703	1 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG	04-05-2011	160,0000000	6,2200000	995,20
729/794/1859	30.013.0010	2 CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG	04-05-2011	5,0000000	5,4400000	27,20

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
760/794/1859	30.013.1697	3 CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM	09-05-2011	200,0000000	3,0000000	600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
734/794/1859	30.013.0232	2 CIMENTO CP32 COM 50KG	04-05-2011	150,0000000	18,3000000	2.745,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
832/794/1859	30.013.1087	1 COLA P/ PVC 75GR	17-05-2011	20,0000000	2,7900000	55,80

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
724/794/1859	30.020.0378	2 DISJUNTOR TRIPOLAR 60A NORMA UL/NEMA	04-05-2011	3,0000000	52,3300000	156,99

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
837/794/1859	30.007.1263	3 DOBRADICA	17-05-2011	30,0000000	2,0000000	60,00
832/794/1859	30.013.2777	2 DOBRADIÇA DE LATÃO CROMADO 3 1/2" (3 UNIDADES)	17-05-2011	30,0000000	6,7000000	201,00
718/794/1859	30.013.2466	2 ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA ENTRADA DE AGUA / COMPRIME	04-05-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
760/794/1859	30.013.2466	4 ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA ENTRADA DE AGUA / COMPRIME	09-05-2011	60,0000000	2,0000000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
724/794/1859	30.020.1318	1 FIO PARA TELEFONE FI ROLO 200 METROS	04-05-2011	2,0000000	80,3500000	160,70

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
725/794/1859	30.020.1320	1 FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM	04-05-2011	20,0000000	3,0000000	60,00
832/794/1859	30.013.2474	8 FITA VEDA ROSCA ROLO 25M X 18MM	17-05-2011	20,0000000	2,0000000	40,00
725/794/1859	30.020.0446	3 INTERRUPTOR DE 02 TECLAS	04-05-2011	15,0000000	6,0000000	90,00
725/794/1859	30.020.0063	4 INTERRUPTOR DE 03 TECLAS	04-05-2011	15,0000000	8,7400000	131,10
725/794/1859	30.020.1337	2 INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA SIMPLES COM PLACA 2X4	04-05-2011	40,0000000	3,0000000	120,00
760/794/1859	30.013.2200	5 JOELHO 25MM X 45° SOLDÁVEL	09-05-2011	50,0000000	0,9000000	45,00
832/794/1859	30.013.2228	14 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / DIAM	17-05-2011	20,0000000	3,0000000	60,00
760/794/1859	30.013.2228	6 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / DIAM	09-05-2011	50,0000000	3,0000000	150,00
832/794/1859	30.013.2272	15 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / DIAM	17-05-2011	10,0000000	3,0000000	30,00
760/794/1859	30.013.2272	7 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / DIAM	09-05-2011	50,0000000	3,0000000	150,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
762/794/1859	30.013.2233	1 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / DIAM	09-05-2011	50,0000000	2,9200000	146,00
833/794/1859	30.013.2233	3 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / DIAM	17-05-2011	10,0000000	2,9200000	29,20



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

762/794/1859	30.013.2016	2	JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAM.50 MM	09-05-2011	50,0000000	1,5700000	78,50
833/794/1859	30.013.2239	1	JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAMETRO 100 MM	17-05-2011	10,0000000	3,9500000	39,50
762/794/1859	30.013.2239	3	JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAMETRO 100 MM	09-05-2011	50,0000000	3,9500000	197,50
833/794/1859	30.013.2247	2	JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAMETRO 40 MM	17-05-2011	15,0000000	0,9100000	13,65
762/794/1859	30.013.2247	4	JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAMETRO 40 MM	09-05-2011	50,0000000	0,9100000	45,50
762/794/1859	30.013.2229	5	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° / DIAMETRO 1/2"	09-05-2011	50,0000000	0,9000000	45,00
762/794/1859	30.013.2232	6	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° / DIAMETRO 3/4"	09-05-2011	50,0000000	1,3100000	65,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
729/794/1859	30.013.2476	3	LAVATÓRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X36CM	04-05-2011	8,0000000	34,4000000	275,20

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
832/794/1859	30.013.0575	3	LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº 80	17-05-2011	100,0000000	0,9100000	91,00
832/794/1859	30.013.2875	4	LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº100	17-05-2011	140,0000000	0,9100000	127,40
832/794/1859	30.013.2847	5	LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº120	17-05-2011	100,0000000	0,9100000	91,00
832/794/1859	30.013.0558	6	LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº180	17-05-2011	100,0000000	0,9100000	91,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
694/794/1859	30.013.0980	3	MANGUEIRA PARA JARDIM PVC - TRANÇADA DIAMETRO 1/2" COM	03-05-2011	10,0000000	46,9200000	469,20

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
762/794/1859	30.013.1313	7	MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6 LITROS	09-05-2011	100,0000000	17,4500000	1.745,00
762/794/1859	30.013.0579	8	MASSA ACRÍLICA LATA 18,0 LITROS	09-05-2011	60,0000000	49,6000000	2.976,00
762/794/1859	30.013.2901	9	MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS	09-05-2011	60,0000000	34,0000000	2.040,00
762/794/1859	30.013.2899	10	MASSA CORRIDA GALÃO DE 3,6L, SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO PV	09-05-2011	100,0000000	12,5000000	1.250,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
715/794/1859	30.013.1807	1	MOURÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO ARMADO PADRÃO COPASA PO	04-05-2011	30,0000000	43,2500000	1.297,50

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
760/794/1859	30.013.2446	8	NIPLE PVC ROSCÁVEL 20MM	09-05-2011	20,0000000	0,4600000	9,20
760/794/1859	30.013.2405	9	NIPLE PVC ROSCÁVEL 25MM	09-05-2011	20,0000000	0,5600000	11,20

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
761/794/1859	30.013.2800	2	PARAFUSO CABEÇA CHATA Nº10	09-05-2011	50,0000000	0,2600000	13,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
760/794/1859	30.013.2801	10 PARAFUSO CABEÇA CHATA Nº12	09-05-2011	50,0000000	0,3300000	16,50

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
761/794/1859	30.013.2813	3 PARAFUSO CABEÇA CHATA Nº6	09-05-2011	50,0000000	0,0700000	3,50

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
760/794/1859	30.013.2816	11 PARAFUSO CABEÇA CHATA Nº8	09-05-2011	50,0000000	0,1800000	9,00
802/794/1859	30.013.2739	1 PARAFUSO PARA TELHA 5/16"X 110 MM	11-05-2011	440,0000000	0,5500000	242,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
803/794/1859	30.013.3119	1 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA Nº 08, ACABAMEN	11-05-2011	40,0000000	1,4400000	57,60
761/794/1859	30.013.3119	4 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA Nº 08, ACABAMEN	09-05-2011	40,0000000	1,4400000	57,60
803/794/1859	30.013.3118	2 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA Nº 10, ACABAMEN	11-05-2011	30,0000000	1,6700000	50,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
733/794/1859	30.013.0246	1 PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENT	04-05-2011	60,0000000	27,5000000	1.650,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
803/794/1859	30.013.1216	3 PIA INOX 1,20 M	11-05-2011	4,0000000	125,1500000	500,60

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
837/794/1859	30.020.1411	1 PLACA 2"X 4" CEGA	17-05-2011	5,0000000	2,0000000	10,00
834/794/1859	30.013.1600	2 PORTA DE FERRO FECHADA COMPLETA COM PORTAL, FECHADURA	17-05-2011	1,0000000	141,2500000	141,25
837/794/1859	30.013.1600	2 PORTA DE FERRO FECHADA COMPLETA COM PORTAL, FECHADURA	17-05-2011	1,0000000	141,2500000	141,25
760/794/1859	30.013.1600	12 PORTA DE FERRO FECHADA COMPLETA COM PORTAL, FECHADURA	09-05-2011	10,0000000	141,2500000	1.412,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
717/794/1859	30.013.2842	2 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP. 3	04-05-2011	1,0000000	68,0000000	68,00
792/794/1859	30.013.2842	1 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP. 3	11-05-2011	4,0000000	68,0000000	272,00
717/794/1859	30.013.2844	3 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 80 X 210 CM, ESP. 3	04-05-2011	4,0000000	68,0000000	272,00
717/794/1859	30.013.2846	4 PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 90 X 210 CM, ESP. 3	04-05-2011	8,0000000	74,0000000	592,00
801/794/1859	30.013.0849	1 PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35	11-05-2011	6,0000000	69,6000000	417,60

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
803/794/1859	30.013.0076	4 PREGO 18 X 30 COM CABEÇA (COMP. 69,0MM / DIAMETRO DA C	11-05-2011	10,0000000	6,9800000	69,80
803/794/1859	30.013.0041	5 PREGO 19 X 36 COM CABECA	11-05-2011	10,0000000	6,7200000	67,20
803/794/1859	30.013.2040	6 PREGO 24 X 60	11-05-2011	10,0000000	6,9900000	69,90
803/794/1859	30.013.3106	7 PREGO PARA TELHA FIBRO CIMENTO 244 X 50 CM X 5 MM PACO	11-05-2011	25,0000000	13,7400000	343,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
694/794/1859	30.020.1442	2 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	03-05-2011	60,0000000	18,6000000	1.116,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
803/794/1859	30.013.2506	8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO / DIAMETRO 3/4"	11-05-2011	4,0000000	18,1800000	72,72

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
832/794/1859	30.013.2517	18 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO / DIAMETRO 3/4"	17-05-2011	3,0000000	13,0000000	39,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
729/794/1859	30.013.0499	4 ROLO DE ESPUMA 15 CM	04-05-2011	10,0000000	3,6000000	36,00
804/794/1859	30.013.0499	6 ROLO DE ESPUMA 15 CM	11-05-2011	10,0000000	3,6000000	36,00
729/794/1859	30.013.2913	5 ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO	04-05-2011	10,0000000	9,3500000	93,50
729/794/1859	30.013.2921	6 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M	04-05-2011	6,0000000	9,9000000	59,40
804/794/1859	30.013.2921	5 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M	11-05-2011	3,0000000	9,9000000	29,70

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
719/794/1859	30.013.2552	1 SIFÃO DE PVC / DIMENSÕES 1"X 40MM	04-05-2011	20,0000000	6,4800000	129,60

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
760/794/1859	30.013.3132	13 SIFÃO DE PVC CORRUGADO (EXTENSÍVEL) DUPLO	09-05-2011	20,0000000	13,1300000	262,60
760/794/1859	30.013.2555	14 SIFÃO EM PVC, HORIZONTAL, CORPO FLEXÍVEL, HASTE ARTICU	09-05-2011	60,0000000	7,0000000	420,00
718/794/1859	30.013.2555	3 SIFÃO EM PVC, HORIZONTAL, CORPO FLEXÍVEL, HASTE ARTICU	04-05-2011	10,0000000	7,0000000	70,00
760/794/1859	30.013.3116	15 SILICONE BISNAGA 280 G	09-05-2011	15,0000000	10,8500000	162,75
832/794/1859	30.013.3116	17 SILICONE BISNAGA 280 G	17-05-2011	4,0000000	10,8500000	43,40
725/794/1859	30.020.1450	5 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	04-05-2011	200,0000000	1,6300000	326,00
760/794/1859	30.013.3130	16 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, DUPLO, DIMENSÕES 110X60CM	09-05-2011	6,0000000	82,8600000	497,16
832/794/1859	30.013.3131	13 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X60C	17-05-2011	6,0000000	62,0000000	372,00
760/794/1859	30.013.3131	17 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X60C	09-05-2011	6,0000000	62,0000000	372,00
730/794/1859	30.013.3131	1 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X60C	04-05-2011	1,0000000	62,0000000	62,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
761/794/1859	30.013.2397	5 TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) Nº	09-05-2011	450,0000000	23,4000000	10.530,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
832/794/1859	30.013.0248	16 TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE / DIMENSÕES 244 X 50 CM	17-05-2011	10,0000000	17,6200000	176,20

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
732/794/1859	30.013.2772	1 TELHA FIBROCIMENTO ESP. 6 MM / DIMENSÕES 244 X 110 CM	04-05-2011	250,0000000	32,2700000	8.067,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
729/794/1859	30.013.2943	7 THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS	04-05-2011	4,0000000	33,8000000	135,20
804/794/1859	30.013.2943	3 THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS	11-05-2011	3,0000000	33,8000000	101,40

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
692/794/1859	30.013.2721	1 TIJOLO DE BARRO COZIDO / DIMENSÕES 5 X 10 X 20 CM	03-05-2011	2.000,0000000	0,2100000	420,00
835/794/1859	30.013.2910	1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLO	17-05-2011	22,0000000	40,0000000	880,00
761/794/1859	30.013.2910	6 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLO	09-05-2011	150,0000000	40,0000000	6.000,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
837/794/1859	30.013.2845	4 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO APROX	17-05-2011	14,0000000	107,0000000	1.498,00
760/794/1859	30.013.2845	18 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO APROX	09-05-2011	250,0000000	107,0000000	26.750,00
834/794/1859	30.013.2845	1 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO APROX	17-05-2011	8,0000000	107,0000000	856,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
804/794/1859	30.013.3113	1 TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - LATA 18 L	11-05-2011	3,0000000	128,0000000	384,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
725/794/1859	30.020.1483	6 TOMADA 2P+T COM PLACA 2" X 4"	04-05-2011	100,0000000	5,0000000	500,00
693/794/1859	30.020.1483	3 TOMADA 2P+T COM PLACA 2" X 4"	03-05-2011	10,0000000	5,0000000	50,00
693/794/1859	30.020.0507	4 TOMADA 2P+T INTERNA	03-05-2011	26,0000000	4,0000000	104,00
721/794/1859	30.013.2589	6 TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 1/2"	04-05-2011	5,0000000	10,0000000	50,00
693/794/1859	30.013.2589	5 TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 1/2"	03-05-2011	10,0000000	10,0000000	100,00
721/794/1859	30.013.2590	5 TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 3/4"	04-05-2011	6,0000000	14,0000000	84,00
693/794/1859	30.013.0597	2 TORNEIRA DE 1/2 CANO LONGO EM METAL	03-05-2011	5,0000000	22,0300000	110,15



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/794/1859	30.013.0587	8	TORNEIRA DE BICA MÓVEL METALICA PARA PIA / PAREDE / DI	04-05-2011	5,0000000	31,8800000	159,40

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
693/794/1859	30.013.2595	1	TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA LONGA BICO RIGIDO PARA PI	03-05-2011	5,0000000	23,9000000	119,50
760/794/1859	30.013.2595	19	TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA LONGA BICO RIGIDO PARA PI	09-05-2011	10,0000000	23,9000000	239,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/794/1859	30.013.2592	9	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM / METALICA / DIAMETRO	04-05-2011	1,0000000	13,8000000	13,80
717/794/1859	30.013.2598	1	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA LAVATÓRIO / METALICA SIMPLES	04-05-2011	14,0000000	18,2000000	254,80
694/794/1859	30.013.2611	1	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA TANQUE / METÁLICA SIMPLES / D	03-05-2011	10,0000000	13,2800000	132,80

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
837/794/1859	30.013.1361	6	TRINCHA 2"	17-05-2011	15,0000000	3,0000000	45,00
718/794/1859	30.013.1361	4	TRINCHA 2"	04-05-2011	8,0000000	3,0000000	24,00
837/794/1859	30.013.2955	5	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1 1/2	17-05-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
837/794/1859	30.013.2944	7	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1"	17-05-2011	15,0000000	1,6300000	24,45
718/794/1859	30.013.2944	5	TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1"	04-05-2011	5,0000000	1,6300000	8,15
832/794/1859	30.013.3136	12	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO DE PVC	17-05-2011	10,0000000	3,9800000	39,80
832/794/1859	30.013.1796	11	TUBO DE VÁLVULA DE DESCARGA PVC COM ANÉL VEDAÇÃO	17-05-2011	10,0000000	4,9800000	49,80
721/794/1859	30.013.0166	1	TUBO PVC 3/4" 6 MTS. (DE AGUA)	04-05-2011	15,0000000	10,1500000	152,25
721/794/1859	30.013.2634	4	TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 100 MM / ESPES	04-05-2011	8,0000000	35,6900000	285,52
721/794/1859	30.013.1527	2	TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 40 MM / ESPES	04-05-2011	10,0000000	14,1500000	141,50
721/794/1859	30.013.0785	3	TUBO PVC ESGOTO DIAMETRO 50MM C/ 6MTS	04-05-2011	3,0000000	28,7400000	86,22
721/794/1859	30.013.0646	7	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM P/ ÁGUA C/ 06 M	04-05-2011	6,0000000	11,3500000	68,10

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/794/1859	30.013.3134	11	TÊ DE PVC AZUL ROSCÁVEL/SOLDÁVEL 20MM	09-05-2011	50,0000000	3,4000000	170,00
762/794/1859	30.013.3135	12	TÊ DE PVC AZUL ROSCÁVEL/SOLDÁVEL 25MM	09-05-2011	20,0000000	3,4000000	68,00
833/794/1859	30.013.2437	4	TÊ ESGOTO PVC 100 MM	17-05-2011	10,0000000	7,0000000	70,00
762/794/1859	30.013.2437	13	TÊ ESGOTO PVC 100 MM	09-05-2011	20,0000000	7,0000000	140,00
762/794/1859	30.013.2441	14	TÊ ESGOTO PVC 40 MM	09-05-2011	15,0000000	1,4000000	21,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
760/794/1859	30.013.0607	20	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X37CM / COR BRAN	09-05-2011	20,0000000	54,9000000	1.098,00
730/794/1859	30.013.0607	2	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X37CM / COR BRAN	04-05-2011	5,0000000	54,9000000	274,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
804/794/1859	30.013.1782	2 VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR GALÃO 3,6 LITROS RENDIMENTO AP	11-05-2011	7,0000000	47,6000000	333,20

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
692/794/1859	30.013.2638	2 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1 1/2" REF. 2550	03-05-2011	1,0000000	78,0000000	78,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
832/794/1859	30.013.2068	10 VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA TANQUE / SEM LADRÃ	17-05-2011	10,0000000	9,0000000	90,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
804/794/1859	30.013.2644	7 VÁLVULA METÁLICA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO / DIAMETRO	11-05-2011	20,0000000	11,8000000	236,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 90.791,11

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
690/297/915		1 INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO "DEPARTAMENTO DE PES	02-05-2011	2,0000000	515,0000000	1.030,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.030,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 91.821,11

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
738/34/648	30.003.1740	1 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	05-05-2011	50,0000000	3,6500000	182,50
738/34/648	30.003.1792	2 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	05-05-2011	8.000,0000000	0,5000000	4.000,00
739/34/648	30.003.1792	1 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	05-05-2011	1.000,0000000	0,5000000	500,00
738/34/648	30.003.0964	3 BANDEJA EM ACRÍLICO, C/ 02 REPARTIÇÕES P/ ENTRADA E S	05-05-2011	10,0000000	31,4900000	314,90
743/34/648	30.003.1788	1 BLOCO PARA FLIP CHART	05-05-2011	50,0000000	25,4500000	1.272,50
740/34/648	30.003.1788	1 BLOCO PARA FLIP CHART	05-05-2011	50,0000000	25,4500000	1.272,50
741/34/648	30.003.0882	1 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	05-05-2011	14.000,0000000	0,2700000	3.780,00
742/34/648	30.003.0882	1 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	05-05-2011	2.000,0000000	0,2700000	540,00
741/34/648	30.003.0440	2 CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS.	05-05-2011	2.000,0000000	0,7800000	1.560,00
740/34/648	30.003.0232	2 CADERNO BROCHURA QUADRICULADO 1/4 C/40FLS	05-05-2011	3.000,0000000	0,4400000	1.320,00
738/34/648	30.003.1041	4 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	05-05-2011	400,0000000	2,7900000	1.116,00
739/34/648	30.003.1041	2 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	05-05-2011	100,0000000	2,7900000	279,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

739/34/648	30.003.0416	3	COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS	05-05-2011	1.000,0000000	1,6100000	1.610,00
738/34/648	30.003.0416	5	COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS	05-05-2011	2.000,0000000	1,6100000	3.220,00
738/34/648	30.003.0051	6	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS.	05-05-2011	100,0000000	1,7500000	175,00
739/34/648	30.003.0051	4	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS.	05-05-2011	50,0000000	1,7500000	87,50
739/34/648	30.003.1721	5	COLA PARA PLACA EVA	05-05-2011	100,0000000	2,9000000	290,00
738/34/648	30.003.1721	7	COLA PARA PLACA EVA	05-05-2011	200,0000000	2,9000000	580,00
738/34/648	30.003.1682	8	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	05-05-2011	60,0000000	6,5000000	390,00
739/34/648	30.003.1682	6	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	05-05-2011	20,0000000	6,5000000	130,00
738/34/648	30.003.0394	9	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	05-05-2011	100,0000000	1,1000000	110,00
739/34/648	30.003.0394	7	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	05-05-2011	40,0000000	1,1000000	44,00
738/34/648	30.004.0088	10	DVD REGRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA ACRILICA RESI	05-05-2011	200,0000000	3,3000000	660,00
739/34/648	30.004.0088	8	DVD REGRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA ACRILICA RESI	05-05-2011	100,0000000	3,3000000	330,00
739/34/648	30.003.0085	9	FITA ADESIVA 12 X 30 EM POLIPROPILENO	05-05-2011	100,0000000	0,6500000	65,00
738/34/648	30.003.0085	11	FITA ADESIVA 12 X 30 EM POLIPROPILENO	05-05-2011	200,0000000	0,6500000	130,00
739/34/648	30.003.0131	10	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	05-05-2011	20,0000000	5,7800000	115,60
738/34/648	30.003.0131	12	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	05-05-2011	50,0000000	5,7800000	289,00
738/34/648	30.003.0669	13	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	05-05-2011	30,0000000	4,6500000	139,50
739/34/648	30.003.0669	11	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	05-05-2011	10,0000000	4,6500000	46,50
738/34/648	30.003.0261	14	LIVRO DE PONTO GRANDE	05-05-2011	40,0000000	10,0000000	400,00
739/34/648	30.003.0261	12	LIVRO DE PONTO GRANDE	05-05-2011	20,0000000	10,0000000	200,00
739/34/648	30.003.0149	13	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS.	05-05-2011	10,0000000	6,0000000	60,00
738/34/648	30.003.0149	15	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS.	05-05-2011	20,0000000	6,0000000	120,00
739/34/648	30.003.0284	14	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	05-05-2011	1.500,0000000	0,1800000	270,00
738/34/648	30.003.0284	16	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	05-05-2011	3.500,0000000	0,1800000	630,00
738/34/648	30.003.1136	17	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	05-05-2011	20,0000000	9,4900000	189,80
739/34/648	30.003.1136	15	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	05-05-2011	10,0000000	9,4900000	94,90
738/34/648	30.003.0292	18	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	05-05-2011	40,0000000	1,0200000	40,80
739/34/648	30.003.0292	16	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	05-05-2011	20,0000000	1,0200000	20,40
739/34/648	30.003.1081	17	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	05-05-2011	20,0000000	0,9000000	18,00
738/34/648	30.003.1081	19	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	05-05-2011	100,0000000	0,9000000	90,00
741/34/648	30.003.0438	3	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CORES VARIADAS	05-05-2011	300,0000000	2,0000000	600,00
742/34/648	30.003.0438	2	PINCEL P/ QUADRO BRANCO CORES VARIADAS	05-05-2011	200,0000000	2,0000000	400,00
738/34/648	30.003.0211	20	TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA	05-05-2011	5.000,0000000	1,6300000	8.150,00
739/34/648	30.003.0211	18	TESOURA ESCOLAR INOX SEM PONTA	05-05-2011	500,0000000	1,6300000	815,00
738/34/648	30.003.0633	21	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	05-05-2011	1.000,0000000	1,9900000	1.990,00
739/34/648	30.003.0633	19	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	05-05-2011	1.000,0000000	1,9900000	1.990,00
738/34/648	30.003.0212	22	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML.	05-05-2011	20,0000000	1,5500000	31,00
743/34/648	30.003.1818	2	TRANSPARENCIA A4 C/ 50 FLS. PARA IMPRESSORA	05-05-2011	10,0000000	32,4900000	324,90
740/34/648	30.003.1818	3	TRANSPARENCIA A4 C/ 50 FLS. PARA IMPRESSORA	05-05-2011	20,0000000	32,4900000	649,80

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
811/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	12-05-2011	10,0000000	42,0000000	420,00
702/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	04-05-2011	3,0000000	42,0000000	126,00
813/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	12-05-2011	20,0000000	42,0000000	840,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
814/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	12-05-2011	15,0000000	155,0000000	2.325,00
751/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	05-05-2011	3,0000000	155,0000000	465,00
812/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	12-05-2011	10,0000000	155,0000000	1.550,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
861/206/492	30.001.0171	3	ALFACE LISA De Primeira. Grupo: Lisa; Subgrupo: Verde	19-05-2011	4.000,0000000	1,0900000	4.360,00
862/206/492	30.001.0171	3	ALFACE LISA De Primeira. Grupo: Lisa; Subgrupo: Verde	19-05-2011	750,0000000	1,0900000	817,50
861/206/492	30.001.0369	4	BANANA Prata. Classe 12 (comprimento maior que 12cm);	19-05-2011	4.800,0000000	1,8900000	9.072,00
862/206/492	30.001.0369	4	BANANA Prata. Classe 12 (comprimento maior que 12cm);	19-05-2011	3.550,0000000	1,8900000	6.709,50
862/206/492	30.001.0135	5	BETERRABA Deverá ter classificação Extra, com diâmetr	19-05-2011	200,0000000	1,6000000	320,00
861/206/492	30.001.0135	5	BETERRABA Deverá ter classificação Extra, com diâmetr	19-05-2011	175,0000000	1,6000000	280,00
861/206/492	30.001.0180	6	BRÓCOLIS De Primeira. Deverá ser entregue em caixa do	19-05-2011	1.528,0000000	2,3900000	3.651,92
862/206/492	30.001.0180	6	BRÓCOLIS De Primeira. Deverá ser entregue em caixa do	19-05-2011	360,0000000	2,3900000	860,40
862/206/492	30.001.0179	8	CEBOLINHA DE CHEIRO Fresca, de primeira, de tamanho e	19-05-2011	630,0000000	0,9900000	623,70
861/206/492	30.001.0179	8	CEBOLINHA DE CHEIRO Fresca, de primeira, de tamanho e	19-05-2011	2.650,0000000	0,9900000	2.623,50
861/206/492	30.001.0111	9	CENOURA Grupo: Nantes (90% da produção cilíndrica, po	19-05-2011	1.700,0000000	2,1900000	3.723,00
862/206/492	30.001.0111	9	CENOURA Grupo: Nantes (90% da produção cilíndrica, po	19-05-2011	1.200,0000000	2,1900000	2.628,00
861/206/492	30.001.0105	10	CHICÓRIA Grupo Lisa, De Primeira. Deverá ser entregue	19-05-2011	2.000,0000000	1,0900000	2.180,00
862/206/492	30.001.0105	10	CHICÓRIA Grupo Lisa, De Primeira. Deverá ser entregue	19-05-2011	360,0000000	1,0900000	392,40
862/206/492	30.001.0170	12	COUVE MAÇO C/ 6 UN De Primeira, da variedade manteiga	19-05-2011	370,0000000	1,0000000	370,00
861/206/492	30.001.0170	12	COUVE MAÇO C/ 6 UN De Primeira, da variedade manteiga	19-05-2011	2.231,0000000	1,0000000	2.231,00
862/206/492	30.001.0181	19	SALSINHA Fresca, de primeira, de tamanho e coloração	19-05-2011	630,0000000	0,9900000	623,70
861/206/492	30.001.0181	19	SALSINHA Fresca, de primeira, de tamanho e coloração	19-05-2011	2.650,0000000	0,9900000	2.623,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
963/1516/1671	30.001.0166	1	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	26-05-2011	280,0000000	2,1000000	588,00
963/1516/1671	30.001.0167	2	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	26-05-2011	280,0000000	2,0900000	585,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1516/1671	30.001.0406	1	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS	26-05-2011	400,0000000	2,1000000	840,00
966/1516/1671	30.001.0408	2	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRE	26-05-2011	450,0000000	5,3500000	2.407,50

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
965/1516/1671	30.001.0044	1	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	26-05-2011	200,0000000	0,9600000	192,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

964/1516/1671	30.001.0054	1	MINGAU DE ARROZ C/ 400 GR	26-05-2011	100,0000000	7,4400000	744,00
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
963/1516/1671	30.001.0057	4	MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	26-05-2011	60,0000000	6,3900000	383,40
967/1516/1671	30.001.0236	1	OLEO DE SOJA 900 ML	26-05-2011	900,0000000	2,6200000	2.358,00
963/1516/1671	30.001.0236	3	OLEO DE SOJA 900 ML	26-05-2011	200,0000000	2,6200000	524,00

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
619/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-05-2011	25,0000000	5,5074000	137,69
618/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-05-2011	321,0000000	5,5074000	1.767,88
879/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	23-05-2011	25,0000000	4,9868000	124,67
763/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	11-05-2011	25,0000000	4,9183000	122,96
856/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	19-05-2011	320,0000000	5,0964000	1.630,85
857/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	19-05-2011	25,0000000	5,0964000	127,41
716/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-05-2011	429,0000000	4,9868000	2.139,34
708/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-05-2011	25,0000000	4,9868000	124,67

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
783/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	10-05-2011	15,4000000	1,1704000	18,02
885/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	23-05-2011	15,6000000	1,1571000	18,05
850/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRINHA	19-05-2011	15,7000000	1,9320000	30,33
706/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRINHA	04-05-2011	15,6000000	1,3662000	21,31

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
849/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	19-05-2011	26,0000000	1,1040000	28,70
890/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	23-05-2011	27,0000000	0,9936000	26,83
767/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	11-05-2011	27,0000000	0,9798000	26,45
891/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	23-05-2011	18,0000000	0,9936000	17,88
731/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	04-05-2011	304,0000000	1,1178000	339,81
703/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	04-05-2011	26,0000000	1,1178000	29,06
848/1517/725	30.001.0171	1	ALFACE LISA	19-05-2011	306,0000000	1,1040000	337,82

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
722/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	04-05-2011	65,0000000	15,2900000	993,85
705/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	04-05-2011	7,7500000	15,2900000	118,50
853/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	19-05-2011	7,8000000	15,2900000	119,26

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
849/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	19-05-2011	140,4000000	2,2962000	322,39
767/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	11-05-2011	138,6000000	2,2962000	318,25
703/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	04-05-2011	139,5000000	2,3736000	331,12
891/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	23-05-2011	45,0000000	2,2962000	103,33
890/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	23-05-2011	140,4000000	2,2962000	322,39

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
881/1517/725	30.001.0138	1	BATATA DOCE	23-05-2011	28,0000000	1,2467000	34,91
765/1517/725	30.001.0138	13	BATATA DOCE	11-05-2011	30,8000000	1,2193000	37,55

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
703/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	04-05-2011	57,5000000	1,5093000	86,78
768/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	11-05-2011	128,6000000	1,4577000	187,46
891/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	23-05-2011	127,4000000	1,4448000	184,07
890/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	23-05-2011	57,9000000	1,4448000	83,65
848/1517/725	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	19-05-2011	373,9000000	1,3803000	516,09
849/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	19-05-2011	57,9000000	1,3803000	79,92
731/1517/725	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	04-05-2011	623,5000000	1,5093000	941,05
767/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	11-05-2011	57,1000000	1,4577000	83,23

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
886/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	23-05-2011	106,6000000	2,0838000	222,13
706/1517/725	30.001.0135	2	BETERRABA	04-05-2011	15,5000000	1,8906000	29,30
851/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	19-05-2011	106,6000000	2,2770000	242,73
850/1517/725	30.001.0135	2	BETERRABA	19-05-2011	15,6000000	2,2770000	35,52
727/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	04-05-2011	107,3000000	1,8906000	202,86

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
854/1517/725	30.001.0180	1	BRÓCOLIS	19-05-2011	320,0000000	4,9762000	1.592,38
765/1517/725	30.001.0180	1	BRÓCOLIS	11-05-2011	27,0000000	4,3924000	118,59
881/1517/725	30.001.0180	2	BRÓCOLIS	23-05-2011	27,0000000	3,6696000	99,08

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
722/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	04-05-2011	62,6000000	1,5481000	96,91
705/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	04-05-2011	7,7500000	1,5481000	12,00
779/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	10-05-2011	62,7000000	1,5892000	99,64
780/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	10-05-2011	7,7000000	1,5892000	12,24
852/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	19-05-2011	62,3000000	1,5207000	94,74



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

853/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	19-05-2011	7,8000000	1,5207000	11,86
887/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	23-05-2011	62,3000000	1,5618000	97,30
888/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	23-05-2011	8,2500000	1,5618000	12,88

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
703/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	04-05-2011	41,1600000	3,2604000	134,20
768/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	11-05-2011	106,5000000	3,2472000	345,83
767/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	11-05-2011	41,1000000	3,2472000	133,46
848/1517/725	30.001.0111	3	CENOURA	19-05-2011	152,2000000	2,7852000	423,91
849/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	19-05-2011	42,0000000	2,7852000	116,98
731/1517/725	30.001.0111	3	CENOURA	04-05-2011	48,2000000	3,2604000	157,15
891/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	23-05-2011	88,1000000	2,8248000	248,86
890/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	23-05-2011	41,4000000	2,8248000	116,95
849/1517/725	30.001.0105	5	CHICÓRIA	19-05-2011	24,0000000	2,0286000	48,69
891/1517/725	30.001.0105	5	CHICÓRIA	23-05-2011	320,0000000	1,2420000	397,44
703/1517/725	30.001.0105	5	CHICÓRIA	04-05-2011	24,0000000	2,0700000	49,68

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
888/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	23-05-2011	15,7000000	1,2771000	20,05
780/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	10-05-2011	15,5000000	1,1610000	18,00
705/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	04-05-2011	15,6000000	1,0578000	16,50
853/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	19-05-2011	15,7000000	1,4319000	22,48

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
764/1517/725	30.001.0170	1	COUVE MAÇO C/ 6 UN	09-05-2011	131,0000000	1,1968000	156,78
619/1517/725	30.001.0170	2	COUVE MAÇO C/ 6 UN	04-05-2011	26,0000000	1,4960000	38,90
708/1517/725	30.001.0170	2	COUVE MAÇO C/ 6 UN	04-05-2011	25,0000000	1,3872000	34,68
716/1517/725	30.001.0170	2	COUVE MAÇO C/ 6 UN	04-05-2011	315,0000000	1,3872000	436,97
880/1517/725	30.001.0170	1	COUVE MAÇO C/ 6 UN	23-05-2011	305,0000000	1,2784000	389,91
857/1517/725	30.001.0170	2	COUVE MAÇO C/ 6 UN	19-05-2011	26,0000000	1,3192000	34,30

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
855/1517/725	30.001.0149	1	COUVE-FLOR	19-05-2011	31,2000000	4,2504000	132,61
707/1517/725	30.001.0149	1	COUVE-FLOR	04-05-2011	31,0000000	3,4914000	108,23
881/1517/725	30.001.0351	3	ESPINAFRE	23-05-2011	25,0000000	1,5795000	39,49
765/1517/725	30.001.0351	2	ESPINAFRE	11-05-2011	25,0000000	1,6740000	41,85
707/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	04-05-2011	44,2000000	1,4040000	62,06
855/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	19-05-2011	44,0000000	1,5660000	68,90
765/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	11-05-2011	167,8800000	2,1147000	355,02
881/1517/725	30.001.0403	4	LARANJA	23-05-2011	167,8800000	1,6625000	279,10



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

855/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	19-05-2011	167,8800000	1,6625000	279,10
707/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	04-05-2011	167,8100000	1,9817000	332,55
855/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	19-05-2011	117,0000000	1,2768000	149,39
707/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	04-05-2011	116,2500000	1,5827000	183,99
881/1517/725	30.001.0145	5	LARANJA LIMA	23-05-2011	117,0000000	1,3832000	161,83
765/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	11-05-2011	115,5000000	1,6758000	193,55
881/1517/725	30.001.0402	6	LIMÃO	23-05-2011	14,0000000	0,9694000	13,57
889/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	23-05-2011	105,1000000	0,9694000	101,88
765/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	11-05-2011	13,9000000	1,1135000	15,48
766/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	11-05-2011	105,9000000	1,1135000	117,92
707/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	04-05-2011	14,0000000	1,0611000	14,86
714/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	04-05-2011	106,0000000	1,0611000	112,48
855/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	19-05-2011	14,0000000	0,9956000	13,94
765/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	11-05-2011	61,2000000	1,0080000	61,69
707/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	04-05-2011	61,6000000	0,9660000	59,51
881/1517/725	30.001.0109	8	MAMÃO FORMOSA	23-05-2011	61,6000000	1,0360000	63,82
855/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	19-05-2011	61,6000000	0,9800000	60,37
889/1517/725	30.001.0061	3	MANDIOCA	23-05-2011	241,2000000	1,0220000	246,51
714/1517/725	30.001.0061	2	MANDIOCA	04-05-2011	227,2000000	1,0220000	232,20
855/1517/725	30.001.0061	8	MANDIOCA	19-05-2011	30,4000000	1,0220000	31,07
707/1517/725	30.001.0061	8	MANDIOCA	04-05-2011	30,2000000	1,0220000	30,86
765/1517/725	30.001.0350	8	MANDIOQUINHA SALSA	11-05-2011	44,4000000	3,4848000	154,73
881/1517/725	30.001.0350	9	MANDIOQUINHA SALSA	23-05-2011	44,7000000	3,1416000	140,43
855/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	19-05-2011	24,0000000	2,2912000	54,99
881/1517/725	30.001.0161	10	MARACUJÁ AZEDO	23-05-2011	23,5500000	2,9440000	69,33
707/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	04-05-2011	23,4000000	3,6352000	85,06
765/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	11-05-2011	23,2500000	3,1232000	72,61
855/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	19-05-2011	85,5000000	3,4314000	293,38
765/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	11-05-2011	84,9000000	3,4048000	289,07
707/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	04-05-2011	85,5000000	3,4314000	293,38
854/1517/725	30.001.0020	3	MAÇÃ NACIONAL	19-05-2011	68,0000000	3,4314000	233,34
889/1517/725	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	23-05-2011	1.101,6000000	3,4048000	3.750,73
881/1517/725	30.001.0020	7	MAÇÃ NACIONAL	23-05-2011	85,5000000	3,4048000	291,11

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
880/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	23-05-2011	304,0000000	2,9000000	881,60
879/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	23-05-2011	31,5000000	2,9000000	91,35
857/1517/725	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	19-05-2011	49,0000000	2,9000000	142,10
856/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	19-05-2011	147,0000000	2,9000000	426,30
763/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	11-05-2011	33,5000000	2,9000000	97,15
708/1517/725	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	04-05-2011	47,5000000	2,9000000	137,75
764/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	09-05-2011	300,0000000	2,9000000	870,00
619/1517/725	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	04-05-2011	49,0000000	2,9000000	142,10
618/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	04-05-2011	281,0000000	2,9000000	814,90



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
707/1517/725	30.001.0404	10	PERA	04-05-2011	62,0000000	4,0040000	248,25
881/1517/725	30.001.0404	11	PERA	23-05-2011	62,4000000	3,9611000	247,17
855/1517/725	30.001.0404	10	PERA	19-05-2011	62,4000000	4,5760000	285,54
765/1517/725	30.001.0404	10	PERA	11-05-2011	61,6000000	4,0040000	246,65
766/1517/725	30.001.0134	1	REPOLHO	11-05-2011	38,6000000	0,6432000	24,83
707/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	04-05-2011	14,9000000	0,6432000	9,58
855/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	19-05-2011	14,9000000	0,5360000	7,99
881/1517/725	30.001.0134	12	REPOLHO	23-05-2011	14,9000000	0,5226000	7,79
765/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	11-05-2011	14,8000000	0,6432000	9,52
881/1517/725	30.001.0119	13	TANGERINA	23-05-2011	117,0000000	1,4872000	174,00
766/1517/725	30.001.0119	2	TANGERINA	11-05-2011	1.157,4000000	1,9162000	2.217,81
765/1517/725	30.001.0119	12	TANGERINA	11-05-2011	115,5000000	1,9162000	221,32
855/1517/725	30.001.0119	12	TANGERINA	19-05-2011	113,2500000	1,7732000	200,81
854/1517/725	30.001.0119	2	TANGERINA	19-05-2011	1.229,5000000	1,7732000	2.180,15
707/1517/725	30.001.0119	12	TANGERINA	04-05-2011	116,2500000	1,5730000	182,86

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
780/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	10-05-2011	45,2000000	2,7510000	124,35
779/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	10-05-2011	161,0000000	2,7510000	442,91
722/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	04-05-2011	250,4000000	2,8034000	701,97
853/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	19-05-2011	45,8000000	3,8252000	175,19
888/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	23-05-2011	45,8000000	3,6942000	169,19
705/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	04-05-2011	45,5000000	2,8034000	127,55
887/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	23-05-2011	165,6000000	3,6942000	612,50
852/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	19-05-2011	159,4000000	3,8252000	609,74

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
848/1517/725	30.001.0136	4	VAGEM	19-05-2011	59,4000000	5,2932000	314,42
891/1517/725	30.001.0136	6	VAGEM	23-05-2011	59,4000000	4,8840000	290,11
768/1517/725	30.001.0136	3	VAGEM	11-05-2011	83,1944000	3,1944000	267,05
767/1517/725	30.001.0136	5	VAGEM	11-05-2011	7,7000000	3,1944000	24,60
890/1517/725	30.001.0136	5	VAGEM	23-05-2011	7,8000000	4,8840000	38,10

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
805/1518/1729	30.001.0163	2	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	11-05-2011	176,0000000	10,8000000	1.900,80
749/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	05-05-2011	177,0000000	10,8000000	1.911,60
846/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	19-05-2011	179,0000000	10,8000000	1.933,20
882/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	23-05-2011	174,0000000	10,8000000	1.879,20
806/1518/1729	30.001.0163	2	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	11-05-2011	41,0000000	10,8000000	442,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

883/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	23-05-2011	43,0000000	10,8000000	464,40
909/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	25-05-2011	44,0000000	10,8000000	475,20
697/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	03-05-2011	177,0000000	10,8000000	1.911,60

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
789/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	10-05-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
786/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	10-05-2011	322,0000000	10,7000000	3.445,40
704/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	04-05-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
696/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	03-05-2011	178,0000000	10,7000000	1.904,60
893/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	23-05-2011	317,0000000	10,7000000	3.391,90
892/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	23-05-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
845/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	19-05-2011	197,0000000	10,7000000	2.107,90
844/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	19-05-2011	25,0000000	10,7000000	267,50
720/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	04-05-2011	158,0000000	10,7000000	1.690,60

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
846/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	19-05-2011	191,0000000	10,9000000	2.081,90
749/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	05-05-2011	199,0000000	10,9000000	2.169,10
909/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	25-05-2011	48,0000000	10,9000000	523,20
909/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	25-05-2011	109,0000000	6,5200000	710,68
846/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	19-05-2011	238,0000000	6,5200000	1.551,76
805/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	11-05-2011	241,0000000	6,5200000	1.571,32
697/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	03-05-2011	246,0000000	6,5200000	1.603,92
882/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	23-05-2011	238,0000000	6,5200000	1.551,76
806/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	11-05-2011	55,0000000	6,5200000	358,60
749/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	05-05-2011	246,0000000	6,5200000	1.603,92
883/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	23-05-2011	55,0000000	6,5200000	358,60
847/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	19-05-2011	791,0000000	1,3500000	1.067,85
748/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	05-05-2011	404,0000000	1,3500000	545,40
884/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	23-05-2011	777,0000000	1,3500000	1.048,95
807/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	11-05-2011	778,0000000	1,3500000	1.050,30
823/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	16-05-2011	176,0000000	1,3500000	237,60
805/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	11-05-2011	260,0000000	1,3500000	351,00

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
845/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	19-05-2011	177,0000000	9,4500000	1.672,65

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
697/1518/1729	30.001.0356	3	PÃO DE SAL	03-05-2011	211,3000000	4,0000000	845,20
909/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	25-05-2011	25,9500000	4,0000000	103,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

882/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	23-05-2011	19,0000000	4,0000000	76,00
747/1518/1729	30.001.0356	1	PÃO DE SAL	05-05-2011	25,6500000	4,0000000	102,60
805/1518/1729	30.001.0101	5	PÃO DOCE	11-05-2011	326,7000000	4,3500000	1.421,15
883/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	23-05-2011	25,9500000	4,3500000	112,88
806/1518/1729	30.001.0101	1	PÃO DOCE	11-05-2011	25,6500000	4,3500000	111,58
882/1518/1729	30.001.0164	3	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	23-05-2011	184,0000000	5,3000000	975,20
749/1518/1729	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	05-05-2011	188,0000000	5,3000000	996,40
805/1518/1729	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	11-05-2011	186,0000000	5,3000000	985,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 191.735,35

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 191.735,35

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 283.556,46



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
695/299/884	1	INSCRIÇÃO PARA O CURSO ASPECTOS CONTROVERTIDOS E POLÊM	03-05-2011	1,0000000	2.490,0000000	2.490,00

Fornecedor: ESAPE - EMPRESA DE SERVICOS E APOIO EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
824/324/1057	001.0011	1 CURSO	16-05-2011	1,0000000	1.520,0000000	1.520,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.010,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 4.010,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 4.010,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2011 à 31-05-2011

0121 - ESTAGIARIOS

012115 - SEMFI

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO CIAP LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
962/356/1238	001.0011	1 CURSO	26-05-2011	2,0000000	395,0000000	790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 790,00

TOTAL DE: 012115 - SEMFI: 790,00

TOTAL DE: 0121 - ESTAGIARIOS: 790,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.293.532,35		
TOTAL M. PERMANENTE:	1.484,75		
TOTAL SERVIÇOS:	147.722,96	TOTAL LISTADO:	1.442.740,06

