



Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	12-11-2012	600,0000000	2,7800000	1.668,00
2049/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	12-11-2012	500,0000000	2,7800000	1.390,00
2052/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	12-11-2012	800,0000000	2,7800000	2.224,00
2054/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	12-11-2012	18.000,0000000	2,7800000	50.040,00
1961/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	01-11-2012	6.000,0000000	2,7800000	16.680,00
1996/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	05-11-2012	1.000,0000000	2,7800000	2.780,00

Fornecedor: ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	01-11-2012	6.000,0000000	2,0700000	12.420,00
2055/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	12-11-2012	11.000,0000000	2,0700000	22.770,00
1984/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	01-11-2012	594,0000000	2,0700000	1.229,58
2053/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	12-11-2012	400,0000000	2,0700000	828,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 112.029,58

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 112.029,58

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 112.029,58





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1979/1/2062	30.020.0190	1 FIO 2,5 MM² COM 100 METROS	01-11-2012	2,0000000	63,0000000	126,00
1979/1/2062	30.020.0446	2 INTERRUPTOR DE 02 TECLAS	01-11-2012	3,0000000	4,5000000	13,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1980/1/2062	30.020.0459	1 TOMADA SIMPLES SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA 2P	01-11-2012	6,0000000	5,0000000	30,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1994/2/1936	30.013.0403	1 ARGAMASSA P/ PORCELANATO SACO 20 KG	05-11-2012	50,0000000	25,4500000	1.272,50
2037/2/1936	30.013.2683	1 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	08-11-2012	100,0000000	7,1600000	716,00
2037/2/1936	30.013.0378	2 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	08-11-2012	86,0000000	3,6200000	311,32
1976/2/1936	30.013.0378	1 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	01-11-2012	60,0000000	3,6200000	217,20
2037/2/1936	30.013.2685	3 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, CO	08-11-2012	20,0000000	2,4000000	48,00
2037/2/1936	30.013.0404	4 ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE CERAMICA SOBRE CERAMICA S	08-11-2012	20,0000000	23,0000000	460,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1977/2/1936	30.013.0374	1 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	01-11-2012	40,0000000	4,5000000	180,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2037/2/1936	30.013.0182	5 CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4	08-11-2012	100,0000000	2,8000000	280,00
2037/2/1936	30.013.0449	6 CAL HIDRATADA C/ 20KG	08-11-2012	50,0000000	4,9000000	245,00
2037/2/1936	30.013.2703	7 CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG	08-11-2012	50,0000000	6,2000000	310,00
2037/2/1936	30.013.0010	8 CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG	08-11-2012	10,0000000	4,9000000	49,00
2037/2/1936	30.013.0232	9 CIMENTO CP32 COM 50KG	08-11-2012	200,0000000	18,7000000	3.740,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1978/2/1936	30.007.1263	1 DOBRADICA	01-11-2012	6,0000000	1,5000000	9,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2037/2/1936	30.008.0113	10 ENXADÃO LIBRA LARGA C/ CABO	08-11-2012	10,0000000	14,9000000	149,00
2037/2/1936	30.013.0576	11 IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA BASE SELADORA , D	08-11-2012	50,0000000	24,8500000	1.242,50





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

2037/2/1936	30.013.0189	12	IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM POLÍMERO DE A	08-11-2012	30,0000000	90,0000000	2.700,00
2037/2/1936	30.013.2901	13	MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS	08-11-2012	50,0000000	42,9000000	2.145,00
2037/2/1936	30.013.0402	14	MASSA FINA P/ REBOCO SACO C/ 20 KG	08-11-2012	50,0000000	8,5000000	425,00
2037/2/1936	30.013.0246	15	PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENT	08-11-2012	10,0000000	23,6000000	236,00
1976/2/1936	30.013.0246	2	PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENT	01-11-2012	20,0000000	23,6000000	472,00
2037/2/1936	30.013.1152	16	PIA P/ COZINHA MARMORE SINTÉTICO 1,20X0,50 M	08-11-2012	10,0000000	72,3600000	723,60
2037/2/1936	30.013.2715	17	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30	08-11-2012	100,0000000	11,9000000	1.190,00
2037/2/1936	30.013.2713	18	PISO CERÂMICO ESMALTADO LISO PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30	08-11-2012	50,0000000	11,9000000	595,00
2037/2/1936	30.013.2842	19	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP. 3	08-11-2012	15,0000000	79,9000000	1.198,50
2037/2/1936	30.013.0849	20	PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35	08-11-2012	20,0000000	82,3100000	1.646,20
1994/2/1936	30.013.3111	2	PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 80 X 210 CM, ESP. 35	05-11-2012	10,0000000	82,6600000	826,60
1994/2/1936	30.013.2970	3	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR CINZA (ESP.6	05-11-2012	100,0000000	10,9000000	1.090,00
2037/2/1936	51.001.0153	21	RIPAS EM MADEIRA DE LEI 4x 2,5 CM	08-11-2012	70,0000000	3,1000000	217,00
2037/2/1936	30.013.1588	22	SARRAFO DE PINHO DE 10 CM	08-11-2012	60,0000000	1,7000000	102,00

**Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1972/2/1936	30.013.2939	1	SELADOR ACRILÍCO LATA 18 LITROS	01-11-2012	7,0000000	52,0000000	364,00

**Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2037/2/1936	30.013.0949	23	TELHA DE CIMENTO AMIANTO 1,10 M X 2,44 M X 6 MM	08-11-2012	70,0000000	38,8500000	2.719,50
1994/2/1936	30.013.0248	4	TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE / DIMENSÕES 244 X 50 CM	05-11-2012	60,0000000	17,8000000	1.068,00
2037/2/1936	30.013.0248	24	TELHA DE FIBRA TRANSPARENTE / DIMENSÕES 244 X 50 CM	08-11-2012	60,0000000	17,8000000	1.068,00

**Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1972/2/1936	30.013.2943	2	THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS	01-11-2012	4,0000000	32,0000000	128,00
1972/2/1936	30.013.2941	3	THINNER (SOLVENTE) LATA 900 ML	01-11-2012	5,0000000	7,2100000	36,05

**Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2037/2/1936	30.013.1577	25	TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 10 X 20 X 20 CM	08-11-2012	1.000,0000000	0,4600000	460,00
2037/2/1936	51.001.0035	26	TIJOLO COMUM DE BARRO,MACIÇO MED.5X10X20 CM	08-11-2012	2,0000000	253,3300000	506,66
1976/2/1936	51.001.0035	3	TIJOLO COMUM DE BARRO,MACIÇO MED.5X10X20 CM	01-11-2012	12,0000000	253,3300000	3.039,96

**Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1972/2/1936	30.013.1232	4	TINTA ACRILICA ACETINADA 18 L	01-11-2012	8,0000000	186,0000000	1.488,00

**Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1994/2/1936	30.013.0090	5	VARA DE EUCALIPTO C/ 4 METROS	05-11-2012	100,0000000	6,9000000	690,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

**Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1986/86/230	30.001.0335	1	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	05-11-2012	1.500,0000000	0,3300000	495,00
1993/86/230	30.001.0335	1	AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	05-11-2012	2.400,0000000	0,3300000	792,00
1992/86/230	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	05-11-2012	300,0000000	4,9900000	1.497,00
2034/86/230	30.001.0063	2	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	07-11-2012	300,0000000	4,9900000	1.497,00
1987/86/230	30.001.0168	1	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	05-11-2012	120,0000000	0,5300000	63,60
1993/86/230	30.001.0168	2	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	05-11-2012	120,0000000	0,5300000	63,60
2034/86/230	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	07-11-2012	400,0000000	5,2400000	2.096,00

**Fornecedor: TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1988/86/230	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	05-11-2012	300,0000000	1,8500000	555,00
2035/86/230	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	07-11-2012	300,0000000	1,8500000	555,00

**Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1987/86/230	30.013.0048	2	VELA PARA FILTRO DE BARRO	05-11-2012	80,0000000	3,3000000	264,00
1993/86/230	30.013.0048	3	VELA PARA FILTRO DE BARRO	05-11-2012	30,0000000	3,3000000	99,00

**Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1990/87/1828	30.001.0323	1	BOLO EM FATIA	05-11-2012	400,0000000	1,0700000	428,00
1990/87/1828	30.001.0332	3	CROISSANT	05-11-2012	400,0000000	0,9900000	396,00
1990/87/1828	30.001.0273	4	EMPADA	05-11-2012	300,0000000	0,9900000	297,00
1990/87/1828	30.001.0279	5	ESFIHA	05-11-2012	300,0000000	0,9900000	297,00
1990/87/1828	30.001.0322	2	PÃO DE QUEIJO	05-11-2012	300,0000000	1,0000000	300,00

**Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1991/87/1828	30.001.0214	1	REFRIGERANTE 02 LITROS	05-11-2012	24,0000000	3,8500000	92,40

**Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1990/87/1828	30.001.0392	6	SUCO SABORES VARIADOS	05-11-2012	40,0000000	6,9800000	279,20

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1963/99/1023	30.007.1226	1	PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO	01-11-2012	2,0000000	1.100,0000000	2.200,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

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







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

2140/158/634 30.021.0743 1 ACEBROFILINA 5MG/ML XAROPE 28-11-2012 1.000,0000000 4,4400000 4.440,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2004/158/634	30.021.1276	1 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	06-11-2012	6,0000000	123,4800000	740,88
2081/158/634	30.021.0017	1 ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	14-11-2012	2,0000000	443,5700000	887,14

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2114/158/634	30.021.0991	1 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	23-11-2012	600,0000000	0,7900000	474,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/158/634	30.021.0253	1 ALPRAZOLAM 0,5 MG	14-11-2012	60,0000000	0,1000000	6,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/158/634	30.021.0378	2 AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	28-11-2012	500,0000000	1,4400000	720,00
2140/158/634	30.021.0312	3 AMITRIPTILINA 25MG	28-11-2012	50.000,0000000	0,1800000	9.000,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2066/158/634	30.021.1046	1 ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	13-11-2012	12,0000000	61,9500000	743,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/158/634	30.021.0933	1 BACLOFENO 10 MG	23-11-2012	300,0000000	0,3700000	111,00
2128/158/634	30.021.1235	1 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	27-11-2012	6.440,0000000	0,8700000	5.602,80

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1999/158/634	30.021.0053	1 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	06-11-2012	2,0000000	204,7507000	409,50
2098/158/634	30.021.0200	1 CALCITRIOL 0,25 MCG	21-11-2012	4,0000000	47,9200000	191,68
2112/158/634	30.021.0818	1 CARBAMAZEPINA 400MG	23-11-2012	12,0000000	26,6300000	319,56
2042/158/634	30.021.0195	1 CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES	09-11-2012	2,0000000	128,3100000	256,62

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2114/158/634	30.021.0669	2 CILOSTAZOL 100 MG	23-11-2012	1.200,0000000	0,4600000	552,00
2114/158/634	30.021.1006	3 CILOSTAZOL 50MG	23-11-2012	1.200,0000000	0,2300000	276,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/158/634	30.021.0478	1 CINARIZINA 75 MG	29-11-2012	8.000,0000000	0,1800000	1.440,00
2113/158/634	30.021.0061	2 CITALOPRAM 20 MG	23-11-2012	900,0000000	0,5400000	486,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2058/158/634	30.021.1358	1 CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP	13-11-2012	2,0000000	37,0100000	74,02

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/158/634	30.021.0909	3 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	23-11-2012	300,0000000	2,5700000	771,00
2113/158/634	30.021.1078	4 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	23-11-2012	120,0000000	0,7500000	90,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1998/158/634	30.021.0249	1 CLORIDRATO DE IVABRADINA 5MG	06-11-2012	7,0000000	41,4300000	290,01

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2002/158/634	30.021.1253	1 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	06-11-2012	10,0000000	5,6400000	56,40
2113/158/634	30.021.0479	5 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	23-11-2012	900,0000000	0,5500000	495,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/158/634	30.021.1105	1 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	13-11-2012	3,0000000	62,7800000	188,34
2112/158/634	30.021.1105	2 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	23-11-2012	30,0000000	62,7800000	1.883,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2114/158/634	30.021.0804	4 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG COMPRIMIDO	23-11-2012	450,0000000	0,7700000	346,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/158/634	30.021.0936	6 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	23-11-2012	540,0000000	0,5400000	291,60
2113/158/634	30.021.0645	7 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	23-11-2012	300,0000000	1,5000000	450,00
2113/158/634	30.021.0646	8 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	23-11-2012	300,0000000	0,9700000	291,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2062/158/634	30.021.1379	1 CLORIDRATO DE VALACICLOVIR 500MG	13-11-2012	12,0000000	58,0000000	696,00
2043/158/634	30.021.0345	1 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG	09-11-2012	3,0000000	18,5600000	55,68

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/158/634	30.021.0188	9 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	23-11-2012	392,0000000	1,0200000	399,84

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2111/158/634	30.021.0060	1 CLOXAZOLAM 4 MG	22-11-2012	60,0000000	0,6900000	41,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/158/634	30.021.0305	10 COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/G POMADA C/ 30 GR	23-11-2012	50,0000000	17,8500000	892,50
2113/158/634	30.021.1072	11 COLCHICINA 0,5 MG	23-11-2012	360,0000000	0,3100000	111,60

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2109/158/634	30.021.1308	1 DIACEREINA 50MG	22-11-2012	20,0000000	92,3200000	1.846,40
2099/158/634	30.021.0176	1 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG	21-11-2012	60,0000000	16,8800000	1.012,80
2112/158/634	30.021.1313	3 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	23-11-2012	16,0000000	53,5700000	857,12
2044/158/634	30.021.1313	1 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	09-11-2012	6,0000000	53,5700000	321,42

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/158/634	30.021.1302	2 DOMPERIDONA 10MG	29-11-2012	10.000,0000000	0,1600000	1.600,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2009/158/634	30.021.0820	1 FLUNITRAZEPAN 2MG	06-11-2012	3,0000000	14,2000000	42,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/158/634	30.021.0070	12 FUMARATO DE CETOTIFENO	23-11-2012	180,0000000	0,4100000	73,80

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2112/158/634	30.021.0776	4 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	23-11-2012	30,0000000	84,8500000	2.545,50
2094/158/634	30.021.0081	1 FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG	21-11-2012	6,0000000	625,9700000	3.755,82
2112/158/634	30.021.1373	5 GLICINATO DE MAGNESIO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA	23-11-2012	3,0000000	31,0300000	93,09
2061/158/634	30.021.0949	1 GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-GLIC	13-11-2012	1,0000000	1.505,3000000	1.505,30

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/158/634	30.021.0741	3 HALOPERIDOL 1 MG	29-11-2012	10.000,0000000	0,0600000	600,00





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2059/158/634	30.021.0051	1 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG	13-11-2012	2,0000000	58,2600000	116,52

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2117/158/634	30.021.0567	1 INSULINA LANTUS INJ	26-11-2012	10,0000000	255,9200000	2.559,20
2046/158/634	30.021.0567	1 INSULINA LANTUS INJ	09-11-2012	4,0000000	255,9200000	1.023,68
1985/158/634	30.021.1384	1 INSULINA LISPRO KWIKPEN 5 CANETAS/3ML+ APLIC	05-11-2012	1,0000000	133,5300000	133,53
2118/158/634	30.021.0930	1 LACTULOSE 667 MG/ML	26-11-2012	16,0000000	25,5100000	408,16
2082/158/634	30.021.1228	1 LAMOTRIGINA 100 MG	14-11-2012	4,0000000	134,1200000	536,48

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/158/634	30.021.0471	4 LEVOMEPRAMAZINA 25MG	29-11-2012	2.000,0000000	0,1500000	300,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2114/158/634	30.021.1240	5 LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG	23-11-2012	90,0000000	0,1700000	15,30
2011/158/634	30.021.1272	1 LORAZEPAM 2MG	06-11-2012	240,0000000	0,2200000	52,80
2140/158/634	30.021.0739	4 MELOXICAN 15 MG	28-11-2012	10.000,0000000	0,3700000	3.700,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/158/634	30.021.1222	1 METILFENIDATO 10 MG	21-11-2012	200,0000000	15,4200000	3.084,00
2100/158/634	30.021.1223	1 METILFENIDATO 20 MG	21-11-2012	30,0000000	157,2500000	4.717,50
2097/158/634	30.021.1224	1 METILFENIDATO 30 MG	21-11-2012	30,0000000	165,1300000	4.953,90
2112/158/634	30.021.1312	6 METOXIZALENO 10 MG	23-11-2012	3,0000000	64,7300000	194,19

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2060/158/634	30.021.0232	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	13-11-2012	400,0000000	5,8000000	2.320,00
2110/158/634	30.021.0232	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	22-11-2012	250,0000000	5,8000000	1.450,00
2119/158/634	30.021.0232	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	26-11-2012	250,0000000	5,8000000	1.450,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2109/158/634	30.021.1227	3 MIRTAZAPINA 30 MG	22-11-2012	30,0000000	59,6600000	1.789,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/158/634	30.021.0110	5 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	29-11-2012	5.000,0000000	1,1300000	5.650,00







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

2204/158/634	30.021.0745	6	NIMODIPINA 30 MG	29-11-2012	5.000,0000000	0,5100000	2.550,00
2079/158/634	30.021.1385	1	NORFLOXACINO 400MG	13-11-2012	70,0000000	0,7000000	49,00

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/158/634	30.021.0170	1	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 M	06-11-2012	2,0000000	36,7100000	73,42
2109/158/634	30.021.0170	2	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 M	22-11-2012	4,0000000	36,7100000	146,84

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/158/634	30.021.0575	7	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	29-11-2012	10.000,0000000	0,4300000	4.300,00
2002/158/634	30.021.0685	2	OXIBUTININA 5 MG	06-11-2012	180,0000000	0,2679000	48,22
2113/158/634	30.021.0685	13	OXIBUTININA 5 MG	23-11-2012	480,0000000	0,2700000	129,60

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/158/634	30.021.1187	1	PROPILTIOURACILA 100 MG	13-11-2012	6,0000000	14,3500000	86,10
2112/158/634	30.021.0171	7	RANELATO DE ESTRONCIO 2 G	23-11-2012	8,0000000	119,6800000	957,44

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/158/634	30.021.0912	14	RISPERIDONA 2 MG	23-11-2012	600,0000000	0,4100000	246,00
2012/158/634	30.021.0912	1	RISPERIDONA 2 MG	06-11-2012	120,0000000	0,4100000	49,20

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2112/158/634	30.021.0941	8	ROSUVASTATINA 10 MG	23-11-2012	42,0000000	29,2700000	1.229,34
2005/158/634	30.021.1383	1	SOLUÇÃO OFTÁLMICA HIDRATANTE FRASCO C/ 10ML	06-11-2012	2,0000000	22,9800000	45,96
2006/158/634	30.021.0911	2	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	06-11-2012	5,0000000	61,3300000	306,65
2064/158/634	30.021.0150	1	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA	13-11-2012	2,0000000	105,1100000	210,22

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/158/634	30.021.0704	2	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG	22-11-2012	60,0000000	0,9500000	57,00

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2112/158/634	30.021.0507	9	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	23-11-2012	6,0000000	54,0000000	324,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2008/158/634	30.021.0507	1	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	06-11-2012	60,0000000	1,8300000	109,80





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2010/158/634	30.021.0198	1 TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	06-11-2012	1,0000000	258,7800000	258,78

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2045/158/634	30.021.0114	1 TELMISARTANA 40MG	09-11-2012	60,0000000	1,1800000	70,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/158/634	30.021.1298	15 TIBOLONA 2,5 MG.	23-11-2012	336,0000000	1,0700000	359,52
2113/158/634	30.021.1001	16 TRAVOPROSTA 0,04% FRASCO C/ 2,5 ML	23-11-2012	30,0000000	24,8300000	744,90

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2112/158/634	30.002.1792	10 TRIMETAZIDINA (DICLORIDRATO) 35MG	23-11-2012	8,0000000	85,6500000	685,20

Fornecedor: AM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1973/163/603	30.001.0125	1 RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	01-11-2012	3.500,0000000	2,4200000	8.470,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1965/219/1994	30.022.0004	2 AGUA BORICADA 3% 1000ML	01-11-2012	40,0000000	3,5000000	140,00
1965/219/1994	30.022.0317	1 AGUA DESTILADA 1000 ML	01-11-2012	120,0000000	1,8800000	225,60

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1966/219/1994	30.023.0328	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUME C/ 1000 ML	01-11-2012	60,0000000	1,9800000	118,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1965/219/1994	30.022.0133	7 AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	01-11-2012	60,0000000	3,0000000	180,00
1965/219/1994	30.022.0006	3 AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN	01-11-2012	100,0000000	3,0000000	300,00
1965/219/1994	30.022.0363	4 AGULHA DESC. 40 X 12 C/ 100 UN	01-11-2012	40,0000000	3,5000000	140,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1966/219/1994	30.003.0313	2 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	01-11-2012	500,0000000	1,7200000	860,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

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





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

1965/219/1994	30.022.0812	5	LAMINA DE BISTURI Nº 12 C/ 100 UN	01-11-2012	60,0000000	10,8000000	648,00
1965/219/1994	30.022.0212	6	LAMINA LAPIDADA C/ 50UN	01-11-2012	50,0000000	2,8000000	140,00

**Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1967/219/1994	30.022.0059	1	LUVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL C/ 100 UN	01-11-2012	100,0000000	3,8800000	388,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1969/317/1378	30.005.0327	1	LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAP.15 LITROS	01-11-2012	30,0000000	16,9000000	507,00

**Fornecedor: TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1968/317/1378	30.016.0226	3	SUPORTE P/ COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL 180 ML. (TIPO CANU	01-11-2012	20,0000000	13,4000000	268,00
1968/317/1378	30.005.0264	1	SUPORTE P/ PAPEL HIG.ROLAO 600/800	01-11-2012	15,0000000	40,5000000	607,50
1968/317/1378	30.005.0412	2	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA	01-11-2012	25,0000000	22,3000000	557,50

**Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2014/373/1528	30.018.0091	1	COLCHAO HOSPITALAR	06-11-2012	2,0000000	156,0000000	312,00

**Fornecedor: BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2132/416/1607	30.018.0134	1	COBERTOR DE SOLTEIRO	27-11-2012	4,0000000	40,6500000	162,60

**Fornecedor: FARAH LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2133/416/1607	30.018.0074	1	EDREDON P/ BERCO 90 X 130	27-11-2012	200,0000000	22,5000000	4.500,00

**Fornecedor: N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2134/416/1607	30.018.0140	1	JOGO DE LENÇOL	27-11-2012	400,0000000	15,1500000	6.060,00

**Fornecedor: ELLEN MOALLEM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2135/416/1607	30.018.0072	1	LENÇOL DE SOLTEIRO PERSONALIZADO SUS/ITAJUBÁ	27-11-2012	100,0000000	16,7000000	1.670,00
2136/416/1607	30.018.0072	1	LENÇOL DE SOLTEIRO PERSONALIZADO SUS/ITAJUBÁ	27-11-2012	16,0000000	16,7000000	267,20
2137/416/1607	30.018.0072	1	LENÇOL DE SOLTEIRO PERSONALIZADO SUS/ITAJUBÁ	27-11-2012	160,0000000	16,7000000	2.672,00

**Fornecedor: BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2132/416/1607	30.016.0177	2	TOALHA DE MESA	27-11-2012	2,0000000	18,5000000	37,00





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

2138/416/1607	30.016.0177	2	TOALHA DE MESA	27-11-2012	30,0000000	17,0000000	510,00
2138/416/1607	30.005.0187	1	TOALHA DE MÃO	27-11-2012	500,0000000	2,4000000	1.200,00

Fornecedor: N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2134/416/1607	30.018.0163	2	TOALHA DE ROSTO	27-11-2012	300,0000000	3,9200000	1.176,00
2134/416/1607	30.018.0166	3	TRAVESSEIRO 0,30 X 0,40	27-11-2012	200,0000000	7,0000000	1.400,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1970/495/1060	30.005.0025	1	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	01-11-2012	600,0000000	1,0900000	654,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1971/495/1060	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	01-11-2012	400,0000000	1,6700000	668,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1970/495/1060	30.005.0147	2	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	01-11-2012	100,0000000	4,3900000	439,00

Fornecedor: SILVANO DINO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2032/497/2072	30.013.0426	1	VIDRO CANELADO	06-11-2012	40,0000000	40,0000000	1.600,00
2032/497/2072	30.013.0925	2	VIDRO LISO 3MM INCOLOR	06-11-2012	6,5000000	45,0000000	292,50

Fornecedor: DATAMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2000/501/2124	30.007.0602	1	CIRCUITO INTEGRADO	06-11-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
2000/501/2124	30.007.0627	2	ETIQUETA PAINEL FRONTAL	06-11-2012	1,0000000	31,0000000	31,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2038/503/2114	30.021.0241	1	FILTRO SOLAR FPS 45	08-11-2012	4,0000000	91,8600000	367,44

Fornecedor: MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2093/508/2205	30.018.0124	1	CAMISETA BRANCA COM SILK	21-11-2012	3.000,0000000	6,2000000	18.600,00
2093/508/2205	30.018.0235	2	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER, 33% VISCOSE	21-11-2012	2.000,0000000	6,9400000	13.880,00
2093/508/2205	30.018.0013	3	CAMISETA MALHA FRIA	21-11-2012	3.000,0000000	5,5600000	16.680,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

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







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

2127/510/2218	30.001.0248	1	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL DIETETICO HIPERPROTEICO E	27-11-2012	180,0000000	21,4200000	3.855,60
2127/510/2218	30.001.0249	2	SUPLEMENTO ORAL EMULSAO DE LIPIDEOS, FONTE ENERGETICA	27-11-2012	30,0000000	33,8500000	1.015,50

**Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR- FURP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2129/512/2213	30.021.1057	1	AMINOFILINA 100 MG	27-11-2012	20,0000000	14,1000000	282,00
2129/512/2213	30.021.0107	2	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	27-11-2012	30,0000000	48,2500000	1.447,50
2129/512/2213	30.021.0095	3	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	27-11-2012	30,0000000	36,2000000	1.086,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 237.144,40**

**MATERIAIS PERMANENTES**

**Fornecedor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/364/1487	10.17.7	1	Microfone sem fio	26-11-2012	2,0000000	499,0000000	998,00
2123/364/1487	10.17.13	2	Microfone sem fio e de cabeça	26-11-2012	1,0000000	485,0000000	485,00
2123/364/1487	10.17.8	3	Pedestal para Microfone	26-11-2012	2,0000000	55,8000000	111,60

**Fornecedor: DZ7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2015/373/1528	10.13.92	1	Armário Vitrine	06-11-2012	24,0000000	315,0000000	7.560,00

**Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2017/373/1528	10.13.67	1	Balança	06-11-2012	60,0000000	28,3500000	1.701,00
2016/373/1528	10.13.67	1	Balança	06-11-2012	10,0000000	28,3500000	283,50

**Fornecedor: JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2018/373/1528	10.13.1	1	Balança infantil	06-11-2012	1,0000000	380,0000000	380,00

**Fornecedor: FAM LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2019/373/1528	10.1.281	3	Banco estofado em Curvim	06-11-2012	4,0000000	98,0000000	392,00
2020/373/1528	10.1.108	1	Cadeira em aço	06-11-2012	4,0000000	77,0000000	308,00
2019/373/1528	10.13.95	1	Cadeira para coleta de Sangue	06-11-2012	1,0000000	880,0000000	880,00
2021/373/1528	10.13.132	1	Cama hospitalar	06-11-2012	2,0000000	1.600,0000000	3.200,00

**Fornecedor: DZ7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2022/373/1528	10.13.90	3	Divã para exame Clínico	06-11-2012	2,0000000	197,0000000	394,00
2023/373/1528	10.13.117	1	Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus	06-11-2012	30,0000000	49,0000000	1.470,00
2022/373/1528	10.13.117	1	Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus	06-11-2012	2,0000000	49,0000000	98,00





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

2024/373/1528	10.13.117	1	Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus	06-11-2012	8,0000000	49,0000000	392,00
---------------	-----------	---	--	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2025/373/1528	10.13.97	1	Mesa Auxiliar com Rodízios	06-11-2012	1,0000000	155,0000000	155,00

Fornecedor: FAM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2019/373/1528	10.13.98	2	Mesa Ginecológica	06-11-2012	1,0000000	461,0000000	461,00

Fornecedor: DZ7 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/373/1528	10.13.120	2	Mesa auxiliar	06-11-2012	12,0000000	108,0000000	1.296,00
2022/373/1528	10.13.120	2	Mesa auxiliar	06-11-2012	12,0000000	108,0000000	1.296,00

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/373/1528	10.18.16	1	Mocho	06-11-2012	2,0000000	247,5000000	495,00

Fornecedor: MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIENTÍFICA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2027/373/1528	10.13.83	1	Suporte para Soro	06-11-2012	15,0000000	55,0000000	825,00

Fornecedor: FAM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/384/1467	10.18.5	1	Autoclave horizontal	06-11-2012	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00
2029/384/1467	10.18.5	1	Autoclave horizontal	06-11-2012	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

Fornecedor: INDREL - INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/384/1467	10.13.133	1	Camara para conservacao de vacinas capacidade 120 litr	06-11-2012	2,0000000	7.445,0000000	14.890,00
2030/384/1467	10.13.133	1	Camara para conservacao de vacinas capacidade 120 litr	06-11-2012	1,0000000	7.445,0000000	7.445,00
2030/384/1467	10.13.134	2	Camara para conservacao de vacinas capacidade 340 litr	06-11-2012	1,0000000	9.000,0000000	9.000,00

Fornecedor: BONSUCESSO VEICULOS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2205/386/1535	10.2.4	1	Ambulância	29-11-2012	1,7000000	58.400,0000000	99.280,00
2206/386/1535	10.2.4	1	Ambulância	29-11-2012	0,3000000	58.400,0000000	17.520,00

Fornecedor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2209/386/1535	10.2.1	1	Carro	29-11-2012	0,1654680	27.799,9371000	4.600,00





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

2207/386/1535	10.2.1	1	Carro	29-11-2012	0,8345325	27.799,9958000	23.200,00
---------------	--------	---	-------	------------	-----------	----------------	-----------

Fornecedor: SAINT GERMAIN AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2208/386/1535	10.2.19	1	Minibus	29-11-2012	0,8103415	86.383,3334000	70.000,00
2210/386/1535	10.2.19	1	Minibus	29-11-2012	0,2009631	87.578,2669000	17.600,00

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/397/1349	10.5.62	1	Barraca Tipo Tenda	06-11-2012	10,0000000	269,0000000	2.690,00

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2182/446/392	10.2.1	1	Carro	28-11-2012	1,0000000	26.300,0000000	26.300,00
2183/446/392	10.2.2	1	Veículo	28-11-2012	1,0000000	59.000,0000000	59.000,00
2184/446/392	10.2.2	1	Veículo	28-11-2012	1,0000000	59.000,0000000	59.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 440.106,10

SERVIÇOS

Fornecedor: DATAMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2001/502/2125	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-11-2012	1,0000000	480,0000000	480,00

Fornecedor: JOSÉ DORGIIVAL PEREIRA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1981/559/1061	001.0243	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	01-11-2012	4,0000000	6,0000000	24,00
1975/559/1061	001.0243	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	01-11-2012	2,0000000	6,0000000	12,00
2051/559/1061	001.0253	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	12-11-2012	10,0000000	4,0000000	40,00
1975/559/1061	001.0253	6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	01-11-2012	23,0000000	4,0000000	92,00
1981/559/1061	001.0261	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	01-11-2012	3,0000000	4,0000000	12,00
2051/559/1061	001.0239	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH	12-11-2012	3,0000000	60,0000000	180,00
1975/559/1061	001.0239	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH	01-11-2012	2,0000000	60,0000000	120,00
1981/559/1061	001.0255	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	01-11-2012	2,0000000	19,0000000	38,00
1975/559/1061	001.0269	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO S	01-11-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
1975/559/1061	001.0270	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO S	01-11-2012	2,0000000	18,0000000	36,00
2051/559/1061	001.0249	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TRO	12-11-2012	4,0000000	45,0000000	180,00
1981/559/1061	001.0249	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TRO	01-11-2012	3,0000000	45,0000000	135,00
1981/559/1061	001.0245	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	01-11-2012	3,0000000	12,0000000	36,00
2051/559/1061	001.0245	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	12-11-2012	2,0000000	12,0000000	24,00
1975/559/1061	001.0245	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	01-11-2012	3,0000000	12,0000000	36,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.460,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 678.710,50





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/81/191	30.021.0688	1	VACINA P/ IMUNOTERATERAPIA ANTI-ALERGICA	07-11-2012	100,0000000	140,0000000	14.000,00
2211/81/191	30.021.0688	1	VACINA P/ IMUNOTERATERAPIA ANTI-ALERGICA	30-11-2012	30,0000000	140,0000000	4.200,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2262/442/1831	30.006.0214	1	RECARGA DE OXIGÊNIO	30-11-2012	20,0000000	14,3000000	286,00
2263/442/1831	30.006.0214	1	RECARGA DE OXIGÊNIO	30-11-2012	50,0000000	12,8000000	640,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.126,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2071/448/1854	001.0021	1	ANGIOTOMOGRAFIA DE TODOS OS TIPOS	13-11-2012	5,0000000	780,0000000	3.900,00

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2074/448/1854	001.0077	1	AUDIOMETRIA + IMITÂNCIOMETRIA	13-11-2012	10,0000000	95,0000000	950,00

Fornecedor: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA - MEDSUL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2073/448/1854	001.0102	1	CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/ESTRESSE	13-11-2012	12,0000000	515,0000000	6.180,00
2073/448/1854	001.0103	2	CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/REPOUSO	13-11-2012	12,0000000	515,0000000	6.180,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/448/1854	001.0133	1	COLONOSCOPIA COM ANESTESIA	21-11-2012	10,0000000	460,0000000	4.600,00
2215/448/1854	001.0455	1	Cineangiocoronariografia ( Cateterismo)	30-11-2012	3,0000000	1.320,0000000	3.960,00
2068/448/1854	001.0455	1	Cineangiocoronariografia ( Cateterismo)	13-11-2012	10,0000000	1.320,0000000	13.200,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE RADIOLOGIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2072/448/1854	001.0058	1	DENSITOMETRIA ÓSSEA	13-11-2012	30,0000000	150,0000000	4.500,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/448/1854	001.0062	1	DOPPLER DE MM I I (MEMBROS INFERIORES) - VENOSO OU ART	13-11-2012	10,0000000	335,0000000	3.350,00







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

2070/448/1854	001.0136	2	DUPLEX SCAN SUPERIOR OU INFERIOR UNILATERAL (VENOSO OU	13-11-2012	10,0000000	180,0000000	1.800,00
---------------	----------	---	--	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/448/1854	001.0080	1	EMISSIONES OTOACUSTICAS	21-11-2012	5,0000000	68,0000000	340,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2105/448/1854	001.0149	1	MAPEAMENTO CEREBRAL	21-11-2012	3,0000000	165,0000000	495,00

Fornecedor: POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/448/1854	001.0376	1	PET SCAN	09-11-2012	3,0000000	3.000,0000000	9.000,00

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - MAGSUL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2213/448/1854	001.0114	1	RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA TODOS OS TIPOS	30-11-2012	5,0000000	580,0000000	2.900,00
2101/448/1854	001.0114	1	RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA TODOS OS TIPOS	21-11-2012	30,0000000	580,0000000	17.400,00

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2069/448/1854	001.0047	1	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX SIMPLES	13-11-2012	26,0000000	300,0000000	7.800,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2214/448/1854	001.0121	1	ULTRASSOM MAMA BILATERAL	30-11-2012	10,0000000	93,0000000	930,00
2103/448/1854	001.0121	1	ULTRASSOM MAMA BILATERAL	21-11-2012	10,0000000	93,0000000	930,00
2214/448/1854	001.0122	3	ULTRASSOM OBSTÉTRICO	30-11-2012	5,0000000	90,0000000	450,00
2214/448/1854	001.0124	2	ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL	30-11-2012	3,0000000	95,0000000	285,00
2185/448/1854	001.0125	1	ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO	28-11-2012	2,0000000	115,0000000	230,00
2104/448/1854	001.0073	1	ULTRASSOM RENAL	21-11-2012	23,0000000	90,0000000	2.070,00

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA - MAGSUL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2106/448/1854	001.0479	1	Uso de contraste para todos os tipos de ressonância, s	21-11-2012	14,0000000	195,0000000	2.730,00

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2212/448/1854	001.0085	1	VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA	30-11-2012	3,0000000	160,0000000	480,00

Fornecedor: BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

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





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

2050/493/2040	001.0349	1	VITRECTOMIA	12-11-2012	1,0000000	9.400,0000000	9.400,00
2095/509/2172	001.0227	1	SERVIÇOS MÉDICOS	21-11-2012	1,0000000	200,0000000	200,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 104.260,00**

**TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 123.386,00**

**TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 802.096,50**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

**0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2040/226/805	30.001.0207	2	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	09-11-2012	220,0000000	9,4400000	2.076,80
2041/226/805	30.001.0207	1	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	09-11-2012	1.400,0000000	9,4400000	13.216,00
2040/226/805	30.001.0047	1	MARGARINA C/ 500 G	09-11-2012	75,0000000	3,7600000	282,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.574,80

TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 15.574,80

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 15.574,80





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2088/507/2166	30.002.0868	1	LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO	19-11-2012	11.500,0000000	0,1300000	1.495,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.495,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2186/367/1506	10.19.52	1	Gravador digital	29-11-2012	1,0000000	1.508,0000000	1.508,00

Fornecedor: ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2191/367/1506	10.15.52	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX	29-11-2012	1,0000000	1.140,0000000	1.140,00
2190/367/1506	10.15.52	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX	29-11-2012	1,0000000	1.140,0000000	1.140,00
2193/367/1506	10.15.52	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX	29-11-2012	1,0000000	1.140,0000000	1.140,00
2192/367/1506	10.15.52	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX	29-11-2012	1,0000000	1.140,0000000	1.140,00
2189/367/1506	10.15.52	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX	29-11-2012	1,0000000	1.140,0000000	1.140,00

Fornecedor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2187/367/1506	10.15.7	1	Impressora Laser	29-11-2012	1,0000000	1.599,0000000	1.599,00

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2188/367/1506	10.15.8	1	Impressora Matricial 80 Colunas	29-11-2012	2,0000000	1.390,0000000	2.780,00

Fornecedor: ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2194/367/1506	10.15.40	1	Impressora Multifuncional Laser	29-11-2012	10,0000000	1.920,0000000	19.200,00

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/367/1506	10.15.1	1	Microcomputador	29-11-2012	2,0000000	1.830,0000000	3.660,00
2197/367/1506	10.15.1	1	Microcomputador	29-11-2012	3,0000000	1.830,0000000	5.490,00
2198/367/1506	10.15.1	1	Microcomputador	29-11-2012	1,0000000	1.830,0000000	1.830,00
2195/367/1506	10.15.1	1	Microcomputador	29-11-2012	4,0000000	1.830,0000000	7.320,00
2195/367/1506	10.15.2	2	Monitor LCD	29-11-2012	2,0000000	308,0000000	616,00







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

**Fornecedor: ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2192/367/1506	10.16.4	2	Projeter Multimidia	29-11-2012	1,0000000	1.810,0000000	1.810,00
2191/367/1506	10.16.4	2	Projeter Multimidia	29-11-2012	1,0000000	1.810,0000000	1.810,00

**Fornecedor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2200/367/1506	10.1.285	1	Quadro Branco	29-11-2012	5,0000000	158,0000000	790,00
2199/367/1506	10.1.285	1	Quadro Branco	29-11-2012	2,0000000	158,0000000	316,00

**Fornecedor: ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/367/1506	10.19.56	1	Radio transceptor VHF portátil	29-11-2012	5,0000000	300,0000000	1.500,00
2202/367/1506	10.15.27	1	Scanner	29-11-2012	1,0000000	2.593,0000000	2.593,00

**Fornecedor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2203/367/1506	10.16.5	1	Tela para Projecção	29-11-2012	150,0000000	199,0000000	29.850,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 88.372,00**

**TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO: 89.867,00**

**TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 89.867,00**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2007/3/285	30.013.3125	1	CAIXA SIFONADA DE PVC 100 X 100 X 50 / COM 03 ENTRADAS	06-11-2012	10,0000000	6,5000000	65,00
2007/3/285	30.013.3126	2	CURVA LONGA 20MM X 45° SOLDÁVEL	06-11-2012	10,0000000	1,1200000	11,20
2007/3/285	30.013.3127	3	CURVA LONGA 25MM X 45° SOLDÁVEL	06-11-2012	10,0000000	1,3000000	13,00
2007/3/285	30.013.2163	4	CURVA LONGA 25MM X 90° SOLDÁVEL	06-11-2012	10,0000000	1,3900000	13,90
2007/3/285	30.013.2466	5	ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA ENTRADA DE AGUA / COMPRIME	06-11-2012	100,0000000	1,3500000	135,00
2007/3/285	30.013.2196	6	JOELHO PVC ESGOTO 45° DIAMETRO 100 MM	06-11-2012	40,0000000	2,9200000	116,80
2007/3/285	30.013.2476	7	LAVATÓRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X36CM	06-11-2012	20,0000000	26,4500000	529,00
2007/3/285	30.013.0980	8	MANGUEIRA PARA JARDIM PVC - TRANÇADA DIAMETRO 1/2" COM	06-11-2012	30,0000000	30,0000000	900,00
2007/3/285	30.013.2555	9	SIFÃO EM PVC, HORIZONTAL, CORPO FLEXÍVEL, HASTE ARTICU	06-11-2012	50,0000000	4,7000000	235,00
2007/3/285	30.013.2590	11	TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 3/4"	06-11-2012	30,0000000	21,0000000	630,00
2007/3/285	30.013.2611	12	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA TANQUE / METÁLICA SIMPLES / D	06-11-2012	30,0000000	10,7000000	321,00
1995/3/285	30.013.2042	1	TUBO GALVANIZADO 2" 1/2 COM 6M	05-11-2012	90,0000000	158,5300000	14.267,70
2007/3/285	30.013.0166	13	TUBO PVC 3/4" 6 MTS.(DE AGUA)	06-11-2012	30,0000000	10,5000000	315,00
2007/3/285	30.013.2015	10	TÊ DE INSPEÇÃO PVC ESGOTO DIAM. 100 MM	06-11-2012	15,0000000	9,4500000	141,75
1995/3/285	30.013.0361	2	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	05-11-2012	10,0000000	189,0000000	1.890,00
2007/3/285	30.013.0607	14	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X37CM / COR BRAN	06-11-2012	50,0000000	65,0000000	3.250,00

Fornecedor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1983/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	01-11-2012	25,0000000	53,5000000	1.337,50
2090/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	21-11-2012	300,0000000	53,5000000	16.050,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1982/120/1436	51.001.0123	1	BRITA N° 1	01-11-2012	15,0000000	84,0000000	1.260,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/301/1823	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	01-11-2012	180,0000000	19,2000000	3.456,00
2077/358/1281	30.013.2749	3	ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 0,70 X 2,10 M	13-11-2012	6,0000000	29,5000000	177,00
2077/358/1281	30.013.2751	2	ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 0,80 X 2,10 M	13-11-2012	4,0000000	29,5000000	118,00
2077/358/1281	30.013.2755	1	ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 1,00 X 2,10 M	13-11-2012	20,0000000	29,5000000	590,00
2077/358/1281	30.013.1946	4	CADEADO 40 MM	13-11-2012	10,0000000	11,9000000	119,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/358/1281	30.013.2792	1	FECHADURA TIPO ALAVANCA INOX / EXTERNA	13-11-2012	25,0000000	23,9900000	599,75





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2125/363/1270	30.001.0228	1 LEITE EM PÓ ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE DIETA COMPLETA	26-11-2012	80,0000000	27,0000000	2.160,00

**Fornecedor: MULTICON COMERCIO MULTIPLO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2126/363/1270	30.001.0235	1 LEITE EM PÓ SUPLEMENTO DE SOJA C/ 1KG	26-11-2012	50,0000000	36,0000000	1.800,00

**Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2089/620/753	51.001.0043	1 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	21-11-2012	10.000,0000000	2,7500000	27.500,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 78.001,60**

**TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 78.001,60**

**TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 78.001,60**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS

Fornecedor: REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1989/290/1034	001.0028	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2012	1,0000000	70,0000000	70,00
1989/290/1034	001.0028	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2012	1,0000000	70,0000000	70,00
1989/290/1034	001.0028	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2012	1,0000000	70,0000000	70,00
1989/290/1034	001.0028	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1989/290/1034	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
1989/290/1034	001.0028	6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-11-2012	1,0000000	70,0000000	70,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 440,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 440,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2056/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	12-11-2012	30,0000000	37,4000000	1.122,00
2075/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	13-11-2012	40,0000000	37,4000000	1.496,00
1974/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	01-11-2012	12,0000000	37,4000000	448,80
1959/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	01-11-2012	1,0000000	37,4000000	37,40

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2076/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	13-11-2012	25,0000000	137,0000000	3.425,00
2057/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	12-11-2012	20,0000000	137,0000000	2.740,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/293/1639	30.018.0282	1	COLCHÃO DE ESPUMA	30-11-2012	200,0000000	45,9000000	9.180,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2124/294/1176	30.001.0218	1	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G	26-11-2012	80,0000000	38,0000000	3.040,00
2124/294/1176	30.001.0239	2	LEITE EM PÓ ISENTO DE LACTOSE SACAROSE E SOJA C/ 400G	26-11-2012	50,0000000	90,0000000	4.500,00
2124/294/1176	30.001.0216	3	LEITE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA ADICIONADA DE IMMUNO	26-11-2012	30,0000000	12,0000000	360,00
2124/294/1176	30.001.0215	4	LEITE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO ADICIONADA DE IMMUN	26-11-2012	30,0000000	11,6700000	350,10

Fornecedor: N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA - ME







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2130/371/1573	30.005.0287	1	ESCOVA DE DENTE PARA CRIANCAS	27-11-2012	1.500,0000000	0,6700000	1.005,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2131/371/1573	30.016.0133	1	MAMADEIRA EM ACRÍLICO	27-11-2012	400,0000000	6,8200000	2.728,00

Fornecedor: N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2130/371/1573	30.013.1883	2	SABONETEIRA	27-11-2012	50,0000000	1,3800000	69,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2087/612/878	30.001.0391	1	BOLO SABOR CHOCOLATE	14-11-2012	5.250,0000000	0,6500000	3.412,50

Fornecedor: FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2085/612/878	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	14-11-2012	300,0000000	8,2000000	2.460,00
2084/612/878	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	14-11-2012	70,0000000	7,0000000	490,00
2085/612/878	30.001.0295	2	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	14-11-2012	680,0000000	7,0000000	4.760,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2087/612/878	30.001.0150	2	CARNE SUINA	14-11-2012	320,0000000	8,8900000	2.844,80
2086/612/878	30.001.0150	1	CARNE SUINA	14-11-2012	20,0000000	8,8900000	177,80
2087/612/878	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	14-11-2012	1.480,0000000	5,9400000	8.791,20
2086/612/878	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	14-11-2012	40,0000000	5,9400000	237,60
2087/612/878	30.001.0155	4	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	14-11-2012	3.120,0000000	1,6000000	4.992,00
2086/612/878	30.001.0155	3	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	14-11-2012	3.100,0000000	1,6000000	4.960,00
2087/612/878	30.001.0152	5	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	14-11-2012	280,0000000	9,4000000	2.632,00
2087/612/878	30.001.0015	6	OVOS TIPO A	14-11-2012	130,0000000	3,0100000	391,30
2087/612/878	30.001.0101	7	PÃO DOCE	14-11-2012	240,0000000	5,1000000	1.224,00
2087/612/878	30.001.0164	8	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	14-11-2012	700,0000000	5,0000000	3.500,00

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2139/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	28-11-2012	161,0000000	4,2000000	676,20
1964/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	01-11-2012	32,0000000	4,1400000	132,48
2039/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-11-2012	32,0000000	4,2800000	136,96
2139/621/689	30.001.0011	2	ALHO	28-11-2012	35,5000000	12,7600000	452,98
2092/621/689	30.001.0011	1	ALHO	21-11-2012	9,0000000	13,7800000	124,02
2091/621/689	30.001.0011	1	ALHO	21-11-2012	59,0000000	13,7800000	813,02
1964/621/689	30.001.0011	2	ALHO	01-11-2012	9,0000000	12,3500000	111,15





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

2003/621/689	30.001.0128	1	GOIABA	06-11-2012	1.054,0000000	2,8000000	2.951,20
2039/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	09-11-2012	71,0000000	2,8100000	199,51
2139/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	28-11-2012	1.126,0000000	1,3200000	1.486,32
2092/621/689	30.001.0403	2	LARANJA	21-11-2012	133,5000000	1,5100000	201,59
2039/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	09-11-2012	200,0000000	1,4900000	298,00
1964/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	01-11-2012	133,5000000	1,3400000	178,89
1964/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	01-11-2012	133,5000000	1,9200000	256,32
2092/621/689	30.001.0145	3	LARANJA LIMA	21-11-2012	133,5000000	1,8400000	245,64
2039/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	09-11-2012	18,0000000	4,9400000	88,92
2083/621/689	30.001.0402	1	LIMÃO	14-11-2012	99,0000000	4,9400000	489,06
2092/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	21-11-2012	18,0000000	3,5500000	63,90
1964/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	01-11-2012	18,0000000	3,6400000	65,52
1964/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	01-11-2012	70,0000000	1,6500000	115,50
2039/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	09-11-2012	70,0000000	2,2800000	159,60
2092/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	21-11-2012	53,5000000	2,0100000	107,54
1964/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	01-11-2012	27,0000000	5,4400000	146,88
2039/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	09-11-2012	26,5000000	7,6300000	202,20
2092/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	21-11-2012	26,5000000	7,2900000	193,19
2092/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	21-11-2012	71,0000000	3,7400000	265,54
1964/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	01-11-2012	107,0000000	3,7400000	400,18
2139/621/689	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	28-11-2012	72,0000000	4,0200000	289,44
2039/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	09-11-2012	107,0000000	3,9800000	425,86
1964/621/689	30.001.0098	9	MELANCIA	01-11-2012	89,5000000	1,7300000	154,84
2039/621/689	30.001.0098	8	MELANCIA	09-11-2012	104,0000000	1,6900000	175,76
2039/621/689	30.001.0147	9	MORANGO	09-11-2012	35,5000000	11,7800000	418,19
2083/621/689	30.001.0147	2	MORANGO	14-11-2012	580,8000000	11,7800000	6.841,82
1964/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	01-11-2012	133,5000000	2,1700000	289,70

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 90.532,39**

**MATERIAIS PERMANENTES**

**Fornecedor: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA -EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/293/1639	10.1.138	1	Armário de Aço 02 Portas	30-11-2012	24,0000000	275,0000000	6.600,00
2228/293/1639	10.1.138	1	Armário de Aço 02 Portas	30-11-2012	2,0000000	275,0000000	550,00
2230/293/1639	10.1.138	1	Armário de Aço 02 Portas	30-11-2012	87,0000000	275,0000000	23.925,00

**Fornecedor: MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2231/293/1639	10.1.138	1	Armário de Aço 02 Portas	30-11-2012	2,0000000	288,0000000	576,00
2232/293/1639	10.1.138	1	Armário de Aço 02 Portas	30-11-2012	24,0000000	288,0000000	6.912,00
2233/293/1639	10.1.138	1	Armário de Aço 02 Portas	30-11-2012	4,0000000	288,0000000	1.152,00
2234/293/1639	10.1.138	1	Armário de Aço 02 Portas	30-11-2012	1,0000000	288,0000000	288,00

**Fornecedor: REGINALDO CAMPOS PEREIRA**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/293/1639	10.1.147	1 Armário de Madeira 02 Portas	30-11-2012	1,0000000	409,0000000	409,00
2236/293/1639	10.1.149	3 Armário de aço 04 Portas	30-11-2012	1,0000000	363,0000000	363,00

Fornecedor: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2227/293/1639	10.1.3	1 Arquivo	30-11-2012	4,0000000	270,0000000	1.080,00
2226/293/1639	10.1.3	1 Arquivo	30-11-2012	4,0000000	270,0000000	1.080,00
2223/293/1639	10.1.3	1 Arquivo	30-11-2012	3,0000000	270,0000000	810,00
2224/293/1639	10.1.3	1 Arquivo	30-11-2012	24,0000000	270,0000000	6.480,00
2225/293/1639	10.1.3	1 Arquivo	30-11-2012	2,0000000	270,0000000	540,00
2230/293/1639	10.1.144	2 Arquivo de Aço 04 Gavetas	30-11-2012	33,0000000	319,0000000	10.527,00
2228/293/1639	10.1.144	2 Arquivo de Aço 04 Gavetas	30-11-2012	2,0000000	319,0000000	638,00
2229/293/1639	10.1.144	2 Arquivo de Aço 04 Gavetas	30-11-2012	24,0000000	319,0000000	7.656,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2237/293/1639	10.1.162	1 Arquivo de aço com 07 Gavetas	30-11-2012	2,0000000	630,0000000	1.260,00

Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/293/1639	10.1.43	1 Berço	30-11-2012	50,0000000	340,0000000	17.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2252/293/1639	10.1.288	2 Cadeira	30-11-2012	6,0000000	42,5000000	255,00
2244/293/1639	10.1.288	4 Cadeira	30-11-2012	18,0000000	42,5000000	765,00

Fornecedor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/293/1639	10.1.210	1 Cadeira Ergonomica tipo caixa giratória	30-11-2012	2,0000000	110,0000000	220,00
2218/293/1639	10.1.210	1 Cadeira Ergonomica tipo caixa giratória	30-11-2012	2,0000000	110,0000000	220,00
2219/293/1639	10.1.210	1 Cadeira Ergonomica tipo caixa giratória	30-11-2012	3,0000000	110,0000000	330,00

Fornecedor: MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2249/293/1639	10.1.110	1 Cadeira Fixa	30-11-2012	4,0000000	66,0000000	264,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2248/293/1639	10.1.110	2 Cadeira Fixa	30-11-2012	16,0000000	44,5000000	712,00
2245/293/1639	10.1.110	2 Cadeira Fixa	30-11-2012	3,0000000	44,5000000	133,50
2246/293/1639	10.1.203	1 Cadeira Giratória para Secretária	30-11-2012	2,0000000	139,9000000	279,80





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

2245/293/1639	10.1.203	1	Cadeira Giratória para Secretária	30-11-2012	5,0000000	139,9000000	699,50
2247/293/1639	10.1.203	1	Cadeira Giratória para Secretária	30-11-2012	4,0000000	162,4000000	649,60
2244/293/1639	10.1.203	2	Cadeira Giratória para Secretária	30-11-2012	13,0000000	139,9000000	1.818,70
2240/293/1639	10.1.203	2	Cadeira Giratória para Secretária	30-11-2012	5,0000000	139,9000000	699,50
2248/293/1639	10.1.203	1	Cadeira Giratória para Secretária	30-11-2012	33,0000000	162,4000000	5.359,20
2238/293/1639	10.1.203	3	Cadeira Giratória para Secretária	30-11-2012	2,0000000	162,4000000	324,80

**Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2221/293/1639	10.1.205	3	Cadeira Giratória tipo Presidente MEDIDA: Aproximada	30-11-2012	4,0000000	350,0000000	1.400,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2244/293/1639	10.1.188	3	Cadeira Plástica empilhável reforçada	30-11-2012	50,0000000	19,9000000	995,00
2251/293/1639	10.1.188	2	Cadeira Plástica empilhável reforçada	30-11-2012	15,0000000	19,9000000	298,50

**Fornecedor: ACIAT COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2258/293/1639	10.1.300	2	Conjunto de refeitório em resina termoplástica, compos	30-11-2012	6,0000000	1.700,0000000	10.200,00
2259/293/1639	10.1.300	1	Conjunto de refeitório em resina termoplástica, compos	30-11-2012	7,0000000	1.700,0000000	11.900,00
2258/293/1639	10.1.299	1	Conjunto de refeitório em resina termoplástica, compos	30-11-2012	6,0000000	1.900,0000000	11.400,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2238/293/1639	10.1.34	1	Escrivaninha	30-11-2012	1,0000000	220,0000000	220,00

**Fornecedor: REGINALDO CAMPOS PEREIRA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2242/293/1639	10.1.170	1	Estante de Aço com 06 Prateleiras	30-11-2012	37,0000000	153,0000000	5.661,00
2241/293/1639	10.1.170	1	Estante de Aço com 06 Prateleiras	30-11-2012	15,0000000	153,0000000	2.295,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2240/293/1639	10.1.170	1	Estante de Aço com 06 Prateleiras	30-11-2012	20,0000000	88,0000000	1.760,00
2238/293/1639	10.1.170	2	Estante de Aço com 06 Prateleiras	30-11-2012	6,0000000	88,0000000	528,00

**Fornecedor: MOBKO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2256/293/1639	10.1.85	1	Estação de Trabalho	30-11-2012	5,0000000	398,2000000	1.991,00

**Fornecedor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/293/1639	10.12.1	1	Fogão doméstico 04 bocas	30-11-2012	1,0000000	335,0000000	335,00







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2222/293/1639	10.1.57	2 Gaveteiro	30-11-2012	2,0000000	180,0000000	360,00
2220/293/1639	10.1.57	2 Gaveteiro	30-11-2012	7,0000000	196,0000000	1.372,00
2221/293/1639	10.1.57	2 Gaveteiro	30-11-2012	2,0000000	182,0000000	364,00

Fornecedor: REGINALDO CAMPOS PEREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/293/1639	10.1.302	1 Gaveteiro Volante c/ gaveta p/ pasta suspensa	30-11-2012	4,0000000	190,0000000	760,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2255/293/1639	10.1.129	1 Kit Cozinha	30-11-2012	1,0000000	898,0000000	898,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2243/293/1639	10.1.71	1 Longarina	30-11-2012	4,0000000	98,5000000	394,00
2244/293/1639	10.1.276	1 Longarina com 03 assentos	30-11-2012	3,0000000	142,5000000	427,50
2243/293/1639	10.1.276	2 Longarina com 03 assentos	30-11-2012	3,0000000	137,5000000	412,50

Fornecedor: RM DE CARVALHO SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2220/293/1639	10.1.212	1 Mesa Para Escritório com 02 Gavetas	30-11-2012	5,0000000	134,0000000	670,00
2222/293/1639	10.1.212	1 Mesa Para Escritório com 02 Gavetas	30-11-2012	2,0000000	134,0000000	268,00
2221/293/1639	10.1.212	1 Mesa Para Escritório com 02 Gavetas	30-11-2012	2,0000000	134,0000000	268,00

Fornecedor: REGINALDO CAMPOS PEREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/293/1639	10.1.268	1 Mesa Plástica	30-11-2012	7,0000000	49,5000000	346,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2251/293/1639	10.1.245	1 Mesa Retangular para Reunião	30-11-2012	2,0000000	553,9000000	1.107,80
2252/293/1639	10.13.81	1 Mesa de Atendimento	30-11-2012	1,0000000	167,3000000	167,30

Fornecedor: REGINALDO CAMPOS PEREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2250/293/1639	10.1.254	1 Mesa de Trabalho para escritório	30-11-2012	1,0000000	239,0000000	239,00

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

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





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

2248/293/1639	10.1.134	3	Mesa de escritório p/ secretária	30-11-2012	6,0000000	150,9000000	905,40
2240/293/1639	10.1.134	3	Mesa de escritório p/ secretária	30-11-2012	2,0000000	150,9000000	301,80
2245/293/1639	10.1.134	3	Mesa de escritório p/ secretária	30-11-2012	3,0000000	150,9000000	452,70
2246/293/1639	10.1.134	2	Mesa de escritório p/ secretária	30-11-2012	2,0000000	150,9000000	301,80
2244/293/1639	10.1.131	5	Mesa de reunião retangular	30-11-2012	1,0000000	297,3000000	297,30

Fornecedor: REGINALDO CAMPOS PEREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/293/1639	10.1.262	2	Mesa em Geral	30-11-2012	1,0000000	285,0000000	285,00
2253/293/1639	10.1.253	2	Mesa para Cozinha com 06 Cadeiras	30-11-2012	1,0000000	418,0000000	418,00

Fornecedor: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MOVEIS LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2230/293/1639	10.1.133	3	Mesa para professor	30-11-2012	5,0000000	165,0000000	825,00

Fornecedor: C&N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/293/1639	10.1.83	1	Roupeiro com 04 Portas	30-11-2012	1,0000000	175,0000000	175,00

Fornecedor: N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2254/293/1639	10.1.16	1	Sofa	30-11-2012	1,0000000	680,0000000	680,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2261/293/1639	10.5.52	1	Suporte para CPU ( base chão ) com rodízios resistente	30-11-2012	8,0000000	23,0000000	184,00

Fornecedor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2148/368/1649	10.20.4	1	Aparelho Telefônico	28-11-2012	9,0000000	21,8000000	196,20
2142/368/1649	10.20.4	2	Aparelho Telefônico	28-11-2012	8,0000000	21,8000000	174,40
2149/368/1649	10.20.4	1	Aparelho Telefônico	28-11-2012	10,0000000	21,8000000	218,00

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2150/368/1649	10.20.5	1	Aparelho Telefônico sem fio	28-11-2012	10,0000000	58,0000000	580,00
2151/368/1649	10.20.5	1	Aparelho Telefônico sem fio	28-11-2012	20,0000000	58,0000000	1.160,00
2152/368/1649	10.20.5	1	Aparelho Telefônico sem fio	28-11-2012	10,0000000	58,0000000	580,00

Fornecedor: N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2141/368/1649	10.19.30	1	Aparelho de TV 32"	28-11-2012	1,0000000	1.198,0000000	1.198,00





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

Fornecedor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/368/1649	10.19.53	1 Aparelho de TV 42"	28-11-2012	10,0000000	1.470,0000000	14.700,00
2145/368/1649	10.19.53	1 Aparelho de TV 42"	28-11-2012	1,0000000	1.470,0000000	1.470,00
2143/368/1649	10.19.53	1 Aparelho de TV 42"	28-11-2012	1,0000000	1.470,0000000	1.470,00
2142/368/1649	10.19.53	1 Aparelho de TV 42"	28-11-2012	1,0000000	1.470,0000000	1.470,00
2144/368/1649	10.19.53	1 Aparelho de TV 42"	28-11-2012	20,0000000	1.470,0000000	29.400,00
2147/368/1649	10.19.54	1 Aparelho de TV LCD 40"	28-11-2012	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00
2153/368/1649	10.12.8	1 Aspirador de Pó	28-11-2012	1,0000000	98,0000000	98,00

Fornecedor: JBNACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2157/368/1649	10.12.42	1 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura	28-11-2012	1,0000000	375,0000000	375,00
2158/368/1649	10.12.42	1 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura	28-11-2012	2,0000000	375,0000000	750,00
2156/368/1649	10.12.42	1 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura	28-11-2012	3,0000000	375,0000000	1.125,00

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2155/368/1649	10.12.43	1 Bebedouro de mesa para Galão 20 Litros	28-11-2012	1,0000000	310,0000000	310,00
2154/368/1649	10.12.43	1 Bebedouro de mesa para Galão 20 Litros	28-11-2012	2,0000000	310,0000000	620,00

Fornecedor: N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2159/368/1649	10.2.9	1 Bicicleta	28-11-2012	45,0000000	300,0000000	13.500,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2160/368/1649	10.12.11	1 Cafeteira	28-11-2012	1,0000000	283,5000000	283,50
2161/368/1649	10.12.11	1 Cafeteira	28-11-2012	1,0000000	283,5000000	283,50
2162/368/1649	10.19.5	1 Calculadora	28-11-2012	2,0000000	111,0000000	222,00
2161/368/1649	10.19.5	2 Calculadora	28-11-2012	2,0000000	111,0000000	222,00
2160/368/1649	10.19.5	2 Calculadora	28-11-2012	2,0000000	111,0000000	222,00

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2164/368/1649	10.19.8	1 DVD Player	28-11-2012	1,0000000	127,0000000	127,00
2168/368/1649	10.19.8	1 DVD Player	28-11-2012	1,0000000	127,0000000	127,00
2167/368/1649	10.19.8	1 DVD Player	28-11-2012	10,0000000	127,0000000	1.270,00
2166/368/1649	10.19.8	1 DVD Player	28-11-2012	1,0000000	127,0000000	127,00
2165/368/1649	10.19.8	1 DVD Player	28-11-2012	20,0000000	127,0000000	2.540,00
2163/368/1649	10.19.8	1 DVD Player	28-11-2012	1,0000000	127,0000000	127,00

Fornecedor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2145/368/1649	10.12.1	2 Fogão doméstico 04 bocas	28-11-2012	1,0000000	260,3000000	260,30
2169/368/1649	10.12.1	1 Fogão doméstico 04 bocas	28-11-2012	6,0000000	260,3000000	1.561,80

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2170/368/1649	10.12.2	1 Fogão doméstico 06 bocas	28-11-2012	1,0000000	325,0000000	325,00

Fornecedor: JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2172/368/1649	10.12.24	1 Forno de Microondas	28-11-2012	1,0000000	257,0000000	257,00
2156/368/1649	10.12.24	2 Forno de Microondas	28-11-2012	1,0000000	257,0000000	257,00
2171/368/1649	10.12.24	1 Forno de Microondas	28-11-2012	1,0000000	257,0000000	257,00

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2174/368/1649	10.12.25	1 Freezer Vertical	28-11-2012	1,0000000	1.401,0000000	1.401,00
2173/368/1649	10.12.25	1 Freezer Vertical	28-11-2012	1,0000000	1.401,0000000	1.401,00

Fornecedor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/368/1649	10.5.14	2 Furadeira	28-11-2012	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2175/368/1649	10.12.48	1 Lavadora de Alta Pressão	28-11-2012	1,0000000	301,0500000	301,05

Fornecedor: JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2156/368/1649	10.12.17	3 Liquidificador Doméstico	28-11-2012	1,0000000	149,0000000	149,00

Fornecedor: LJ DA SILVA COMPUTADORES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2151/368/1649	10.12.18	2 Liquidificador Industrial	28-11-2012	20,0000000	250,0000000	5.000,00
2152/368/1649	10.12.18	2 Liquidificador Industrial	28-11-2012	10,0000000	250,0000000	2.500,00
2173/368/1649	10.12.26	2 Refrigerador	28-11-2012	1,0000000	748,0000000	748,00
2177/368/1649	10.12.26	1 Refrigerador	28-11-2012	7,0000000	748,0000000	5.236,00
2176/368/1649	10.12.26	1 Refrigerador	28-11-2012	1,0000000	748,0000000	748,00
2174/368/1649	10.12.26	2 Refrigerador	28-11-2012	2,0000000	748,0000000	1.496,00
2170/368/1649	10.12.26	2 Refrigerador	28-11-2012	1,0000000	748,0000000	748,00
2155/368/1649	10.12.26	2 Refrigerador	28-11-2012	26,0000000	748,0000000	19.448,00

Fornecedor: N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA - ME







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2178/368/1649	10.12.52	1 Refrigerador Duplex	28-11-2012	2,0000000	1.818,6000000	3.637,20

Fornecedor: JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2179/368/1649	10.12.30	1 Ventilador de coluna	28-11-2012	8,0000000	108,0000000	864,00
2156/368/1649	10.12.30	4 Ventilador de coluna	28-11-2012	6,0000000	108,0000000	648,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 286.132,65

**SERVIÇOS**

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2013/469/1677		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL POR SONORIZAÇÃO A S	06-11-2012	1,0000000	700,0000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 700,00

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 377.365,04

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 377.805,04





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2063/754/2972	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de EMPRESA PARA PU	13-11-2012	576,0000000	12,9900000	7.482,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.482,24

TOTAL DE: 011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO: 7.482,24

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 7.482,24





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-11-2012 à 30-11-2012

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FLASH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2180/429/1945	30.007.0645	1 ANTENA CORTA PIPA	28-11-2012	2,0000000	43,0000000	86,00
2180/429/1945	30.013.1954	2 CAPACETE	28-11-2012	2,0000000	230,0000000	460,00
2180/429/1945	30.007.0646	3 PROTETOR DE PERNAS	28-11-2012	2,0000000	210,0000000	420,00

Fornecedor: VHP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2115/500/2092	30.018.0190	1 BOTA TIPO COTURNO CANO LONGO	26-11-2012	16,0000000	86,0000000	1.376,00
2115/500/2092	30.018.0084	2 PORTA ALGEMA	26-11-2012	16,0000000	9,0000000	144,00
2115/500/2092	30.018.0082	3 PORTA GÁS	26-11-2012	16,0000000	9,0000000	144,00

Fornecedor: INDUSTRIA E COMÉRCIO ELLE EFFE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2116/500/2092	30.018.0085	4 PORTA TALONÁRIO	26-11-2012	16,0000000	14,5000000	232,00

Fornecedor: VHP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2115/500/2092	30.018.0083	5 PORTA TONFA	26-11-2012	16,0000000	7,5000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.982,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FLASH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRONICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2180/429/1945	10.5.104	4 Bagageiro em aço	28-11-2012	2,0000000	330,0000000	660,00
2181/429/1945	10.19.63	1 Barra sinalizadora a led	28-11-2012	2,0000000	2.300,0000000	4.600,00
2180/429/1945	10.5.105	5 Bauleto	28-11-2012	2,0000000	136,0000000	272,00
2180/429/1945	10.19.62	6 Sinalizador visual	28-11-2012	2,0000000	450,0000000	900,00
2180/429/1945	10.19.64	7 Sirene eletrônica	28-11-2012	2,0000000	460,0000000	920,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.352,00

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 10.334,00

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 10.334,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-11-2012 à 30-11-2012**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>556.885,78</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>821.962,75</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>114.342,24</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>1.493.190,77</b>

