



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1916/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	30-10-2012	1.000,0000000	2,7800000	2.780,00
1899/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	23-10-2012	500,0000000	2,7800000	1.390,00
1775/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	05-10-2012	700,0000000	2,7800000	1.946,00
1908/190/673	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	30-10-2012	4.000,0000000	2,7800000	11.120,00

Fornecedor: ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1909/190/673	30.006.0187	1 OLEO DIESEL COMUM	30-10-2012	4.000,0000000	2,0700000	8.280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.516,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ORIGAMI VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1795/180/919	10.2.2	1 Veículo	11-10-2012	1,0000000	59.500,0000000	59.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 59.500,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 85.016,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 85.016,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIANOVA EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1872/174/651	30.013.0594	1	PLACA EM CHAPA DE AÇO INOX MEDIDA TOTAL 0,60 X 0,50 M	19-10-2012	1,0000000	420,0000000	420,00
1958/174/651	30.013.0594	1	PLACA EM CHAPA DE AÇO INOX MEDIDA TOTAL 0,60 X 0,50 M	31-10-2012	49,0000000	420,0000000	20.580,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.000,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 21.000,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 21.000,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

SERVIÇOS

Fornecedor: HILDA MARIA FIUZA ABRAS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1774/471/1950	001.0011	1 CURSO	05-10-2012	1,0000000	550,0000000	550,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 550,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 550,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 550,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1924/1/2062	30.020.1312	1	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	30-10-2012	15,0000000	56,7900000	851,85

Fornecedor: PHD COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1925/1/2062	30.020.1313	1	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM ² / 750 V / ROLO 100 METROS	30-10-2012	3,0000000	94,9000000	284,70

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1922/1/2062	30.020.1318	1	FIO PARA TELEFONE FI ROLO 200 METROS	30-10-2012	3,0000000	38,0000000	114,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1924/1/2062	30.020.1337	2	INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA SIMPLES COM PLACA 2X4	30-10-2012	18,0000000	2,5000000	45,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1923/1/2062	30.020.1473	2	TOMADA TELEFONE RJ 11 COM PLACA 4" X 2"	30-10-2012	16,0000000	5,4500000	87,20
1923/1/2062	30.020.1474	1	TOMADA TELEFONE RJ 11 COM PLACA 4" X 4" COM DUAS SAÍDA	30-10-2012	8,0000000	11,7800000	94,24

Fornecedor: KELLY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1751/2/1936	30.013.1038	1	AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	01-10-2012	8,0000000	30,9000000	247,20
1750/2/1936	30.013.2689	2	AZULEJO CERÂMICO ESMALTADO LISO, COR BRANCA (COMPRIMEN	01-10-2012	8,0000000	13,9000000	111,20

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/2/1936	30.013.0498	1	BANCADA EM GRANITO TAMANHO 2,0 M	30-10-2012	4,0000000	255,0000000	1.020,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/2/1936	30.008.0024	14	BROXA REDONDA DE NYLON P/ PINTURA	01-10-2012	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: KELLY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1932/2/1936	30.013.0232	1	CIMENTO CP32 COM 50KG	30-10-2012	40,0000000	18,7000000	748,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/2/1936	30.008.0016	13 LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO ROLO C/ 100M	01-10-2012	4,0000000	3,0000000	12,00
1753/2/1936	30.013.0575	12 LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº 80	01-10-2012	50,0000000	0,8000000	40,00
1753/2/1936	30.013.2875	11 LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº100	01-10-2012	50,0000000	0,8000000	40,00
1753/2/1936	30.013.2847	10 LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº120	01-10-2012	200,0000000	0,8000000	160,00
1753/2/1936	30.013.0558	9 LIXA D'ÁGUA FOLHA Nº180	01-10-2012	30,0000000	0,8000000	24,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1750/2/1936	30.013.0402	1 MASSA FINA P/ REBOCO SACO C/ 20 KG	01-10-2012	35,0000000	8,5000000	297,50

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1754/2/1936	30.013.0499	1 ROLO DE ESPUMA 15 CM	01-10-2012	10,0000000	1,9900000	19,90

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/2/1936	30.013.2913	8 ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO	01-10-2012	5,0000000	4,0000000	20,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/2/1936	30.013.0326	4 ROLO DE ESPUMA COMPLETO 20 CM	01-10-2012	15,0000000	4,8800000	73,20

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/2/1936	30.013.1404	7 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	01-10-2012	10,0000000	1,2000000	12,00
1753/2/1936	30.013.2921	6 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M	01-10-2012	12,0000000	18,0000000	216,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/2/1936	30.013.2939	1 SELADOR ACRILÍCO LATA 18 LITROS	01-10-2012	5,0000000	52,0000000	260,00

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/2/1936	30.013.1552	5 SERRA PARA FERRO (LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO)	01-10-2012	10,0000000	2,7000000	27,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1755/2/1936	30.013.1577	1 TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 10 X 20 X 20 CM	01-10-2012	3.500,0000000	0,4600000	1.610,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/2/1936	30.013.1232	2 TINTA ACRILICA ACETINADA 18 L	01-10-2012	8,0000000	186,0000000	1.488,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1751/2/1936	30.013.2910	2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLO	01-10-2012	15,0000000	39,9000000	598,50

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1752/2/1936	30.013.0181	3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 900 ML COR DE CATÁLOGO R	01-10-2012	20,0000000	13,0000000	260,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1751/2/1936	30.013.2845	3 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMENTO APROX	01-10-2012	2,0000000	89,9000000	179,80

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1753/2/1936	30.008.0137	4 TRENA DE FIBRA COM 50 METROS	01-10-2012	2,0000000	16,0000000	32,00
1753/2/1936	30.013.1361	1 TRINCHA 2"	01-10-2012	5,0000000	2,1000000	10,50
1753/2/1936	30.013.2944	3 TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1"	01-10-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
1753/2/1936	30.013.2936	2 TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 3"	01-10-2012	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1921/86/230	30.001.0063	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	30-10-2012	80,0000000	4,9900000	399,20
1935/86/230	30.001.0063	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	30-10-2012	300,0000000	4,9900000	1.497,00
1921/86/230	30.001.0168	2 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	30-10-2012	360,0000000	0,5300000	190,80
1915/86/230	30.001.0168	1 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	30-10-2012	240,0000000	0,5300000	127,20
1786/86/230	30.001.0030	1 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	08-10-2012	75,0000000	8,6200000	646,50
1831/86/230	30.001.0030	1 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	15-10-2012	20,0000000	8,6200000	172,40
1832/86/230	30.001.0030	1 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	15-10-2012	30,0000000	8,6200000	258,60
1833/86/230	30.001.0030	2 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	15-10-2012	20,0000000	8,6200000	172,40
1832/86/230	30.001.0287	2 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	15-10-2012	180,0000000	5,2400000	943,20
1786/86/230	30.001.0287	2 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	08-10-2012	500,0000000	5,2400000	2.620,00
1833/86/230	30.001.0287	1 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	15-10-2012	80,0000000	5,2400000	419,20
1831/86/230	30.001.0287	2 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	15-10-2012	80,0000000	5,2400000	419,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/86/230	30.001.0178	1 CHA MATE CAIXA C/ 250 G	08-10-2012	180,0000000	2,8900000	520,20
1776/86/230	30.016.0233	1 COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO GRANDE	08-10-2012	15,0000000	2,8500000	42,75
1776/86/230	30.016.0235	2 COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	08-10-2012	15,0000000	1,1100000	16,65



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

Fornecedor: TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1777/86/230	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	08-10-2012	350,0000000	1,8500000	647,50
1920/86/230	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	30-10-2012	100,0000000	1,8500000	185,00
1777/86/230	30.016.0240	2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10	08-10-2012	200,0000000	0,7700000	154,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1927/87/1828	30.001.0168	2	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	30-10-2012	96,0000000	0,8900000	85,44

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1934/87/1828	30.001.0332	3	CROISSANT	30-10-2012	100,0000000	0,9900000	99,00
1934/87/1828	30.001.0282	2	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	30-10-2012	100,0000000	0,9900000	99,00

Fornecedor: LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1919/87/1828	30.001.0224	1	MARMITEX	30-10-2012	175,0000000	5,8000000	1.015,00
1928/87/1828	30.001.0224	1	MARMITEX	30-10-2012	20,0000000	5,8000000	116,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1926/87/1828	30.001.0316	2	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	30-10-2012	20,0000000	2,0400000	40,80
1765/87/1828	30.001.0316	1	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	03-10-2012	300,0000000	1,6500000	495,00
1914/87/1828	30.001.0316	1	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	30-10-2012	100,0000000	1,6500000	165,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1933/87/1828	30.001.0219	1	REFRIGERANTE EM LATA	30-10-2012	60,0000000	1,9500000	117,00
1927/87/1828	30.001.0219	1	REFRIGERANTE EM LATA	30-10-2012	60,0000000	1,9500000	117,00
1766/87/1828	30.001.0219	1	REFRIGERANTE EM LATA	03-10-2012	150,0000000	1,9500000	292,50

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1926/87/1828	30.001.0313	1	SANDUÍCHE NATURAL	30-10-2012	20,0000000	2,4500000	49,00
1934/87/1828	30.001.0313	1	SANDUÍCHE NATURAL	30-10-2012	60,0000000	2,4500000	147,00
1914/87/1828	30.001.0392	2	SUCO SABORES VARIADOS	30-10-2012	15,0000000	6,9800000	104,70

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1814/119/1652	30.022.0335	1	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	15-10-2012	200,0000000	22,1300000	4.426,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/158/634	30.021.1286	1 ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	03-10-2012	31.500,0000000	0,2700000	8.505,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1866/158/634	30.021.0017	1 ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	18-10-2012	3,0000000	443,5700000	1.330,71

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/158/634	30.021.1050	2 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG	03-10-2012	250,0000000	0,7900000	197,50
1938/158/634	30.021.1381	3 ACETATO DE RETINOL+CLORANFENICOL+AMINOACIDOS+METIONINA	30-10-2012	3,0000000	4,7300000	14,19

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1857/158/634	30.021.1309	1 ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG	17-10-2012	18,0000000	46,6600000	839,88
1857/158/634	30.021.0806	2 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	17-10-2012	18,0000000	92,1700000	1.659,06
1788/158/634	30.021.1254	1 BRINZOLAMIDA 1%	09-10-2012	60,0000000	40,9900000	2.459,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/158/634	30.021.0006	1 BROMAZEPAM 3 MG	02-10-2012	50.000,0000000	0,1900000	9.500,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1893/158/634	30.021.0772	1 CLOBAZAN 20 MG	22-10-2012	9,0000000	12,3600000	111,24

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/158/634	30.021.0560	2 CLONAZEPAM 0,5 MG	02-10-2012	40.000,0000000	0,1000000	4.000,00
1886/158/634	30.021.0675	1 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG	19-10-2012	10.000,0000000	0,4600000	4.600,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1938/158/634	30.021.1230	1 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	30-10-2012	2.520,0000000	0,7200000	1.814,40
1858/158/634	30.021.1092	1 CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG	17-10-2012	15.225,0000000	0,0600000	913,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/158/634	30.021.1103	3 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	02-10-2012	10.000,0000000	0,0700000	700,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1938/158/634	30.021.0988	2	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	30-10-2012	3.000,0000000	0,7500000	2.250,00
--------------	-------------	---	--------------------------------	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/158/634	30.021.0535	1	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,	03-10-2012	200,0000000	9,3800000	1.876,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1868/158/634	30.021.0305	1	COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/G POMADA C/ 30 GR	18-10-2012	50,0000000	17,8500000	892,50
1760/158/634	30.021.0227	1	COMPLEXO B	02-10-2012	40.000,0000000	0,1000000	4.000,00
1856/158/634	30.021.0748	1	DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	17-10-2012	50.000,0000000	0,0200000	1.000,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/158/634	30.021.0780	4	DILTIAZEM COMPRIMIDO 60 MG	02-10-2012	20.000,0000000	0,2400000	4.800,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1894/158/634	30.021.0563	1	DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	23-10-2012	25.000,0000000	0,4400000	11.000,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1859/158/634	30.021.1125	1	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200MCG PO INALATORIO	17-10-2012	3,0000000	28,7600000	86,28

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/158/634	30.021.0788	4	ENANTATO DE NORETISCERONA 50 MG + VALERATO DE ESTRADIO	03-10-2012	300,0000000	7,7100000	2.313,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1762/158/634	30.021.0317	1	ESTRIOL 1 MG	02-10-2012	30,0000000	13,4800000	404,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/158/634	30.021.1129	2	ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G	03-10-2012	250,0000000	14,7400000	3.685,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1764/158/634	30.021.0907	3	GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	03-10-2012	33.600,0000000	0,3700000	12.432,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1788/158/634	30.021.0567	2	INSULINA LANTUS INJ	09-10-2012	20,0000000	255,9200000	5.118,40
--------------	-------------	---	---------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1860/158/634	30.021.0634	1	ITRACONAZOL 100MG	17-10-2012	1.600,0000000	1,4400000	2.304,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1760/158/634	30.021.0434	2	LEVOMEPRAMAZINA 100MG	02-10-2012	10.000,0000000	0,3600000	3.600,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1789/158/634	30.021.1222	1	METILFENIDATO 10 MG	09-10-2012	200,0000000	15,4200000	3.084,00
1771/158/634	30.021.1223	1	METILFENIDATO 20 MG	04-10-2012	30,0000000	157,2500000	4.717,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/158/634	30.021.1164	3	METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL	03-10-2012	400,0000000	2,0300000	812,00
1867/158/634	30.021.1296	1	MONTELUCASTE DE SODIO 4MG	18-10-2012	360,0000000	1,8100000	651,60

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1857/158/634	30.021.1369	3	ORLISTATE 120MG	17-10-2012	4,0000000	215,7100000	862,84
1788/158/634	30.021.0911	3	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	09-10-2012	255,0000000	61,3300000	15.639,15
1857/158/634	30.021.0150	4	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA	17-10-2012	6,0000000	105,1100000	630,66

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1869/158/634	30.021.1372	1	TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML SOL OFT 5ML	18-10-2012	40,0000000	17,3900000	695,60
1764/158/634	30.021.0639	4	TINIDAZOL 500MG	03-10-2012	800,0000000	0,6800000	544,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1857/158/634	30.021.1289	5	TRAVOPROSTA 0,04%+TIMOLOL 0,5% SOL OFT	17-10-2012	45,0000000	80,9700000	3.643,65
1893/158/634	30.021.0069	2	VALPROATO SÓDICO FRASCO C/ 40ML	22-10-2012	6,0000000	8,2200000	49,32

Fornecedor: EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1770/198/730	30.018.0035	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	04-10-2012	3.840,0000000	0,6900000	2.649,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1844/219/1994	30.022.0133	1	AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	17-10-2012	160,0000000	3,0000000	480,00
1844/219/1994	30.022.0132	2	AGULHA DESC. 20 X 5.5 C/ 100UN	17-10-2012	160,0000000	3,5000000	560,00

Fornecedor: ALMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1852/219/1994	30.022.0021	1	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	17-10-2012	700,0000000	3,8000000	2.660,00
1900/219/1994	30.022.0021	1	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	23-10-2012	2.000,0000000	3,8000000	7.600,00
1842/219/1994	30.022.0021	1	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	17-10-2012	600,0000000	3,8000000	2.280,00
1900/219/1994	30.022.0022	2	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	23-10-2012	2.000,0000000	5,8000000	11.600,00
1842/219/1994	30.022.0022	2	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	17-10-2012	600,0000000	5,8000000	3.480,00
1852/219/1994	30.022.0022	2	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	17-10-2012	500,0000000	5,8000000	2.900,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1849/219/1994	30.022.0030	1	ESPARADRAPO 10 X 4,5	17-10-2012	150,0000000	3,7200000	558,00
1843/219/1994	30.022.0030	1	ESPARADRAPO 10 X 4,5	17-10-2012	150,0000000	3,7200000	558,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1845/219/1994	30.022.0881	1	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	17-10-2012	400,0000000	1,8200000	728,00

Fornecedor: FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPÉIS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1846/219/1994	30.022.0519	1	LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA	17-10-2012	200,0000000	6,6800000	1.336,00
1901/219/1994	30.022.0519	1	LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA	23-10-2012	100,0000000	6,6800000	668,00
1850/219/1994	30.022.0519	1	LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA	17-10-2012	40,0000000	6,6800000	267,20
1854/219/1994	30.022.0519	1	LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA	17-10-2012	120,0000000	6,6800000	801,60

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/219/1994	30.022.0101	2	MASCARA DESCARTAVEL C/ FILTRO CARVAO ATIVADO	19-10-2012	20,0000000	2,2000000	44,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1873/219/1994	30.022.0604	1	MASCARAS FACIAIS ANATOMICAS P/ INALAÇÃO(ADULTO E INFAN	19-10-2012	38,0000000	5,8000000	220,40
1874/219/1994	30.022.0604	1	MASCARAS FACIAIS ANATOMICAS P/ INALAÇÃO(ADULTO E INFAN	19-10-2012	28,0000000	5,8000000	162,40

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/219/1994	30.022.0734	1	MÁSCARA BICO DE PATO Nº 95 (PACOTE)	19-10-2012	4,0000000	88,7500000	355,00

Fornecedor: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1847/219/1994	30.022.0539	1	PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	17-10-2012	2.600,0000000	1,1100000	2.886,00
1853/219/1994	30.022.0539	1	PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	17-10-2012	590,0000000	1,1100000	654,90
1902/219/1994	30.022.0539	1	PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	23-10-2012	2.810,0000000	1,1100000	3.119,10

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1903/219/1994	30.022.0542	1	SORO FISIOLÓGICO SOLUÇÃO 9% FRASCO C/ 500 ML	23-10-2012	4.800,0000000	1,6200000	7.776,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1848/219/1994	30.022.0334	1	TERMOMETRO CLINICO	17-10-2012	150,0000000	3,5000000	525,00
1851/219/1994	30.022.0334	1	TERMOMETRO CLINICO	17-10-2012	30,0000000	3,5000000	105,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1830/322/901	30.023.0147	1	GASE 7,5 X 7,5 ,9 FIOS PCT. COM 500 UND.	15-10-2012	100,0000000	8,6500000	865,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR- FURP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1773/464/1943	30.021.1057	2	AMINOFILINA 100 MG	05-10-2012	10.000,0000000	0,0300000	300,00
1773/464/1943	30.021.0107	1	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG	05-10-2012	15.000,0000000	0,1000000	1.500,00

Fornecedor: DATAMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1815/475/1962	30.007.0602	1	CIRCUITO INTEGRADO	15-10-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
1815/475/1962	30.007.0655	2	ETIQUETA PAINEL FRONTAL TRISENSOR	15-10-2012	1,0000000	31,0000000	31,00
1815/475/1962	30.007.0659	3	MICROVENTILADOR	15-10-2012	1,0000000	189,0000000	189,00
1815/475/1962	30.007.0660	4	TRANSFORMADOR FORÇA	15-10-2012	1,0000000	85,0000000	85,00

Fornecedor: GUNTER FREDERICO REINKE- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1905/478/1981	30.007.2636	1	ANEL	24-10-2012	2,0000000	60,0000000	120,00
1905/478/1981	30.007.0681	2	BRUNIMENTO	24-10-2012	2,0000000	30,0000000	60,00
1905/478/1981	30.007.0676	3	FILTRO DE ASPIRACAO	24-10-2012	2,0000000	45,0000000	90,00
1905/478/1981	30.007.2744	4	KIT	24-10-2012	1,0000000	55,0000000	55,00
1905/478/1981	30.013.2975	5	MINI CONTATOR	24-10-2012	2,0000000	85,0000000	170,00
1905/478/1981	30.006.0238	6	OLEO	24-10-2012	1,0000000	21,0000000	21,00
1905/478/1981	30.007.0675	7	PLACA DE VALVULAS	24-10-2012	2,0000000	55,0000000	110,00
1905/478/1981	30.013.1323	8	PRESSOSTATO	24-10-2012	1,0000000	105,0000000	105,00
1905/478/1981	30.007.0666	9	ROLAMENTO DA BIELA	24-10-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
1905/478/1981	30.007.0664	10	ROLAMENTO DA POLIA	24-10-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
1905/478/1981	30.013.1880	11	TEE DE AR C/ ROSCA	24-10-2012	2,0000000	15,0000000	30,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR- FURP



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1877/486/2007	30.021.0095	1 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	19-10-2012	15.000,0000000	0,0700000	1.050,00

Fornecedor: GUNTER FREDERICO REINKE- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1904/490/2020	30.007.0566	1 AMORTECEDOR	24-10-2012	1,0000000	82,0000000	82,00
1904/490/2020	30.007.2598	2 CABO DE ALIMENTAÇÃO	24-10-2012	2,5000000	5,0000000	12,50
1904/490/2020	30.007.2080	3 CORREIA	24-10-2012	1,0000000	9,0000000	9,00
1904/490/2020	30.007.0252	4 DRENO COMPRESSOR	24-10-2012	1,0000000	9,0000000	9,00
1904/490/2020	30.007.0155	5 JUNTA	24-10-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
1904/490/2020	30.007.2744	6 KIT	24-10-2012	2,0000000	70,0000000	140,00
1904/490/2020	30.007.0688	7 MANOMETRO	24-10-2012	1,0000000	26,0000000	26,00
1904/490/2020	30.013.1323	8 PRESSOSTATO	24-10-2012	1,0000000	70,0000000	70,00
1904/490/2020	30.007.0196	9 REPARO	24-10-2012	1,0000000	45,0000000	45,00
1904/490/2020	30.007.0066	10 RETENTOR	24-10-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
1904/490/2020	30.007.1644	11 ROLAMENTO	24-10-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
1904/490/2020	30.007.0666	12 ROLAMENTO DA BIELA	24-10-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
1904/490/2020	30.007.0664	13 ROLAMENTO DA POLIA	24-10-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
1904/490/2020	30.007.0685	14 VALVULA DE SEGURANCA	24-10-2012	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1778/495/1060	30.005.0234	1 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	08-10-2012	42,0000000	1,1800000	49,56
1778/495/1060	30.005.0175	2 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	08-10-2012	10,0000000	2,2900000	22,90

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/495/1060	30.005.0273	1 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	08-10-2012	172,0000000	4,3000000	739,60
1779/495/1060	30.005.0025	2 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	08-10-2012	288,0000000	1,0900000	313,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1780/495/1060	30.005.0048	1 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	08-10-2012	80,0000000	1,6700000	133,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1781/495/1060	30.005.0379	1 PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	08-10-2012	67,0000000	10,8900000	729,63

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1778/495/1060	30.005.0357	3 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	08-10-2012	150,0000000	1,3400000	201,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/495/1060	30.005.0364	1 RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	08-10-2012	40,0000000	3,5400000	141,60

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/495/1060	30.005.0147	3 SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	08-10-2012	140,0000000	4,3900000	614,60
1779/495/1060	30.005.0148	4 SABONETE C/ 90 GR	08-10-2012	50,0000000	0,4500000	22,50

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1778/495/1060	30.005.0086	4 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	08-10-2012	96,0000000	1,2000000	115,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/495/1060	30.005.0095	5 VASSOURA DE PIAÇAVA N°. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL	08-10-2012	36,0000000	8,8500000	318,60

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1826/759/999	30.022.0947	1 BRAÇADEIRA P/ APARELHO DE PRESSÃO	15-10-2012	20,0000000	9,8000000	196,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/759/999	30.022.0047	2 LAMINA DE BISTURI N° 11 C/ 100 UN	15-10-2012	100,0000000	8,3900000	839,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/759/999	30.022.0615	2 LANTERNA PEQUENA TIPO LAPISEIRA P/ ATENDIMENTO	15-10-2012	70,0000000	6,1000000	427,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1829/759/999	30.022.0541	1 LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P	15-10-2012	396,0000000	3,0000000	1.188,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1826/759/999	30.022.0674	2 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	15-10-2012	250,0000000	10,8900000	2.722,50

Fornecedor: ACI COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1827/759/999	30.022.0249	1 MANGUITO P/ APARELHO PRESSAO	15-10-2012	35,0000000	5,3000000	185,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1828/759/999	30.022.0082	1	SORO FISIOLÓGICO 0.9% 250ML. CAIXA C/ 40 FRASCOS	15-10-2012	50,0000000	47,3000000	2.365,00
--------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1898/759/999	30.022.0301	1	TUBO VACUTAINER DE 10 ML TAMP A VERMELHA	23-10-2012	500,0000000	0,3400000	170,00
1917/759/999	30.022.0538	1	TUBO VACUTAINER DE 5 ML TAMP A VERMELHA	30-10-2012	1.500,0000000	0,2290000	343,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/759/999	30.022.0356	3	VALVULA P/ APARELHO DE PRESSAO	15-10-2012	10,0000000	4,7000000	47,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/759/999	30.022.0374	1	VASELINA LIQUIDA 1000ML	15-10-2012	10,0000000	10,1800000	101,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 222.336,52

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1861/481/1427	10.5.42	1	Botijão de gás P/13	17-10-2012	3,0000000	80,0000000	240,00
1862/482/1432	10.5.42	1	Botijão de gás P/13	17-10-2012	6,0000000	80,0000000	480,00
1863/483/1428	10.5.42	1	Botijão de gás P/13	17-10-2012	2,0000000	80,0000000	160,00
1864/484/1522	10.5.42	1	Botijão de gás P/13	17-10-2012	2,0000000	80,0000000	160,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.040,00

SERVIÇOS

Fornecedor: COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1791/336/556		1	CÓPIAS PRETO E BRANCO A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR DUAS	10-10-2012	50.000,0000000	0,0700000	3.500,00

Fornecedor: DATAMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1835/476/1963	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-10-2012	1,0000000	480,0000000	480,00

Fornecedor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1906/488/2017	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	24-10-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
1892/489/2019	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	22-10-2012	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: SERRALHERIA FERNANDA - ALBERTINO FERNANDES MARTINS

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1907/496/2073	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-10-2012	1,0000000	370,0000000	370,00
---------------	----------	---	------------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.600,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 227.976,52

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1768/455/1868	001.0392	1	BRONCOSCOPIA + BIOPSIA E ANATOMOPATOLOGICO	04-10-2012	2,0000000	980,0000000	1.960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.960,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 1.960,00

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 229.936,52



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1948/226/805	30.001.0207	2 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	30-10-2012	220,0000000	7,3400000	1.614,80
1952/226/805	30.001.0207	1 ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	30-10-2012	1.400,0000000	7,3400000	10.276,00
1865/226/805	30.001.0342	1 CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	17-10-2012	100,0000000	75,3300000	7.533,00
1948/226/805	30.001.0047	1 MARGARINA C/ 500 G	30-10-2012	75,0000000	3,7600000	282,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.705,80

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EP MINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1807/338/1191	10.5.31	2 Extintor CO2	15-10-2012	4,0000000	380,0000000	1.520,00
1808/338/1191	10.5.31	2 Extintor CO2	15-10-2012	4,0000000	400,0000000	1.600,00
1807/338/1191	10.5.33	3 Extintor pó químico	15-10-2012	1,0000000	82,0000000	82,00
1807/338/1191	10.5.32	1 Extintor água Pressurizada	15-10-2012	2,0000000	100,0000000	200,00
1811/338/1191	10.5.32	1 Extintor água Pressurizada	15-10-2012	2,0000000	100,0000000	200,00
1810/338/1191	10.5.32	1 Extintor água Pressurizada	15-10-2012	4,0000000	100,0000000	400,00
1809/338/1191	10.5.32	1 Extintor água Pressurizada	15-10-2012	1,0000000	100,0000000	100,00
1808/338/1191	10.5.32	1 Extintor água Pressurizada	15-10-2012	2,0000000	100,0000000	200,00
1807/338/1191	10.11.34	4 Placa orientativa	15-10-2012	26,0000000	7,0000000	182,00
1807/338/1191	10.1.41	6 Suporte	15-10-2012	4,0000000	20,0000000	80,00
1807/338/1191	10.1.41	9 Suporte	15-10-2012	1,0000000	18,0000000	18,00
1808/338/1191	10.5.52	3 Suporte	15-10-2012	6,0000000	120,0000000	720,00
1807/338/1191	10.1.41	8 Suporte	15-10-2012	6,0000000	20,0000000	120,00
1807/338/1191	10.1.41	5 Suporte	15-10-2012	1,0000000	18,0000000	18,00
1807/338/1191	10.1.41	7 Suporte	15-10-2012	8,0000000	20,0000000	160,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.600,00

SERVIÇOS

Fornecedor: EP MINAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/338/1191	001.0178	1 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE INCENDIO	15-10-2012	0,0000000	57,5000000	0,00
1812/338/1191	001.0277	2 RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 4 KG	15-10-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
1813/338/1191	001.0277	1 RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 4 KG	15-10-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
1813/338/1191	001.0214	2 RECARGA EXTINTOR AGP - 10LTS	15-10-2012	29,0000000	22,0000000	638,00
1812/338/1191	001.0214	3 RECARGA EXTINTOR AGP - 10LTS	15-10-2012	44,0000000	22,0000000	968,00
1813/338/1191	001.0215	3 RECARGA EXTINTOR CO2 - 6KG	15-10-2012	17,0000000	61,0000000	1.037,00
1812/338/1191	001.0215	4 RECARGA EXTINTOR CO2 - 6KG	15-10-2012	26,0000000	61,0000000	1.586,00
1812/338/1191	001.0219	5 RECARGA EXTINTOR PQS - 4KG	15-10-2012	4,0000000	35,0000000	140,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1813/338/1191	001.0219	4	RECARGA EXTINTOR PQS - 4KG	15-10-2012	2,0000000	35,0000000	70,00
1812/338/1191	001.0216	6	RECARGA EXTINTOR PQS - 6KG	15-10-2012	20,0000000	46,0000000	920,00
1813/338/1191	001.0216	5	RECARGA EXTINTOR PQS - 6KG	15-10-2012	6,0000000	46,0000000	276,00
1812/338/1191	001.0404	7	SERVIÇO DE	15-10-2012	2,0000000	48,2500000	96,50
1812/338/1191	001.0220	8	TESTE HIDROSTÁTICO	15-10-2012	21,0000000	15,0000000	315,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.146,50

TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 31.452,30

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 31.452,30



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: RAFAEL JONAS DE SOUZA PENA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1875/325/1304	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-10-2012	7.480,0000000	8,1500000	60.962,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.962,00

TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 60.962,00

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 60.962,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1911/495/2088	30.004.0720	1 CERTICADO DIGITAL	30-10-2012	1,0000000	365,0000000	365,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 365,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 365,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 365,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRO OURO FINO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1759/459/1899	30.021.0600	1	VACINA CONTRA BRUCELOSE C/ 15 DOSES CADA FRASCO	02-10-2012	100,0000000	29,0000000	2.900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.900,00

TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA: 2.900,00

TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 2.900,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	16-10-2012	400,0000000	53,5000000	21.400,00
1937/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	30-10-2012	400,0000000	53,5000000	21.400,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1841/301/1823	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	16-10-2012	280,0000000	19,2000000	5.376,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1891/363/1270	30.001.0173	1	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	22-10-2012	60,0000000	2,5500000	153,00
1891/363/1270	30.001.0423	2	GROSELHA	22-10-2012	30,0000000	4,1000000	123,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1880/363/1270	30.001.0240	1	LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO	19-10-2012	320,0000000	10,0000000	3.200,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1881/363/1270	30.001.0211	1	LEITE EM PÓ DESNATADO LATA 300MG	19-10-2012	30,0000000	12,3000000	369,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1855/363/1270	30.001.0197	1	LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 G	17-10-2012	3.000,0000000	5,5500000	16.650,00

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
1882/363/1270	30.001.0228	1	LEITE EM PÓ ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE DIETA COMPLETA	19-10-2012	300,0000000	27,0000000	8.100,00

Fornecedor: MULTICON COMERCIO MULTIPLO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1883/363/1270	30.001.0235	1	LEITE EM PÓ SUPLEMENTO DE SOJA C/ 1KG	19-10-2012	300,0000000	36,0000000	10.800,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1891/363/1270	30.001.0077	4	PRESUNTO FATIADO	22-10-2012	12,0000000	14,8000000	177,60



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1891/363/1270	30.001.0356	3	PÃO DE SAL	22-10-2012	30,0000000	5,3500000	160,50
1891/363/1270	30.001.0076	5	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	22-10-2012	12,0000000	17,6500000	211,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 88.120,90

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 88.120,90

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 88.120,90



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS

Fornecedor: REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1792/290/1034	001.0345	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	196,0000000	196,00
1792/290/1034	001.0345	6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	210,0000000	210,00
1792/290/1034	001.0345	7	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	168,0000000	168,00
1792/290/1034	001.0345	8	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	273,0000000	273,00
1792/290/1034	001.0345	9	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	133,0000000	133,00
1792/290/1034	001.0345	10	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	147,0000000	147,00
1792/290/1034	001.0345	11	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	133,0000000	133,00
1792/290/1034	001.0345	12	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	210,0000000	210,00
1792/290/1034	001.0345	13	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	155,0000000	155,00
1792/290/1034	001.0345	14	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	165,0000000	165,00
1792/290/1034	001.0345	15	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	147,0000000	147,00
1792/290/1034	001.0345	16	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	210,0000000	210,00
1792/290/1034	001.0345	17	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	182,0000000	182,00
1792/290/1034	001.0345	18	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	294,0000000	294,00
1792/290/1034	001.0345	19	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	171,5000000	171,50
1792/290/1034	001.0345	20	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	168,0000000	168,00
1793/290/1034	001.0345	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	154,0000000	154,00
1793/290/1034	001.0345	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	203,0000000	203,00
1793/290/1034	001.0345	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	126,0000000	126,00
1793/290/1034	001.0345	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	161,0000000	161,00
1793/290/1034	001.0345	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	122,5000000	122,50
1793/290/1034	001.0345	6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	182,0000000	182,00
1793/290/1034	001.0345	7	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	189,0000000	189,00
1793/290/1034	001.0345	8	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	196,0000000	196,00
1793/290/1034	001.0345	9	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	189,0000000	189,00
1793/290/1034	001.0345	10	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	161,0000000	161,00
1794/290/1034	001.0345	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	119,0000000	119,00
1792/290/1034	001.0345	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	203,0000000	203,00
1792/290/1034	001.0345	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	294,0000000	294,00
1792/290/1034	001.0345	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	231,0000000	231,00
1792/290/1034	001.0345	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	10-10-2012	1,0000000	241,5000000	241,50

Fornecedor: FUNDAÇÃO HOSPITAL DE OLHOS FHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1758/465/1927	001.0526	1	INSCRIÇÃO	02-10-2012	4,0000000	895,5000000	3.582,00

Fornecedor: JULIA EUGENIA GONÇALVES

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1895/480/1965 001.0176 1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE 23-10-2012 1,0000000 1.800,0000000 1.800,00

Fornecedor: BRUNO AUGUSTO MOTA GONCALVES MARINHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1910/532/2045	001.0006	1	COFFE BREAK CARDÁPIO 1: Reuniões e Eventos divers	30-10-2012	1.210,0000000	4,6000000	5.566,00
1910/532/2045	001.0006	2	COFFE BREAK CARDÁPIO 2: Capacitações, Dia Escolar,	30-10-2012	1.218,0000000	5,0000000	6.090,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 22.772,50

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 22.772,50

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDITORA POSITIVO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1790/39/128	30.002.2432	1	APOSTILA PRÉ I APOSTILAS PARA ATENDER NIVEL I, ALUNOS	09-10-2012	141,0000000	223,8000000	31.555,80
1790/39/128	30.002.2433	2	APOSTILA PRÉ II APOSTILAS NIVEL II, PARA ALUNOS DE 5 A	09-10-2012	245,0000000	223,8000000	54.831,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 86.386,80

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MARCOPOLO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/430/1754	10.2.5	1	Onibus	11-10-2012	1,0000000	132.000,0000000	132.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 132.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1806/404/1431		1	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/ANO BOM/ITAJUBÁ	11-10-2012	217,0000000	2,5000000	542,50
1806/404/1431		2	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/BRASÓPOLIS/ITAJ	11-10-2012	310,0000000	6,5000000	2.015,00
1806/404/1431		3	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/MARIA DA FÉ/ITA	11-10-2012	1.134,0000000	4,7000000	5.329,80
1806/404/1431		4	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/PIRANGUINHO/ITA	11-10-2012	570,0000000	2,5000000	1.425,00
1806/404/1431		5	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SANTA BÁRBARA/I	11-10-2012	68,0000000	4,0000000	272,00
1806/404/1431		6	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SÃO JOSÉ DO ALE	11-10-2012	192,0000000	5,5500000	1.065,60
1806/404/1431		7	VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIA DA FÉ/ANO BOM/MAR	11-10-2012	192,0000000	2,3000000	441,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.091,50

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 229.478,30

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1951/83/353	30.001.0190	2	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	30-10-2012	300,0000000	6,6000000	1.980,00
1954/83/353	30.001.0190	1	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	30-10-2012	250,0000000	6,6000000	1.650,00
1951/83/353	30.001.0184	1	FARINHA LACTEA 400 GR	30-10-2012	100,0000000	8,2200000	822,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1953/83/353	30.001.0132	1	VINAGRE	30-10-2012	150,0000000	2,4000000	360,00

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1889/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	19-10-2012	20,0000000	37,4000000	748,00
1887/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	19-10-2012	40,0000000	37,4000000	1.496,00

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1888/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	19-10-2012	50,0000000	137,0000000	6.850,00
1890/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	19-10-2012	20,0000000	137,0000000	2.740,00
1957/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	31-10-2012	2,0000000	137,0000000	274,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2712	124	COLEÇÃO A TURMA DO SÍTIO	11-10-2012	3,0000000	40,0000000	120,00
1800/284/1071	30.002.2714	125	COLEÇÃO ANIMAIS AMIGOS	11-10-2012	3,0000000	29,5000000	88,50
1800/284/1071	30.002.2719	109	COLEÇÃO BABY	11-10-2012	3,0000000	51,0000000	153,00
1800/284/1071	30.002.2715	105	COLEÇÃO BICHINHOS SONOROS	11-10-2012	3,0000000	35,0000000	105,00
1800/284/1071	30.002.2720	128	COLEÇÃO CAUDAS	11-10-2012	3,0000000	72,0000000	216,00
1800/284/1071	30.002.2716	106	COLEÇÃO CIRANDA DAS DIFERENÇAS	11-10-2012	3,0000000	85,0000000	255,00
1800/284/1071	30.002.2717	107	COLEÇÃO CIRANDA DAS DIVERSIDADES	11-10-2012	3,0000000	85,0000000	255,00
1800/284/1071	30.002.2718	108	COLEÇÃO CLÁSSICOS ILUSTRADOS	11-10-2012	3,0000000	87,0000000	261,00
1800/284/1071	30.002.2722	127	COLEÇÃO DESLIZE E DESCUBRA	11-10-2012	3,0000000	72,0000000	216,00
1800/284/1071	30.002.2723	91	COLEÇÃO DINO-FERINHAS	11-10-2012	3,0000000	36,0000000	108,00
1800/284/1071	30.002.2724	92	COLEÇÃO ECOPATRULHA	11-10-2012	3,0000000	36,0000000	108,00
1800/284/1071	30.002.2725	93	COLEÇÃO FALANDO COM PAPAI DO CÉU	11-10-2012	3,0000000	29,4000000	88,20
1800/284/1071	30.002.2726	94	COLEÇÃO FANTOCHES DIVERTIDOS	11-10-2012	3,0000000	50,0000000	150,00
1800/284/1071	30.002.2727	95	COLEÇÃO FAZENDO BARULHO	11-10-2012	3,0000000	40,0000000	120,00
1800/284/1071	30.002.2728	96	COLEÇÃO GIRE E APRENDA	11-10-2012	3,0000000	55,0000000	165,00
1800/284/1071	30.002.2730	97	COLEÇÃO LEVANTE E OLHE	11-10-2012	3,0000000	62,0000000	186,00
1800/284/1071	30.002.2732	98	COLEÇÃO O QUE CABE NO MEU MUNDO	11-10-2012	3,0000000	130,0000000	390,00
1800/284/1071	30.002.2735	99	COLEÇÃO REINO DAS FRUTAS	11-10-2012	3,0000000	40,0000000	120,00
1800/284/1071	30.002.2736	100	COLEÇÃO RIKI VAI PARA O BANHO	11-10-2012	3,0000000	57,0000000	171,00
1800/284/1071	30.002.2738	101	COLEÇÃO SE EU TIVESSE	11-10-2012	3,0000000	72,0000000	216,00
1800/284/1071	30.002.2740	103	COLEÇÃO SIGA COM OS DEDINHOS	11-10-2012	3,0000000	51,0000000	153,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1800/284/1071	30.002.2739	102	COLEÇÃO SÉRIE BEBÊ MALUQUINHO	11-10-2012	3,0000000	86,0000000	258,00
1800/284/1071	30.002.2741	104	COLEÇÃO TOQUE E SINTA	11-10-2012	3,0000000	50,0000000	150,00
1800/284/1071	30.002.2721	126	COLEÇÃO VOGAIS	11-10-2012	3,0000000	97,5000000	292,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1802/284/1071	30.009.0425	1	LIVRO	11-10-2012	20,0000000	26,9700000	539,40

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/284/1071	30.002.2577	3	LIVRO 123 DO MUNDINHO	11-10-2012	3,0000000	11,2000000	33,60
1799/284/1071	30.002.2512	11	LIVRO A ARTE: MAGIA DAS DOBRADURAS	11-10-2012	20,0000000	35,1500000	703,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2578	24	LIVRO A BICHARADA	11-10-2012	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.2516	3	LIVRO A CASA SONOLENTA	11-10-2012	20,0000000	22,4000000	448,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2579	25	LIVRO A CASINHA PEQUENINA	11-10-2012	3,0000000	13,1000000	39,30

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/284/1071	30.002.2517	12	LIVRO A EDUCAÇÃO DO OLHAR NO ENSINO DAS ARTES	11-10-2012	20,0000000	31,2000000	624,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2580	26	LIVRO A ESCAVADEIRA AMARELA	11-10-2012	3,0000000	21,0000000	63,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/284/1071	30.002.0916	10	LIVRO A FAMÍLIA DO MARCELO	11-10-2012	20,0000000	23,9000000	478,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2581	27	LIVRO A MÁGICA DAS ESTRELAS -DO -MAR	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
1800/284/1071	30.002.2582	28	LIVRO A NOVA AMIGA DO COELHINHO	11-10-2012	3,0000000	25,0000000	75,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.2520	4 LIVRO A VELHINHA QUE DAVA NOME ÀS COISAS	11-10-2012	20,0000000	24,7000000	494,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2583	29 LIVRO ABC DO MUNDINHO	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
1800/284/1071	30.002.2585	30 LIVRO APRENDENDO A CONTAR NO SÍTIO DO SEU LOBATO	11-10-2012	3,0000000	25,0000000	75,00
1800/284/1071	30.002.2586	31 LIVRO APRENDENDO FORMAS - CÍRCULO	11-10-2012	3,0000000	22,0000000	66,00
1800/284/1071	30.002.2587	32 LIVRO APRENDENDO FORMAS - ESTRELA	11-10-2012	3,0000000	22,0000000	66,00
1800/284/1071	30.002.2588	33 LIVRO APRENDENDO FORMAS - QUADRADO	11-10-2012	3,0000000	22,0000000	66,00
1800/284/1071	30.002.2589	34 LIVRO APRENDENDO FORMAS - TRIÂNGULO	11-10-2012	3,0000000	22,0000000	66,00
1800/284/1071	30.002.2590	35 LIVRO APRENDENDO O ABECEDÁRIO	11-10-2012	3,0000000	20,0000000	60,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1798/284/1071	30.002.2522	1 LIVRO AS AVENTURAS DO BONEQUINHO DO BANHEIRO	11-10-2012	20,0000000	26,0000000	520,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2591	36 LIVRO AS BALEIAS DANÇARINAS	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
1800/284/1071	30.002.2592	37 LIVRO AS BRINCADEIRAS DO MUNDINHO	11-10-2012	3,0000000	21,0000000	63,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/284/1071	30.002.2523	13 LIVRO AS CEM LINGUAGENS DA CRIANÇA	11-10-2012	20,0000000	47,0000000	940,00
1799/284/1071	30.002.2593	4 LIVRO AS CORES DO MUNDINHO	11-10-2012	3,0000000	11,2000000	33,60

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2594	38 LIVRO AS CORES E OS DIAS DA SEMANA	11-10-2012	3,0000000	13,0000000	39,00
1800/284/1071	30.002.2595	39 LIVRO AS FAMÍLIAS DO MUNDINHO	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2596	40 LIVRO AS FLORES DA PRIMAVERA	11-10-2012	3,0000000	13,0000000	39,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/284/1071	30.002.2597	5 LIVRO AS FORMAS DO MUNDINHO	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/284/1071	30.002.2444	1 LIVRO AS PATAS DA VACA	11-10-2012	20,0000000	15,0000000	300,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.2525	5 LIVRO AS TRÊS PARTES	11-10-2012	20,0000000	18,7000000	374,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2598	41 LIVRO BICHINHOS DO QUINTAL	11-10-2012	3,0000000	25,0000000	75,00
1800/284/1071	30.002.2599	42 LIVRO BOA NOITE URSINHO	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2600	43 LIVRO BRILHA, BRILHA ESTRELINHA	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/284/1071	30.002.2601	2 LIVRO BRINCANDO COM O CARACOL	11-10-2012	3,0000000	15,9000000	47,70

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2602	44 LIVRO BRINCAR DE RIR	11-10-2012	3,0000000	21,0000000	63,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/284/1071	30.002.2527	2 LIVRO BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS	11-10-2012	20,0000000	27,0000000	540,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.2528	6 LIVRO BRUXA, BRUXA, VENHA À MINHA FESTA	11-10-2012	20,0000000	26,5000000	530,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2604	45 LIVRO CACHORRINHO SALVA UMA ESTRELA	11-10-2012	3,0000000	25,0000000	75,00
1800/284/1071	30.002.2605	46 LIVRO CACO, O CARACOL	11-10-2012	3,0000000	21,4000000	64,20
1800/284/1071	30.002.2606	47 LIVRO CADA UM MORA ONDE PODE	11-10-2012	3,0000000	13,0000000	39,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.2530	7 LIVRO CASA BOTÃO	11-10-2012	20,0000000	17,8000000	356,00

Fornecedor: PRELÚDIO COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1803/284/1071	30.002.0994	1 LIVRO CASAS: MEUS PAPÉIS MÁGICOS	11-10-2012	20,0000000	18,7500000	375,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2607	48 LIVRO CHEIRAR	11-10-2012	3,0000000	14,0000000	42,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1800/284/1071	30.002.2608	49	LIVRO COELHO LELECO	11-10-2012	3,0000000	30,0000000	90,00
---------------	-------------	----	---------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/284/1071	30.002.2532	3	LIVRO COM A PULGA ATRÁS DA ORELHA	11-10-2012	20,0000000	35,7000000	714,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2609	50	LIVRO COMER	11-10-2012	3,0000000	14,0000000	42,00
1800/284/1071	30.002.2610	51	LIVRO COMO IR AO MUNDO DA LUA	11-10-2012	3,0000000	13,0000000	39,00
1800/284/1071	30.002.2611	52	LIVRO CONHEÇA A CLÉO	11-10-2012	3,0000000	32,0000000	96,00
1800/284/1071	30.002.2612	53	LIVRO CONHEÇA O BERNARDO	11-10-2012	3,0000000	32,0000000	96,00
1800/284/1071	30.002.2613	54	LIVRO CONHEÇA O CHARLES	11-10-2012	3,0000000	32,0000000	96,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/284/1071	30.002.2533	6	LIVRO COR, SOM E MOVIMENTO	11-10-2012	20,0000000	27,0000000	540,00
1799/284/1071	30.002.1077	9	LIVRO CRIANÇA CURIOSA: O CORPO HUMANO	11-10-2012	20,0000000	40,3000000	806,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/284/1071	30.002.2535	9	LIVRO CRIAR PARA BRINCAR	11-10-2012	20,0000000	33,4000000	668,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2623	62	LIVRO DE BANHO ESPORTES	11-10-2012	3,0000000	9,0000000	27,00
1800/284/1071	30.002.2624	63	LIVRO DE BANHO FORMAS GEOMÉTRICAS	11-10-2012	3,0000000	9,0000000	27,00
1800/284/1071	30.002.2625	64	LIVRO DE BANHO FRUTAS	11-10-2012	3,0000000	9,0000000	27,00
1800/284/1071	30.002.2629	65	LIVRO DE BANHO VOGAIS	11-10-2012	3,0000000	9,0000000	27,00
1800/284/1071	30.002.2615	55	LIVRO DIA DE DIVERSÃO COM O URSO	11-10-2012	3,0000000	19,0000000	57,00
1800/284/1071	30.002.2616	56	LIVRO DIGA-ME COM QUEM COME	11-10-2012	3,0000000	13,0000000	39,00
1800/284/1071	30.002.2617	57	LIVRO DINO, O DINOSSAURO	11-10-2012	3,0000000	23,0000000	69,00
1800/284/1071	30.002.2618	58	LIVRO DINOSSAUROS	11-10-2012	3,0000000	17,4000000	52,20
1800/284/1071	30.002.2619	59	LIVRO DODÓ	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1798/284/1071	30.002.2538	2	LIVRO DUAS DÚZIAS DE COISINHAS ã-TOA QUE DEIXAM A GENT	11-10-2012	20,0000000	16,3100000	326,20

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2621	61	LIVRO EI, GATINHO	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/284/1071	30.002.2622	3 LIVRO ERA UMA VEZ UMA LAGARTA	11-10-2012	3,0000000	17,7000000	53,10

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2630	66 LIVRO ESTE MUNDO É UMA BOLA	11-10-2012	3,0000000	13,0000000	39,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.2539	8 LIVRO ESTELA: ESTRELA DO MAR	11-10-2012	20,0000000	24,6000000	492,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2631	67 LIVRO EU AMO SER UMA OVELHINHA	11-10-2012	3,0000000	31,0000000	93,00
1800/284/1071	30.002.2632	68 LIVRO EU AMO SER UMA VAQUINHA	11-10-2012	3,0000000	31,0000000	93,00
1800/284/1071	30.002.2633	69 LIVRO FELIZ "NHAC" ANIVERSÁRIO, CROCODILO!	11-10-2012	3,0000000	19,0000000	57,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/284/1071	30.002.2541	4 LIVRO FESTAS E TRADIÇÕES	11-10-2012	20,0000000	27,0000000	540,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2634	70 LIVRO GRANDES AVENTURAS NA CIDADE - QUEBRA- CABEÇAS	11-10-2012	3,0000000	38,0000000	114,00
1800/284/1071	30.002.2635	71 LIVRO HEITOR, O TRATOR	11-10-2012	3,0000000	20,0000000	60,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.2544	9 LIVRO JECA, O TATU	11-10-2012	20,0000000	18,9500000	379,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2638	72 LIVRO LEÃO BEBETO	11-10-2012	3,0000000	30,0000000	90,00
1800/284/1071	30.002.2639	73 LIVRO LIÇÃO DE GEOGRAFIA	11-10-2012	3,0000000	13,0000000	39,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/284/1071	30.002.2545	5 LIVRO MANUAL DO ESPAÇO DO ASTRONAUTA	11-10-2012	20,0000000	19,0000000	380,00
1797/284/1071	30.002.2547	6 LIVRO MARILU	11-10-2012	20,0000000	24,0000000	480,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2641	74 LIVRO MEU GRANDE LIVRO DE PANO - FAZENDA	11-10-2012	3,0000000	35,0000000	105,00
1800/284/1071	30.002.2642	75 LIVRO MEU PRIMEIRO LIVRO DE ANIMAIS	11-10-2012	3,0000000	25,5000000	76,50

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/284/1071	30.002.2643	4 LIVRO MEU PRIMEIRO MALUQUINHO EM QUADRINHOS	11-10-2012	3,0000000	18,2000000	54,60

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/284/1071	30.002.1031	8 LIVRO MEUS PORQUINHOS	11-10-2012	20,0000000	24,3000000	486,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2644	76 LIVRO MEUS PRIMEIROS NÚMEROS	11-10-2012	3,0000000	17,2000000	51,60
1800/284/1071	30.002.2645	77 LIVRO MINHAS PRIMEIRAS PALAVRAS	11-10-2012	3,0000000	17,4000000	52,20
1800/284/1071	30.002.2646	78 LIVRO MINHAS PRIMEIRAS RIMAS	11-10-2012	3,0000000	25,5000000	76,50

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.2550	10 LIVRO MINI-LAROUSSE DO UNIVERSO	11-10-2012	20,0000000	23,4500000	469,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1798/284/1071	30.002.2546	3 LIVRO MÃO E CONTRAMÃO	11-10-2012	20,0000000	26,1500000	523,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2648	79 LIVRO NA FAZENDA MUUUU	11-10-2012	3,0000000	25,0000000	75,00
1800/284/1071	30.002.2649	80 LIVRO NA FAZENDA POCOTÓ	11-10-2012	3,0000000	25,0000000	75,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/284/1071	30.002.2650	5 LIVRO NINA A GATINHA	11-10-2012	3,0000000	22,4000000	67,20

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2651	81 LIVRO O BICHINHO QUE QUERIA CRESCER	11-10-2012	3,0000000	13,0000000	39,00
1800/284/1071	30.002.2652	82 LIVRO O CALCANHAR DE AQUILES	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00
1800/284/1071	30.002.2653	83 LIVRO O CAMINHÃO DE BOMBEIROS	11-10-2012	3,0000000	21,0000000	63,00
1800/284/1071	30.002.2654	84 LIVRO O CORAJOSO TUBARÃO	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
1800/284/1071	30.002.2656	85 LIVRO O DIA-A-DIA DO BEBÊ	11-10-2012	3,0000000	33,0000000	99,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/284/1071	30.002.2551	7	LIVRO O ESPAÇO	11-10-2012	20,0000000	37,5000000	750,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2657	86	LIVRO O ESQUILINHO PREGUIÇOSO	11-10-2012	3,0000000	11,2000000	33,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1798/284/1071	30.002.2552	4	LIVRO O FUNIL ENCANTADO	11-10-2012	20,0000000	21,0000000	420,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2658	87	LIVRO O JOELHO JUVENAL	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00
1800/284/1071	30.002.2659	88	LIVRO O LEÃOZINHO VAIDOSO	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/284/1071	30.002.1126	10	LIVRO O LIVRO DO LÁPIS	11-10-2012	20,0000000	21,7000000	434,00
1799/284/1071	30.002.1013	7	LIVRO O LIVRO DOS ARTEIROS: ARTE GRANDE E SUJA, MAS FÁ	11-10-2012	20,0000000	37,0000000	740,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2660	89	LIVRO O MACAQUINHO SUJÃO	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.2555	11	LIVRO O MENINO QUE DESCOBRIU AS PALAVRAS	11-10-2012	20,0000000	23,9500000	479,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1798/284/1071	30.002.2556	5	LIVRO O MOVIMENTO DA VIDA	11-10-2012	20,0000000	16,4000000	328,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2662	90	LIVRO O MUNDINHO	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2663	1	LIVRO O MUNDINHO AZUL	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2664	2	LIVRO O MUNDINHO DE BOAS ATITUDES	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2666	3	LIVRO O QUE COMEÇA COM...	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2667	4	LIVRO O SOLITÁRIO CAVALO MARINHO	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
1800/284/1071	30.002.2670	5	LIVRO O SONINHO DO BEBÊ	11-10-2012	3,0000000	17,5000000	52,50



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1800/284/1071	30.002.2671	6	LIVRO O TIGRINHO FOFOQUEIRO	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
1800/284/1071	30.002.2673	8	LIVRO O TRENZINHO PIUÍ PIUÍ	11-10-2012	3,0000000	21,0000000	63,00
1800/284/1071	30.002.2672	7	LIVRO O TRÂNSITO NO MUNDINHO	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2674	9	LIVRO O URSINHO DESBOCADO	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
1800/284/1071	30.002.2675	10	LIVRO O URSINHO VAI A LUA	11-10-2012	3,0000000	25,0000000	75,00
1800/284/1071	30.002.2676	11	LIVRO O URSO POLAR APRENDE A NADAR	11-10-2012	3,0000000	26,0000000	78,00
1800/284/1071	30.002.2677	12	LIVRO OLHE PRA MIM!	11-10-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
1800/284/1071	30.002.2678	13	LIVRO OS ANIMAIS DO MUNDINHO	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.0822	23	LIVRO OS DEZ AMIGOS	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1799/284/1071	30.002.2680	2	LIVRO OS OPOSTOS DO MUNDINHO	11-10-2012	3,0000000	11,2000000	33,60

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2681	14	LIVRO OS TRÊS GATINHOS	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00
1800/284/1071	30.002.2682	15	LIVRO OUVIR	11-10-2012	3,0000000	14,0000000	42,00
1800/284/1071	30.002.2683	16	LIVRO OVELHA MALU	11-10-2012	3,0000000	31,0000000	93,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/284/1071	30.002.2684	1	LIVRO PASSEANDO DE CARRO	11-10-2012	3,0000000	15,0000000	45,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2685	17	LIVRO PELEGRINO E PETRÔNIO	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00
1800/284/1071	30.002.2686	18	LIVRO PIPA VAI A ESCOLA	11-10-2012	3,0000000	32,0000000	96,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/284/1071	30.002.2742	6	LIVRO PIPO O CÃOZINHO	11-10-2012	3,0000000	22,7000000	68,10

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.2560	12	LIVRO POEMAS COM SOL E SONS: POESIA LATINO-AMERICANA P	11-10-2012	20,0000000	19,0000000	380,00
1799/284/1071	30.002.1098	1	LIVRO POEMAS PARA BRINCAR	11-10-2012	20,0000000	24,0000000	480,00
1796/284/1071	30.002.1098	15	LIVRO POEMAS PARA BRINCAR	11-10-2012	20,0000000	24,0000000	480,00
1796/284/1071	30.002.2562	13	LIVRO QUANDO O SABIÁ CANTA, NOSSOS MALES ESPANTA	11-10-2012	20,0000000	17,5000000	350,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2688	19	LIVRO QUATRO ESTAÇÕES	11-10-2012	3,0000000	20,0000000	60,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1800/284/1071	30.002.2689	20	LIVRO RECICLANDO COM OS COELHINHOS	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2690	21	LIVRO REMA, REMA CACHORRINHO	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00
1800/284/1071	30.002.2691	22	LIVRO ROLIN	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.1136	2	LIVRO SACO DE BRINQUEDOS	11-10-2012	20,0000000	17,3500000	347,00
1796/284/1071	30.002.2564	14	LIVRO SECA	11-10-2012	20,0000000	8,7500000	175,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2693	110	LIVRO SONHANDO COM PATATI PATATÁ	11-10-2012	3,0000000	42,0000000	126,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/284/1071	30.002.2567	8	LIVRO TATU NA CASCA	11-10-2012	20,0000000	23,8000000	476,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2694	111	LIVRO TEM BICHO NO CIRCO	11-10-2012	3,0000000	13,0000000	39,00
1800/284/1071	30.002.2695	112	LIVRO TIC-TAC TIC-TAC	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00
1800/284/1071	30.002.2696	113	LIVRO TOBI, O CÃOZINHO	11-10-2012	3,0000000	24,0000000	72,00

Fornecedor: ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/284/1071	30.002.1132	1	LIVRO TUDO BEM SER DIFERENTE	11-10-2012	20,0000000	20,2300000	404,60

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2698	114	LIVRO TURMA DO SÍTIO	11-10-2012	3,0000000	29,0000000	87,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/284/1071	30.002.2568	8	LIVRO TÉCNICAS DE CONTAR HISTÓRIAS	11-10-2012	20,0000000	31,2000000	624,00

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2401	129	LIVRO UM AMOR DE FAMÍLIA	11-10-2012	20,0000000	13,0000000	260,00
1800/284/1071	30.002.2701	115	LIVRO UM BICHINHO NA LINHA	11-10-2012	3,0000000	13,0000000	39,00
1800/284/1071	30.002.2702	116	LIVRO UM BOLO PRA MIM!	11-10-2012	3,0000000	18,0000000	54,00

Fornecedor: BOA VIAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/284/1071	30.002.2703	7 LIVRO UM DIA COM LILICO	11-10-2012	3,0000000	36,3000000	108,90

Fornecedor: VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1800/284/1071	30.002.2704	117 LIVRO UM MUNDINHO DE PAZ	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2705	118 LIVRO UM MUNDINHO PARA TODOS	11-10-2012	3,0000000	18,5000000	55,50
1800/284/1071	30.002.2706	119 LIVRO UM SORRISO CHAMADO LUIS	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2707	120 LIVRO UMA LINDA BORBOLETA	11-10-2012	3,0000000	33,0000000	99,00
1800/284/1071	30.002.2708	121 LIVRO URSO CHICO	11-10-2012	3,0000000	31,0000000	93,00
1800/284/1071	30.002.2709	122 LIVRO VER	11-10-2012	3,0000000	14,0000000	42,00
1800/284/1071	30.002.2710	123 LIVRO VIDA DE CRIANÇA	11-10-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1800/284/1071	30.002.2620	60 LIVRO É HORA DE BRINCAR	11-10-2012	3,0000000	23,0000000	69,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/294/1176	30.001.0218	1 LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G	04-10-2012	250,0000000	38,0000000	9.500,00
1769/294/1176	30.001.0239	2 LEITE EM PÓ ISENTO DE LACTOSE SACAROSE E SOJA C/ 400G	04-10-2012	160,0000000	90,0000000	14.400,00
1769/294/1176	30.001.0215	3 LEITE FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO ADICIONADA DE IMMUN	04-10-2012	144,0000000	11,6700000	1.680,48

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1950/294/1176	30.001.0236	1 OLEO DE SOJA 900 ML	30-10-2012	1.500,0000000	3,1900000	4.785,00
1949/294/1176	30.001.0236	1 OLEO DE SOJA 900 ML	30-10-2012	230,0000000	3,1900000	733,70

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1871/418/1700	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	19-10-2012	350,0000000	1,5500000	542,50
1870/418/1700	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	19-10-2012	100,0000000	1,5500000	155,00
1870/418/1700	30.001.0205	2 ABOBRINHA	19-10-2012	150,0000000	2,0800000	312,00
1871/418/1700	30.001.0171	2 ALFACE LISA	19-10-2012	2.500,0000000	0,9800000	2.450,00
1870/418/1700	30.001.0171	3 ALFACE LISA	19-10-2012	420,0000000	0,9800000	411,60
1870/418/1700	30.001.0369	4 BANANA	19-10-2012	2.500,0000000	2,3300000	5.825,00
1871/418/1700	30.001.0369	3 BANANA	19-10-2012	3.400,0000000	2,3300000	7.922,00
1870/418/1700	30.001.0138	5 BATATA DOCE	19-10-2012	300,0000000	1,9700000	591,00
1870/418/1700	30.001.0201	6 BATATA INGLESA	19-10-2012	950,0000000	1,5900000	1.510,50
1871/418/1700	30.001.0201	4 BATATA INGLESA	19-10-2012	3.600,0000000	1,5900000	5.724,00
1870/418/1700	30.001.0241	7 BERINJELA	19-10-2012	260,0000000	2,4900000	647,40
1871/418/1700	30.001.0135	5 BETERRABA	19-10-2012	1.000,0000000	2,0800000	2.080,00
1870/418/1700	30.001.0135	8 BETERRABA	19-10-2012	150,0000000	2,0800000	312,00
1870/418/1700	30.001.0180	9 BRÓCOLIS	19-10-2012	200,0000000	2,7100000	542,00
1871/418/1700	30.001.0180	6 BRÓCOLIS	19-10-2012	2.000,0000000	2,7100000	5.420,00
1870/418/1700	30.001.0231	10 CEBOLA	19-10-2012	180,0000000	1,7600000	316,80
1871/418/1700	30.001.0231	7 CEBOLA	19-10-2012	900,0000000	1,7600000	1.584,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1871/418/1700	30.001.0179	8	CEBOLINHA DE CHEIRO	19-10-2012	2.800,0000000	1,0000000	2.800,00
1870/418/1700	30.001.0179	11	CEBOLINHA DE CHEIRO	19-10-2012	350,0000000	1,0000000	350,00
1871/418/1700	30.001.0111	9	CENOURA	19-10-2012	1.700,0000000	2,3800000	4.046,00
1870/418/1700	30.001.0111	12	CENOURA	19-10-2012	900,0000000	2,3800000	2.142,00
1871/418/1700	30.001.0105	10	CHICÓRIA	19-10-2012	1.600,0000000	1,1600000	1.856,00
1870/418/1700	30.001.0105	13	CHICÓRIA	19-10-2012	260,0000000	1,1600000	301,60
1870/418/1700	30.001.0114	14	CHUCHU	19-10-2012	220,0000000	1,4900000	327,80
1870/418/1700	30.001.0170	15	COUVE MAÇO C/ 6 UN	19-10-2012	200,0000000	0,9900000	198,00
1871/418/1700	30.001.0170	11	COUVE MAÇO C/ 6 UN	19-10-2012	1.600,0000000	0,9900000	1.584,00
1870/418/1700	30.001.0149	16	COUVE-FLOR	19-10-2012	260,0000000	2,2400000	582,40
1870/418/1700	30.001.0351	17	ESPINAFRE	19-10-2012	220,0000000	2,1000000	462,00
1871/418/1700	30.001.0140	12	FEIJAO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG	19-10-2012	700,0000000	8,4900000	5.943,00
1870/418/1700	30.001.0140	18	FEIJAO CARIOCA NOVO PCT C/ 02 KG	19-10-2012	300,0000000	8,4900000	2.547,00
1871/418/1700	30.001.0204	13	HORTELA	19-10-2012	480,0000000	1,2000000	576,00
1870/418/1700	30.001.0204	19	HORTELA	19-10-2012	230,0000000	1,2000000	276,00
1870/418/1700	30.001.0056	20	INHAME	19-10-2012	390,0000000	2,0500000	799,50
1871/418/1700	30.001.0061	14	MANDIOCA	19-10-2012	1.100,0000000	3,0900000	3.399,00
1870/418/1700	30.001.0061	21	MANDIOCA	19-10-2012	190,0000000	3,0900000	587,10
1870/418/1700	30.001.0350	22	MANDIOQUINHA SALSA	19-10-2012	390,0000000	3,2000000	1.248,00
1871/418/1700	30.001.0350	15	MANDIOQUINHA SALSA	19-10-2012	1.100,0000000	3,2000000	3.520,00
1870/418/1700	30.001.0203	23	MILHO VERDE EM ESPIGA	19-10-2012	90,0000000	1,5500000	139,50
1870/418/1700	30.001.0134	24	REPOLHO	19-10-2012	270,0000000	1,1100000	299,70
1871/418/1700	30.001.0134	16	REPOLHO	19-10-2012	230,0000000	1,1100000	255,30
1870/418/1700	30.001.0181	25	SALSINHA	19-10-2012	350,0000000	1,1200000	392,00
1871/418/1700	30.001.0181	17	SALSINHA	19-10-2012	2.800,0000000	1,1200000	3.136,00
1870/418/1700	30.001.0172	26	TOMATE	19-10-2012	700,0000000	4,3700000	3.059,00
1871/418/1700	30.001.0172	18	TOMATE	19-10-2012	3.100,0000000	4,3700000	13.547,00
1870/418/1700	30.001.0136	27	VAGEM	19-10-2012	70,0000000	4,0000000	280,00
1871/418/1700	30.001.0136	19	VAGEM	19-10-2012	400,0000000	4,0000000	1.600,00

Fornecedor: LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/421/1602	30.024.0028	2	KIT FIGURAS COMPLEXAS DE REY	01-10-2012	1,0000000	156,0000000	156,00
1749/421/1602	30.024.0027	1	KIT TESTE WISC III	01-10-2012	1,0000000	1.084,0000000	1.084,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/436/1783	30.020.0029	1	BATERIA 9V ALCALINA C/ 01 UN	15-10-2012	25,0000000	5,6000000	140,00

Fornecedor: ORLANDO ABUD JUNIOR-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1816/436/1783	30.020.0050	1	BATERIA DE LITIO DE 3 V	15-10-2012	100,0000000	1,5000000	150,00
1816/436/1783	30.020.0010	2	PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	15-10-2012	120,0000000	7,0000000	840,00
1816/436/1783	30.020.0011	3	PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	15-10-2012	120,0000000	2,0000000	240,00
1816/436/1783	30.020.0016	4	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 02 UN	15-10-2012	120,0000000	2,0000000	240,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1816/436/1783	30.013.1744	5	PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 04 UN	15-10-2012	30,0000000	5,5000000	165,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: LEONIL FERNANDO ZANOELLO EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1767/437/1766	30.009.0525	1	MEDALHA DOURADA	04-10-2012	410,0000000	2,8000000	1.148,00
1767/437/1766	30.009.0526	2	MEDALHA PRATEADA	04-10-2012	410,0000000	2,8000000	1.148,00
1767/437/1766	30.009.0082	3	TROFÉU 1º LUGAR	04-10-2012	1,0000000	161,6600000	161,66
1767/437/1766	30.009.0221	4	TROFÉU 2º LUGAR	04-10-2012	1,0000000	118,7700000	118,77
1767/437/1766	30.009.0003	5	TROFÉU 3º LUGAR	04-10-2012	1,0000000	100,9900000	100,99

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/546/1401	30.003.1161	4	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	15-10-2012	10,0000000	1,6300000	16,30
1818/546/1401	30.003.1161	1	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	15-10-2012	30,0000000	1,6300000	48,90
1818/546/1401	30.003.1681	2	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA	15-10-2012	20,0000000	1,6300000	32,60
1824/546/1401	30.003.1681	3	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA	15-10-2012	10,0000000	1,6300000	16,30
1818/546/1401	30.003.0012	3	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	15-10-2012	250,0000000	0,1100000	27,50
1783/546/1401	30.003.0012	1	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	08-10-2012	40,0000000	0,1100000	4,40
1824/546/1401	30.003.0012	1	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	15-10-2012	200,0000000	0,1100000	22,00
1818/546/1401	30.003.0028	4	CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS	15-10-2012	200,0000000	1,8500000	370,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/546/1401	30.003.1800	1	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	08-10-2012	200,0000000	1,1600000	232,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/546/1401	30.003.0029	2	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	08-10-2012	500,0000000	0,3400000	170,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/546/1401	30.003.0487	1	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	15-10-2012	120,0000000	0,4000000	48,00
1819/546/1401	30.003.0042	2	CANETA MARCA TEXTO VERDE	15-10-2012	120,0000000	0,4000000	48,00
1819/546/1401	30.003.0953	3	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	15-10-2012	100,0000000	0,6600000	66,00
1819/546/1401	30.003.0046	4	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	15-10-2012	100,0000000	0,6600000	66,00
1819/546/1401	30.003.0674	5	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	15-10-2012	77,0000000	0,9500000	73,15
1785/546/1401	30.003.0053	1	COLA BRANCA C/ 90 GRS	08-10-2012	48,0000000	0,5000000	24,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/546/1401	30.003.0051	2	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	08-10-2012	48,0000000	1,3000000	62,40

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/546/1401	30.003.1147	3	COLCHETE LATONADO N. 07 C/ 72 UNIDADES	08-10-2012	12,0000000	2,1400000	25,68
1783/546/1401	30.003.1682	4	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	08-10-2012	36,0000000	2,9400000	105,84
1824/546/1401	30.003.1682	5	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	15-10-2012	20,0000000	2,9400000	58,80

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/546/1401	30.003.0072	2	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	15-10-2012	60,0000000	0,5000000	30,00
1819/546/1401	30.003.0072	6	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	15-10-2012	106,0000000	0,5000000	53,00
1785/546/1401	30.003.0072	2	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	08-10-2012	60,0000000	0,5000000	30,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1818/546/1401	30.002.1973	5	ENVELOPE AMARELO GRANDE	15-10-2012	200,0000000	0,1700000	34,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1819/546/1401	30.003.0073	7	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	15-10-2012	100,0000000	0,3500000	35,00
1819/546/1401	30.003.0074	8	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	15-10-2012	50,0000000	0,5500000	27,50

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/546/1401	30.003.0076	5	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	08-10-2012	12,0000000	0,4600000	5,52
1818/546/1401	30.003.0076	6	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	15-10-2012	30,0000000	0,4600000	13,80

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/546/1401	30.003.0313	1	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	15-10-2012	263,0000000	1,8000000	473,40
1785/546/1401	30.003.0313	3	FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M	08-10-2012	72,0000000	1,8000000	129,60
1823/546/1401	30.003.0129	3	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	15-10-2012	20,0000000	1,7200000	34,40
1785/546/1401	30.003.0129	4	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	08-10-2012	20,0000000	1,7200000	34,40
1819/546/1401	30.003.0129	9	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	15-10-2012	30,0000000	1,7200000	51,60
1819/546/1401	30.003.0131	10	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	15-10-2012	30,0000000	3,0000000	90,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/546/1401	30.003.0260	3	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	08-10-2012	288,0000000	0,2000000	57,60

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/546/1401	30.003.1827	1	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	15-10-2012	40,0000000	8,9000000	356,00
1834/546/1401	30.003.1827	1	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	15-10-2012	50,0000000	8,9000000	445,00
1819/546/1401	30.003.1827	11	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	15-10-2012	60,0000000	8,9000000	534,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1823/546/1401	30.003.1827	1	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	15-10-2012	60,0000000	8,9000000	534,00
1785/546/1401	30.003.1827	5	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	08-10-2012	680,0000000	8,9000000	6.052,00
1819/546/1401	30.003.1773	12	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/100FLS	15-10-2012	10,0000000	2,3000000	23,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/546/1401	30.003.0064	2	PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS	15-10-2012	10,0000000	4,8100000	48,10
1783/546/1401	30.003.0954	6	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	08-10-2012	60,0000000	0,8700000	52,20
1783/546/1401	30.003.1081	7	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	08-10-2012	100,0000000	0,7500000	75,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1784/546/1401	30.003.0889	4	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	08-10-2012	60,0000000	1,2500000	75,00
1784/546/1401	30.003.0649	5	PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO	08-10-2012	60,0000000	1,0600000	63,60

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1818/546/1401	30.003.0897	7	PLACA DE ISOPOR DE 20 MM	15-10-2012	30,0000000	2,7100000	81,30

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1785/546/1401	30.003.0638	6	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	08-10-2012	1.000,0000000	0,0600000	60,00
1819/546/1401	30.003.0638	13	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	15-10-2012	2.000,0000000	0,0600000	120,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/546/1401	30.003.0191	8	PORTA DUREX PEQUENO 12 X 30	08-10-2012	2,0000000	3,8600000	7,72

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/546/1401	30.003.0206	1	RÉGUA ACRÍLICA C/ 40CM	15-10-2012	30,0000000	3,6000000	108,00
1820/546/1401	30.003.0724	2	TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA	15-10-2012	30,0000000	1,9300000	57,90

Fornecedor: FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1757/612/878	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	01-10-2012	400,0000000	8,2000000	3.280,00
1757/612/878	30.001.0295	2	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	01-10-2012	330,0000000	7,0000000	2.310,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1956/612/878	30.001.0150	1	CARNE SUINA	30-10-2012	180,0000000	8,8900000	1.600,20
1756/612/878	30.001.0150	1	CARNE SUINA	01-10-2012	180,0000000	8,8900000	1.600,20
1756/612/878	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	01-10-2012	570,0000000	5,0000000	2.850,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1956/612/878	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	30-10-2012	570,0000000	5,9400000	3.385,80
1756/612/878	30.001.0155	3	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	01-10-2012	6.000,0000000	1,6000000	9.600,00
1956/612/878	30.001.0155	3	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	30-10-2012	6.000,0000000	1,6000000	9.600,00
1956/612/878	30.001.0015	4	OVOS TIPO A	30-10-2012	480,0000000	3,0100000	1.444,80
1756/612/878	30.001.0015	4	OVOS TIPO A	01-10-2012	480,0000000	2,4100000	1.156,80
1756/612/878	30.001.0356	5	PÃO DE SAL	01-10-2012	150,8000000	4,1500000	625,82
1956/612/878	30.001.0356	5	PÃO DE SAL	30-10-2012	150,8000000	4,1500000	625,82
1756/612/878	30.001.0101	6	PÃO DOCE	01-10-2012	150,8000000	5,1000000	769,08
1956/612/878	30.001.0101	6	PÃO DOCE	30-10-2012	150,8000000	5,1000000	769,08

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1913/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-10-2012	31,0000000	4,2000000	130,20
1912/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-10-2012	367,0000000	4,2000000	1.541,40
1839/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	16-10-2012	31,0000000	3,9500000	122,45
1896/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	23-10-2012	32,0000000	3,9600000	126,72
1837/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	16-10-2012	32,0000000	4,0200000	128,64
1838/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	16-10-2012	298,0000000	3,9500000	1.177,10
1879/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	19-10-2012	299,0000000	3,9600000	1.184,04
1936/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-10-2012	32,0000000	4,2000000	134,40
1878/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	19-10-2012	32,0000000	3,9600000	126,72
1896/621/689	30.001.0011	2	ALHO	23-10-2012	9,0000000	12,1900000	109,71
1837/621/689	30.001.0011	2	ALHO	16-10-2012	9,0000000	12,4700000	112,23
1897/621/689	30.001.0011	1	ALHO	23-10-2012	59,0000000	12,1900000	719,21
1913/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	30-10-2012	71,5000000	2,7200000	194,48
1839/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	16-10-2012	71,0000000	2,8400000	201,64
1836/621/689	30.001.0128	1	GOIABA	16-10-2012	1.054,0000000	2,6900000	2.835,26
1936/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	30-10-2012	71,0000000	2,9000000	205,90
1879/621/689	30.001.0403	2	LARANJA	19-10-2012	342,5000000	1,4200000	486,35
1838/621/689	30.001.0403	2	LARANJA	16-10-2012	986,5000000	1,4300000	1.410,70
1896/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	23-10-2012	181,0000000	1,3800000	249,78
1913/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	30-10-2012	201,5000000	1,2600000	253,89
1878/621/689	30.001.0403	2	LARANJA	19-10-2012	133,5000000	1,4200000	189,57
1837/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	16-10-2012	200,5000000	1,4200000	284,71
1936/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	30-10-2012	200,0000000	1,4300000	286,00
1839/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	16-10-2012	201,5000000	1,4300000	288,15
1896/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	23-10-2012	133,5000000	1,7500000	233,63
1837/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	16-10-2012	133,5000000	1,5400000	205,59
1936/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	30-10-2012	18,0000000	2,9500000	53,10
1839/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	16-10-2012	18,0000000	3,0600000	55,08
1837/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	16-10-2012	18,0000000	2,9400000	52,92
1896/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	23-10-2012	18,0000000	3,5900000	64,62
1897/621/689	30.001.0402	2	LIMÃO	23-10-2012	99,0000000	3,5900000	355,41
1913/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	30-10-2012	18,0000000	2,1400000	38,52
1936/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	30-10-2012	70,0000000	1,7100000	119,70



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1896/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	23-10-2012	69,5000000	1,6100000	111,90
1839/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	16-10-2012	70,6000000	1,5800000	111,55
1878/621/689	30.001.0109	4	MAMÃO FORMOSA	19-10-2012	53,5000000	1,3300000	71,16
1837/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	16-10-2012	70,5000000	1,4500000	102,23
1879/621/689	30.001.0109	4	MAMÃO FORMOSA	19-10-2012	304,9000000	1,3300000	405,52
1913/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	30-10-2012	67,0000000	1,6400000	109,88
1839/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	16-10-2012	27,0000000	5,4500000	147,15
1913/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	30-10-2012	27,0000000	4,0200000	108,54
1896/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	23-10-2012	26,5000000	6,1600000	163,24
1878/621/689	30.001.0161	5	MARACUJÁ AZEDO	19-10-2012	26,5000000	5,2000000	137,80
1936/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	30-10-2012	26,5000000	4,9000000	129,85
1837/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	16-10-2012	26,5000000	5,3100000	140,72
1896/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	23-10-2012	107,0000000	3,7400000	400,18
1897/621/689	30.001.0020	3	MAÇÃ NACIONAL	23-10-2012	1.026,5000000	3,7400000	3.839,11
1913/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	30-10-2012	107,5000000	3,6100000	388,08
1839/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	16-10-2012	107,5000000	3,5500000	381,63
1936/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	30-10-2012	107,0000000	3,8300000	409,81
1878/621/689	30.001.0020	3	MAÇÃ NACIONAL	19-10-2012	71,0000000	3,9200000	278,32
1879/621/689	30.001.0020	3	MAÇÃ NACIONAL	19-10-2012	352,5000000	3,9200000	1.381,80
1837/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	16-10-2012	107,0000000	3,5900000	384,13
1913/621/689	30.001.0098	8	MELANCIA	30-10-2012	110,5000000	1,0700000	118,24
1839/621/689	30.001.0098	8	MELANCIA	16-10-2012	95,0000000	1,6100000	152,95
1896/621/689	30.001.0098	9	MELANCIA	23-10-2012	92,5000000	1,6100000	148,93
1878/621/689	30.001.0098	6	MELANCIA	19-10-2012	108,0000000	1,6300000	176,04
1837/621/689	30.001.0098	9	MELANCIA	16-10-2012	108,0000000	1,6200000	174,96
1936/621/689	30.001.0098	8	MELANCIA	30-10-2012	115,0000000	1,3600000	156,40
1839/621/689	30.001.0147	9	MORANGO	16-10-2012	35,0000000	9,5600000	334,60
1913/621/689	30.001.0147	9	MORANGO	30-10-2012	36,0000000	8,4700000	304,92
1878/621/689	30.001.0147	7	MORANGO	19-10-2012	35,5000000	14,4200000	511,91
1879/621/689	30.001.0147	5	MORANGO	19-10-2012	235,0000000	14,4200000	3.388,70
1936/621/689	30.001.0147	9	MORANGO	30-10-2012	35,2000000	11,6300000	409,38
1936/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	30-10-2012	133,5000000	2,1500000	287,03
1839/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	16-10-2012	133,0000000	1,8200000	242,06
1837/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	16-10-2012	133,5000000	1,6800000	224,28
1913/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	30-10-2012	67,0000000	1,6300000	109,21

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1945/727/710	30.001.0238	1	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	30-10-2012	60,0000000	1,4000000	84,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/727/710	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	30-10-2012	800,0000000	8,0300000	6.424,00
1944/727/710	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	30-10-2012	500,0000000	8,0300000	4.015,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1946/727/710	30.001.0173	1	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	30-10-2012	300,0000000	2,2500000	675,00
1946/727/710	30.001.0174	2	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	30-10-2012	300,0000000	2,3000000	690,00

Fornecedor: SÃO BRAZ S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/727/710	30.001.0388	1	CEREAL MATINAL DE MILHO C/ AÇUCAR	30-10-2012	400,0000000	5,2000000	2.080,00
1940/727/710	30.001.0390	2	CEREAL MATINAL DE MILHO SABOR CHOCOLATE	30-10-2012	134,0000000	6,2000000	830,80

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1942/727/710	30.001.0303	2	COLORIFICO C/ 95G	30-10-2012	200,0000000	0,9500000	190,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/727/710	30.001.0301	2	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	30-10-2012	3.400,0000000	1,4300000	4.862,00
1944/727/710	30.001.0301	4	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	30-10-2012	500,0000000	1,4300000	715,00
1944/727/710	30.001.0040	2	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	30-10-2012	140,0000000	1,1300000	158,20

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1941/727/710	30.001.0175	4	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	30-10-2012	1.650,0000000	0,4500000	742,50
1945/727/710	30.001.0175	2	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	30-10-2012	812,0000000	0,4500000	365,40

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1944/727/710	30.001.0053	3	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G	30-10-2012	50,0000000	12,8000000	640,00

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1941/727/710	30.001.0045	1	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	30-10-2012	200,0000000	1,3000000	260,00
1941/727/710	30.001.0048	2	MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G	30-10-2012	1.800,0000000	1,3000000	2.340,00
1945/727/710	30.001.0221	3	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	30-10-2012	360,0000000	1,3000000	468,00
1941/727/710	30.001.0221	3	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	30-10-2012	1.800,0000000	1,3000000	2.340,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/727/710	30.001.0054	1	MINGAU DE ARROZ C/ 400 G	30-10-2012	140,0000000	8,2700000	1.157,80

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

1946/727/710	30.001.0057	3	MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	30-10-2012	60,0000000	6,4900000	389,40
1946/727/710	30.001.0338	4	MINGAU DE MILHO C/ 400 G	30-10-2012	180,0000000	6,4900000	1.168,20
1942/727/710	30.001.0035	1	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	30-10-2012	300,0000000	0,8400000	252,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1943/727/710	30.001.0293	1	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	30-10-2012	120,0000000	3,6400000	436,80
1947/727/710	30.001.0293	2	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	30-10-2012	100,0000000	3,6400000	364,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 290.732,37

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 290.732,37

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 542.983,17



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

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

011802 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA

SERVIÇOS

Fornecedor: SILVANO DINO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1804/400/1518	001.0346	1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	11-10-2012	1,0000000	4.215,0000000	4.215,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.215,00

TOTAL DE: 011802 - DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA: 4.215,00

TOTAL DE: 0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO: 4.215,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-10-2012 à 31-10-2012

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRIBOO MONTANHISMO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/441/1826	30.018.0087	1	CAMISA TIPO RAGLÃ MANGA LONGA E GOLA CARECA	30-10-2012	16,0000000	127,4000000	2.038,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.038,40

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 2.038,40

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 2.038,40

TOTAL M. CONSUMO:	759.101,79		
TOTAL M. PERMANENTE:	198.140,00		
TOTAL SERVIÇOS:	112.297,50	TOTAL LISTADO:	1.069.539,29

