



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1130/93/524	30.001.0125	1	RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	05-10-2010	1.000,0000000	1,8000000	1.800,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1193/1104/879	30.004.0120	1	CABO DE ALIMENTAÇÃO P/ IMPRESSORA HP LASERJET 4050	18-10-2010	1,0000000	12,0000000	12,00
1193/1104/879	30.004.0119	2	CABO DE DADOS P/ IMPRESSORA HP LASERJET 4050	18-10-2010	1,0000000	10,0000000	10,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/1104/879	30.004.0576	3	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	18-10-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
1195/1104/879	30.004.0576	3	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	18-10-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
1194/1104/879	30.004.0577	4	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMP	18-10-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
1195/1104/879	30.004.0577	4	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMP	18-10-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
1194/1104/879	30.004.0644	5	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	18-10-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
1195/1104/879	30.004.0644	5	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	18-10-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
1194/1104/879	30.004.0659	6	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/	18-10-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
1195/1104/879	30.004.0659	6	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/	18-10-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
1195/1104/879	30.004.0645	7	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	18-10-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
1194/1104/879	30.004.0645	7	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	18-10-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
1196/1104/879	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	18-10-2010	150,0000000	64,0000000	9.600,00
1195/1104/879	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	18-10-2010	5,0000000	64,0000000	320,00
1194/1104/879	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	18-10-2010	8,0000000	64,0000000	512,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/1104/879	30.004.0585	9	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 /	18-10-2010	5,0000000	37,5000000	187,50
1197/1104/879	30.004.0584	10	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410	18-10-2010	3,0000000	59,5000000	178,50
1198/1104/879	52.005.0203	11	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRES	18-10-2010	6,0000000	38,5000000	231,00

Fornecedor: MONICA SIMOES GROSSI CPF: 033.438.726-44 ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/1104/879	30.004.0616	12	CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO HP C 8728 A P/ APAREL	18-10-2010	3,0000000	59,0000000	177,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/1104/879	30.004.0102	13	CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO CB335WB P/ IMPRESSORA HP	18-10-2010	12,0000000	48,0000000	576,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

Fornecedor: MONICA SIMOES GROSSI CPF: 033.438.726-44 ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/1104/879	30.004.0103	14	CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLORIDO CB337WB P/ IMPRESSORA	18-10-2010	12,0000000	63,0000000	756,00
1203/1104/879	30.004.0098	15	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	18-10-2010	4,0000000	41,0000000	164,00
1202/1104/879	30.004.0098	15	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	18-10-2010	6,0000000	41,0000000	246,00
1202/1104/879	30.004.0099	16	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	18-10-2010	6,0000000	64,0000000	384,00
1203/1104/879	30.004.0099	16	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK N° 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	18-10-2010	3,0000000	64,0000000	192,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/1104/879	30.004.0121	17	TONER HP C 4127 X SÉRIE LASERJET 4050	18-10-2010	1,0000000	350,0000000	350,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/1104/879	30.004.0506	18	TONER HP C 7115 A SÉRIE LASER JET 1000	18-10-2010	4,0000000	220,0000000	880,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/1104/879	30.004.0104	19	TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120	18-10-2010	12,0000000	240,0000000	2.880,00
1206/1104/879	30.004.0109	20	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	18-10-2010	3,0000000	370,0000000	1.110,00
1205/1104/879	30.004.0109	20	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	18-10-2010	3,0000000	370,0000000	1.110,00

Fornecedor: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/1104/879	30.004.0106	21	TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 M	18-10-2010	2,0000000	360,0000000	720,00
1207/1104/879	30.004.0106	21	TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 M	18-10-2010	3,0000000	360,0000000	1.080,00
1208/1104/879	30.004.0107	22	TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	18-10-2010	2,0000000	360,0000000	720,00
1207/1104/879	30.004.0107	22	TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	18-10-2010	3,0000000	360,0000000	1.080,00
1208/1104/879	30.004.0108	23	TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	18-10-2010	2,0000000	360,0000000	720,00
1207/1104/879	30.004.0108	23	TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	18-10-2010	3,0000000	360,0000000	1.080,00
1198/1104/879	52.005.0207	24	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	18-10-2010	6,0000000	360,0000000	2.160,00
1197/1104/879	52.005.0207	24	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	18-10-2010	4,0000000	360,0000000	1.440,00
1198/1104/879	30.004.0635	25	TONER LEXMARK 12A 7462 P/IMPRESSORA LEXMARK T-630	18-10-2010	6,0000000	1.245,0000000	7.470,00

Fornecedor: MONICA SIMOES GROSSI CPF: 033.438.726-44 ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1209/1104/879	30.004.0122	26	TONER LEXMARK E352H21L PARA IMPRESSORA LEXMARK E352DN	18-10-2010	2,0000000	380,0000000	760,00
1199/1104/879	30.004.0105	27	TONER LEXMARK T650H11L P/IMPRESSORA LEXMARK T650, T652	18-10-2010	6,0000000	1.520,0000000	9.120,00
1210/1104/879	30.004.0105	27	TONER LEXMARK T650H11L P/IMPRESSORA LEXMARK T650, T652	18-10-2010	3,0000000	1.520,0000000	4.560,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/1104/879	30.004.0117	28	TONER XEROX 106R01412 PARA IMPRESSORA PHASER 3300 MFP	18-10-2010	4,0000000	670,0000000	2.680,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.316,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 56.316,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 56.316,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

010703 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/1362/1535	30.013.1613	1 PLACA DE AÇO INOX	19-10-2010	1,0000000	265,0000000	265,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 265,00

TOTAL DE: 010703 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS: 265,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 265,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/505/1027	30.022.0350	1	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	01-10-2010	150,0000000	6,7400000	1.011,00

Fornecedor: BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/737/1572	30.022.0020	1	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	28-10-2010	300,0000000	4,0000000	1.200,00
1289/737/1572	30.022.0598	2	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	28-10-2010	100,0000000	6,3000000	630,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1290/737/1572	30.022.0528	1	BRAÇADEIRA C/ MANGUITO TAMANHO INFANTIL	28-10-2010	20,0000000	22,2300000	444,60
1290/737/1572	30.022.0527	2	BRAÇADEIRA C/ MANGUITO TAMANHO OBESO	28-10-2010	10,0000000	51,7600000	517,60
1290/737/1572	30.013.1938	3	CAIXA DE POLIPROPILENO	28-10-2010	6,0000000	70,8700000	425,22

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/737/1572	30.022.0448	1	ESTETOSCOPIO DUPLO CROMADO	28-10-2010	30,0000000	21,0000000	630,00
1291/737/1572	30.022.0249	2	MANGUITO P/ APARELHO PRESSAO	28-10-2010	30,0000000	4,9000000	147,00
1292/737/1572	30.022.0249	1	MANGUITO P/ APARELHO PRESSAO	28-10-2010	5,0000000	4,9000000	24,50
1291/737/1572	30.022.0604	7	MASCARAS FACIAIS ANATOMICAS P/ INALAÇÃO(ADULTO E INFAN	28-10-2010	40,0000000	4,5000000	180,00
1291/737/1572	30.022.0126	4	OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS	28-10-2010	2,0000000	325,0000000	650,00
1292/737/1572	30.022.0248	2	PERA P/APARELHO DE PRESSAO	28-10-2010	5,0000000	3,0000000	15,00
1291/737/1572	30.022.0248	3	PERA P/APARELHO DE PRESSAO	28-10-2010	30,0000000	3,0000000	90,00
1292/737/1572	30.022.0358	3	TERMOMETRO DE MAX. E MIN.	28-10-2010	5,0000000	32,0000000	160,00
1291/737/1572	30.022.0086	5	TERMOMETRO PARA GELADEIRA	28-10-2010	10,0000000	19,0000000	190,00
1291/737/1572	30.022.0356	6	VALVULA P/ APARELHO DE PRESSAO	28-10-2010	15,0000000	3,1000000	46,50
1292/737/1572	30.022.0356	4	VALVULA P/ APARELHO DE PRESSAO	28-10-2010	5,0000000	3,1000000	15,50

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/769/412	30.005.0175	2	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	28-10-2010	100,0000000	1,8100000	181,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/769/412	30.005.0044	1	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS	28-10-2010	60,0000000	3,8000000	228,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/769/412	30.005.0011	1 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	28-10-2010	600,0000000	2,8000000	1.680,00

Fornecedor: **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/769/412	30.005.0246	3 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	28-10-2010	600,0000000	2,2500000	1.350,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/769/412	30.005.0396	2 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS	28-10-2010	150,0000000	2,3000000	345,00

Fornecedor: **TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/769/412	30.005.0103	1 ESPANADOR DE PENA 30 CM	28-10-2010	45,0000000	6,6900000	301,05

Fornecedor: **MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/769/412	30.005.0327	4 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ PEDAL CAPACIDADE 15	28-10-2010	50,0000000	9,1000000	455,00
1282/769/412	30.005.0397	5 SACO DE PAPEL CAPACIDADE 01 KG C/ 500 UN	28-10-2010	120,0000000	8,3000000	996,00
1272/769/412	30.005.0397	1 SACO DE PAPEL CAPACIDADE 01 KG C/ 500 UN	27-10-2010	50,0000000	8,3000000	415,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/769/412	30.005.0416	3 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	28-10-2010	100,0000000	12,8800000	1.288,00
1271/769/412	30.005.0416	1 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	27-10-2010	30,0000000	12,8800000	386,40

Fornecedor: **MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/769/412	30.005.0215	3 VASCULHO PARA TETO C/ CABO	28-10-2010	40,0000000	10,2000000	408,00
1282/769/412	30.005.0098	2 VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	28-10-2010	100,0000000	5,6000000	560,00

Fornecedor: **PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/1133/700	30.021.0267	1 KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV ^{1/2}	01-10-2010	4,0000000	935,0000000	3.740,00
1293/1133/700	30.021.0267	1 KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV ^{1/2}	28-10-2010	4,0000000	935,0000000	3.740,00

Fornecedor: **MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/1133/700	30.022.0335	1 TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	01-10-2010	100,0000000	42,5000000	4.250,00
1129/1133/700	30.022.0335	1 TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	05-10-2010	90,0000000	42,5000000	3.825,00

Fornecedor: **ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA**



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1252/1170/509	30.021.0948	1 KETOSTERIL CAIXA COM 100 TABLETES	26-10-2010	10,0000000	329,0000000	3.290,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/1170/509	30.021.0507	1 TAMOXIFENO 20MG COMPR.	14-10-2010	450,0000000	0,2600000	117,00

Fornecedor: NEW LIFE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/1186/1336	30.001.0242	1 FARINHA ENRIQUECIDA C/ 500 GR	01-10-2010	450,0000000	10,5500000	4.747,50

Fornecedor: EDMA DA COSTA DAVID

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1146/1301/1295	30.016.0091	1 GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS	07-10-2010	30,0000000	9,5000000	285,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/1329/1239	30.016.0017	1 EBULIDOR	06-10-2010	10,0000000	7,8000000	78,00
1143/1330/1238	30.016.0017	1 EBULIDOR	06-10-2010	10,0000000	7,8000000	78,00

Fornecedor: EDMA DA COSTA DAVID

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/1333/1296	30.016.0091	1 GALAO EM PLASTICO P/ AGUA CAP. 20 LTS	07-10-2010	30,0000000	9,5000000	285,00

Fornecedor: INVENTIVA BONECOS E CENARIOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/1335/1420	30.009.0527	2 BONECO DO MOSQUITO DA DENGUE FEMEA	25-10-2010	1,0000000	3.100,0000000	3.100,00
1251/1335/1420	30.009.0441	1 BONECO DO MOSQUITO DA DENGUE MACHO	25-10-2010	1,0000000	3.100,0000000	3.100,00

Fornecedor: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/1344/1417	30.013.1387	1 TOLDO FIXO 2,30 M X 1,60 M	27-10-2010	1,0000000	500,0000000	500,00
1268/1344/1417	30.013.0147	2 TOLDO FIXO 3,40 M X 2,00 M	27-10-2010	1,0000000	748,0000000	748,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.853,87

SERVIÇOS

Fornecedor: IRMANDADE DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/1316/1347		1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BAR	06-10-2010	1,0000000	18.000,0000000	18.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.000,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 64.853,87



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

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
1237/206/1495	30.021.1050	1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA	21-10-2010	200,0000000	8,0576000	1.611,52
1244/206/1495	30.021.1257	1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG PROTECT	22-10-2010	30,0000000	7,1680000	215,04
1155/206/1495	30.021.0051	1	ACIDO IBANDRONICO 150 MG	13-10-2010	5,0000000	108,1344000	540,67
1234/206/1495	30.021.1218	1	ACIDO VALPROICO 500 MG	21-10-2010	20,0000000	27,5264000	550,53
1154/206/1495	30.021.0136	1	ANASTROZOL 1MG	13-10-2010	30,0000000	256,9344000	7.708,03
1288/206/1495	30.021.1235	1	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	28-10-2010	600,0000000	53,9328000	32.359,68
1212/206/1495	30.021.1235	1	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	19-10-2010	200,0000000	53,9328000	10.786,56
1223/206/1495	30.021.0053	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	19-10-2010	100,0000000	158,0096000	15.800,96
1139/206/1495	30.021.0045	1	BUDESONIDA 200 MCG C/60 CAPS + INALADOR	06-10-2010	12,0000000	23,0144000	276,17
1245/206/1495	30.021.0063	1	BUDESONIDA 200 MCG SPRAY C/ 100 DOSES	22-10-2010	10,0000000	35,1040000	351,04
1155/206/1495	30.021.1246	2	CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITD	13-10-2010	5,0000000	47,9872000	239,94
1296/206/1495	30.021.1068	1	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI	28-10-2010	40,0000000	12,3392000	493,57
1215/206/1495	30.021.1303	1	CARBOXIMETILCELULOSE COLIRIO	19-10-2010	6,0000000	8,2624000	49,57
1140/206/1495	30.021.0061	1	CITALOPRAM 20 MG	06-10-2010	30,0000000	27,7248000	831,74
1190/206/1495	30.021.0628	1	CLARITROMICINA 500MG	15-10-2010	24,0000000	40,8000000	979,20
1215/206/1495	30.021.1305	2	CLORANFENICOL+AMINOACIDO+METIONINA+RETINOL	19-10-2010	6,0000000	6,3488000	38,09
1153/206/1495	30.021.0865	1	CLORETO DE SÓDIO 0,9%	13-10-2010	2.000,0000000	3,7632000	7.526,40
1158/206/1495	30.021.1078	1	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	13-10-2010	5,0000000	40,7168000	203,58
1240/206/1495	30.021.0675	1	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	22-10-2010	20,0000000	9,2608000	185,22
1246/206/1495	30.021.0066	1	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	22-10-2010	10,0000000	171,1600000	1.711,60
1269/206/1495	30.021.1230	1	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	27-10-2010	100,0000000	80,9792000	8.097,92
1220/206/1495	30.021.0642	1	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 10MG	19-10-2010	120,0000000	47,4816000	5.697,79
1285/206/1495	30.021.0642	1	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 10MG	28-10-2010	60,0000000	37,2224000	2.233,34
1219/206/1495	30.021.0658	1	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 20 MG LA	19-10-2010	80,0000000	126,5536000	10.124,29
1243/206/1495	30.021.0664	1	CLORIDRATO DE METILFENIDADO 30 MG	22-10-2010	50,0000000	132,8896000	6.644,48
1249/206/1495	30.021.1105	1	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	22-10-2010	80,0000000	50,5280000	4.042,24
1247/206/1495	30.021.0988	1	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	22-10-2010	300,0000000	27,3856000	8.215,68
1182/206/1495	30.021.1278	1	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML	14-10-2010	2.000,0000000	3,0592000	6.118,40
1185/206/1495	30.021.0563	1	DIOSMINA + HISPÉRIDONA COMP.	15-10-2010	1.000,0000000	28,8128000	28.812,80
1239/206/1495	30.021.0673	1	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	22-10-2010	50,0000000	19,9424000	997,12
1182/206/1495	30.021.0673	2	DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	14-10-2010	18,0000000	19,9424000	358,96
1158/206/1495	30.021.1302	2	DOMPERIDONA 10MG	13-10-2010	50,0000000	11,3088000	565,44
1280/206/1495	30.022.0934	1	EXELON 4,5 MG	28-10-2010	6,0000000	144,3072000	865,84
1240/206/1495	30.021.0820	2	FLUNITRAZEPAN 2MG	22-10-2010	12,0000000	11,4304000	137,16
1140/206/1495	30.021.0998	2	GABAPENTINA 300MG	06-10-2010	30,0000000	26,0480000	781,44
1140/206/1495	30.021.0029	3	GABAPENTINA 400 MG	06-10-2010	50,0000000	33,2736000	1.663,68
1218/206/1495	30.021.0567	1	INSULINA LANTUS INJ	19-10-2010	30,0000000	205,9520000	6.178,56
1287/206/1495	30.021.0567	1	INSULINA LANTUS INJ	28-10-2010	30,0000000	205,4400000	6.163,20
1248/206/1495	30.021.0930	1	LACTULOSE 667 MG/ML	22-10-2010	60,0000000	17,6448000	1.058,69



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

1221/206/1495	30.021.1228	1	LAMOTRIGINA 100 MG	19-10-2010	50,0000000	100,5184000	5.025,92
1240/206/1495	30.021.1272	3	LORAZEPAM 2MG	22-10-2010	20,0000000	8,3392000	166,78
1158/206/1495	30.021.0026	3	LOSARTANA POTASSICA 25 MG	13-10-2010	50,0000000	9,3184000	465,92
1187/206/1495	30.021.1296	1	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	15-10-2010	4,0000000	100,7232000	402,89
1156/206/1495	30.021.0526	1	NATURETTI GELEIA	13-10-2010	12,0000000	35,5264000	426,32
1159/206/1495	30.021.0575	1	OXCARBAZEPINA 300 MG COMP.	13-10-2010	800,0000000	15,4688000	12.375,04
1186/206/1495	30.021.1294	1	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	15-10-2010	6,0000000	71,4880000	428,93
1226/206/1495	30.021.0909	1	SILDENAFIL	19-10-2010	50,0000000	25,2736000	1.263,68
1225/206/1495	30.021.0909	1	SILDENAFIL	19-10-2010	50,0000000	22,9824000	1.149,12
1235/206/1495	30.021.0911	1	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	21-10-2010	100,0000000	49,3504000	4.935,04
1222/206/1495	30.021.0981	1	TEGRETOL 400 MG CR	19-10-2010	25,0000000	19,9488000	498,72
1279/206/1495	30.021.0114	1	TELMISARTANA 40MG	28-10-2010	15,0000000	56,5632000	848,45
1270/206/1495	30.021.0033	1	TOPIRAMATO 100MG	27-10-2010	10,0000000	64,7040000	647,04
1238/206/1495	30.021.0331	1	XINAFOATO DE SALMOTEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25	21-10-2010	10,0000000	76,6144000	766,14

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/642/1603	30.021.0024	1	DIETA ENTERAL	14-10-2010	200,0000000	35,0000000	7.000,00
1163/642/1603	30.021.0650	1	FORMULA INFANTIL C/ FERRO P/ LACTANTES C/ PROTEINAS LA	14-10-2010	40,0000000	7,5000000	300,00

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
1134/642/1603	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	05-10-2010	150,0000000	35,5000000	5.325,00
1166/642/1603	30.001.0398	1	LEITE EM LATA	14-10-2010	120,0000000	37,8000000	4.536,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1168/642/1603	30.001.0371	1	LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS.	14-10-2010	100,0000000	110,0000000	11.000,00
1165/642/1603	30.001.0414	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR	14-10-2010	200,0000000	12,2000000	2.440,00
1164/642/1603	30.021.0046	1	SUPLEMENTO ALIMENTAR 200ML	14-10-2010	90,0000000	7,3000000	657,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/652/1152	30.018.0169	1	FRALDA DESCARTAVEL MEDIA	28-10-2010	1.800,0000000	0,6900000	1.242,00
1135/652/1152	30.018.0169	1	FRALDA DESCARTAVEL MEDIA	05-10-2010	900,0000000	0,6900000	621,00
1162/652/1152	30.022.0545	1	FRALDA DESCARTAVEL TAM. "G"	14-10-2010	900,0000000	0,6800000	612,00
1294/652/1152	30.022.0545	2	FRALDA DESCARTAVEL TAM. "G"	28-10-2010	1.800,0000000	0,6800000	1.224,00

Fornecedor: AVENA SATIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1137/1292/1267	30.021.0128	1	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	06-10-2010	180,0000000	0,1300000	23,40
1137/1292/1267	30.021.0805	2	GINKGO BILOBA 80 MG COMPRIMIDO	06-10-2010	60,0000000	0,1400000	8,40
1137/1292/1267	30.021.0083	3	GLUTAMINA 150 G	06-10-2010	2,0000000	61,0000000	122,00
1137/1292/1267	30.021.0084	5	POLIVITAMÍNICO E MINERAIS	06-10-2010	60,0000000	0,6100000	36,60



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

1137/1292/1267	30.021.0129	6	VITAMINA C 300 MG	06-10-2010	60,0000000	0,2100000	12,60
1137/1292/1267	30.021.0085	7	VITAMINA D 400 UI	06-10-2010	60,0000000	0,1000000	6,00
1137/1292/1267	30.021.0773	8	VITAMINA E	06-10-2010	60,0000000	0,9700000	58,20
1137/1292/1267	30.021.0108	4	ÔMEGA 3 100 MG	06-10-2010	60,0000000	0,3100000	18,60

Fornecedor: EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1277/1376/1299	30.022.0037	1	SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 8	28-10-2010	3.000,0000000	0,3900000	1.170,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 247.028,96

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 247.028,96

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
1122/1314/1353		1	EXAME DE SANGUE CARIÓTIPO BANDA G	04-10-2010	1,0000000	396,0000000	396,00

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1131/1325/1362		1	BERA	05-10-2010	2,0000000	200,0000000	400,00

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1132/1326/1358		1	ECODOPLER AORTA ILÍACA	05-10-2010	1,0000000	270,0000000	270,00
1133/1327/1361		1	ESPIROMETRIA	05-10-2010	10,0000000	57,5000000	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
1170/1346/1427		1	TOMOGRAFIA DE TORAX	14-10-2010	11,0000000	150,0000000	1.650,00
1169/1347/1428		1	SE NECESSÁRIO USO DE CONTRASTE EM TOMOGRAFIA	14-10-2010	5,0000000	140,0000000	700,00
1171/1348/1429		1	TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR	14-10-2010	7,0000000	152,0000000	1.064,00
1172/1349/1430		1	TOMOGRAFIA ABDOMEN INFERIOR	14-10-2010	6,0000000	152,0000000	912,00
1173/1350/1431		2	SE NECESSÁRIO USO DE ANESTESIA EM TOMOGRAFIA	14-10-2010	1,0000000	190,0000000	190,00
1173/1350/1431		1	TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	14-10-2010	1,0000000	107,0000000	107,00

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/1351/1432		1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TODOS OS TIPOS	14-10-2010	8,0000000	295,0000000	2.360,00
1175/1352/1433		1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TODOS OS TIPOS	14-10-2010	8,0000000	295,0000000	2.360,00
1175/1352/1433		2	USO DE CONTRASTE EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SE NECESSÁRIO	14-10-2010	8,0000000	165,0000000	1.320,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

Fornecedor: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1176/1353/1434	1	CINTILOGRAFIA ÓSSEA	14-10-2010	2,0000000	191,0000000	382,00
1177/1354/1435	1	CINTILOGRAFIA PARA PESQUISA TRÂNSITO ESOFÁGICO SÓLIDO	14-10-2010	2,0000000	300,0000000	600,00
1178/1355/1436	1	CINTILOGRAFIA PERFUSÃO CEREBRAL	14-10-2010	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/1386/1472	1	TOMOGRAFIA DE TÓRAX	26-10-2010	12,0000000	150,0000000	1.800,00
1254/1387/1473	1	TOMOGRAFIA DE CRÂNIO	26-10-2010	20,0000000	107,0000000	2.140,00
1255/1388/1474	1	TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR	26-10-2010	10,0000000	111,0000000	1.110,00
1256/1389/1475	1	TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL	26-10-2010	10,0000000	95,0000000	950,00
1257/1390/1476	1	SE NECESSÁRIO, USO DE CONTRASTE EM TOMOGRAFIA	26-10-2010	20,0000000	140,0000000	2.800,00
1258/1391/1477	1	TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR	26-10-2010	20,0000000	152,0000000	3.040,00
1259/1392/1478	1	TOMOGRAFIA ABDOMEN INFERIOR	26-10-2010	20,0000000	152,0000000	3.040,00

Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1260/1393/1464	1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TODOS OS TIPOS	26-10-2010	20,0000000	295,0000000	5.900,00
1261/1394/1465	1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TODOS OS TIPOS	26-10-2010	10,0000000	295,0000000	2.950,00
1261/1394/1465	2	USO DE CONTRASTE EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SE NECESSÁRIO	26-10-2010	10,0000000	165,0000000	1.650,00
1262/1395/1466	1	RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE TODOS OS TIPOS	26-10-2010	8,0000000	295,0000000	2.360,00
1262/1395/1466	2	USO DE ANESTESIA EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SE NECESSÁRIO	26-10-2010	8,0000000	220,0000000	1.760,00
1262/1395/1466	3	USO DE CONTRASTE EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SE NECESSÁRIO	26-10-2010	8,0000000	165,0000000	1.320,00

Fornecedor: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/1396/1467	1	CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/REPOUSO	26-10-2010	10,0000000	383,0000000	3.830,00
1264/1397/1468	1	CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/STRESS	26-10-2010	10,0000000	408,5000000	4.085,00
1265/1398/1469	1	CINTILOGRAFIA ÓSSEA	26-10-2010	8,0000000	191,0000000	1.528,00
1266/1399/1470	1	CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA - QUANTITATIVA/QUALITATIV	26-10-2010	1,0000000	133,0000000	133,00
1267/1400/1471	1	RENOGRAMA	26-10-2010	1,0000000	84,7000000	84,70

Fornecedor: INSTITUTO SANTA ROSA S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/1404/1593	1	ANGIOTOMOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES - M M I I	28-10-2010	1,0000000	1.160,0000000	1.160,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 56.126,70

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 56.126,70

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 368.009,53



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

SERVIÇOS

Fornecedor: AT PRODUÇÕES E MARKETING CULTURAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1136/1288/1260	2	- Peça Teatral A Bela e a Fera com 4(quatro) sessões p	06-10-2010	1,0000000	7.450,0000000	7.450,00
1136/1288/1260	1	Contratação de empresa especializada na realização de	06-10-2010	1,0000000	9.832,0000000	9.832,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.282,00

TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 17.282,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 17.282,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1273/1115/1117	1	Passagens Brazópolis/Itajubá/Brazópolis	27-10-2010	3.300,0000000	5,6900000	18.777,00

Fornecedor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1274/1115/1117	2	Passagens Delfim Moreira/Itajubá/Delfim Moreira	27-10-2010	1.100,0000000	5,7000000	6.270,00

Fornecedor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1273/1115/1117	3	Passagens Maria da Fé/Itajubá/Maria da Fé	27-10-2010	3.600,0000000	4,1500000	14.940,00
1273/1115/1117	4	Passagens Piranguinho/Itajubá/Piranguinho	27-10-2010	2.200,0000000	1,9800000	4.356,00
1273/1115/1117	5	Passagens Santa Bárbara/Itajubá/Santa Bárbara	27-10-2010	530,0000000	3,0000000	1.590,00

Fornecedor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1274/1115/1117	6	Passagens São Pedro/Itajubá/São Pedro	27-10-2010	440,0000000	2,3000000	1.012,00
1274/1115/1117	7	Passagens Wenceslau Braz/Itajubá/Wenceslau Braz	27-10-2010	1.100,0000000	3,9000000	4.290,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/1357/1439	1	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUCIANA ANTONIA RIBEIRO GO	14-10-2010	2,0000000	440,0000000	880,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.115,00

TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 52.115,00

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 52.115,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/1377/1564	30.002.0150	1	NOTA DE EMPENHO-FORM. CONTÍNUO PAPEL COPIATIVO 1000 UN	25-10-2010	6,0000000	200,0000000	1.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.200,00

TOTAL DE: 011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE: 1.200,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 1.200,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

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
1126/550/1254	30.013.1850	1 PEDRISCO	04-10-2010	50,0000000	68,2000000	3.410,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.410,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IDEAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1275/1173/674	10.2.4	1 Ambulância Veiculo tipo furgão Zero KM, ano/modelo 20	28-10-2010	1,0000000	52.500,0000000	52.500,00

Fornecedor: SILVANO E FILHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1276/1173/674	10.2.3	2 Caminhonete Segurança: acionamento por rádio freque	28-10-2010	1,0000000	70.000,0000000	70.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 122.500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MOVIMENTO OFICINA CULTURAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1188/1192/1205		1 Peça Teatral para atender a Semana Nacional de Ciência	15-10-2010	1,0000000	1.803,7500000	1.803,75
1188/1192/1205		2 Peça Teatral para atender o Seminário de Resíduos Sólidos	15-10-2010	1,0000000	1.803,7500000	1.803,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.607,50

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 129.517,50

TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 129.517,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

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
1297/41/1870	30.013.1022	1	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	29-10-2010	100,0000000	36,9000000	3.690,00
1213/41/1870	30.013.1022	1	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	18-10-2010	100,0000000	36,9000000	3.690,00
1127/41/1870	30.013.1022	1	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	04-10-2010	100,0000000	36,9000000	3.690,00

Fornecedor: FILTROESTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/651/426	30.006.0196	1	OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4/SJ BALDE 20 L	14-10-2010	35,0000000	127,5000000	4.462,50

Fornecedor: REFIL PEÇAS DIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1179/651/426	30.006.0183	1	OLEO 20W/50 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FR	14-10-2010	960,0000000	7,4900000	7.190,40

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/928/1219	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	08-10-2010	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
1128/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	05-10-2010	2.000,0000000	2,5900000	5.180,00
1181/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	14-10-2010	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
1189/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	15-10-2010	8.000,0000000	1,9500000	15.600,00
1284/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	28-10-2010	700,0000000	1,9500000	1.365,00
1124/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	04-10-2010	20.000,0000000	1,9500000	39.000,00
1123/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	04-10-2010	4.600,0000000	1,9500000	8.970,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1152/1010/1227	30.013.0877	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/4" C/ 12 MT	08-10-2010	100,0000000	12,9900000	1.299,00
1152/1010/1227	30.013.0374	1	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	08-10-2010	40,0000000	4,5900000	183,60
1152/1010/1227	30.013.0372	3	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	08-10-2010	25,0000000	26,0000000	650,00
1191/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	18-10-2010	280,0000000	17,4400000	4.883,20

Fornecedor: CONCRETUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1151/1312/360	51.001.0240	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,50 M X 1,00 M COMPRIMEN	08-10-2010	22,0000000	432,0000000	9.504,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 127.988,70

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 127.988,70

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/1364/1521	30.007.0339	3	ADITIVO DO RADIADOR	19-10-2010	1,0000000	37,6600000	37,66
1228/1364/1521	30.007.2428	5	ELEMENTO FILTRANTE	19-10-2010	1,0000000	22,4800000	22,48
1228/1364/1521	30.007.2486	6	FILTRO	19-10-2010	1,0000000	18,1900000	18,19
1228/1364/1521	30.007.1032	4	FILTRO DE ÓLEO	19-10-2010	1,0000000	19,2300000	19,23
1228/1364/1521	30.006.0062	1	OLEO 25W50 MOTOR ALCOOL/GAS FRASCO C/ 01 LITRO(1ª LINH	19-10-2010	3,0000000	35,2700000	105,81
1228/1364/1521	30.007.0330	2	VELA DE IGNIÇÃO	19-10-2010	4,0000000	12,9000000	51,60

Fornecedor: CIAC CAMINHOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/1365/1520	30.007.1075	4	ADITIVO RESERVATÓRIO	19-10-2010	1,0000000	32,4300000	32,43
1229/1365/1520	30.007.1625	6	ANEL DE VEDACAO	19-10-2010	1,0000000	0,7200000	0,72
1229/1365/1520	30.007.0438	2	BUJÃO DE AÇO	19-10-2010	1,0000000	9,3400000	9,34
1229/1365/1520	30.007.1801	7	COIFA DE VEDAÇÃO	19-10-2010	4,0000000	7,2600000	29,04
1229/1365/1520	30.007.2430	9	ELEMENTO FILTRANTE	19-10-2010	1,0000000	85,8400000	85,84
1229/1365/1520	30.007.2428	8	ELEMENTO FILTRANTE	19-10-2010	1,0000000	21,1400000	21,14
1229/1365/1520	30.007.1452	5	ELEMENTO FILTRO	19-10-2010	1,0000000	167,3500000	167,35
1229/1365/1520	30.007.0951	3	ELEMENTO FILTRO	19-10-2010	1,0000000	113,2500000	113,25
1229/1365/1520	30.006.0045	1	OLEO 15W/40 P/MOTOR TURBO DIESEL API CG-4/SJ FRASCO 1	19-10-2010	16,0000000	9,6600000	154,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 868,64

SERVIÇOS

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/1363/1504		1	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	19-10-2010	1,0000000	78,0000000	78,00
1227/1363/1504		2	SERVIÇO DE MECANICA	19-10-2010	1,0000000	195,0000000	195,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 273,00

TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES: 1.141,64

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 129.130,34



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

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
1149/794/1859	30.020.0353	1 CABINHO 2,5 MM	08-10-2010	1,0000000	60,0000000	60,00
1149/794/1859	30.020.0375	2 CABINHO 4 MM	08-10-2010	1,0000000	96,3000000	96,30
1119/794/1859	30.013.0232	1 CIMENTO CP32 COM 50KG	04-10-2010	12,0000000	18,3000000	219,60

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/794/1859	30.020.1320	3 FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM	08-10-2010	5,0000000	3,0000000	15,00
1120/794/1859	30.013.1552	7 SERRA PARA FERRO (LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO)	04-10-2010	4,0000000	3,4400000	13,76

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/794/1859	30.013.3133	2 SIFÃO DE PVC TIPO "COPO"	04-10-2010	4,0000000	8,1500000	32,60

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/794/1859	30.013.2555	6 SIFÃO EM PVC, HORIZONTAL, CORPO FLEXÍVEL, HASTE ARTICU	04-10-2010	2,0000000	7,0000000	14,00
1120/794/1859	30.013.3116	5 SILICONE BISNAGA 280 G	04-10-2010	2,0000000	10,8500000	21,70
1120/794/1859	30.013.3131	1 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO, SIMPLES, DIMENSÕES 60X60C	04-10-2010	1,0000000	62,0000000	62,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/794/1859	30.013.2721	1 TIJOLO DE BARRO COZIDO / DIMENSÕES 5 X 10 X 20 CM	04-10-2010	200,0000000	0,2100000	42,00
1121/794/1859	30.013.2910	3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLO	04-10-2010	4,0000000	40,0000000	160,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/794/1859	30.013.2845	4 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMENTO APROX	04-10-2010	2,0000000	107,0000000	214,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/794/1859	30.013.3113	1 TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - LATA 18 L	28-10-2010	1,0000000	128,0000000	128,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/794/1859	30.020.1483	2 TOMADA 2P+T COM PLACA 2" X 4"	08-10-2010	5,0000000	5,0000000	25,00
1150/794/1859	30.020.0507	1 TOMADA 2P+T INTERNA	08-10-2010	16,0000000	4,0000000	64,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

1120/794/1859	30.013.1527	2	TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 40 MM / ESPESSU	04-10-2010	2,0000000	14,1500000	28,30
1120/794/1859	30.013.0646	3	TUBO PVC SOLDAVEL 25MM P/ ÁGUA C/ 06 M	04-10-2010	2,0000000	11,3500000	22,70

Fornecedor: SPEREIRA DIAS SJCAMPOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/1372/1546	30.007.2022	1	BUCHA	22-10-2010	2,0000000	9,9000000	19,80
1241/1372/1546	30.007.2343	2	ESTATOR	22-10-2010	1,0000000	178,5000000	178,50
1241/1372/1546	30.007.0922	3	FILTRO DE AR EXTERNO	22-10-2010	1,0000000	41,3300000	41,33
1241/1372/1546	30.007.0612	4	FILTRO DE AR INTERNO	22-10-2010	1,0000000	59,9600000	59,96
1241/1372/1546	30.007.1586	5	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	22-10-2010	1,0000000	53,0000000	53,00
1241/1372/1546	30.007.0923	6	FILTRO HIDRÁULICO	22-10-2010	1,0000000	13,5000000	13,50
1241/1372/1546	30.007.1677	7	FILTRO LUBRIFICANTE	22-10-2010	1,0000000	22,7800000	22,78
1241/1372/1546	30.007.0408	8	FILTRO SEDIMENTADOR	22-10-2010	1,0000000	24,7000000	24,70
1241/1372/1546	30.006.0200	9	GRAXA LATA C/ 01 KG.	22-10-2010	1,0000000	16,7400000	16,74
1241/1372/1546	30.007.1753	10	LIMPA BICO INJETOR	22-10-2010	1,0000000	65,5000000	65,50
1241/1372/1546	30.006.0045	11	OLEO 15W/40 P/MOTOR TURBO DIESEL API CG-4/SJ FRASCO 1	22-10-2010	9,0000000	11,6900000	105,21
1241/1372/1546	30.013.0768	12	PLACA	22-10-2010	1,0000000	115,1800000	115,18
1241/1372/1546	30.007.0740	13	REGULADOR DE VOLTAGEM	22-10-2010	1,0000000	235,2000000	235,20
1241/1372/1546	30.007.0424	14	TAMPA DO EMBUCHAMENTO	22-10-2010	4,0000000	45,0000000	180,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.350,36

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA DEL CARMEN GUADALUPE CHUDE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1214/1359/1509		1	CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA ESTAR MINISTRANDO UMA	18-10-2010	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.000,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 3.350,36

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS

Fornecedor: FERNANDO ANTONIO SILVEIRA KUTOVA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/1311/1349		1	CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO LETRAMENTO, LEIT	04-10-2010	3,0000000	290,0000000	870,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 870,00

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 870,00

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4.220,36



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2010 à 31-10-2010

TOTAL M. CONSUMO:	486.281,53		
TOTAL M. PERMANENTE:	122.500,00		
TOTAL SERVIÇOS:	149.274,20	TOTAL LISTADO:	758.055,73

