



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2478/736/2890	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	24-11-2011	2,0000000	723,8200000	1.447,64

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.447,64

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 1.447,64

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 1.447,64



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0105 - CONTROLADORIA INTERNA

0105 - CONTROLADORIA INTERNA

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2349/707/2740	001.0011	1 CURSO	08-11-2011	1,0000000	565,0000000	565,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 565,00

TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA: 565,00

TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA: 565,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2360/406/1329	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PINTURA PREDIAL PARA A FA	08-11-2011	1,0000000	4.800,0000000	4.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.800,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 4.800,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 4.800,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

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
2328/11/930	30.022.0003	1 AGUA BORICADA 3% 1000ML	04-11-2011	60,0000000	2,9550000	177,30

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/11/930	30.022.0897	1 AGUA DESTILADA 1000 ML	04-11-2011	200,0000000	1,6190000	323,80

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/11/930	30.022.0094	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 3% C/ 1000 ML	04-11-2011	30,0000000	1,7850000	53,55
2317/11/930	30.022.0094	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUME 3% C/ 1000 ML	04-11-2011	15,0000000	1,7900000	26,85

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2318/11/930	30.022.0210	1 ALMOTOLIA CAP. 250 ML PLÁSTICO RESISTENTE	04-11-2011	120,0000000	0,8300000	99,60

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2317/11/930	30.022.0614	1 GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS	04-11-2011	100,0000000	15,7000000	1.570,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/11/930	30.022.0555	1 GEL LUBRIFICANTE SACHÊ-INCOLOR, TRANSPARENTE, NÃO GORDUR	01-11-2011	2.000,0000000	0,2900000	580,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/11/930	30.022.0601	2 HASTE FLEXIVEL C/ 75 UN	04-11-2011	200,0000000	0,6000000	120,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/11/930	30.022.0327	2 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50	04-11-2011	30,0000000	2,2900000	68,70

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2331/11/930	30.022.0539	1 PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	04-11-2011	2.500,0000000	1,1500000	2.875,00
2316/11/930	30.022.0539	1 PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	04-11-2011	1.500,0000000	1,1500000	1.725,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2300/11/930	30.022.0304	1 PRESERVATIVO LUBRIFICADO	01-11-2011	260.000,0000000	0,0890000	23.140,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/42/630	30.020.0029	1 BATERIA 9V ALCALINA C/ 01 UN	17-11-2011	15,0000000	7,2000000	108,00
2421/42/630	30.020.0029	1 BATERIA 9V ALCALINA C/ 01 UN	18-11-2011	10,0000000	7,2000000	72,00
2421/42/630	30.020.0010	2 PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	18-11-2011	20,0000000	7,6500000	153,00
2392/42/630	30.020.0010	3 PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	17-11-2011	20,0000000	7,6500000	153,00
2392/42/630	30.016.0048	2 VELA P/ FILTRO DE 10 LITROS	17-11-2011	30,0000000	3,7000000	111,00
2421/42/630	30.016.0048	3 VELA P/ FILTRO DE 10 LITROS	18-11-2011	30,0000000	3,7000000	111,00

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2333/49/1112	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	04-11-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
2459/49/1112	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	23-11-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
2332/49/1112	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	04-11-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
2458/49/1112	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	23-11-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2493/147/1876	30.001.0323	5 BOLO EM FATIA	29-11-2011	40,0000000	1,2000000	48,00
2313/147/1876	30.001.0323	1 BOLO EM FATIA	03-11-2011	360,0000000	1,2000000	432,00
2493/147/1876	30.001.0332	1 CROISSANT	29-11-2011	25,0000000	0,6000000	15,00
2494/147/1876	30.001.0332	1 CROISSANT	29-11-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
2313/147/1876	30.001.0332	2 CROISSANT	03-11-2011	120,0000000	0,6000000	72,00
2493/147/1876	30.001.0273	4 EMPADA	29-11-2011	25,0000000	0,9000000	22,50
2313/147/1876	30.001.0282	3 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	03-11-2011	120,0000000	0,6000000	72,00
2493/147/1876	30.001.0282	2 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	29-11-2011	40,0000000	0,6000000	24,00
2494/147/1876	30.001.0282	2 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	29-11-2011	200,0000000	0,6000000	120,00
2493/147/1876	30.001.0279	3 ESFIHA	29-11-2011	25,0000000	0,6500000	16,25
2494/147/1876	30.001.0279	3 ESFIHA	29-11-2011	100,0000000	0,6500000	65,00

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2308/147/1876	30.001.0224	1 MARMITEX	03-11-2011	30,0000000	5,8000000	174,00
2409/147/1876	30.001.0224	1 MARMITEX	17-11-2011	30,0000000	5,8000000	174,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/147/1876	30.001.0322	4 PÃO DE QUEIJO	03-11-2011	120,0000000	0,6000000	72,00
2390/147/1876	30.001.0322	1 PÃO DE QUEIJO	16-11-2011	150,0000000	0,6000000	90,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2494/147/1876	30.001.0322	4	PÃO DE QUEIJO	29-11-2011	100,0000000	0,6000000	60,00
---------------	-------------	---	---------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2308/147/1876	30.001.0214	2	REFRIGERANTE 02 LITROS	03-11-2011	4,0000000	4,1000000	16,40
2409/147/1876	30.001.0100	3	REFRIGERANTE 02 LITROS	17-11-2011	6,0000000	4,3300000	25,98
2409/147/1876	30.001.0214	2	REFRIGERANTE 02 LITROS	17-11-2011	8,0000000	4,1000000	32,80
2308/147/1876	30.001.0100	3	REFRIGERANTE 02 LITROS	03-11-2011	4,0000000	4,3300000	17,32

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/147/1876	30.001.0392	5	SUCO SABORES VARIADOS	03-11-2011	18,0000000	7,0000000	126,00
2494/147/1876	30.001.0392	5	SUCO SABORES VARIADOS	29-11-2011	40,0000000	7,0000000	280,00
2493/147/1876	30.001.0392	6	SUCO SABORES VARIADOS	29-11-2011	5,0000000	7,0000000	35,00
2390/147/1876	30.001.0392	2	SUCO SABORES VARIADOS	16-11-2011	20,0000000	7,0000000	140,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/251/751	30.001.0125	1	RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	17-11-2011	3.000,0000000	3,1900000	9.570,00

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
2473/284/52	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	24-11-2011	200,0000000	26,0000000	5.200,00
2388/284/52	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	16-11-2011	100,0000000	26,0000000	2.600,00

Fornecedor: MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2314/284/52	30.001.0131	1	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 GRS	04-11-2011	2.000,0000000	5,2000000	10.400,00

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	30-11-2011	8.000,0000000	2,8300000	22.640,00
2342/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	07-11-2011	200,0000000	2,8300000	566,00
2342/357/1716	30.006.0194	2	OLEO DIESEL COMUM	07-11-2011	50,0000000	1,9900000	99,50

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/416/2978	30.022.0951	1	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6	17-11-2011	400,0000000	0,2900000	116,00

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/605/1949	30.018.0221	1	BLUSA DE AGASALHO EM TECIDO TACTEL - MICROFIBRA, FORRA	22-11-2011	50,0000000	46,4000000	2.320,00
2441/605/1949	30.018.0120	2	BLUSA FEMININA EM 67% POLIESTER, 33 % ALGODÃO COR CAQ	22-11-2011	15,0000000	25,5000000	382,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2441/605/1949	30.018.0223	3	CALÇA DE UNIFORME SOCIAL FEMININA SKINIE 100% POLIEST	22-11-2011	10,0000000	28,0000000	280,00
2440/605/1949	30.018.0005	4	CALÇA TACTEL MODELO FEMININO MESMO MODELO EPIDEMIOLOG	22-11-2011	44,0000000	21,0000000	924,00
2440/605/1949	30.018.0006	5	CALÇA TACTEL MODELO MASCULINO MESMO MODELO EPIDEMIOLO	22-11-2011	6,0000000	21,0000000	126,00

Fornecedor: DOM STEPHANO EMBALAGENS LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/605/1949	30.018.0118	6	CAMISA POLO BRANCA COM LOGO ZÉ GOTINHA NO PEITO E ESC	22-11-2011	150,0000000	10,4500000	1.567,50

Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/605/1949	30.018.0117	7	CAMISA POLO COM GOLA BOLSO MALHA PIQUET 100% ALGODÃO	22-11-2011	42,0000000	17,0000000	714,00
2440/605/1949	30.018.0124	8	CAMISETA BRANCA COM SILK SENDO COM COLA VERMELHA LOGO	22-11-2011	70,0000000	8,9000000	623,00
2440/605/1949	30.018.0013	10	CAMISETA MALHA FRIA NA COR VERMELHA COM LOGO ZÉ GOT	22-11-2011	300,0000000	9,0000000	2.700,00
2441/605/1949	30.018.0060	11	JALECO FEMININO EM 75% POLIESTER, 25 % VISCOSE COR BR	22-11-2011	10,0000000	23,0000000	230,00
2440/605/1949	30.018.0071	12	JALECO MANGA COMPRIDA TAM.G/M 75% POLIESTER 25% VISCO	22-11-2011	40,0000000	25,0000000	1.000,00
2441/605/1949	30.018.0176	13	JALECO MASCULINO EM 75% POLIESTER, 25 % VISCOSE COR B	22-11-2011	20,0000000	24,5000000	490,00
2443/605/1949	30.018.0065	14	LENCO DE TECIDO LENÇO 50% POLIESTER 50% ALGODÃO NA CO	22-11-2011	3.000,0000000	3,9000000	11.700,00

Fornecedor: MARIA DAS GRAÇAS MELO DE ABREU -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2415/611/2921	30.018.0235	1	CAMISETA MALHA 67% POLIESTER, 33% VISCOSE	18-11-2011	3.000,0000000	6,9400000	20.820,00

Fornecedor: TF COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2315/680/2602	30.021.0899	1	PENICILAMINA D	04-11-2011	3,0000000	166,4900000	499,47

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2491/735/2874	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	29-11-2011	30,0000000	13,1700000	395,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 166.341,12

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/719/2783	10.16.13	1	Câmera Fotográfica Digital Semi-Profissional	16-11-2011	1,0000000	1.373,0000000	1.373,00

Fornecedor: CLIPART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/719/2783	10.15.4	2	Estabilizador	16-11-2011	3,0000000	157,0000000	471,00

Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2382/719/2783	10.15.39	3	HD Externo USB	16-11-2011	1,0000000	389,0000000	389,00
---------------	----------	---	----------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: CLIPART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2381/719/2783	10.15.50	4	Impressora Laser Colorida	16-11-2011	2,0000000	628,0000000	1.256,00

Fornecedor: GOMES E GARCIA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2383/719/2783	10.15.48	5	Microcomputador Basico Modelo 2011	16-11-2011	3,0000000	1.495,0000000	4.485,00

Fornecedor: INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2384/719/2783	10.15.25	6	Notebook Básico	16-11-2011	2,0000000	2.289,0000000	4.578,00

Fornecedor: TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2385/719/2783	10.16.4	7	Projeter Multimidia	16-11-2011	2,0000000	1.410,0000000	2.820,00

Fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2386/719/2783	10.16.5	8	Tela para Projecção	16-11-2011	1,0000000	381,1100000	381,11

Fornecedor: CLIPART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2410/722/2807	10.15.4	1	Estabilizador	17-11-2011	1,0000000	157,0000000	157,00

Fornecedor: GOMES E GARCIA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2411/722/2807	10.15.48	2	Microcomputador Basico Modelo 2011	17-11-2011	1,0000000	1.495,0000000	1.495,00

Fornecedor: CLIPART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2412/723/2787	10.15.50	3	Impressora Laser Colorida	17-11-2011	1,0000000	628,0000000	628,00

Fornecedor: INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2413/723/2787	10.15.25	2	Notebook Básico	17-11-2011	2,0000000	2.289,0000000	4.578,00

Fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/723/2787	10.16.5	1	Tela para Projecção	17-11-2011	1,0000000	381,1100000	381,11



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 22.992,22

SERVIÇOS

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2301/422/1609	001.0006	1 COFFE BREAK	01-11-2011	300,0000000	11,2000000	3.360,00

Fornecedor: JET WEB INTERNET ACCESS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2319/653/2553	001.0028	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEN	04-11-2011	2,0000000	250,0000000	500,00

Fornecedor: REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2358/656/2533	001.0028	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-11-2011	2,0000000	95,0000000	190,00
2358/656/2533	001.0028	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	08-11-2011	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: H M SERRALHERIA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/738/2000	001.0028	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-11-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.750,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 195.083,34

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/260/1062	30.021.0743	1 ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE	25-11-2011	2.500,0000000	2,5900000	6.475,00
2451/260/1062	30.021.1286	1 ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	22-11-2011	14.700,0000000	0,1300000	1.911,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2427/260/1062	30.021.1276	1 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	18-11-2011	6,0000000	120,5900000	723,54

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/260/1062	30.021.0991	3 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	04-11-2011	800,0000000	0,5800000	464,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2468/260/1062	30.021.1257	1 ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG PROTECT	23-11-2011	5,0000000	8,9100000	44,55



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2450/260/1062	30.021.1352	3	ACIDOS GRAXOS + OMEGA 3 100 MG - CP	22-11-2011	5,0000000	28,5900000	142,95
2445/260/1062	30.021.1365	1	ALENDRONATO DE SODIO+COLECALCIFEROL	22-11-2011	2,0000000	105,1800000	210,36

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/260/1062	30.021.0378	2	AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	25-11-2011	1.500,0000000	0,8700000	1.305,00
2485/260/1062	30.021.1235	3	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	25-11-2011	16.000,0000000	0,5200000	8.320,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2477/260/1062	30.021.0053	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	24-11-2011	200,0000000	194,0000000	38.800,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2518/260/1062	30.021.1067	1	CARBAMAZEPINA 2% SUSP 20 MG/ML FRASCO 100ML	30-11-2011	200,0000000	3,1800000	636,00
2446/260/1062	30.021.0669	2	CILOSTAZOL 100 MG	22-11-2011	1.800,0000000	0,2700000	486,00
2447/260/1062	30.021.1006	1	CILOSTAZOL 50MG	22-11-2011	2.400,0000000	0,1300000	312,00
2479/260/1062	30.021.0478	1	CINARIZINA 75 MG	24-11-2011	10.000,0000000	0,0200000	200,00
2523/260/1062	30.021.0061	1	CITALOPRAM 20 MG	30-11-2011	900,0000000	0,3500000	315,00
2444/260/1062	30.021.0909	1	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	23-11-2011	90,0000000	1,5500000	139,50
2475/260/1062	30.021.0560	1	CLONAZEPAM 0,5 MG	24-11-2011	15.000,0000000	0,0600000	900,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2425/260/1062	30.021.0994	1	CLORIDRATO DE BAMBUTEROL FRASCO 100ML	18-11-2011	9,0000000	22,0100000	198,09

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/260/1062	30.021.1078	1	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	23-11-2011	300,0000000	0,6300000	189,00
2522/260/1062	30.021.0073	1	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG	30-11-2011	90,0000000	0,9600000	86,40

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2340/260/1062	30.021.0066	1	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	04-11-2011	10,0000000	212,6300000	2.126,30

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/260/1062	30.021.1253	2	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA	23-11-2011	50,0000000	3,3700000	168,50
2338/260/1062	30.021.1230	1	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	04-11-2011	4.800,0000000	0,5800000	2.784,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2302/260/1062	30.021.0339	1	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 36 MG	03-11-2011	3,0000000	298,0800000	894,24



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2448/260/1062	30.021.0305	2 COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/G POMADA C/ 30 GR	22-11-2011	50,0000000	10,3300000	516,50
2479/260/1062	30.021.0227	4 COMPLEXO B	24-11-2011	50.000,0000000	0,0700000	3.500,00
2479/260/1062	30.021.0563	2 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	24-11-2011	45.000,0000000	0,2900000	13.050,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2453/260/1062	30.021.1125	1 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200MCG PO INALATORIO	22-11-2011	3,0000000	28,0900000	84,27

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2449/260/1062	30.021.0317	1 ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G	22-11-2011	100,0000000	9,1400000	914,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2452/260/1062	30.021.0343	1 ETEXILATO DE DABIGATRANA 110MG	22-11-2011	3,0000000	190,6600000	571,98

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2446/260/1062	30.021.0029	1 GABAPENTINA 400 MG	22-11-2011	810,0000000	0,7100000	575,10

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2426/260/1062	30.021.0262	1 HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG	18-11-2011	2,0000000	80,3900000	160,78
2496/260/1062	30.021.0262	1 HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG	29-11-2011	2,0000000	80,3900000	160,78
2474/260/1062	30.021.1366	1 HIALURONATO DE SÓDIO 10MG/ML SERINGA 2,5ML	24-11-2011	10,0000000	244,2200000	2.442,20
2340/260/1062	30.021.1351	2 HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 SOL OPT 15 ML	04-11-2011	6,0000000	12,0900000	72,54
2476/260/1062	30.021.0567	1 INSULINA LANTUS INJ	24-11-2011	65,0000000	249,8900000	16.242,85

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/260/1062	30.021.1240	1 LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG	04-11-2011	300,0000000	0,1100000	33,00
2475/260/1062	30.021.1272	2 LORAZEPAM 2MG	24-11-2011	8.000,0000000	0,1400000	1.120,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2340/260/1062	30.021.1304	3 LUBRIFICANTE OFTALMICO	04-11-2011	6,0000000	28,2800000	169,68
2469/260/1062	30.021.1222	1 METILFENIDATO 10 MG	23-11-2011	600,0000000	15,0600000	9.036,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2449/260/1062	30.021.1164	2 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL	22-11-2011	300,0000000	1,1900000	357,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2340/260/1062	30.021.1296	4 MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	04-11-2011	18,0000000	122,2100000	2.199,78

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2322/260/1062	30.021.0110	1 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	04-11-2011	3.000,0000000	0,6600000	1.980,00
2479/260/1062	30.021.0110	3 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA	24-11-2011	3.000,0000000	0,6600000	1.980,00
2448/260/1062	30.021.0281	1 PARACETAMOL 300MG + CARIOSOPRODOL 125MG + DICLOFENACO	22-11-2011	300,0000000	0,2400000	72,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2520/260/1062	30.021.1307	1 PREGABALINA 75MG	30-11-2011	12,0000000	68,7600000	825,12
2327/260/1062	30.021.1030	1 SUCRALFATO EM FLACONETES	04-11-2011	9,0000000	42,9500000	386,55
2340/260/1062	30.021.0911	5 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	04-11-2011	47,0000000	137,4500000	6.460,15

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2519/260/1062	30.021.0507	1 TAMOXIFENO 20MG COMPR.	30-11-2011	300,0000000	1,0600000	318,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2450/260/1062	30.021.0114	2 TELMISARTANA 40MG	22-11-2011	8,0000000	70,2800000	562,24
2339/260/1062	30.021.0640	1 TIAMAZOL 10MG	04-11-2011	3,0000000	15,9200000	47,76

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2449/260/1062	30.021.0639	3 TINIDAZOL 500MG	22-11-2011	800,0000000	0,4300000	344,00
2460/260/1062	30.021.0033	1 TOPIRAMATO 100MG	23-11-2011	480,0000000	1,0600000	508,80
2460/260/1062	30.021.1283	2 TOPIRAMATO 50MG	23-11-2011	480,0000000	0,5000000	240,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/260/1062	30.021.1354	2 TRACOLIMO 1 MG - CP	04-11-2011	3,0000000	775,2400000	2.325,72
2340/260/1062	30.021.1289	6 TRAVAPROSTA 0,004%+TIMOLOL 0,5%	04-11-2011	100,0000000	79,0600000	7.906,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/260/1062	30.021.0157	2 VAL BETAMETASONA POMADA 1MG/G POMADA 30 GR	04-11-2011	10,0000000	4,2600000	42,60



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/260/1062	30.021.0196	1	VIGABATRINA 500 MG	30-11-2011	3,0000000	153,7700000	461,31
2450/260/1062	30.021.0331	1	XINAFOATO DE SALMOTEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25	22-11-2011	5,0000000	101,4500000	507,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 144.005,39

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 144.005,39

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2364/711/2735	001.0348	1	CARIOTIPO BANDA G	09-11-2011	4,0000000	396,0000000	1.584,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.584,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 1.584,00

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 340.672,73



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2501/436/2101	001.0077	1 AUDIOMETRIA + IMITÂNCIOMETRIA	29-11-2011	30,0000000	38,0000000	1.140,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/436/2101	001.0088	1 COLONOSCOPIA COM BIÓPSIA E ANATOMOPATOLÓGICO	30-11-2011	5,0000000	290,0000000	1.450,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE RADIOLOGIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/436/2101	001.0058	1 DENSITOMETRIA ÓSSEA	29-11-2011	30,0000000	59,0000000	1.770,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/436/2101	001.0062	1 DOPPLER DE MMI (MEMBROS INFERIORES) - VENOSO OU ARTERI	29-11-2011	10,0000000	270,0000000	2.700,00

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2497/436/2101	001.0116	1 ESPIROMETRIA	29-11-2011	20,0000000	63,0000000	1.260,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2514/436/2101	001.0091	1 MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL - MAPA	30-11-2011	10,0000000	60,0000000	600,00

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/436/2101	001.0114	1 RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA TODOS OS TIPOS	30-11-2011	20,0000000	350,0000000	7.000,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/436/2101	001.0092	1 RETOSSIGMOIDOSCOPIA	30-11-2011	5,0000000	115,0000000	575,00

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/436/2101	001.0054	1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA BRAÇOS - COXAS - SEGMENTOS	29-11-2011	10,0000000	104,5000000	1.045,00
2505/436/2101	001.0056	1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBO - SACRA	29-11-2011	20,0000000	122,1000000	2.442,00
2506/436/2101	001.0047	1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX SIMPLES	29-11-2011	20,0000000	165,0000000	3.300,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2499/436/2101	001.0225	1 ULTRASOM MAMA BILATERAL	29-11-2011	10,0000000	58,0000000	580,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2510/436/2101	001.0065	1 ULTRASSOM ABDOME TOTAL	30-11-2011	10,0000000	90,0000000	900,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2512/436/2101	001.0094	1 ULTRASSOM MAMA COM AGULHA GROSSA - CORE BIOPSY	30-11-2011	10,0000000	345,0000000	3.450,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2511/436/2101	001.0075	1 ULTRASSOM TIREÓIDE	30-11-2011	30,0000000	60,0000000	1.800,00

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/436/2101	001.0086	1 VIDEOFIBROLARINGOSCOPIA	09-11-2011	10,0000000	75,0000000	750,00
2502/436/2101	001.0086	1 VIDEOFIBROLARINGOSCOPIA	29-11-2011	5,0000000	75,0000000	375,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.137,00

TOTAL DE: 011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE: 31.137,00

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2368/154/2727	30.001.0342	1 CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	10-11-2011	600,0000000	74,9000000	44.940,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.940,00

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2341/674/2318	001.0011	1 CURSO	07-11-2011	3,0000000	488,3000000	1.464,90

Fornecedor: VANIA MARIA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2369/679/2580	001.0347	1 SERVIÇO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	11-11-2011	2,0000000	115,0000000	230,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.694,90



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 46.634,90

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 77.771,90



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2347/693/2151	30.013.0768	1 PLACA	08-11-2011	1,0000000	1.750,0000000	1.750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.750,00

TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 1.750,00

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 1.750,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2472/193/308	30.013.1003	1	EMULSAO ASFALTICA RL-1C	24-11-2011	25,0000000	819,6000000	20.490,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2454/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	23-11-2011	200,0000000	18,4900000	3.698,00
2435/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	22-11-2011	280,0000000	18,4900000	5.177,20
2455/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	23-11-2011	178,0000000	18,4900000	3.291,22

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2436/558/532	30.013.0067	1	BICA CORRIDA	22-11-2011	100,0000000	71,0000000	7.100,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2470/1522/834	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	24-11-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00
2471/1522/834	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	24-11-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 90.756,42

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 90.756,42

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2367/714/2762	30.007.1625	2	ANEL DE VEDACAO	10-11-2011	2,0000000	1,4000000	2,80
2367/714/2762	30.007.1620	1	ANEL DE VEDACAO	10-11-2011	1,0000000	1,8200000	1,82
2367/714/2762	30.007.0951	3	ELEMENTO FILTRO	10-11-2011	1,0000000	55,6900000	55,69
2367/714/2762	30.007.1152	4	FILTRO COMBUSTÍVEL	10-11-2011	1,0000000	115,0100000	115,01
2367/714/2762	30.007.2028	5	FILTRO COMBUSTÍVEL	10-11-2011	1,0000000	125,8200000	125,82
2367/714/2762	30.007.0588	6	JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO	10-11-2011	1,0000000	102,0500000	102,05
2367/714/2762	30.006.0005	7	OLEO DO DIFERENCIAL	10-11-2011	3,0000000	15,6600000	46,98
2367/714/2762	30.006.0058	8	OLEO PARA CAMBIO	10-11-2011	3,0000000	10,4600000	31,38
2367/714/2762	30.006.0046	9	OLEO PARA MOTOR TURBO DIESEL	10-11-2011	10,0000000	12,0000000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/1512/2183	30.007.1061	1 PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA	17-11-2011	76,0000000	104,0000000	7.904,00
2334/1512/2183	30.007.1111	1 PNEU 175/70 SR 13 S/C	04-11-2011	20,0000000	109,0000000	2.180,00
2393/1512/2183	30.007.0027	2 PNEU 175/70 SR 13 S/C	17-11-2011	40,0000000	109,0000000	4.360,00
2393/1512/2183	30.007.2688	4 PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI)	17-11-2011	8,0000000	195,0000000	1.560,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/1512/2183	30.007.2683	1 PNEU 185/65 R 14 S/ CÂMARA	04-11-2011	2,0000000	150,5000000	301,00

Fornecedor: MOGIANA RENOVADORA DE PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2335/1512/2183	30.007.0245	1 PNEU 195/55 R 15	04-11-2011	4,0000000	214,0000000	856,00
2394/1512/2183	30.007.0245	1 PNEU 195/55 R 15	17-11-2011	8,0000000	214,0000000	1.712,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2334/1512/2183	30.007.1829	3 PNEU 195/60 R-15	04-11-2011	4,0000000	180,0000000	720,00

Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA,

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2395/1512/2183	30.007.2051	1 PNEU 205/70 R 15	17-11-2011	28,0000000	305,0000000	8.540,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2396/1512/2183	30.007.0273	1 PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER	17-11-2011	40,0000000	315,0000000	12.600,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/1512/2183	30.007.2479	3 PNEU 225/75 R 15	17-11-2011	8,0000000	290,0000000	2.320,00
2334/1512/2183	30.007.2479	2 PNEU 225/75 R 15	04-11-2011	8,0000000	290,0000000	2.320,00
2334/1512/2183	30.007.2269	4 PNEU 225/75 R 15 LAMEIRO	04-11-2011	4,0000000	290,0000000	1.160,00
2334/1512/2183	30.007.2490	5 PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO	04-11-2011	4,0000000	930,0000000	3.720,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/1512/2183	30.007.2654	1 PNEU 275/80 R 22,5 LISO	04-11-2011	4,0000000	835,0000000	3.340,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2397/1512/2183	30.007.2048	1 PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS LISO	17-11-2011	6,0000000	274,0000000	1.644,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55.838,55



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES: 55.838,55

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 146.594,97



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/334/1050	30.013.2097	2 ADAPTADOR CURTO EM PVC, BITOLA ROSCÁVEL 1½", BITOLA SO	11-11-2011	22,0000000	2,6300000	57,86
2370/334/1050	30.013.2085	1 ADAPTADOR CURTO EM PVC, BITOLA ROSCÁVEL ¾", BITOLA SOL	11-11-2011	4,0000000	0,6000000	2,40
2370/334/1050	30.013.2751	3 ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 0,80 X 2,10 M	11-11-2011	3,0000000	27,7500000	83,25
2370/334/1050	30.013.2755	4 ALIZAR DE MADEIRA, APLICAÇÃO PORTAL DE 1,00 X 2,10 M	11-11-2011	4,0000000	28,2500000	113,00
2370/334/1050	30.013.2056	5 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	11-11-2011	11,0000000	8,1000000	89,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/334/1050	30.013.1609	1 AZULEJO DE PAREDE COR BRANCO 15X15 CM	11-11-2011	202,0000000	14,7000000	2.969,40

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/334/1050	30.013.2695	6 BARRA DE AÇO CA-50 - 1/4" (BITOLA 6,30MM / MASSA LINEA	11-11-2011	65,0000000	12,0400000	782,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/334/1050	30.013.0424	2 BARRA DE AÇO CHATA 1 X 1/4" AÇO CARBONO Nº 1020 C/ 6 M	11-11-2011	30,0000000	30,2000000	906,00
2371/334/1050	30.013.0423	3 BARRA DE AÇO REDONDO 12 MM AÇO CARBONO Nº 1020 C/ 6 M	11-11-2011	70,0000000	23,8000000	1.666,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/334/1050	30.020.1310	7 CABO FLEXÍVEL 1,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	11-11-2011	5,0000000	50,4900000	252,45

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/334/1050	30.020.0033	4 CABO FLEXÍVEL 25 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	11-11-2011	4,0000000	670,0000000	2.680,00
2371/334/1050	30.020.0040	5 CABO FLEXÍVEL 35 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	11-11-2011	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00
2371/334/1050	30.020.1314	6 CABO FLEXÍVEL 6,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	11-11-2011	5,0000000	179,0000000	895,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/334/1050	30.013.3018	8 CANO DE ALUMINIO 1/2" COMPRIMENTO 40 CM PARA CHUVEIRO	11-11-2011	2,0000000	5,7000000	11,40
2370/334/1050	30.020.1330	9 CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES T	11-11-2011	2,0000000	30,7700000	61,54
2370/334/1050	30.013.0429	10 CONCRETO USINADO FCK20 MPA	11-11-2011	45,0000000	290,0000000	13.050,00
2370/334/1050	30.013.1644	31 DISCO DIAMANTADO	11-11-2011	2,0000000	360,0000000	720,00
2370/334/1050	30.020.0142	13 DISJUNTOR UNIPOLAR 15A NORMA UL/NEMA	11-11-2011	2,0000000	6,9700000	13,94



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2370/334/1050	30.013.2771	11	DOBRADIÇA, MATERIAL LATÃO CROMADO, TAMANHO 2 ½", TIPO	11-11-2011	21,0000000	5,6700000	119,07
2370/334/1050	30.020.0236	14	ELETRODO COMUM 3,25MM	11-11-2011	150,0000000	9,7000000	1.455,00
2370/334/1050	30.013.2466	15	ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA ENTRADA DE AGUA / COMPRIME	11-11-2011	15,0000000	3,1900000	47,85
2370/334/1050	30.013.2245	16	JOELHO 25MM X 90° SOLDÁVEL	11-11-2011	20,0000000	0,5700000	11,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/334/1050	30.013.2476	8	LAVATÓRIO DE LOUÇA / DIMENSÕES 45X36CM	11-11-2011	15,0000000	35,8000000	537,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/334/1050	30.013.2390	17	LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 0,20MM, LARGURA 6 M, COMPRIME	11-11-2011	3,0000000	123,6300000	370,89
2370/334/1050	30.013.2288	18	LUVA DE REDUÇÃO EM PVC ROSCÁVEL, BITOLA 1" X ¾"	11-11-2011	4,0000000	2,3300000	9,32
2370/334/1050	30.013.2294	19	LUVA DE REDUÇÃO EM PVC ROSCÁVEL, BITOLA 1½" X 1"	11-11-2011	4,0000000	1,9000000	7,60
2370/334/1050	30.020.0299	12	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100 W / 127 V	11-11-2011	10,0000000	2,4000000	24,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/334/1050	30.020.1385	7	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO, TIPO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA 40	11-11-2011	20,0000000	27,0000000	540,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/334/1050	30.013.2009	20	MASSA PARA CALAFETAR ADESIVA, NÃO SECATIVA, À BASE DE	11-11-2011	10,0000000	6,5600000	65,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/334/1050	30.013.2393	9	MOURÃO CONCRETO, TIPO SEÇÃO QUADRADA, APLICAÇÃO CERCA,	11-11-2011	30,0000000	42,3000000	1.269,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2370/334/1050	30.020.0598	21	PADRÃO DE ENERGIA HASTE DE 7 M	11-11-2011	1,0000000	637,6300000	637,63
2370/334/1050	30.013.0808	22	PARAFUSO PARA LAVATORIO	11-11-2011	24,0000000	1,4300000	34,32
2370/334/1050	30.013.3118	23	PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA Nº 10, ACABAMEN	11-11-2011	10,0000000	2,6300000	26,30
2370/334/1050	30.013.2715	24	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30	11-11-2011	100,0000000	11,2900000	1.129,00
2370/334/1050	30.020.1425	25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO	11-11-2011	1,0000000	80,1500000	80,15
2370/334/1050	30.013.2397	26	TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) Nº	11-11-2011	300,0000000	25,0000000	7.500,00
2370/334/1050	30.013.0636	27	TIJOLO CERAMICO 5 X 10 X 20CM MILHEIRO	11-11-2011	2,0000000	237,5000000	475,00
2370/334/1050	30.020.0461	28	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR	11-11-2011	10,0000000	5,3200000	53,20
2370/334/1050	51.001.0025	29	TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR	11-11-2011	2,0000000	6,2400000	12,48
2370/334/1050	30.013.2587	30	TORNEIRA TIPO LAVATÓRIO, CORPO AÇO INOXIDÁVEL CROMADO,	11-11-2011	15,0000000	31,0200000	465,30

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

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2371/334/1050	30.013.1557	10	VEL DE POLIESTER P/ REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	11-11-2011	200,0000000	9,4000000	1.880,00
---------------	-------------	----	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/549/1877	30.002.2083	13	LIVRO A BORBOLETA E A TARTARUGA Editora Atica, autor	21-11-2011	25,0000000	11,3500000	283,75
2428/549/1877	30.002.1787	12	LIVRO A CORUJA CURIOSA Editora Scipione, autor Lilian	21-11-2011	25,0000000	11,3500000	283,75
2428/549/1877	30.002.0305	46	LIVRO A FADA EMBURRADA Editora Elementar, autor Aless	21-11-2011	104,0000000	23,1500000	2.407,60
2428/549/1877	30.002.2085	14	LIVRO A FESTA ENCRENCADA Editora Atica, autor Sonia J	21-11-2011	5,0000000	11,3500000	56,75
2428/549/1877	30.002.1785	11	LIVRO A GALINHA E A SOMBRA Editora Scipione, autor Li	21-11-2011	25,0000000	11,3500000	283,75
2428/549/1877	30.002.2086	15	LIVRO A GALINHA QUE CRIAVA UM RATINHO Editora Atica,	21-11-2011	5,0000000	19,0000000	95,00
2428/549/1877	30.002.0306	47	LIVRO A GARGALHA DE ALEGRIA DE DONA ECOLOGIA Editora	21-11-2011	104,0000000	19,0500000	1.981,20
2428/549/1877	30.002.0104	19	LIVRO A GIRAFÁ SEM SONO Editora Atica, autor Liliane	21-11-2011	25,0000000	11,3500000	283,75
2428/549/1877	30.002.2088	16	LIVRO A ONÇA E A ANTA Editora Atica, autor Sonia Junq	21-11-2011	5,0000000	11,3500000	56,75
2428/549/1877	30.002.0296	34	LIVRO ABC Editora Elementar, autor Tatiana Belinky	21-11-2011	104,0000000	19,0500000	1.981,20
2428/549/1877	30.002.0863	5	LIVRO AMIGOS ATÉ DEBAIXO D'ÁGUA Editora LÊ, ator Tere	21-11-2011	25,0000000	20,5500000	513,75
2428/549/1877	30.002.0579	23	LIVRO BELO SORRISO Editora Atica, autor Mary França	21-11-2011	22,0000000	18,1000000	398,20
2428/549/1877	30.002.2096	17	LIVRO BRUXINHAS E AS MALDADES DA SARUMBÁTICA Editora	21-11-2011	22,0000000	22,7000000	499,40
2428/549/1877	30.002.2097	18	LIVRO CADÊ O RATO? Editora Dimensão, autor Mary Franç	21-11-2011	20,0000000	18,1000000	362,00
2428/549/1877	30.002.2102	32	LIVRO CASA DO MEU AVÔ Editora Scipione, autor Ricardo	21-11-2011	22,0000000	24,0500000	529,10
2428/549/1877	30.002.2103	27	LIVRO CHAPEU DE PALHA Editora Atica, autor Mary Franç	21-11-2011	22,0000000	18,1000000	398,20
2428/549/1877	30.002.0308	48	LIVRO CIDADÃOS DO PLANETA AZUL Editora Elementar, aut	21-11-2011	104,0000000	23,4000000	2.433,60
2428/549/1877	30.002.2107	28	LIVRO COM QUEM ENTÁ O CHAPEU Editora LÊ, autor Terezi	21-11-2011	22,0000000	20,5500000	452,10
2428/549/1877	30.002.0297	35	LIVRO CONTAS MEIO TONTAS E FIGURAS SEM CHATURAS Edito	21-11-2011	104,0000000	22,2000000	2.308,80
2428/549/1877	30.002.0298	38	LIVRO DEZ MOTIVOS PARA AMAR OS LIVROS Editora Element	21-11-2011	104,0000000	20,3000000	2.111,20
2428/549/1877	30.002.2120	30	LIVRO DEZENOVE POEMAS DESENGONÇADOS Editora Scipione,	21-11-2011	25,0000000	24,0500000	601,25
2428/549/1877	30.002.0309	49	LIVRO DIFERENTES: PENSANDO CONCEITOS E PRECONCEITOS E	21-11-2011	104,0000000	24,3000000	2.527,20
2428/549/1877	30.002.0668	2	LIVRO DOS PONTOS DE VISTA Editora Scipione, autor Ric	21-11-2011	22,0000000	20,0000000	440,00
2428/549/1877	30.002.2125	31	LIVRO DOS SENTIDOS Editora Scipione, autor Ricardo Az	21-11-2011	25,0000000	24,0500000	601,25
2428/549/1877	30.002.0300	36	LIVRO FANIQUITO E SIRICUTICO NO MOSQUITO Editora Elem	21-11-2011	104,0000000	19,0500000	1.981,20
2428/549/1877	30.002.0613	25	LIVRO FARDO DE CARINHO Editora LÊ, autor Roseana Murr	21-11-2011	22,0000000	24,5500000	540,10
2428/549/1877	30.002.2134	33	LIVRO GENTE QUE MORA DENTRO DA GENTE Editora Dimensão	21-11-2011	26,0000000	20,3500000	529,10
2428/549/1877	30.002.0301	37	LIVRO HISTÓRIA DE JACARÉ Editora Elementar, autor Cla	21-11-2011	104,0000000	19,4000000	2.017,60
2428/549/1877	30.002.0310	50	LIVRO JABUTI E TARTARUGA Editora Elementar, autor Mar	21-11-2011	104,0000000	24,3000000	2.527,20
2428/549/1877	30.002.0295	51	LIVRO LÁPIS DE COR Editora Elementar, autor Tatiana B	21-11-2011	104,0000000	20,5000000	2.132,00
2428/549/1877	30.002.2142	26	LIVRO MEDROSO! MEDROSO! Editora Atica, autor Tatiana	21-11-2011	22,0000000	18,8000000	413,60
2428/549/1877	30.002.0138	21	LIVRO MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA Editora Scipione,	21-11-2011	25,0000000	18,8000000	470,00
2428/549/1877	30.002.0673	3	LIVRO MÁGICA Editora Scipione, autor Mary França	21-11-2011	22,0000000	9,9000000	217,80
2428/549/1877	30.002.0686	4	LIVRO NOSSA RUA TEM UM PROBLEMA Editora Scipione, aut	21-11-2011	22,0000000	18,9000000	415,80
2428/549/1877	30.002.0881	6	LIVRO PINGUINHO QUER CONHECER O MUNDO Editora LÊ, aut	21-11-2011	25,0000000	20,5500000	513,75
2428/549/1877	30.002.0887	9	LIVRO QUENCO, O PATO Editora Atica, autor Ana Maria M	21-11-2011	5,0000000	19,0000000	95,00
2428/549/1877	30.002.0303	44	LIVRO RODA QUE RODA Editora Elementar, autor Vera Lúc	21-11-2011	104,0000000	20,5000000	2.132,00
2428/549/1877	30.002.0304	45	LIVRO VERDES, AZUIS E VERMELHINHAS Editora Elementar,	21-11-2011	104,0000000	20,2000000	2.100,80
2428/549/1877	30.002.0315	39	LIVRO VIAJANDO NO TEMPO COM A VOVÓ Editora Elementar,	21-11-2011	104,0000000	20,2500000	2.106,00

Fornecedor: LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/610/2371	30.006.0018	1 OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CI-4/SL FRASCO C/ 1 LIT	21-11-2011	500,0000000	11,5000000	5.750,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/610/2371	30.007.1061	2 PNEU 165/70 SR 13 S/ CAMARA	21-11-2011	10,0000000	106,0000000	1.060,00

Fornecedor: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/610/2371	30.007.2624	3 PNEU 175/70 R 14 SC	21-11-2011	20,0000000	145,9800000	2.919,60

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/610/2371	30.007.2046	4 PNEU 185/60 R 14 S/ CÂMARA	21-11-2011	10,0000000	164,0000000	1.640,00

Fornecedor: ATACADO DE PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2433/610/2371	30.007.0429	5 PNEU 195/70 R 15 C 104/102 R	21-11-2011	15,0000000	245,0000000	3.675,00
2432/610/2371	30.007.0429	5 PNEU 195/70 R 15 C 104/102 R	21-11-2011	60,0000000	245,0000000	14.700,00
2432/610/2371	30.007.0186	6 PNEU 215/75 R 17,5	21-11-2011	50,0000000	499,0000000	24.950,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2434/610/2371	30.007.0273	7 PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER	21-11-2011	60,0000000	315,0000000	18.900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 156.050,15

SERVIÇOS

Fornecedor: BRUNO AUGUSTO MOTA GONCALVES MARINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2389/532/2045	001.0006	1 COFFE BREAK CARDÁPIO 1: Reuniões e Eventos divers	16-11-2011	2.295,0000000	4,6000000	10.557,00
2389/532/2045	001.0006	2 COFFE BREAK CARDÁPIO 2: Capacitações, Dia Escolar,	16-11-2011	0,0000000	5,0000000	0,00
2389/532/2045	001.0006	3 COFFE BREAK CARDÁPIO 3: Capacitações, Reuniões, Of	16-11-2011	0,0000000	6,7800000	0,00
2389/532/2045	001.0006	4 COFFE BREAK CARDÁPIO N°4 (KIT) (KIT) Capacitações	16-11-2011	3.803,0000000	8,1800000	31.108,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 41.665,54

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 197.715,69

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS

Fornecedor: FEDERAÇÃO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2366/706/2662 001.0011 1 CURSO 10-11-2011 25,0000000 100,0000000 2.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.500,00

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 2.500,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/34/648	30.003.0004	1	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	25-11-2011	75,0000000	2,5000000	187,50
2480/34/648	30.003.1743	2	APAGADOR P/ QUADRO NEGRO	25-11-2011	40,0000000	0,5800000	23,20

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/34/648	30.013.1628	1	BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA	25-11-2011	750,0000000	0,2000000	150,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2482/34/648	30.003.1788	1	BLOCO PARA FLIP CHART	25-11-2011	100,0000000	25,4500000	2.545,00
2482/34/648	30.003.0440	2	CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS.	25-11-2011	2.000,0000000	0,7800000	1.560,00

Fornecedor: NIT-FORM PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2483/34/648	30.003.0229	1	CADERNO BROCHURA PEQ. 48FLS	25-11-2011	3.500,0000000	0,4100000	1.435,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/34/648	30.003.0729	2	CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS	25-11-2011	10.000,0000000	1,3000000	13.000,00
2481/34/648	30.003.0235	3	CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSAS	25-11-2011	2.000,0000000	0,2700000	540,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/34/648	30.003.1144	3	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	25-11-2011	70,0000000	1,2700000	88,90
2480/34/648	30.003.0048	4	CLIPS N. 3/0 C/ 50 UNIDADES	25-11-2011	40,0000000	1,2700000	50,80

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/34/648	30.003.0054	4	COLA BRANCA C/ 90 GRS	25-11-2011	4.000,0000000	0,8200000	3.280,00

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

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2482/34/648	30.003.0416	3	COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS	25-11-2011	1.500,0000000	1,6100000	2.415,00
-------------	-------------	---	--------------------------------	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/34/648	30.003.0428	5	COLA COLORIDA 06 CORES	25-11-2011	2.000,0000000	3,6000000	7.200,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/34/648	30.003.1130	5	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	25-11-2011	20,0000000	0,7500000	15,00
2480/34/648	30.003.1150	6	FITA ADESIVA 50X50 P/ EMBALAGEM	25-11-2011	200,0000000	2,3500000	470,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/34/648	30.003.1004	6	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	25-11-2011	1.000,0000000	1,9900000	1.990,00
2481/34/648	30.003.1151	7	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	25-11-2011	500,0000000	2,1800000	1.090,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/34/648	30.003.1009	7	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	25-11-2011	60,0000000	9,3500000	561,00
2480/34/648	30.003.0966	8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND.	25-11-2011	10,0000000	10,7000000	107,00
2480/34/648	30.003.1728	9	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	25-11-2011	20,0000000	7,6500000	153,00
2480/34/648	30.003.0270	10	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	25-11-2011	3.000,0000000	0,4800000	1.440,00

Fornecedor: CLEAR DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2484/34/648	30.003.1826	1	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	25-11-2011	1.000,0000000	8,6000000	8.600,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2481/34/648	30.003.0524	8	PLACA DE EVA	25-11-2011	5.000,0000000	1,1000000	5.500,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2482/34/648	30.003.0633	4	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	25-11-2011	1.000,0000000	1,9900000	1.990,00

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2343/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	07-11-2011	100,0000000	42,0000000	4.200,00
2348/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	08-11-2011	6,0000000	42,0000000	252,00
2345/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	07-11-2011	50,0000000	42,0000000	2.100,00
2492/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	29-11-2011	9,0000000	42,0000000	378,00

Fornecedor: CENTERGAS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2346/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	07-11-2011	28,0000000	155,0000000	4.340,00
2344/47/1073	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	07-11-2011	76,0000000	155,0000000	11.780,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/315/1071	30.016.0120	1	ABRIDOR DE LATAS ABRIDOR DE RECIPIENTES, TIPO ABRIDOR	17-11-2011	27,0000000	3,1200000	84,24
2401/315/1071	30.016.0120	1	ABRIDOR DE LATAS ABRIDOR DE RECIPIENTES, TIPO ABRIDOR	17-11-2011	10,0000000	3,1200000	31,20
2400/315/1071	30.016.0254	2	ACENDEDOR ELÉTRICO P/ FOGÃO A GÁS, MODELO PISTOLINHA,	17-11-2011	27,0000000	15,6500000	422,55
2401/315/1071	30.016.0254	2	ACENDEDOR ELÉTRICO P/ FOGÃO A GÁS, MODELO PISTOLINHA,	17-11-2011	10,0000000	15,6500000	156,50
2401/315/1071	30.016.0194	4	BACIA PLASTICA TAM. GRANDE PLASTICO RESISTENTE, CAPAC	17-11-2011	5,0000000	13,8000000	69,00
2400/315/1071	30.016.0194	4	BACIA PLASTICA TAM. GRANDE PLASTICO RESISTENTE, CAPAC	17-11-2011	19,0000000	13,8000000	262,20

Fornecedor: FARED - COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/315/1071	30.016.0253	5	BACIA PLASTICA TAM. MEDIA PLASTICO RESISTENTE, CAPACI	17-11-2011	5,0000000	3,8000000	19,00
2402/315/1071	30.016.0253	5	BACIA PLASTICA TAM. MEDIA PLASTICO RESISTENTE, CAPACI	17-11-2011	13,0000000	3,8000000	49,40

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/315/1071	30.016.0109	6	BACIA PLASTICA TAM. PEQUENA DE PLASTICO RESISTENTE, C	17-11-2011	5,0000000	5,6400000	28,20
2400/315/1071	30.016.0109	6	BACIA PLASTICA TAM. PEQUENA DE PLASTICO RESISTENTE, C	17-11-2011	14,0000000	5,6400000	78,96

Fornecedor: FARED - COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/315/1071	30.023.0133	7	BANDEJA INOX TAM MEDIO EM AÇO INOX, MEDINDO 28 X 40 C	17-11-2011	4,0000000	54,4500000	217,80
2402/315/1071	30.023.0133	7	BANDEJA INOX TAM MEDIO EM AÇO INOX, MEDINDO 28 X 40 C	17-11-2011	19,0000000	54,4500000	1.034,55

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/315/1071	30.016.0258	10	CALDEIRÃO 27 LTS EM ALUMINIO, CAPACIDADE DE 27 LTS, C	17-11-2011	6,0000000	124,5000000	747,00
2400/315/1071	30.016.0256	8	ÇAÇAROLA ALUMINIO BATIDO 23,5 LTS COM ALÇA,CAPACIDADE	17-11-2011	8,0000000	152,4400000	1.219,52
2401/315/1071	30.016.0256	8	ÇAÇAROLA ALUMINIO BATIDO 23,5 LTS COM ALÇA,CAPACIDADE	17-11-2011	2,0000000	152,4400000	304,88
2400/315/1071	30.016.0257	9	ÇAÇAROLA ALUMINIO BATIDO 41,0 LTS COM ALÇA, CAPACIDAD	17-11-2011	6,0000000	249,7500000	1.498,50
2401/315/1071	30.016.0257	9	ÇAÇAROLA ALUMINIO BATIDO 41,0 LTS COM ALÇA, CAPACIDAD	17-11-2011	2,0000000	249,7500000	499,50
2400/315/1071	30.016.0260	13	COLHER DE CAFÉ EM AÇO INOX, COM BOJO PROFUNDO, MEDIND	17-11-2011	138,0000000	1,8300000	252,54
2401/315/1071	30.016.0260	13	COLHER DE CAFÉ EM AÇO INOX, COM BOJO PROFUNDO, MEDIND	17-11-2011	60,0000000	1,8300000	109,80
2400/315/1071	30.016.0164	14	COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX MEDINDO 166 MM, ESPES	17-11-2011	138,0000000	1,3700000	189,06
2401/315/1071	30.016.0164	14	COLHER DE SOBREMESA EM AÇO INOX MEDINDO 166 MM, ESPES	17-11-2011	240,0000000	1,3700000	328,80
2401/315/1071	30.016.0035	15	COLHER DE SOPA EM INOX MEDINDO 190 MM, ESPESSURA MINI	17-11-2011	810,0000000	1,6500000	1.336,50
2400/315/1071	30.016.0035	15	COLHER DE SOPA EM INOX MEDINDO 190 MM, ESPESSURA MINI	17-11-2011	8.000,0000000	1,6500000	13.200,00
2401/315/1071	30.016.0165	16	COLHER GRANDE DE INOX DE ARROZ EM AÇO INOX, CABO EM P	17-11-2011	2,0000000	11,3700000	22,74
2400/315/1071	30.016.0165	16	COLHER GRANDE DE INOX DE ARROZ EM AÇO INOX, CABO EM P	17-11-2011	26,0000000	11,3700000	295,62



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2400/315/1071	30.016.0004	17	COLHER PARA CALDEIRAO EM PLASTICO INQUEBRAVEL, RESIST	17-11-2011	6,0000000	8,1000000	48,60
2400/315/1071	30.016.0261	18	CONCHA MÉDIA LÂMINA EM AÇO DE INOX, CABO EM POLIPROPI	17-11-2011	10,0000000	15,9500000	159,50
2400/315/1071	30.016.0027	19	CONCHA PEQUENA LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POLIPROPIL	17-11-2011	22,0000000	7,9000000	173,80
2401/315/1071	30.016.0027	19	CONCHA PEQUENA LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POLIPROPIL	17-11-2011	5,0000000	7,9000000	39,50

Fornecedor: FARED - COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/315/1071	30.016.0011	20	COPO DE AGUA LONG DRINK DE VIDRO, CAPACIDADE 298ML, C	17-11-2011	300,0000000	2,7100000	813,00
2403/315/1071	30.016.0011	20	COPO DE AGUA LONG DRINK DE VIDRO, CAPACIDADE 298ML, C	17-11-2011	120,0000000	2,7100000	325,20

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/315/1071	30.016.0033	21	CORTADOR DE LEGUMES EM METAL COM CORPO EM LIGA DE ALU	17-11-2011	10,0000000	106,0000000	1.060,00
2400/315/1071	30.016.0033	21	CORTADOR DE LEGUMES EM METAL COM CORPO EM LIGA DE ALU	17-11-2011	22,0000000	106,0000000	2.332,00
2400/315/1071	30.016.0268	22	DESCASCADOR DE LEGUMES EM POLIETILENO E LÂMINAS EM AÇ	17-11-2011	7,0000000	6,2000000	43,40
2401/315/1071	30.016.0268	22	DESCASCADOR DE LEGUMES EM POLIETILENO E LÂMINAS EM AÇ	17-11-2011	5,0000000	6,2000000	31,00
2400/315/1071	30.016.0026	23	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE , COM DIÂME	17-11-2011	3,0000000	43,4500000	130,35
2401/315/1071	30.016.0026	23	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO GRANDE , COM DIÂME	17-11-2011	5,0000000	43,4500000	217,25
2401/315/1071	30.016.0031	25	ESCORREDOR EM ALUMINIO DE ARROZ MEDIO EM ALUMINIO REF	17-11-2011	5,0000000	99,7500000	498,75
2400/315/1071	30.016.0031	25	ESCORREDOR EM ALUMINIO DE ARROZ MEDIO EM ALUMINIO REF	17-11-2011	3,0000000	99,7500000	299,25
2400/315/1071	30.016.0269	26	ESCUMADEIRA MÉDIA COM LÂMINA EM AÇO INOX, CABO EM POL	17-11-2011	18,0000000	10,9000000	196,20
2400/315/1071	30.016.0272	27	ESPREMEDOR DE ALHO EM AÇO INOX, MEDINDO 19 CM.	17-11-2011	22,0000000	54,9400000	1.208,68
2401/315/1071	30.016.0272	27	ESPREMEDOR DE ALHO EM AÇO INOX, MEDINDO 19 CM.	17-11-2011	10,0000000	54,9400000	549,40
2401/315/1071	30.016.0271	28	ESPREMEDOR DE BATATA EM AÇO INOX, BEM REFORÇADO, PESO	17-11-2011	5,0000000	39,7000000	198,50
2400/315/1071	30.016.0271	28	ESPREMEDOR DE BATATA EM AÇO INOX, BEM REFORÇADO, PESO	17-11-2011	5,0000000	39,7000000	198,50
2400/315/1071	30.016.0030	29	FACA DE CORTE PARA COZINHA EM AÇO INOX MEDINDO NO MIN	17-11-2011	24,0000000	10,4900000	251,76
2401/315/1071	30.016.0030	29	FACA DE CORTE PARA COZINHA EM AÇO INOX MEDINDO NO MIN	17-11-2011	10,0000000	10,4900000	104,90
2400/315/1071	30.016.0125	30	FACA DE MESA EM INOX MEDINDO NO MINIMO C ORPO 212 X C	17-11-2011	150,0000000	3,8800000	582,00
2401/315/1071	30.016.0125	30	FACA DE MESA EM INOX MEDINDO NO MINIMO C ORPO 212 X C	17-11-2011	60,0000000	3,8800000	232,80

Fornecedor: FARED - COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/315/1071	30.016.0064	31	FACA DE SERRA P/ PAO EM AÇO INOXIDAVEL 7", CABO DE PO	17-11-2011	24,0000000	7,1300000	171,12
2403/315/1071	30.016.0064	31	FACA DE SERRA P/ PAO EM AÇO INOXIDAVEL 7", CABO DE PO	17-11-2011	10,0000000	7,1300000	71,30
2403/315/1071	30.016.0264	32	FORMA DE GELO EM PLASTICO RESISTENTE, COM 14 CUBOS, P	17-11-2011	30,0000000	2,7500000	82,50
2402/315/1071	30.016.0264	32	FORMA DE GELO EM PLASTICO RESISTENTE, COM 14 CUBOS, P	17-11-2011	68,0000000	2,7500000	187,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/315/1071	30.016.0124	33	FORMA PARA BOLO RETANGULAR GRANDE ACABAMENTO POLIDO,	17-11-2011	12,0000000	16,9000000	202,80
2401/315/1071	30.016.0124	33	FORMA PARA BOLO RETANGULAR GRANDE ACABAMENTO POLIDO,	17-11-2011	4,0000000	16,9000000	67,60
2400/315/1071	30.016.0050	34	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE MINIMA PARA	17-11-2011	8,0000000	38,4500000	307,60
2401/315/1071	30.016.0050	34	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE MINIMA PARA	17-11-2011	5,0000000	38,4500000	192,25
2400/315/1071	30.016.0047	36	GARFO DE MESA EM INOX MEDINDO 190 MM , ESPESSURA MINI	17-11-2011	1.000,0000000	1,6500000	1.650,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2401/315/1071	30.016.0047	36	GARFO DE MESA EM INOX MEDINDO 190 MM , ESPESSURA MINI	17-11-2011	60,0000000	1,6500000	99,00
---------------	-------------	----	---	------------	------------	-----------	-------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/315/1071	30.016.0263	37	GARRAFA TERMICA 05 LITROS MATERIAL ATOXICO E RECICLAV	17-11-2011	10,0000000	27,0000000	270,00
2404/315/1071	30.016.0263	37	GARRAFA TERMICA 05 LITROS MATERIAL ATOXICO E RECICLAV	17-11-2011	21,0000000	27,0000000	567,00
2405/315/1071	30.016.0010	38	GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL CORP	17-11-2011	5,0000000	17,7000000	88,50
2404/315/1071	30.016.0010	38	GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL CORP	17-11-2011	24,0000000	17,7000000	424,80
2406/315/1071	30.016.0010	38	GARRAFA TERMICA CAP. 01 LITRO C/ BICO ROSQUEÁVEL CORP	17-11-2011	100,0000000	17,7000000	1.770,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/315/1071	30.016.0068	39	JARRA D'AGUA 02 LITROS CORPO DE POLIPROPILENO, COM DI	17-11-2011	20,0000000	12,5500000	251,00
2400/315/1071	30.016.0068	39	JARRA D'AGUA 02 LITROS CORPO DE POLIPROPILENO, COM DI	17-11-2011	46,0000000	12,5500000	577,30

Fornecedor: FARED - COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/315/1071	30.016.0072	41	JARRA P/ SUCO C/ TAMPAS DE PLASTICO EM POLIPROPILENO,	17-11-2011	14,0000000	5,1600000	72,24
2402/315/1071	30.016.0072	41	JARRA P/ SUCO C/ TAMPAS DE PLASTICO EM POLIPROPILENO,	17-11-2011	30,0000000	5,1600000	154,80

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/315/1071	30.016.0265	42	JOGO PARA MANTIMENTOS EM ALUMINIO CONJUNTO COM 5 PEÇA	17-11-2011	10,0000000	71,2500000	712,50
2400/315/1071	30.016.0265	42	JOGO PARA MANTIMENTOS EM ALUMINIO CONJUNTO COM 5 PEÇA	17-11-2011	22,0000000	71,2500000	1.567,50
2401/315/1071	30.016.0262	43	LEITEIRA DE ALUMINIO 03 LTS. COM TAMPAS, ACABAMENTO PO	17-11-2011	6,0000000	23,9000000	143,40
2400/315/1071	30.016.0262	43	LEITEIRA DE ALUMINIO 03 LTS. COM TAMPAS, ACABAMENTO PO	17-11-2011	15,0000000	23,9000000	358,50
2401/315/1071	30.016.0279	44	MONOBLOCO GRANDE 30 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA	17-11-2011	26,0000000	47,0000000	1.222,00
2400/315/1071	30.016.0279	44	MONOBLOCO GRANDE 30 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA	17-11-2011	60,0000000	47,0000000	2.820,00
2401/315/1071	30.016.0278	45	MONOBLOCO MÉDIO 16,7 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA	17-11-2011	22,0000000	27,4000000	602,80
2400/315/1071	30.016.0278	45	MONOBLOCO MÉDIO 16,7 LTS MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA	17-11-2011	60,0000000	27,4000000	1.644,00
2401/315/1071	30.016.0066	47	PANELA DE 15 LTS EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO POLIDO, COM	17-11-2011	13,0000000	115,9500000	1.507,35
2400/315/1071	30.016.0275	48	PANELA DE 30 LTS EM ALUMINIO , ACABAMENTO POLIDO, COM	17-11-2011	6,0000000	146,5000000	879,00
2401/315/1071	30.016.0274	49	PANELA DE PRESSAO 12 LITROS EM ALUMINIO POLIDO, COM F	17-11-2011	4,0000000	284,4500000	1.137,80
2400/315/1071	30.016.0274	49	PANELA DE PRESSAO 12 LITROS EM ALUMINIO POLIDO, COM F	17-11-2011	9,0000000	284,4500000	2.560,05

Fornecedor: FARED - COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2402/315/1071	30.016.0032	51	PEGADOR DE MACARRAO EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 21 CM, E	17-11-2011	23,0000000	6,9100000	158,93
2403/315/1071	30.016.0032	51	PEGADOR DE MACARRAO EM AÇO INOX, COMPRIMENTO 21 CM, E	17-11-2011	10,0000000	6,9100000	69,10

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2401/315/1071	30.016.0044	54	POTE PLASTICO MEDIO RETANGULAR EM PLASTICO RESISTENTE	17-11-2011	60,0000000	9,4300000	565,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2400/315/1071	30.016.0044	54	POTE PLASTICO MEDIO RETANGULAR EM PLASTICO RESISTENTE	17-11-2011	123,0000000	9,4300000	1.159,89
2401/315/1071	30.016.0067	55	POTE PLASTICO PEQUENO RETANGULAR EM PLASTICO RESISTEN	17-11-2011	60,0000000	8,4900000	509,40
2400/315/1071	30.016.0067	55	POTE PLASTICO PEQUENO RETANGULAR EM PLASTICO RESISTEN	17-11-2011	123,0000000	8,4900000	1.044,27

Fornecedor: ULTRAPLAST DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/315/1071	30.016.0063	56	PRATO DE PLASTICO EM POLIPROPILENO NATURAL, ATOXICO,	17-11-2011	810,0000000	1,0900000	882,90
2407/315/1071	30.016.0063	56	PRATO DE PLASTICO EM POLIPROPILENO NATURAL, ATOXICO,	17-11-2011	8.000,0000000	1,0900000	8.720,00

Fornecedor: FARED - COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/315/1071	30.016.0207	57	PRATO DE VIDRO DE VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A CHOQU	17-11-2011	60,0000000	3,3800000	202,80
2402/315/1071	30.016.0207	57	PRATO DE VIDRO DE VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A CHOQU	17-11-2011	210,0000000	3,3800000	709,80

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2400/315/1071	30.016.0099	58	RALADOR EM INOX DOMESTICO PARA RALAR LEGUMES, FRUTAS	17-11-2011	8,0000000	13,5800000	108,64
2400/315/1071	30.016.0081	61	XICARA P/ CAFE JOGO 12 PCS C/ PIRES DE VIDRO, TRANSPA	17-11-2011	24,0000000	65,1000000	1.562,40
2401/315/1071	30.016.0081	61	XICARA P/ CAFE JOGO 12 PCS C/ PIRES DE VIDRO, TRANSPA	17-11-2011	24,0000000	65,1000000	1.562,40

Fornecedor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/522/1989	30.005.0050	1	BABADOR CONFECCIONADO COM TECNOLOGIA PARA GARANTIR CO	08-11-2011	150,0000000	6,6000000	990,00

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/522/1989	30.018.0140	5	JOGO DE LENÇOL COM 3 PEÇAS, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDI	08-11-2011	240,0000000	14,2000000	3.408,00

Fornecedor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/522/1989	30.018.0076	4	TOALHA DE BANHO INFANTIL, 100% ALGODÃO, COM BARRA, 70	08-11-2011	500,0000000	16,3000000	8.150,00
2361/522/1989	30.005.0187	2	TOALHA DE MÃO 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS 30 CM x 5	08-11-2011	500,0000000	3,1000000	1.550,00
2361/522/1989	30.018.0163	6	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS 50	08-11-2011	100,0000000	4,6000000	460,00

Fornecedor: COMERCIAL FARAH LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/522/1989	30.018.0166	7	TRAVESSEIRO 0,30 X 0,40 INFANTIL 100% ALGODÃO, ENCHIM	08-11-2011	150,0000000	3,9900000	598,50

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2353/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	08-11-2011	345,0000000	3,9500000	1.362,75
2375/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	16-11-2011	27,0000000	3,8900000	105,03
2489/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	29-11-2011	27,0000000	3,7100000	100,17



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2354/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	08-11-2011	27,0000000	3,9500000	106,65
2461/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	23-11-2011	27,0000000	3,6400000	98,28
2323/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-11-2011	27,0000000	4,1000000	110,70

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2439/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	22-11-2011	16,0000000	1,5600000	24,96

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2356/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	08-11-2011	8,0000000	8,5500000	68,40
2437/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	22-11-2011	8,0000000	8,1300000	65,04

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2352/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	08-11-2011	45,5000000	1,2500000	56,88
2351/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	08-11-2011	207,5000000	1,2500000	259,38
2320/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	04-11-2011	59,5000000	1,1400000	67,83
2321/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	04-11-2011	45,0000000	1,1400000	51,30
2462/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	23-11-2011	45,5000000	1,3400000	60,97
2373/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	16-11-2011	45,5000000	1,0600000	48,23
2372/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	16-11-2011	251,0000000	1,0600000	266,06
2495/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	29-11-2011	59,5000000	0,8600000	51,17

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	22-11-2011	8,5000000	1,3200000	11,22
2423/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	18-11-2011	57,5000000	1,3000000	74,75
2424/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	18-11-2011	31,5000000	1,3200000	41,58
2356/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	08-11-2011	8,5000000	1,5100000	12,84
2437/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	22-11-2011	8,5000000	1,3000000	11,05
2357/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	08-11-2011	35,5000000	1,5100000	53,61

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	04-11-2011	1.133,0000000	4,6000000	5.211,80
2490/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	29-11-2011	64,0000000	4,2300000	270,72
2355/1517/725	30.001.0128	6	GOIABA	08-11-2011	64,0000000	4,8600000	311,04
2374/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	16-11-2011	64,0000000	5,2600000	336,64
2464/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	23-11-2011	64,0000000	4,3900000	280,96
2325/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	04-11-2011	64,0000000	4,6000000	294,40
2325/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	04-11-2011	171,0000000	1,5300000	261,63
2355/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	08-11-2011	172,5000000	1,6100000	277,73
2465/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	23-11-2011	1.035,5000000	1,5600000	1.615,38



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2374/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	16-11-2011	172,5000000	1,5600000	269,10
2490/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	29-11-2011	172,5000000	1,5800000	272,55
2464/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	23-11-2011	172,5000000	1,5600000	269,10
2464/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	23-11-2011	14,0000000	3,5200000	49,28
2325/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	04-11-2011	14,0000000	3,2100000	44,94
2355/1517/725	30.001.0402	2	LIMÃO	08-11-2011	14,0000000	3,7700000	52,78
2374/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	16-11-2011	14,0000000	3,0700000	42,98
2490/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	29-11-2011	14,0000000	3,4700000	48,58
2374/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	16-11-2011	48,0000000	1,6100000	77,28
2490/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	29-11-2011	62,0000000	1,8900000	117,18
2325/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	04-11-2011	48,0000000	1,3400000	64,32
2355/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	08-11-2011	48,0000000	1,5800000	75,84
2464/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	23-11-2011	48,0000000	1,8300000	87,84
2374/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	16-11-2011	24,0000000	4,8800000	117,12
2325/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	04-11-2011	24,0000000	3,8000000	91,20
2490/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	29-11-2011	24,0000000	4,0300000	96,72
2355/1517/725	30.001.0161	3	MARACUJÁ AZEDO	08-11-2011	24,0000000	4,1200000	98,88
2464/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	23-11-2011	24,0000000	4,6700000	112,08
2490/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	29-11-2011	96,0000000	4,6400000	445,44
2325/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	04-11-2011	60,0000000	3,8200000	229,20
2374/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	16-11-2011	64,0000000	4,3100000	275,84
2355/1517/725	30.001.0020	8	MAÇÃ NACIONAL	08-11-2011	61,0000000	3,6400000	222,04
2464/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	23-11-2011	61,0000000	3,5800000	218,38
2325/1517/725	30.001.0147	7	MORANGO	04-11-2011	32,0000000	12,6600000	405,12
2355/1517/725	30.001.0147	4	MORANGO	08-11-2011	32,0000000	13,8200000	442,24
2464/1517/725	30.001.0147	7	MORANGO	23-11-2011	32,0000000	11,3000000	361,60
2374/1517/725	30.001.0147	8	MORANGO	16-11-2011	32,0000000	13,5300000	432,96

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	23-11-2011	33,0000000	2,9000000	95,70
2323/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	04-11-2011	46,0000000	2,9000000	133,40
2375/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	16-11-2011	45,5000000	2,9000000	131,95
2354/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	08-11-2011	33,0000000	2,9000000	95,70
2489/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	29-11-2011	46,0000000	2,9000000	133,40

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/1517/725	30.001.0134	8	REPOLHO	04-11-2011	14,5000000	0,4600000	6,67
2355/1517/725	30.001.0134	5	REPOLHO	08-11-2011	16,0000000	0,4300000	6,88
2464/1517/725	30.001.0134	8	REPOLHO	23-11-2011	14,0000000	0,5600000	7,84
2374/1517/725	30.001.0134	7	REPOLHO	16-11-2011	16,0000000	0,4600000	7,36

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2352/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	08-11-2011	8,0000000	5,1600000	41,28
2372/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	16-11-2011	59,0000000	4,5500000	268,45
2463/1517/725	30.001.0136	1	VAGEM	23-11-2011	59,0000000	3,0400000	179,36
2462/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	23-11-2011	8,0000000	3,0400000	24,32

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/1518/1729	30.001.0389	3	BOLO BRANCO	29-11-2011	1.140,0000000	0,8900000	1.014,60
2504/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	29-11-2011	24,0000000	10,8000000	259,20
2304/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	03-11-2011	176,0000000	10,8000000	1.900,80
2377/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	16-11-2011	25,0000000	10,8000000	270,00
2418/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	18-11-2011	24,0000000	10,8000000	259,20
2488/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	29-11-2011	23,0000000	10,8000000	248,40
2307/1518/1729	30.001.0163	2	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	03-11-2011	24,0000000	10,8000000	259,20
2422/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	18-11-2011	342,0000000	10,8000000	3.693,60
2376/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	16-11-2011	141,0000000	10,8000000	1.522,80

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	16-11-2011	147,0000000	10,7000000	1.572,90
2306/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	03-11-2011	176,0000000	10,7000000	1.883,20
2305/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	03-11-2011	28,0000000	10,7000000	299,60
2419/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	18-11-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
2467/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	23-11-2011	175,0000000	10,7000000	1.872,50
2466/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	23-11-2011	28,0000000	10,7000000	299,60
2420/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	18-11-2011	177,0000000	10,7000000	1.893,90
2379/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	16-11-2011	28,0000000	10,7000000	299,60

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/1518/1729	30.001.0150	1	CARNE SUINA	29-11-2011	191,0000000	10,9000000	2.081,90
2307/1518/1729	30.001.0150	3	CARNE SUINA	03-11-2011	25,0000000	10,9000000	272,50
2418/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	18-11-2011	26,0000000	10,9000000	283,40
2504/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	29-11-2011	25,0000000	10,9000000	272,50
2304/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	03-11-2011	240,0000000	6,5200000	1.564,80
2376/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	16-11-2011	525,0000000	6,5200000	3.423,00
2488/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	29-11-2011	58,0000000	6,5200000	378,16
2377/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	16-11-2011	58,0000000	6,5200000	378,16
2486/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	29-11-2011	555,0000000	6,5200000	3.618,60
2307/1518/1729	30.001.0300	4	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	03-11-2011	32,0000000	6,5200000	208,64
2418/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	18-11-2011	33,0000000	6,5200000	215,16
2504/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	29-11-2011	59,0000000	6,5200000	384,68
2311/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	03-11-2011	21,0000000	1,5800000	33,18
2416/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	18-11-2011	352,0000000	1,5800000	556,16
2310/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB.	03-11-2011	789,0000000	1,5800000	1.246,62



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

2417/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	18-11-2011	579,0000000	1,5800000	914,82
2498/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	29-11-2011	756,0000000	1,5800000	1.194,48
2500/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	29-11-2011	502,0000000	1,5800000	793,16
2418/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	18-11-2011	26,0000000	4,0000000	104,00
2307/1518/1729	30.001.0356	1	PÃO DE SAL	03-11-2011	25,5000000	4,0000000	102,00
2504/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	29-11-2011	25,5000000	4,0000000	102,00
2311/1518/1729	30.001.0356	2	PÃO DE SAL	03-11-2011	25,0000000	4,0000000	100,00
2487/1518/1729	30.001.0356	1	PÃO DE SAL	29-11-2011	320,0000000	4,0000000	1.280,00
2418/1518/1729	30.001.0101	5	PÃO DOCE	18-11-2011	24,5000000	4,3500000	106,58
2504/1518/1729	30.001.0101	5	PÃO DOCE	29-11-2011	24,5000000	4,3500000	106,58
2377/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	16-11-2011	51,0000000	4,3500000	221,85
2309/1518/1729	30.001.0101	1	PÃO DOCE	03-11-2011	320,5000000	4,3500000	1.394,18
2488/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	29-11-2011	25,5000000	4,3500000	110,93
2422/1518/1729	30.001.0164	2	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	18-11-2011	185,0000000	5,3000000	980,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 222.746,19

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2350/538/2022	10.1.296	1	Armário de professor em fórmica Duas portas com chave	08-11-2011	27,0000000	1.196,5400000	32.306,58
2350/538/2022	10.1.301	2	Conjunto de biblioteca em resina termoplástica, compos	08-11-2011	8,0000000	902,4300000	7.219,44
2350/538/2022	10.1.298	3	Conjunto de mesa e cadeira com 03 gavetas Mesa confec	08-11-2011	3,0000000	1.018,3500000	3.055,05
2350/538/2022	10.1.297	4	Conjunto de mesa e cadeira para professor Tampo da me	08-11-2011	12,0000000	724,2400000	8.690,88
2350/538/2022	10.1.300	5	Conjunto de refeitório em resina termoplástica, compos	08-11-2011	3,0000000	1.268,3900000	3.805,17
2350/538/2022	10.1.299	6	Conjunto de refeitório em resina termoplástica, compos	08-11-2011	4,0000000	1.718,6500000	6.874,60
2350/538/2022	10.1.294	7	Conjunto hexagonal em resina termoplástica composto de	08-11-2011	15,0000000	1.080,6200000	16.209,30
2350/538/2022	10.1.295	8	Conjunto modular formado por mesa e cadeira tamanho mé	08-11-2011	240,0000000	352,5400000	84.609,60
2350/538/2022	10.1.284	9	Quadro Escolar Quadriculado Quadro (300 x 120 cm) com	08-11-2011	12,0000000	899,5600000	10.794,72

Fornecedor: JOSÉ FRANCISCO M.E.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/703/2748	10.11.10	1	Playground	10-11-2011	1,0000000	4.700,0000000	4.700,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 178.265,34

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 401.011,53

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 601.227,22



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS MUNICÍPIOS SUD. DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2312/691/2722	1	Taxa de arbitragem, transporte, Coordenação e Premiação	03-11-2011	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.200,00

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 2.200,00

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 2.200,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2297/684/2717	30.007.2157	1 ANEL	01-11-2011	1,0000000	1,7900000	1,79
2297/684/2717	30.007.1856	2 ELEMENTO FILTRO AR	01-11-2011	1,0000000	30,5100000	30,51
2297/684/2717	30.007.1152	3 FILTRO COMBUSTÍVEL	01-11-2011	1,0000000	12,3200000	12,32
2297/684/2717	30.007.2012	4 FILTRO DE ÓLEO	01-11-2011	1,0000000	21,7600000	21,76
2297/684/2717	30.006.0020	5 OLEO DE MOTOR	01-11-2011	4,0000000	36,4000000	145,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 211,98

SERVIÇOS

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2298/685/2711	001.0281	1 SERVIÇO DE ALINHAMENTO	01-11-2011	1,0000000	42,0000000	42,00
2298/685/2711	001.0282	2 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	01-11-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2303/689/2724	001.0011	1 CURSO	03-11-2011	1,0000000	565,5000000	565,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 637,50

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 849,48

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 849,48



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-11-2011 à 30-11-2011

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/210/1762	30.013.1363	1	PO DE PEDRA	23-11-2011	100,0000000	59,6900000	5.969,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.969,00

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 5.969,00

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 5.969,00

TOTAL M. CONSUMO:	888.608,80		
TOTAL M. PERMANENTE:	201.257,56		
TOTAL SERVIÇOS:	93.981,58	TOTAL LISTADO:	1.183.847,94

