



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

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
1309/963/536	30.003.1681	1	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA	10-11-2010	5,0000000	1,7800000	8,90

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/963/536	30.003.0606	1	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	10-11-2010	4,0000000	1,9600000	7,84

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/963/536	30.003.1792	2	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	10-11-2010	10,0000000	0,4300000	4,30
1309/963/536	30.003.0017	3	BOBINA P/ FAX 216MM X 30M	10-11-2010	60,0000000	3,3400000	200,40
1309/963/536	30.003.0012	4	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	10-11-2010	40,0000000	0,1200000	4,80
1309/963/536	30.003.1041	5	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	10-11-2010	50,0000000	2,1000000	105,00
1309/963/536	30.003.0029	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	10-11-2010	150,0000000	0,2100000	31,50
1309/963/536	30.003.0031	7	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	10-11-2010	150,0000000	0,2100000	31,50
1309/963/536	30.003.0032	8	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	10-11-2010	100,0000000	0,2100000	21,00
1309/963/536	30.003.0487	9	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	10-11-2010	36,0000000	0,4200000	15,12
1309/963/536	30.003.0042	10	CANETA MARCA TEXTO VERDE	10-11-2010	36,0000000	0,4200000	15,12
1309/963/536	30.003.0716	11	CARBONO PRETO C/ 100 FLS	10-11-2010	10,0000000	11,2600000	112,60
1309/963/536	30.003.0046	12	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	10-11-2010	30,0000000	0,8700000	26,10
1309/963/536	30.003.0053	13	COLA BRANCA C/ 90 GRS	10-11-2010	30,0000000	0,5400000	16,20
1309/963/536	30.003.0072	14	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	10-11-2010	50,0000000	0,4700000	23,50

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/963/536	52.005.0163	2	ENVELOPE 25 X 35	10-11-2010	1.000,0000000	0,1200000	120,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/963/536	30.002.0646	1	ENVELOPE KRAFT 18X25 CM	10-11-2010	1.000,0000000	0,0600000	60,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/963/536	30.002.1979	1	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	10-11-2010	600,0000000	0,1200000	72,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

1311/963/536	52.005.0003	2	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 12X23	10-11-2010	1.000,0000000	0,0400000	40,00
--------------	-------------	---	------------------------------	------------	---------------	-----------	-------

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/963/536	30.003.0074	3	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	10-11-2010	20,0000000	0,6800000	13,60

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/963/536	30.003.0579	15	FITA ADESIVA 19 X 50 EM POLIPROPILENO	10-11-2010	20,0000000	0,9900000	19,80
1309/963/536	30.003.0313	16	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	10-11-2010	40,0000000	1,5400000	61,60
1309/963/536	30.003.1821	17	FORMULARIO CONTINUO 01 VIA 80 COLUNAS CX C/ 3.000 FOLH	10-11-2010	5,0000000	45,7600000	228,80

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/963/536	30.003.1154	4	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	10-11-2010	10,0000000	4,5800000	45,80

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/963/536	30.003.0129	18	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	10-11-2010	10,0000000	2,0500000	20,50
1309/963/536	30.003.1725	19	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	10-11-2010	10,0000000	4,8900000	48,90
1309/963/536	30.003.0149	20	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS.	10-11-2010	30,0000000	3,2300000	96,90

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/963/536	30.003.0260	5	LÁPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	10-11-2010	50,0000000	0,1000000	5,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/963/536	30.003.0362	21	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	10-11-2010	5,0000000	31,7000000	158,50
1309/963/536	30.003.1827	22	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	10-11-2010	100,0000000	9,2500000	925,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/963/536	30.003.0064	2	PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS	10-11-2010	20,0000000	5,7200000	114,40

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/963/536	30.003.0454	23	PASTA AZ LARGA	10-11-2010	20,0000000	3,4800000	69,60
1309/963/536	30.003.1136	24	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	10-11-2010	5,0000000	7,4700000	37,35
1309/963/536	30.003.0907	25	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	10-11-2010	5,0000000	3,8700000	19,35

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/963/536	30.003.1042	6	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	10-11-2010	5,0000000	20,8000000	104,00
1310/963/536	30.003.0912	7	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	10-11-2010	18,0000000	2,8800000	51,84

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/963/536	30.003.0423	26	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	10-11-2010	10,0000000	1,1400000	11,40
1309/963/536	30.003.0665	27	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	10-11-2010	10,0000000	1,1400000	11,40
1309/963/536	30.003.0904	28	PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	10-11-2010	30,0000000	6,3600000	190,80
1309/963/536	30.003.0992	29	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	10-11-2010	20,0000000	0,7000000	14,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1313/963/536	30.003.0721	1	TESOURA ACO INOX 6"	10-11-2010	10,0000000	2,8700000	28,70

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/963/536	30.003.0724	30	TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA	10-11-2010	12,0000000	0,9400000	11,28

Fornecedor: RINALMA SANDRA VILAS BOAS 01544218630

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/1385/1581	30.013.1684	1	BANDEIRA DE ITAJUBÁ	24-11-2010	1,0000000	185,0000000	185,00
1445/1385/1581	30.013.1685	2	BANDEIRA DE MINAS GERAIS	24-11-2010	1,0000000	130,0000000	130,00
1445/1385/1581	30.013.1889	3	BANDEIRA DO BRASIL	24-11-2010	1,0000000	130,0000000	130,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.649,40

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 3.649,40

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 3.649,40



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

010703 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

SERVIÇOS

Fornecedor: CGB ARTES GRÁFICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/1155/1187	1	Jornal Institucional	Edição única, 30.000 unidades	1 05-11-2010	1,0000000	9.300,0000000	9.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.300,00

TOTAL DE: 010703 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS: 9.300,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 9.300,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/1157/1199	30.007.2496	1	AGULHA - De aço niquelado sem ponta para bordado : 25	09-11-2010	100,0000000	1,2000000	120,00
1328/1157/1199	30.003.0224	2	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	09-11-2010	20,0000000	6,0900000	121,80

Fornecedor: COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/1157/1199	30.009.0018	3	BOLA BASQUETE BORRACHA - Infantil; confeccionada em b	09-11-2010	10,0000000	28,9000000	289,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/1157/1199	30.003.0310	9	CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSAS	09-11-2010	200,0000000	0,3300000	66,00

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/1157/1199	30.013.0237	10	CLAREADOR P/ PINTURA 37 ML	09-11-2010	30,0000000	1,4000000	42,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/1157/1199	30.013.1926	11	COLA BRANCA 1 LITRO - Adesivo em emulsão aquosa à bas	09-11-2010	20,0000000	7,8700000	157,40

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/1157/1199	30.013.0233	15	ESMALTE VITRAL C/ 37 ML	09-11-2010	30,0000000	3,3700000	101,10

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/1157/1199	30.008.0109	16	ESPATULA DE AÇO, TAMANHO 04, CABO EM MADEIRA.	09-11-2010	10,0000000	2,6000000	26,00
1331/1157/1199	30.008.0109	16	ESPATULA DE AÇO, TAMANHO 04, CABO EM MADEIRA.	09-11-2010	6,0000000	2,6000000	15,60

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/1157/1199	30.018.0040	18	FILTRO - 10 metros na cor vermelho fogo, 05 m púpura,	09-11-2010	100,0000000	9,9500000	995,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/1157/1199	30.003.0942	21	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	09-11-2010	150,0000000	1,3900000	208,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/1157/1199	30.013.0229	27 LINHA PARA BORDADO - Sendo 34 rolos de 08 gramas na c	09-11-2010	100,0000000	5,7700000	577,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1332/1157/1199	30.003.0045	24 LÁPIS 2B P/ DESENHO	09-11-2010	50,0000000	1,3100000	65,50
1332/1157/1199	30.003.0906	25 LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	09-11-2010	150,0000000	3,4500000	517,50

Fornecedor: COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/1157/1199	30.003.0967	26 LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO 6B	09-11-2010	9,0000000	1,4000000	12,60

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1331/1157/1199	30.003.0883	23 LÂMINA LARGA PARA ESTILETE	09-11-2010	5,0000000	0,4600000	2,30

Fornecedor: COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/1157/1199	30.013.1630	28 MASSA PRONTA P/ BISQUI - Branca	09-11-2010	150,0000000	2,0500000	307,50

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/1157/1199	30.018.0002	31 NOVELO DE LÃ C/ 40GR - Novelos de 100grs cores variad	09-11-2010	50,0000000	7,4200000	371,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1332/1157/1199	30.003.0050	35 PAPEL CANSON - Para desenho no formato A-3 na cor cre	09-11-2010	1.000,0000000	0,6400000	640,00

Fornecedor: COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/1157/1199	30.003.0270	36 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	09-11-2010	150,0000000	0,5500000	82,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1332/1157/1199	30.003.0355	37 PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	09-11-2010	150,0000000	0,4300000	64,50

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/1157/1199	30.003.0047	39 PAPEL PARANA GRAMATURA 100 G/M²	09-11-2010	100,0000000	2,5100000	251,00

Fornecedor: COPYSUL LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/1157/1199	30.003.1773	40 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/100FLS	09-11-2010	50,0000000	3,0900000	154,50

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/1157/1199	30.003.0176	42 PAPEL VEGETAL 60X65 C/20M.	09-11-2010	5,0000000	5,8000000	29,00

Fornecedor: COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/1157/1199	52.002.0071	43 PASTA CATÁLOGO C/50 PLÁSTICOS	09-11-2010	50,0000000	5,4000000	270,00
1329/1157/1199	30.013.0245	44 PASTA P/ MODELAGEM - Acrílica 900 ml	09-11-2010	30,0000000	24,9000000	747,00

Fornecedor: CALUX E ABRAHÃO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/1157/1199	30.003.0420	45 PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	09-11-2010	5.200,0000000	1,0900000	5.668,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/1157/1199	52.002.0078	46 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UNID. (VERDE, AZUL, PRETO E	09-11-2010	10,0000000	7,9000000	79,00

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/1157/1199	30.003.0583	47 PINCEL Nº 10	09-11-2010	3,0000000	2,5300000	7,59

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/1157/1199	30.008.0296	48 PINCEL Nº 12 - Cabo amarelo chato	09-11-2010	50,0000000	1,4900000	74,50

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/1157/1199	30.008.0300	49 PINCEL Nº 18	09-11-2010	3,0000000	4,4800000	13,44

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/1157/1199	30.008.0071	50 PINCEL Nº 20 - Cabo amarelo chato	09-11-2010	50,0000000	2,6700000	133,50
1336/1157/1199	30.008.0186	51 PISTOLA PARA COLA QUENTE - Tamanho 5/16"	09-11-2010	20,0000000	6,4500000	129,00
1336/1157/1199	30.003.1693	53 POLASEAL 79X108 NA ESP.005" PCT. C/ 100 UNID. - Plást	09-11-2010	200,0000000	9,9900000	1.998,00

Fornecedor: CALUX E ABRAHÃO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/1157/1199	30.003.1694	54 POLASEAL OFICIO NA ESP.005" PCT. C/ 100 UNID. - Plást	09-11-2010	100,0000000	74,1100000	7.411,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/1157/1199	30.003.0875	55 QUADRO BRANCO MEDINDO 1,20 X 0,90	09-11-2010	2,0000000	79,3000000	158,60
1330/1157/1199	30.003.0783	56 QUADRO DE AVISO CORTIÇA 0,90 X 1,20 CM	09-11-2010	3,0000000	81,7900000	245,37

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/1157/1199	30.020.0532	57 REFIL DE COLA SILICONE 5/16"	09-11-2010	500,0000000	0,3200000	160,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/1157/1199	30.003.0581	58 REGUA DE AÇO INOXIDAVEL C/ 30 CM	09-11-2010	3,0000000	5,9700000	17,91
1337/1157/1199	30.003.0455	59 REGUA DE AÇO INOXIDAVEL C/ 60 CM	09-11-2010	3,0000000	15,0000000	45,00

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/1157/1199	30.013.0239	60 SOLVENTE P/ TINTA A ÓLEO P/ ARTESANATO - 100 ml	09-11-2010	20,0000000	3,8700000	77,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1332/1157/1199	30.013.3076	61 TELA PARA PINTURA EM LONITA COR BRANCA MEDIDA 30 X 20	09-11-2010	200,0000000	3,0300000	606,00

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/1157/1199	30.013.0250	62 TERMOLINA LEITOSA - 100 ml	09-11-2010	10,0000000	3,2100000	32,10

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1331/1157/1199	30.003.0721	63 TESOURA ACO INOX 6"	09-11-2010	3,0000000	8,9500000	26,85

Fornecedor: COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/1157/1199	30.013.0224	64 TINTA A ÓLEO P/ TELA - 02 bisnaga de 20 ml de cada, n	09-11-2010	100,0000000	2,7000000	270,00

Fornecedor: CALUX E ABRAHÃO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1334/1157/1199	30.013.0221	65 TINTA ACRÍLICA P/ ARTESANATO C/ 250 ML - 02 potes nas	09-11-2010	122,0000000	12,6000000	1.537,20

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1330/1157/1199	30.003.0633	66 TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS - 04 potes d	09-11-2010	50,0000000	2,1600000	108,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/1157/1199	30.013.0867	67 TINTA LATEX BASE ÁGUA LATA DE 18 LITROS - Branco neve	09-11-2010	5,0000000	94,7800000	473,90

Fornecedor: COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/1157/1199	30.013.1758	68 TINTA P/ TECIDO - Potes de 250ml cada, nas cores bran	09-11-2010	100,0000000	7,4000000	740,00
1329/1157/1199	30.013.0219	69 TINTA PVA P/ ARTESANATO C/ 250 ML - 02 potes nas core	09-11-2010	140,0000000	3,3400000	467,60

Fornecedor: K-MAIS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/1157/1199	30.018.0037	70 TNT ROLO C/ 50 M - Vermelho, verde, azul, laranja, am	09-11-2010	6,0000000	45,5000000	273,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/1157/1199	30.013.1360	72 TRINCHA 1 1/2"	09-11-2010	6,0000000	2,3600000	14,16
1337/1157/1199	30.013.1361	73 TRINCHA 2"	09-11-2010	6,0000000	2,9100000	17,46

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1332/1157/1199	30.013.1782	74 VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR GALÃO 3,6 LITROS RENDIMENTO AP	09-11-2010	3,0000000	48,8500000	146,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.165,43

SERVIÇOS

Fornecedor: MGTM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/1305/1333		1 Contratação de empresa para realizar trabalhos de cons	24-11-2010	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

Fornecedor: RENNO & GIFFORD ADMINISTRACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/1370/1549		1 Contratação de Hospedagem: Item 1: Apartamento indi	08-11-2010	1,0000000	2.430,0000000	2.430,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 27.430,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 54.595,43

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 54.595,43



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1430/505/1027	30.022.0124	1	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X	19-11-2010	17.000,0000000	0,2700000	4.590,00

Fornecedor: CARLOS EDUARDO SAMIA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/657/496	30.023.0343	1	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. GRANDE	19-11-2010	100,0000000	19,4000000	1.940,00
1400/657/496	30.023.0342	2	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. MÉDIO	19-11-2010	100,0000000	19,4000000	1.940,00
1400/657/496	30.023.0322	4	ENVELOPE PARA AUTOCLAVE 9X24CM C/ 100 UN	19-11-2010	50,0000000	23,4000000	1.170,00
1400/657/496	30.023.0222	3	FILME RADIOGRÁFICO C/ 150 UND.	19-11-2010	5,0000000	115,0000000	575,00
1400/657/496	30.023.0279	5	IONOMERO DE VIDRO 'R ' RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT	19-11-2010	10,0000000	24,8000000	248,00

Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/657/496	30.023.0117	1	MERCURIO COM 100GRS	19-11-2010	8,0000000	51,8000000	414,40

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1431/737/1572	30.022.0541	1	LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P	19-11-2010	400,0000000	4,8600000	1.944,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1433/1133/700	30.021.0267	1	KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV 1/2	19-11-2010	5,0000000	935,0000000	4.675,00

Fornecedor: MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1432/1133/700	30.022.0335	1	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	19-11-2010	150,0000000	42,5000000	6.375,00

Fornecedor: MARILDA MUNIZ PONTES 35225831672

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/1194/1240	30.018.0141	3	FRONHA P/ TRAVESSEIRO PERSONALIZADA SUS/ITAJUBÁ	09-11-2010	150,0000000	3,7400000	561,00
1343/1194/1240	30.018.0072	1	LENÇOL DE SOLTEIRO PERSONALIZADO SUS/ITAJUBÁ	09-11-2010	150,0000000	12,4900000	1.873,50

Fornecedor: MOLETOK MODAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/1194/1240	30.018.0088	2	TOALHA DE ROSTO 30X60 PERSONALIZADA SUS/ITAJUBÁ	09-11-2010	150,0000000	2,3000000	345,00

Fornecedor: MARILDA MUNIZ PONTES 35225831672



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1341/1361/1242	30.018.0141	3	FRONHA P/ TRAVESSEIRO PERSONALIZADA SUS/ITAJUBÁ	09-11-2010	150,0000000	3,7400000	561,00
1341/1361/1242	30.018.0072	1	LENÇOL DE SOLTEIRO PERSONALIZADO SUS/ITAJUBÁ	09-11-2010	150,0000000	12,4900000	1.873,50

Fornecedor: MOLETOK MODAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/1361/1242	30.018.0088	2	TOALHA DE ROSTO 30X60 PERSONALIZADA SUS/ITAJUBÁ	09-11-2010	150,0000000	2,3000000	345,00

Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1349/1415/1579	30.013.1613	1	PLACA DE AÇO INOX	10-11-2010	1,0000000	265,0000000	265,00

Fornecedor: GUNTER FREDERICO REINKE- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/1440/1644	30.013.0610	1	ABAFADOR EXTERNO	12-11-2010	2,0000000	5,0000000	10,00
1359/1440/1644	30.007.2000	4	ANEL	12-11-2010	20,0000000	3,5000000	70,00
1359/1440/1644	30.007.1648	2	ANEL	12-11-2010	10,0000000	3,5000000	35,00
1359/1440/1644	30.007.2636	3	ANEL	12-11-2010	6,0000000	4,0000000	24,00
1359/1440/1644	30.007.0703	5	ANEL	12-11-2010	4,0000000	60,0000000	240,00
1359/1440/1644	30.013.1520	6	ANEL	12-11-2010	8,0000000	4,0000000	32,00
1359/1440/1644	30.013.0128	7	ANEL DA TURBINA	12-11-2010	6,0000000	4,0000000	24,00
1359/1440/1644	30.007.0988	8	BIELA PARA PISTAO	12-11-2010	4,0000000	40,0000000	160,00
1359/1440/1644	30.007.0687	9	BORRACHA	12-11-2010	5,0000000	8,0000000	40,00
1359/1440/1644	30.007.1892	10	BORRACHA DO AMORTECEDOR	12-11-2010	12,0000000	14,0000000	168,00
1359/1440/1644	30.007.2618	11	BORRACHA DO SUCTOR	12-11-2010	5,0000000	8,0000000	40,00
1359/1440/1644	30.013.0509	12	CABO PP 2,5 MM2	12-11-2010	4,0000000	4,0000000	16,00
1359/1440/1644	30.007.0466	14	CENTRIFUGA DO MOTOR	12-11-2010	1,0000000	42,0000000	42,00
1359/1440/1644	30.013.1516	13	CÁPULA AMÁLGAMA	12-11-2010	3,0000000	15,0000000	45,00
1359/1440/1644	30.007.0103	15	DOSADOR COMPLETO	12-11-2010	1,0000000	190,0000000	190,00
1359/1440/1644	30.007.0924	16	ENGRENAGEM	12-11-2010	4,0000000	18,0000000	72,00
1359/1440/1644	30.007.2465	17	FUSÍVEL	12-11-2010	1,0000000	5,0000000	5,00
1359/1440/1644	30.007.1814	18	JUNTA	12-11-2010	2,0000000	54,0000000	108,00
1359/1440/1644	30.013.0523	19	JUNTA DO SPRAY	12-11-2010	5,0000000	3,5000000	17,50
1359/1440/1644	30.020.0059	21	LAMPADA 12V X 55W	12-11-2010	5,0000000	18,0000000	90,00
1359/1440/1644	30.020.0444	20	LÂMPADA 12 V/ 75 W	12-11-2010	5,0000000	58,0000000	290,00
1359/1440/1644	30.007.0343	22	MANCAL	12-11-2010	4,0000000	20,0000000	80,00
1359/1440/1644	30.013.1829	23	MANGUEIRA	12-11-2010	16,0000000	10,0000000	160,00
1359/1440/1644	30.007.2638	24	MANGUEIRA AZUL 3/4	12-11-2010	11,0000000	9,0000000	99,00
1359/1440/1644	30.007.2647	25	MANGUEIRA CORRUGADA DA CUSPIDEIRA	12-11-2010	11,0000000	11,0000000	121,00
1359/1440/1644	30.007.2676	26	MOLA	12-11-2010	10,0000000	3,5000000	35,00
1359/1440/1644	30.007.0620	27	MOLA 2ª	12-11-2010	3,0000000	10,0000000	30,00
1359/1440/1644	30.006.0238	28	OLEO	12-11-2010	1,0000000	30,0000000	30,00
1359/1440/1644	30.006.0020	29	OLEO DE MOTOR	12-11-2010	1,0000000	24,0000000	24,00
1359/1440/1644	30.007.0760	30	PALHETA	12-11-2010	10,0000000	4,0000000	40,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

1359/1440/1644	30.007.1155	31	PINHÃO	12-11-2010	4,0000000	92,0000000	368,00
1359/1440/1644	30.013.0223	32	PINO ELASTICO	12-11-2010	3,0000000	3,5000000	10,50
1359/1440/1644	30.013.1729	33	PISTÃO DE 2"	12-11-2010	2,0000000	70,0000000	140,00
1359/1440/1644	30.007.0446	34	PLACA DA VALVULA	12-11-2010	4,0000000	75,0000000	300,00
1359/1440/1644	30.007.0974	35	PROTETOR	12-11-2010	4,0000000	8,0000000	32,00
1359/1440/1644	30.007.2649	36	RALO CUSPIDEIRA	12-11-2010	4,0000000	8,0000000	32,00
1359/1440/1644	30.013.2977	37	REGISTRO ESFERA	12-11-2010	2,0000000	64,0000000	128,00
1359/1440/1644	30.007.1084	38	RESERVATÓRIO	12-11-2010	3,0000000	19,0000000	57,00
1359/1440/1644	30.007.0174	39	RETENTOR	12-11-2010	5,0000000	18,6000000	93,00
1359/1440/1644	30.007.2648	40	RODIZIOS	12-11-2010	30,0000000	10,0000000	300,00
1359/1440/1644	30.007.1644	41	ROLAMENTO	12-11-2010	6,0000000	55,0000000	330,00
1359/1440/1644	30.007.0683	42	ROLAMENTO	12-11-2010	8,0000000	55,0000000	440,00
1359/1440/1644	30.013.1737	43	ROTOR COMPLETO	12-11-2010	4,0000000	274,0000000	1.096,00
1359/1440/1644	30.007.0457	44	SUCTOR DE SALIVA	12-11-2010	5,0000000	38,0000000	190,00
1359/1440/1644	30.007.2146	45	TAMPA	12-11-2010	2,0000000	15,0000000	30,00
1359/1440/1644	30.013.1667	46	TAMPA	12-11-2010	1,0000000	15,0000000	15,00
1359/1440/1644	30.020.0507	47	TOMADA 2P+T INTERNA	12-11-2010	1,0000000	21,0000000	21,00
1359/1440/1644	30.013.1864	48	TUBO CINZA	12-11-2010	11,0000000	7,0000000	77,00

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1348/1441/1297	30.013.0162	1	PAINEL DE DIVISORIA	10-11-2010	7,0000000	85,0000000	595,00
1348/1441/1297	30.013.1780	4	PERFIL H	10-11-2010	6,0000000	10,4500000	62,70
1348/1441/1297	30.013.1779	3	PERFIL U	10-11-2010	33,0000000	8,1500000	268,95
1348/1441/1297	30.013.1334	2	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA	10-11-2010	1,0000000	180,0000000	180,00
1347/1442/1298	30.013.0162	1	PAINEL DE DIVISORIA	10-11-2010	1,0000000	85,0000000	85,00
1347/1442/1298	30.013.1780	4	PERFIL H	10-11-2010	2,0000000	10,4500000	20,90
1347/1442/1298	30.013.1779	3	PERFIL U	10-11-2010	4,0000000	8,1500000	32,60
1347/1442/1298	30.013.1334	2	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA	10-11-2010	1,0000000	180,0000000	180,00
1346/1443/1294	30.013.0162	1	PAINEL DE DIVISORIA	10-11-2010	5,0000000	85,0000000	425,00
1346/1443/1294	30.013.1780	4	PERFIL H	10-11-2010	6,0000000	10,4500000	62,70
1346/1443/1294	30.013.1779	3	PERFIL U	10-11-2010	13,0000000	8,1500000	105,95
1346/1443/1294	30.013.1334	2	PORTA DE DIVISORIA C/ FECHADURA	10-11-2010	2,0000000	180,0000000	360,00
1446/1461/1621	30.013.0082	1	LEITO DE VIDRO	24-11-2010	6,9000000	5,9000000	40,71
1446/1461/1621	30.013.0162	2	PAINEL DE DIVISORIA	24-11-2010	5,0000000	85,0000000	425,00
1446/1461/1621	30.013.1780	5	PERFIL H	24-11-2010	5,0000000	10,1500000	50,75
1446/1461/1621	30.013.1779	4	PERFIL U	24-11-2010	13,0000000	8,1500000	105,95
1446/1461/1621	30.013.0925	3	VIDRO LISO 3MM INCOLOR	24-11-2010	1,3000000	45,0000000	58,50

Fornecedor: PROMOTEXTIL CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/1482/1707	30.018.0244	1	BONÉ	23-11-2010	1.250,0000000	3,9000000	4.875,00

Fornecedor: MGM CAMISETAS LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

1444/1482/1707	30.018.0235	2	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE	23-11-2010	750,0000000	5,9500000	4.462,50
1444/1482/1707	30.018.0013	3	CAMISETA MALHA FRIA	23-11-2010	3.015,0000000	5,8000000	17.487,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 65.576,61

SERVIÇOS

Fornecedor: CARLOS OTAVIO DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/1336/1419		1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LOCAÇÃO DE : UM CARRINHO	03-11-2010	1,0000000	450,0000000	450,00

Fornecedor: HD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/1430/1643		1 Banners em 4 cores, em lona, com impressão digital. Me	18-11-2010	60,0000000	54,0000000	3.240,00

Fornecedor: W OUTDOOR PRODUTORA E EXIBIDORA DE CARTAZES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1392/1430/1643		2 Impressões de placas de outdoor e aluguel de espaço: i	18-11-2010	10,0000000	400,0000000	4.000,00

Fornecedor: JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1386/1459/1664		1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	18-11-2010	3,0000000	18,0000000	54,00
1386/1459/1664		2 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIA TRO	18-11-2010	2,0000000	45,0000000	90,00
1386/1459/1664		3 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DE COPIA CHAVE TETRA	18-11-2010	2,0000000	12,0000000	24,00
1386/1459/1664		4 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE COPIA DE CHA	18-11-2010	1,0000000	6,0000000	6,00
1386/1459/1664		5 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE COPIA DE CHA	18-11-2010	23,0000000	4,5000000	103,50
1386/1459/1664		6 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO DE ARQUI	18-11-2010	2,0000000	25,0000000	50,00
1386/1459/1664		7 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA TIPO AL	18-11-2010	2,0000000	45,0000000	90,00
1386/1459/1664		8 SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE COPIA DE CHAVE DE AUTOMÓVEL	18-11-2010	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/1484/1614		1 MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 15 M2 DE DIVI	24-11-2010	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.219,50

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 73.796,11

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1350/206/1495	30.021.0606	1 AAS 100 MG	11-11-2010	100,0000000	32,0000000	3.200,00
1320/206/1495	30.021.1286	1 ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	08-11-2010	300,0000000	7,1600000	2.148,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

1322/206/1495	30.021.0905	1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG AMP	08-11-2010	100,0000000	16,4400000	1.644,00
1388/206/1495	30.021.1293	1	AGOMELANTINA 25MG	18-11-2010	14,0000000	142,5984000	1.996,38
1323/206/1495	30.021.1293	1	AGOMELANTINA 25MG	08-11-2010	8,0000000	142,5900000	1.140,72
1390/206/1495	30.021.0696	1	AZATIOPRIMA 50 MG C/ 50 COMPRIMIDOS	18-11-2010	6,0000000	52,3840000	314,30
1454/206/1495	30.021.1006	1	CILOSTAZOL 50MG	25-11-2010	50,0000000	14,3104000	715,52
1412/206/1495	30.021.1306	1	CITIDINA+URIDINA+HIDROXOCOBALAMINA 2,5/1,5MG/1000MCG	19-11-2010	5,0000000	21,2544000	106,27
1393/206/1495	30.021.0066	1	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	18-11-2010	6,0000000	171,1616000	1.026,97
1325/206/1495	30.021.0130	1	CLORIDRATO DE MEBEVERINA 200 MG	08-11-2010	12,0000000	70,9824000	851,79
1321/206/1495	30.021.1245	1	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG	08-11-2010	40,0000000	24,8200000	992,80
1439/206/1495	30.021.0176	2	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG	22-11-2010	20,0000000	12,6592000	253,18
1339/206/1495	30.021.1219	1	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	09-11-2010	6,0000000	40,1664000	241,00
1461/206/1495	30.021.0020	1	DUO TRAVATAN COLÍRIO 5 + 0,04 MG/ML OFTAL 2,5 M	29-11-2010	100,0000000	65,1584000	6.515,84
1411/206/1495	30.021.1238	1	ENOXAPARINA 80 MG/8ML AMP	19-11-2010	10,0000000	117,4848000	1.174,85
1479/206/1495	30.021.1234	1	ENOXAPARINA SODICA 60 MG	30-11-2010	3,0000000	373,9648000	1.121,89
1387/206/1495	30.021.0138	1	ESOMEPRAZOL 40MG	18-11-2010	6,0000000	130,7328000	784,40
1395/206/1495	30.021.0160	1	FLUVOXAMINA 100 MG	18-11-2010	5,0000000	89,7216000	448,61
1389/206/1495	30.021.0776	1	FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	18-11-2010	5,0000000	69,7216000	348,61
1319/206/1495	30.021.0907	1	GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	08-11-2010	300,0000000	9,4400000	2.832,00
1413/206/1495	30.021.0949	1	GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-GLIC	19-11-2010	1,0000000	1.211,4048000	1.211,40
1456/206/1495	30.021.0175	1	IPRIFLAVONA 300 MG	26-11-2010	3,0000000	60,3712000	181,11
1300/206/1495	30.021.0908	1	LEVONORGESTREL 0,05 MG ETINILESTRADIL 0,03 MG + LEVONO	03-11-2010	300,0000000	4,5300000	1.359,00
1324/206/1495	30.021.0940	1	LEVONORGESTREL 0,15 MG ETINILESTRADIL 0,03 - CARTELA	08-11-2010	1.700,0000000	3,3280000	5.657,60
1464/206/1495	30.021.1152	1	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	29-11-2010	4.000,0000000	3,5520000	14.208,00
1437/206/1495	30.021.0181	1	MACROGOL 3350 + BICARBONATO SÓDICO + CLORETO SÓDICO +	22-11-2010	9,0000000	17,9264000	161,34
1457/206/1495	30.021.0018	1	NIMESULIDA 100 MG	26-11-2010	70,0000000	5,5744000	390,21
1437/206/1495	30.021.0976	2	OS-CAL 500 + D	22-11-2010	10,0000000	47,9872000	479,87
1456/206/1495	30.021.0976	2	OS-CAL 500 + D	26-11-2010	3,0000000	47,9872000	143,96
1338/206/1495	30.021.0914	1	OXICARBAMAZEPINA SUSP.6% 100ML	09-11-2010	24,0000000	24,2752000	582,60
1412/206/1495	30.021.1307	2	PREGABALINA 75MG	19-11-2010	6,0000000	56,0000000	336,00
1363/206/1495	30.021.0171	1	RANELATO DE ESTRONCIO 2 G	12-11-2010	3,0000000	96,3136000	288,94
1456/206/1495	30.021.0911	3	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	26-11-2010	5,0000000	49,3504000	246,75
1439/206/1495	30.021.0507	1	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	22-11-2010	50,0000000	40,0064000	2.000,32
1316/206/1495	30.021.1298	1	TIBOLONA 2,5 MG.	05-11-2010	20,0000000	38,7648000	775,30
1438/206/1495	30.021.0069	1	VALPROATO SÓDICO FRASCO C/ 40ML	22-11-2010	20,0000000	6,1568000	123,14

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/642/1603	30.021.0024	1	DIETA ENTERAL	26-11-2010	200,0000000	35,0000000	7.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/642/1603	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	18-11-2010	150,0000000	35,5000000	5.325,00
1396/642/1603	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	18-11-2010	150,0000000	35,5000000	5.325,00
1458/642/1603	30.001.0398	1	LEITE EM LATA	26-11-2010	120,0000000	37,8000000	4.536,00
1463/642/1603	30.013.0035	1	LEITE EM PÓ 1 KG	29-11-2010	150,0000000	28,5000000	4.275,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1459/642/1603	30.001.0371	1 LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS.	26-11-2010	100,0000000	110,0000000	11.000,00
1385/642/1603	30.001.0414	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR	18-11-2010	200,0000000	12,2000000	2.440,00

Fornecedor: AVENA SATIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/1421/1585	30.021.0128	1 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	09-11-2010	180,0000000	0,1300000	23,40
1345/1421/1585	30.021.0805	2 GINKGO BILOBA 80 MG COMPRIMIDO	09-11-2010	60,0000000	0,1400000	8,40
1345/1421/1585	30.021.0083	3 GLUTAMINA 150 G	09-11-2010	2,0000000	61,0000000	122,00
1345/1421/1585	30.021.0084	5 POLIVITAMÍNICO E MINERAIS	09-11-2010	60,0000000	0,6100000	36,60
1345/1421/1585	30.021.0129	6 VITAMINA C 300 MG	09-11-2010	60,0000000	0,2100000	12,60
1345/1421/1585	30.021.0085	7 VITAMINA D 400 UI	09-11-2010	60,0000000	0,1000000	6,00
1345/1421/1585	30.021.0773	8 VITAMINA E	09-11-2010	60,0000000	0,9700000	58,20
1345/1421/1585	30.021.0108	4 ÔMEGA 3 100 MG	09-11-2010	60,0000000	0,3100000	18,60
1360/1434/1645	30.007.0974	1 PROTETOR	12-11-2010	6,0000000	9,0000000	54,00
1360/1434/1645	30.021.0166	2 UREIA -10% + OLEO DE AMENDOAS DOCE 5% + OLEO DE SEMENT	12-11-2010	6,0000000	10,1000000	60,60

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/1439/1637	30.021.0153	1 HILANO G-F 20 - 8MG/ML- INJ. COM 1 SERINGA DE 2ML	12-11-2010	3,0000000	320,0000000	960,00

Fornecedor: AVENA SATIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/1448/1639	30.021.0151	1 CICLOBENZAPRINA 10 MG	29-11-2010	1,0000000	7,8000000	7,80
1473/1448/1639	30.021.0168	2 NIMESULIDA 100MG + RANITIDINA 150MG	29-11-2010	2,0000000	12,6000000	25,20
1473/1448/1639	30.021.0150	3 SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G	29-11-2010	1,0000000	33,0000000	33,00
1472/1450/1647	30.021.1312	1 METOXIZALENO 10 MG	29-11-2010	2,0000000	10,2000000	20,40
1472/1450/1647	30.021.0146	2 TRACOLIMO 0,03%	29-11-2010	4,0000000	18,0000000	72,00
1472/1450/1647	30.021.0144	3 TRISSORALEN 20 MG	29-11-2010	2,0000000	51,0000000	102,00

Fornecedor: EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/1453/1682	30.021.1273	1 SONDA URETRAL SILICONIZADA N° 12	12-11-2010	1.200,0000000	0,5100000	612,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 98.136,48

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 98.136,48

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/1406/1587	1	LOCAÇÃO DO APARELHO CPAP S8 ELITE II - COM APE (VENTIL	09-11-2010	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1398/1462/1688	1	USO DE CONTRASTE EM TOMOGRAFIA - SE NECESSÁRIO	19-11-2010	30,0000000	140,0000000	4.200,00
1404/1464/1690	1	TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR	19-11-2010	30,0000000	111,0000000	3.330,00
1405/1465/1689	1	TOMOGRAFIA DE TORAX	19-11-2010	15,0000000	150,0000000	2.250,00
1406/1466/1691	1	TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL	19-11-2010	30,0000000	95,0000000	2.850,00
1407/1467/1692	1	USO DE ANESTESIA EM TOMOGRAFIA - SE NECESSÁRIO	19-11-2010	4,0000000	190,0000000	760,00
1408/1468/1679	1	TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	19-11-2010	40,0000000	107,0000000	4.280,00
1409/1469/1680	1	TOMOGRAFIA ABDÔMEN INFERIOR	19-11-2010	25,0000000	152,0000000	3.800,00
1410/1470/1684	1	TOMOGRAFIA ABDÔMEN SUPERIOR	19-11-2010	25,0000000	152,0000000	3.800,00

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1414/1471/1678	1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TODOS OS TIPOS	19-11-2010	6,0000000	295,0000000	1.770,00
1414/1471/1678	3	USO DE ANESTESIA EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - SE NECESSÁ	19-11-2010	6,0000000	220,0000000	1.320,00
1414/1471/1678	2	USO DE CONTRASTE EM RESSONÂNCIA MAGNETICA - SE NECESSÁ	19-11-2010	6,0000000	165,0000000	990,00
1418/1472/1677	1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TODOS OS TIPOS	19-11-2010	30,0000000	295,0000000	8.850,00
1418/1472/1677	2	USO DE CONTRASTE EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - SE NECESSÁ	19-11-2010	30,0000000	165,0000000	4.950,00
1417/1473/1676	1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TODOS OS TIPOS	19-11-2010	30,0000000	295,0000000	8.850,00

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/1507/1741	1	ULTRASON DE PRÓSTATA VIA TRANSRETAL	30-11-2010	2,0000000	70,0000000	140,00
1478/1508/1744	1	DUPLEX SCAN DO MEMBRO INFERIOR UNILATERAL (VENOSO OU A	30-11-2010	2,0000000	140,0000000	280,00
1475/1509/1743	1	ESPIROMETRIA	30-11-2010	15,0000000	57,5000000	862,50
1476/1510/1742	1	ULTRASON DE MAMA COM AGULHA GROSSA	30-11-2010	1,0000000	580,0000000	580,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 54.182,50

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 54.182,50

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 226.115,09



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/809/1157	30.001.0342	1	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	05-11-2010	200,0000000	70,0000000	14.000,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/1318/1426	52.005.0182	1	PEN DRIVE - Capacidade: 8GB; Dimensões: 55,65mm x 17,	17-11-2010	15,0000000	40,0000000	600,00

Fornecedor: PROMOTEXTIL CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1364/1358/1457	30.018.0244	1	BONÉ EM TACTEL COM 6 GOMOS SILK EM DUAS CORES REGULAD	16-11-2010	5.000,0000000	3,9000000	19.500,00

Fornecedor: MGM CAMISETAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/1358/1457	30.018.0118	2	CAMISA POLO Camiseta manga longa confecc ionada em ma	16-11-2010	150,0000000	12,9500000	1.942,50
1365/1358/1457	30.018.0117	3	CAMISA POLO COM GOLA TAMANHO P, M , G. Camiseta manga	16-11-2010	150,0000000	11,3000000	1.695,00
1366/1358/1457	30.018.0235	5	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE COR PRETA	16-11-2010	3.000,0000000	5,9500000	17.850,00
1367/1358/1457	30.018.0235	4	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER,33% VISCOSE COM LOGO ESF	16-11-2010	1.250,0000000	5,2400000	6.550,00
1366/1358/1457	30.018.0013	6	CAMISETA MALHA FRIA EM MALHA 67% POLIESTER, 33% VISCO	16-11-2010	12.060,0000000	5,8000000	69.948,00

Fornecedor: MG COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/1358/1457	30.003.1776	7	CANETA PERSONALIZADA COM SILK CAP_ CENTRO DE ASSISTEN	16-11-2010	3.000,0000000	0,8800000	2.640,00
1369/1358/1457	30.018.0071	9	JALECO MANGA COMPRIDA TAM.G/M TAMANHO P 50 TAMANHO	16-11-2010	256,0000000	10,5000000	2.688,00
1370/1358/1457	30.018.0071	8	JALECO MANGA COMPRIDA TAM.G/M BRANCO EM TECIDO MICROF	16-11-2010	20,0000000	10,6000000	212,00
1370/1358/1457	30.009.0440	10	SACO EM TNT PACOTES COM 50 UNIDADES TOTALIZANDO. 3000	16-11-2010	60,0000000	23,3300000	1.399,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

139.025,30

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/1156/979	10.15.4	1	Estabilizador -Atende à norma brasileira para estabil	03-11-2010	11,0000000	73,0000000	803,00

Fornecedor: RAQUEL FULY DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/1156/979	10.15.11	2	Impressora Laser Monocromática - Tecnologia de impres	03-11-2010	1,0000000	440,0000000	440,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/1156/979	10.1.285	4 Quadro Branco - Medindo aproximadamente 1,20X0,90, co	03-11-2010	1,0000000	56,0000000	56,00
1298/1156/979	10.1.27	3 Quadro Mural - Medindo aproximadamente 1,20X0,90 cm;	03-11-2010	1,0000000	70,0000000	70,00
1372/1318/1426	10.19.3	7 Aparelho de Fax - Agenda Telefônica: 50 posições, pap	17-11-2010	1,0000000	390,0000000	390,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/1318/1426	10.1.136	26 Armário Baixo Madeira 02 Portas ARMARIO DIRETOR MADEI	17-11-2010	3,0000000	312,0000000	936,00
1373/1318/1426	10.1.141	28 Armário Executivo Semi Aberto ARMÁRIO EXECUTIVO (SEMI	17-11-2010	1,0000000	290,0000000	290,00
1373/1318/1426	10.1.158	19 Arquivo de aço com 04 Gavetas ARQUIVOS DE AÇO (MEDIN	17-11-2010	2,0000000	493,0000000	986,00
1374/1318/1426	10.12.42	16 Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura - Para	17-11-2010	4,0000000	414,0000000	1.656,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/1318/1426	10.1.288	1 Cadeira Secretária Executiva - Cadeira interlocutor,	17-11-2010	14,0000000	89,0000000	1.246,00
1376/1318/1426	10.1.110	12 Cadeira Fixa - Cadeira fixa com 04 (quatro) pés em aç	17-11-2010	10,0000000	63,0000000	630,00
1375/1318/1426	10.1.198	5 Cadeira Fixa pés Esqui modelo interlocutor, espaldar	17-11-2010	2,0000000	145,0000000	290,00
1377/1318/1426	10.1.111	23 Cadeira Giratória CADEIRA MODELO SECRETÁRIA EXECUTIVA	17-11-2010	10,0000000	165,0000000	1.650,00
1375/1318/1426	10.1.203	2 Cadeira Giratória para Secretária -tipo Secretária Ex	17-11-2010	11,0000000	149,0000000	1.639,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/1318/1426	10.1.200	13 Cadeira Giratória para digitador - CADEIRA TIPO SECRE	17-11-2010	10,0000000	114,0000000	1.140,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/1318/1426	10.1.205	3 Cadeira Giratória tipo Presidente possuindo espaldar	17-11-2010	1,0000000	220,0000000	220,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/1318/1426	10.1.188	18 Cadeira Plástica empilhável reforçada - CONFECCIONADA	17-11-2010	200,0000000	37,0000000	7.400,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/1318/1426	10.15.4	9 Estabilizador -Atende à norma brasileira para estabil	17-11-2010	4,0000000	65,0000000	260,00
1372/1318/1426	10.15.4	9 Estabilizador -Atende à norma brasileira para estabil	17-11-2010	10,0000000	65,0000000	650,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/1318/1426	10.1.118	24 Estante de aço med. A 2930 x L 925 x P 420mm, c/ 8 pra	17-11-2010	4,0000000	310,0000000	1.240,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/1318/1426	10.1.85	15 Estação de Trabalho - CONTENDO UM MODULO; SEM DIVISOR	17-11-2010	1,0000000	700,0000000	700,00
1376/1318/1426	10.1.85	15 Estação de Trabalho - CONTENDO UM MODULO; SEM DIVISOR	17-11-2010	8,0000000	700,0000000	5.600,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/1318/1426	10.1.95	27 Estação de trabalho med.L 1800 dir x 1200 esq,P 600 x	17-11-2010	4,0000000	490,0000000	1.960,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/1318/1426	10.1.96	20 Estação de trabalho med.L 1800 esq x 1200 dir,P 600 x	17-11-2010	4,0000000	490,0000000	1.960,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/1318/1426	10.15.11	11 Impressora Laser Monocromática - Tecnologia de impres	17-11-2010	2,0000000	420,0000000	840,00
1378/1318/1426	10.15.11	11 Impressora Laser Monocromática - Tecnologia de impres	17-11-2010	2,0000000	420,0000000	840,00
1378/1318/1426	10.15.8	29 Impressora Matricial 80 Colunas IMPRESSORA MATRICIAL	17-11-2010	2,0000000	700,0000000	1.400,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1376/1318/1426	10.1.123	14 LONGARINA 03 LUGARES C/ APOIO PARA BRAÇO, REVESTIDA EM	17-11-2010	3,0000000	420,0000000	1.260,00
1375/1318/1426	10.1.276	6 Longarina com 03 assentos - O assento e encosto são c	17-11-2010	2,0000000	265,0000000	530,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/1318/1426	10.1.268	17 Mesa Plástica - Quadrada monobloco na cor branca, con	17-11-2010	30,0000000	54,5000000	1.635,00
1379/1318/1426	10.1.245	4 Mesa Retangular para Reunião - medindo 200x100x 74 cm	17-11-2010	1,0000000	385,0000000	385,00

Fornecedor: LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/1318/1426	10.1.98	21 Painéis divisores med. L1800 x A 400mm; em madeira agl	17-11-2010	4,0000000	75,0000000	300,00
1377/1318/1426	10.1.99	22 Painéis divisores med.L 1200 x A 400mm; em madeira rev	17-11-2010	4,0000000	70,0000000	280,00
1377/1318/1426	10.1.119	25 Poltrona presidente base giratória à gás com apoio de	17-11-2010	2,0000000	215,0000000	430,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 40.112,00

TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 179.137,30

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 179.137,30



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIDRACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1394/1460/1710	30.013.0363	1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO	18-11-2010	1,0000000	413,0000000	413,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 413,00

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 413,00

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 413,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/550/1254	30.013.1850	1	PEDRISCO	25-11-2010	100,0000000	68,2000000	6.820,00
1303/550/1254	30.013.1850	1	PEDRISCO	04-11-2010	50,0000000	68,2000000	3.410,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.230,00

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 10.230,00

TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 10.230,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/41/1870	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	25-11-2010	100,0000000	36,9000000	3.690,00
1452/41/1870	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	25-11-2010	100,0000000	36,9000000	3.690,00
1353/41/1870	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	12-11-2010	100,0000000	36,9000000	3.690,00
1327/41/1870	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	09-11-2010	100,0000000	36,9000000	3.690,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1450/659/1106	51.001.0123	1	BRITA Nº 1	25-11-2010	100,0000000	67,0000000	6.700,00
1382/659/1106	51.001.0123	1	BRITA Nº 1	18-11-2010	50,0000000	67,0000000	3.350,00
1302/659/1106	51.001.0123	1	BRITA Nº 1	04-11-2010	30,0000000	67,0000000	2.010,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1421/928/1219	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	19-11-2010	160,0000000	1,6700000	267,20
1435/928/1219	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	22-11-2010	300,0000000	1,6700000	501,00

Fornecedor: POSTO ITAVÉL 2 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1420/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	19-11-2010	300,0000000	2,5900000	777,00
1436/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	22-11-2010	7.000,0000000	2,5900000	18.130,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	19-11-2010	10.000,0000000	1,9500000	19.500,00
1435/928/1219	30.006.0187	2	OLEO DIESEL COMUM	22-11-2010	8.000,0000000	1,9500000	15.600,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	12-11-2010	280,0000000	17,4400000	4.883,20
1381/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	18-11-2010	560,0000000	17,4400000	9.766,40
1305/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	04-11-2010	280,0000000	17,4400000	4.883,20
1355/1010/1227	30.013.2004	1	TELHA DE FIBROCIMENTO DIMENSOES 2,44 M X 1,10M ESPESU	12-11-2010	48,0000000	27,0000000	1.296,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1306/1312/360	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	04-11-2010	5.000,0000000	2,4000000	12.000,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

Fornecedor: CONCRETUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/1312/360	51.001.0241	1 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRIMEN	04-11-2010	60,0000000	26,5000000	1.590,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 116.014,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 116.014,00

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIAC CAMINHOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/1457/1706	30.007.0339	5 ADITIVO DO RADIADOR	17-11-2010	1,0000000	28,4300000	28,43
1380/1457/1706	30.007.1625	14 ANEL DE VEDACAO	17-11-2010	2,0000000	29,9200000	59,84
1380/1457/1706	30.007.1620	13 ANEL DE VEDACAO	17-11-2010	1,0000000	0,7200000	0,72
1380/1457/1706	30.007.2393	20 BUCHA	17-11-2010	1,0000000	133,8200000	133,82
1380/1457/1706	30.007.0438	6 BUJÃO DE AÇO	17-11-2010	1,0000000	9,3400000	9,34
1380/1457/1706	30.007.2159	18 CALÇO	17-11-2010	1,0000000	91,2000000	91,20
1380/1457/1706	30.007.0785	8 CALÇO BORRACHA	17-11-2010	2,0000000	7,0000000	14,00
1380/1457/1706	30.007.0940	9 CALÇO FIXAÇÃO	17-11-2010	2,0000000	5,5800000	11,16
1380/1457/1706	30.007.1801	15 COIFA DE VEDAÇÃO	17-11-2010	4,0000000	7,2600000	29,04
1380/1457/1706	30.020.1516	23 CONECTOR	17-11-2010	1,0000000	32,8300000	32,83
1380/1457/1706	30.007.0216	3 CONTRA PINO	17-11-2010	2,0000000	3,3700000	6,74
1380/1457/1706	30.007.2428	21 ELEMENTO FILTRANTE	17-11-2010	1,0000000	20,0800000	20,08
1380/1457/1706	30.007.2430	22 ELEMENTO FILTRANTE	17-11-2010	1,0000000	81,5400000	81,54
1380/1457/1706	30.007.0951	10 ELEMENTO FILTRO	17-11-2010	1,0000000	79,2500000	79,25
1380/1457/1706	30.007.1452	12 ELEMENTO FILTRO	17-11-2010	1,0000000	167,3500000	167,35
1380/1457/1706	30.007.1325	11 FUSÍVEL DE LÂMINA	17-11-2010	5,0000000	0,8400000	4,20
1380/1457/1706	30.007.0222	4 GRAXA P/ ROLAMENTO	17-11-2010	1,0000000	27,0800000	27,08
1380/1457/1706	30.007.0689	7 LAMPADA LANTERNA	17-11-2010	3,0000000	8,1900000	24,57
1380/1457/1706	30.007.2005	17 MANCAL DE BORRACHA	17-11-2010	2,0000000	26,8300000	53,66
1380/1457/1706	30.006.0045	1 OLEO 15W/40 P/MOTOR TURBO DIESEL API CG-4/SJ FRASCO 1	17-11-2010	16,0000000	9,1700000	146,72
1380/1457/1706	30.006.0058	2 OLEO PARA CAMBIO	17-11-2010	6,0000000	12,9900000	77,94
1380/1457/1706	30.007.2178	19 PALHETA DO LIMPADOR	17-11-2010	2,0000000	52,4000000	104,80
1380/1457/1706	30.007.1820	16 SENSOR	17-11-2010	1,0000000	158,9800000	158,98

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1440/1478/1747	30.007.0226	2 BRAÇADEIRA	22-11-2010	2,0000000	2,3600000	4,72
1440/1478/1747	30.007.2028	8 FILTRO COMBUSTÍVEL	22-11-2010	1,0000000	14,5600000	14,56
1440/1478/1747	30.007.1286	5 FILTRO DE AR	22-11-2010	1,0000000	21,4100000	21,41
1440/1478/1747	30.007.1032	4 FILTRO DE ÓLEO	22-11-2010	1,0000000	19,5300000	19,53
1440/1478/1747	30.007.1976	7 LIMPADOR DE PARA-BRISA	22-11-2010	1,0000000	7,0000000	7,00
1440/1478/1747	30.006.0042	1 OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FR	22-11-2010	3,0000000	35,7100000	107,13



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

1440/1478/1747	30.007.1652	6	PARAFLUXO	22-11-2010	1,0000000	37,6600000	37,66
1440/1478/1747	30.007.0330	3	VELA DE IGNIÇÃO	22-11-2010	4,0000000	13,0300000	52,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.627,42

SERVIÇOS

Fornecedor: CIAC CAMINHOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1352/1446/1665		1	SERVIÇO DE MECANICA	12-11-2010	7,5000000	108,0000000	810,00

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1441/1479/1732		1	SERVIÇO DE MECANICA	22-11-2010	3,2400000	65,0000000	210,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.020,60

TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES: 2.648,02

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 118.662,02



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/794/1859	30.013.1038	1 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	29-11-2010	10,0000000	29,7000000	297,00
1468/794/1859	30.013.2683	2 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	29-11-2010	35,0000000	7,9400000	277,90

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/794/1859	30.013.2691	1 BARRA DE AÇO CA-50 - 3/8" (BITOLA 10,00MM / MASSA LINE	29-11-2010	10,0000000	30,4900000	304,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/794/1859	30.013.0430	3 BOIA P/ CAIXA D'AGUA 1/2"	29-11-2010	1,0000000	6,2000000	6,20
1467/794/1859	30.020.1313	1 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	29-11-2010	2,0000000	96,3500000	192,70
1468/794/1859	30.013.0182	4 CAIBRO DE MADEIRA 5 X 6CM DE EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4	29-11-2010	16,0000000	2,9600000	47,36
1428/794/1859	30.013.0182	2 CAIBRO DE MADEIRA 5 X 6CM DE EUCALIPTO - COMPRIMENTO 4	19-11-2010	16,0000000	2,9600000	47,36
1468/794/1859	30.013.2062	5 CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 500 LITROS COM T	29-11-2010	1,0000000	142,8000000	142,80

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/794/1859	30.020.1176	1 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 20 W MODELO COMERC	29-11-2010	2,0000000	7,0000000	14,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/794/1859	30.020.1179	3 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W MODELO COMERC	29-11-2010	3,0000000	10,9700000	32,91
1469/794/1859	30.020.1179	1 CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W MODELO COMERC	29-11-2010	10,0000000	10,9700000	109,70
1427/794/1859	30.013.0185	1 CHAPA GALVANIZADA / LARGURA 30 CM / ESP. 0,65MM / CHAP	19-11-2010	12,0000000	7,4000000	88,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/794/1859	30.013.0232	1 CIMENTO CP32 COM 50KG	22-11-2010	30,0000000	18,3000000	549,00
1468/794/1859	30.013.0232	6 CIMENTO CP32 COM 50KG	29-11-2010	25,0000000	18,3000000	457,50
1428/794/1859	30.013.0982	1 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	19-11-2010	10,0000000	15,8000000	158,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/794/1859	30.013.0188	1 CURVA LONGA 20MM X 90° SOLDÁVEL	29-11-2010	4,0000000	1,3300000	5,32
1470/794/1859	30.013.2163	2 CURVA LONGA 25MM X 90° SOLDÁVEL	29-11-2010	4,0000000	1,7700000	7,08
1470/794/1859	30.013.2466	3 ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA ENTRADA DE AGUA / COMPRIME	29-11-2010	5,0000000	2,0000000	10,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

1470/794/1859	30.020.1337	4	INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA SIMPLES COM PLACA 2X4	29-11-2010	8,0000000	3,0000000	24,00
1470/794/1859	30.013.2200	5	JOELHO 25MM X 45° SOLDÁVEL	29-11-2010	4,0000000	0,9000000	3,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/794/1859	30.013.0276	7	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA / DIMENSÕES 35X44MM / CO	29-11-2010	4,0000000	25,9200000	103,68

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/794/1859	30.013.0575	6	LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº 80	29-11-2010	150,0000000	0,9100000	136,50
1470/794/1859	30.013.2875	7	LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº100	29-11-2010	110,0000000	0,9100000	100,10
1470/794/1859	30.013.2286	8	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25MM	29-11-2010	4,0000000	5,7900000	23,16

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1471/794/1859	30.013.0579	1	MASSA ACRÍLICA LATA 18,0 LITROS	29-11-2010	16,0000000	49,6000000	793,60

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/794/1859	30.013.2739	1	PARAFUSO PARA TELHA 5/16"X 110 MM	19-11-2010	30,0000000	0,5500000	16,50
1470/794/1859	30.013.2739	9	PARAFUSO PARA TELHA 5/16"X 110 MM	29-11-2010	30,0000000	0,5500000	16,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/794/1859	30.013.0246	8	PEÇA DE MADEIRA 6 X 12 CM, TIPO EUCALIPTO - COMPRIMENT	29-11-2010	23,0000000	27,5000000	632,50

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/794/1859	30.013.1216	2	PIA INOX 1,20 M	29-11-2010	3,0000000	125,1500000	375,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/794/1859	30.013.2715	9	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30	29-11-2010	70,0000000	9,8000000	686,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/794/1859	30.013.3107	10	PORTA DE FERRO FECHADA COM PORTAL, FECHADURA	29-11-2010	1,0000000	151,4500000	151,45

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1427/794/1859	30.013.2894	5	PREGO 15 X 15 COM CABEÇA (COMP. 34,5MM / DIAMETRO DA C	19-11-2010	1,0000000	7,6700000	7,67
1469/794/1859	30.013.0040	3	PREGO 17 X 21 COM CABEÇA (COMP. 48,3MM / DIAMETRO DA C	29-11-2010	1,0000000	7,1500000	7,15



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

1427/794/1859	30.013.0040	4	PREGO 17 X 21 COM CABEÇA (COMP. 48,3MM / DIAMETRO DA C	19-11-2010	1,0000000	7,1500000	7,15
1469/794/1859	30.013.0039	4	PREGO 17 X 27 COM CABEÇA (COMP. 62,1MM / DIAMETRO DA C	29-11-2010	1,0000000	7,2400000	7,24
1469/794/1859	30.013.0076	5	PREGO 18 X 30 COM CABEÇA (COMP. 69,0MM / DIAMETRO DA C	29-11-2010	1,0000000	6,9800000	6,98
1427/794/1859	30.013.0076	3	PREGO 18 X 30 COM CABEÇA (COMP. 69,0MM / DIAMETRO DA C	19-11-2010	1,0000000	6,9800000	6,98
1469/794/1859	30.013.3106	6	PREGO PARA TELHA FIBRO CIMENTO 244 X 50 CM X 5 MM PACO	29-11-2010	1,0000000	13,7400000	13,74

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/794/1859	30.013.3124	11	RALO SIFONADO DE PVC 100 X 100 X 40 MM COM GRELHA CROM	29-11-2010	1,0000000	9,0000000	9,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/794/1859	30.013.2505	7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO / DIAMETRO 1/2"	29-11-2010	2,0000000	16,1800000	32,36
1469/794/1859	30.013.2506	8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO / DIAMETRO 3/4"	29-11-2010	2,0000000	18,1800000	36,36

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/794/1859	30.013.2517	12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO / DIAMETRO 3/4"	29-11-2010	1,0000000	13,0000000	13,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1428/794/1859	30.013.1912	3	RIPÃO 5 X 2CM DE EUCALIPTO, APARELHADO - COMPRIMENTO 4	19-11-2010	12,0000000	2,3500000	28,20
1468/794/1859	30.013.1912	10	RIPÃO 5 X 2CM DE EUCALIPTO, APARELHADO - COMPRIMENTO 4	29-11-2010	12,0000000	2,3500000	28,20
1468/794/1859	30.013.0499	11	ROLO DE ESPUMA 15 CM	29-11-2010	2,0000000	3,6000000	7,20
1468/794/1859	30.013.2913	12	ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO	29-11-2010	2,0000000	9,3500000	18,70
1468/794/1859	30.013.0326	13	ROLO DE ESPUMA COMPLETO 20 CM	29-11-2010	2,0000000	7,8000000	15,60
1468/794/1859	30.013.1404	14	ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	29-11-2010	4,0000000	2,0500000	8,20

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/794/1859	30.020.1450	2	SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	19-11-2010	50,0000000	1,6300000	81,50

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1427/794/1859	30.013.2397	2	TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) Nº	19-11-2010	90,0000000	23,4000000	2.106,00
1465/794/1859	30.013.2721	2	TIJOLO DE BARRO COZIDO / DIMENSÕES 5 X 10 X 20 CM	29-11-2010	3.400,0000000	0,2100000	714,00
1469/794/1859	30.013.2910	9	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLO	29-11-2010	24,0000000	40,0000000	960,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/794/1859	30.013.2845	13	TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMENTO APROX	29-11-2010	6,0000000	107,0000000	642,00
1466/794/1859	30.020.0507	2	TOMADA 2P+T INTERNA	29-11-2010	8,0000000	4,0000000	32,00
1470/794/1859	30.013.2589	14	TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 1/2"	29-11-2010	1,0000000	10,0000000	10,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/794/1859	30.013.0587	15 TORNEIRA DE BICA MÓVEL METALICA PARA PIA / PAREDE / DI	29-11-2010	2,0000000	31,8800000	63,76
1468/794/1859	30.013.2611	16 TORNEIRA DE PRESSÃO PARA TANQUE / METÁLICA SIMPLES / D	29-11-2010	1,0000000	13,2800000	13,28

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/794/1859	30.013.1361	15 TRINCHA 2"	29-11-2010	2,0000000	3,0000000	6,00
1470/794/1859	30.013.2960	16 TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 2 1/2	29-11-2010	2,0000000	3,7000000	7,40
1470/794/1859	30.013.1796	17 TUBO DE VÁLVULA DE DESCARGA PVC COM ANÉL VEDAÇÃO	29-11-2010	2,0000000	4,9800000	9,96
1470/794/1859	30.013.0785	18 TUBO PVC ESGOTO DIAMETRO 50MM C/ 6MTS	29-11-2010	2,0000000	28,7400000	57,48

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1471/794/1859	30.013.3135	2 TÊ DE PVC AZUL ROSCÁVEL/SOLDÁVEL 25MM	29-11-2010	2,0000000	3,4000000	6,80
1471/794/1859	30.013.2441	3 TÊ ESGOTO PVC 40 MM	29-11-2010	5,0000000	1,4000000	7,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/794/1859	30.013.0607	20 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X37CM / COR BRAN	29-11-2010	2,0000000	54,9000000	109,80

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/794/1859	30.013.2638	10 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1 1/2" REF. 2550	29-11-2010	2,0000000	78,0000000	156,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/794/1859	30.013.2068	19 VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA TANQUE / SEM LADRÃ	29-11-2010	2,0000000	9,0000000	18,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/794/1859	30.013.2644	17 VÁLVULA METÁLICA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO / DIAMETRO	29-11-2010	4,0000000	11,8000000	47,20

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1449/1492/1726	30.007.0739	2 FILTRO DE ÓLEO	24-11-2010	1,0000000	19,5300000	19,53
1449/1492/1726	30.006.0020	1 OLEO DE MOTOR	24-11-2010	3,0000000	35,7100000	107,13

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1474/1505/1768	30.007.1152	4 FILTRO COMBUSTÍVEL	29-11-2010	1,0000000	10,2000000	10,20
1474/1505/1768	30.007.1032	3 FILTRO DE ÓLEO	29-11-2010	1,0000000	17,2000000	17,20



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

1474/1505/1768	30.006.0020	1	OLEO DE MOTOR	29-11-2010	4,0000000	29,3100000	117,24
1474/1505/1768	30.007.0791	2	PARAFUSO	29-11-2010	1,0000000	3,6700000	3,67

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.388,45

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 11.388,45

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/1414/1634		1	passagens aéreas, de São Paulo à Curitiba e Curitiba S	04-11-2010	8,0000000	123,6200000	988,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 988,96

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 988,96

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 12.377,41



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SPEREIRA DIAS SJCAMPOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/1417/1640	30.007.0922	7	FILTRO DE AR EXTERNO	05-11-2010	1,0000000	53,6200000	53,62
1308/1417/1640	30.007.0612	6	FILTRO DE AR INTERNO	05-11-2010	1,0000000	42,8200000	42,82
1308/1417/1640	30.007.2027	11	FILTRO DO COMBUSTÍVEL	05-11-2010	1,0000000	108,6600000	108,66
1308/1417/1640	30.007.0923	8	FILTRO HIDRÁULICO	05-11-2010	1,0000000	14,3700000	14,37
1308/1417/1640	30.007.1677	9	FILTRO LUBRIFICANTE	05-11-2010	1,0000000	22,7800000	22,78
1308/1417/1640	30.007.0408	5	FILTRO SEDIMENTADOR	05-11-2010	1,0000000	82,1000000	82,10
1308/1417/1640	30.007.0222	4	GRAXA P/ ROLAMENTO	05-11-2010	1,0000000	16,7400000	16,74
1308/1417/1640	30.007.1753	10	LIMPA BICO INJETOR	05-11-2010	1,0000000	65,5000000	65,50
1308/1417/1640	30.006.0020	2	OLEO DE MOTOR	05-11-2010	9,0000000	11,6900000	105,21
1308/1417/1640	30.006.0005	1	OLEO DO DIFERENCIAL	05-11-2010	9,0000000	16,7100000	150,39
1308/1417/1640	30.006.0199	3	OLEO HIDRÁULICO	05-11-2010	1,0000000	13,5000000	13,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 675,69

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ORIMAD INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/1444/1641	10.11.24	2	Gira-Gira	19-11-2010	1,0000000	1.060,0000000	1.060,00
1397/1444/1641	10.11.10	1	Playground	19-11-2010	1,0000000	5.750,0000000	5.750,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 6.810,00

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 7.485,69

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 7.485,69



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO

011802 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO FIRST DO BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1356/1449/1666	1	Solicito autorização para pagamento da inscrição da eq	12-11-2010	1,0000000	950,0000000	950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 950,00

TOTAL DE: 011802 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA: 950,00

TOTAL DE: 0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO: 950,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2010 à 30-11-2010

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1442/1481/1750	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIV	23-11-2010	1,0000000	350,0000000	350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 350,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 350,00

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: APARECIDO VANDERLEI FESTI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/1463/1702	1	CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA" PROJETO E DIMENSIONAM	19-11-2010	2,0000000	1.350,0000000	2.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.700,00

TOTAL DE: 011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO: 2.700,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 3.050,00

TOTAL M. CONSUMO:	473.901,78		
TOTAL M. PERMANENTE:	46.922,00		
TOTAL SERVIÇOS:	105.141,56	TOTAL LISTADO:	625.965,34

