



Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: SUPERLUB DIVISÃO ATACADISTA REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1787/382/1988 | 30.006.0042 | 1    | OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FR | 13-09-2011 | 480,0000000 | 7,3000000  | 3.504,00 |

Fornecedor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1782/540/2024 | 30.013.0768 | 1    | PLACA             | 12-09-2011 | 1,0000000  | 1.250,0000000 | 1.250,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.754,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 4.754,00

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 4.754,00**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

**0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1741/539/2078 | 001.0028 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 06-09-2011 | 24.000,0000000 | 0,1200000  | 2.880,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.880,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 2.880,00

**TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 2.880,00**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1936/585/2296 | 30.013.1613 | 1 PLACA DE AÇO INOX    | 26-09-2011 | 3,0000000  | 360,0000000 | 1.080,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.080,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|----------|--------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1743/550/2200 | 001.0028 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 06-09-2011 | 1,0000000  | 2.000,0000000 | 2.000,00 |

Fornecedor: EUDES RIBEIRO FREIRE - ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|----------|--------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1947/572/2285 | 001.0028 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 28-09-2011 | 1,0000000  | 2.500,0000000 | 2.500,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.500,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 5.580,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 5.580,00





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1836/11/930 | 30.022.0451 | 1 AGULHA DESC. 13 X 4,5 C/ 100UN | 14-09-2011 | 70,0000000  | 2,6900000  | 188,30   |
| 1836/11/930 | 30.022.0277 | 2 AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100UN | 14-09-2011 | 100,0000000 | 2,7400000  | 274,00   |
| 1836/11/930 | 30.022.0368 | 3 AGULHA DESC. 25 X 6,0 C/ 100UN | 14-09-2011 | 100,0000000 | 2,7400000  | 274,00   |
| 1836/11/930 | 30.022.0116 | 4 AGULHA DESC. 25 X 7,0 C/ 100UN | 14-09-2011 | 60,0000000  | 2,6900000  | 161,40   |
| 1836/11/930 | 30.022.0905 | 5 AGULHA DESC. 40 X 12 C/ 100 UN | 14-09-2011 | 40,0000000  | 2,7400000  | 109,60   |

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1837/11/930 | 30.022.0030 | 1 ESPARADRAPO 10 X 4,5 | 14-09-2011 | 100,0000000 | 4,0700000  | 407,00   |

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1838/11/930 | 30.022.0614 | 1 GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS | 14-09-2011 | 150,0000000 | 15,7000000 | 2.355,00 |
| 1838/11/930 | 30.022.0601 | 2 HASTE FLEXIVEL C/ 75 UN         | 14-09-2011 | 200,0000000 | 0,6000000  | 120,00   |

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1834/33/335 | 30.005.0104 | 1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM  | 14-09-2011 | 250,0000000 | 4,2200000  | 1.055,00 |
| 1834/33/335 | 30.005.0011 | 2 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5% | 14-09-2011 | 300,0000000 | 3,7000000  | 1.110,00 |
| 1834/33/335 | 30.005.0030 | 3 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA            | 14-09-2011 | 20,0000000  | 2,9900000  | 59,80    |

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1762/49/1112 | 30.013.1022 | 1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL | 09-09-2011 | 200,0000000 | 45,9000000 | 9.180,00 |
| 1760/49/1112 | 30.013.0108 | 1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL  | 09-09-2011 | 200,0000000 | 45,9000000 | 9.180,00 |

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1797/49/1112 | 30.013.1850 | 1 PEDRISCO             | 13-09-2011 | 100,0000000 | 72,5000000 | 7.250,00 |

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1729/147/1876 | 30.001.0332 | 1 CROISSANT                      | 05-09-2011 | 100,0000000 | 0,6000000  | 60,00    |
| 1910/147/1876 | 30.001.0332 | 4 CROISSANT                      | 22-09-2011 | 200,0000000 | 0,6000000  | 120,00   |
| 1729/147/1876 | 30.001.0273 | 2 EMPADA                         | 05-09-2011 | 50,0000000  | 0,9000000  | 45,00    |
| 1730/147/1876 | 30.001.0282 | 1 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO | 05-09-2011 | 100,0000000 | 0,6000000  | 60,00    |







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |             |   |                                |            |             |           |        |
|---------------|-------------|---|--------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 1910/147/1876 | 30.001.0282 | 2 | ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO | 22-09-2011 | 200,0000000 | 0,6000000 | 120,00 |
| 1729/147/1876 | 30.001.0279 | 3 | ESFIHA                         | 05-09-2011 | 100,0000000 | 0,6500000 | 65,00  |
| 1910/147/1876 | 30.001.0279 | 3 | ESFIHA                         | 22-09-2011 | 200,0000000 | 0,6500000 | 130,00 |
| 1729/147/1876 | 30.001.0324 | 4 | SEQUILHO (DOCE)                | 05-09-2011 | 1,0000000   | 6,7100000 | 6,71   |
| 1729/147/1876 | 30.001.0392 | 5 | SUCO SABORES VARIADOS          | 05-09-2011 | 10,0000000  | 7,0000000 | 70,00  |
| 1910/147/1876 | 30.001.0392 | 1 | SUCO SABORES VARIADOS          | 22-09-2011 | 40,0000000  | 7,0000000 | 280,00 |
| 1730/147/1876 | 30.001.0392 | 2 | SUCO SABORES VARIADOS          | 05-09-2011 | 6,0000000   | 7,0000000 | 42,00  |

**Fornecedor: GODOY & BAPTISTELLA IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1901/177/2301 | 30.022.0898 | 1    | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"   | 21-09-2011 | 1.000,0000000 | 0,6200000  | 620,00   |
| 1912/177/2301 | 30.022.0898 | 1    | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"   | 22-09-2011 | 8.000,0000000 | 0,6200000  | 4.960,00 |
| 1721/177/2301 | 30.018.0034 | 1    | FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"   | 02-09-2011 | 5.000,0000000 | 0,6800000  | 3.400,00 |
| 1722/177/2301 | 30.018.0090 | 1    | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG"     | 02-09-2011 | 600,0000000   | 0,2500000  | 150,00   |
| 1722/177/2301 | 30.018.0270 | 2    | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G" | 02-09-2011 | 1.200,0000000 | 0,2300000  | 276,00   |
| 1722/177/2301 | 30.018.0271 | 3    | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M" | 02-09-2011 | 1.800,0000000 | 0,2200000  | 396,00   |
| 1722/177/2301 | 30.018.0272 | 4    | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "P" | 02-09-2011 | 600,0000000   | 0,2000000  | 120,00   |

**Fornecedor: MILK VITTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|-------------|-------------|------|---------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 1908/284/52 | 30.001.0131 | 1    | LEITE EM PÓ INTEGRAL C/ 400 GRS | 22-09-2011 | 2.000,0000000 | 5,2000000  | 10.400,00 |

**Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| 1896/357/1716 | 30.006.0190 | 1    | GASOLINA COMUM    | 20-09-2011 | 15.000,0000000 | 2,8300000  | 42.450,00 |
| 1896/357/1716 | 30.006.0187 | 2    | OLEO DIESEL COMUM | 20-09-2011 | 15.000,0000000 | 1,9900000  | 29.850,00 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1766/358/1141 | 30.021.1233 | 1    | AMINOACIDOS + ANALOGOS | 09-09-2011 | 2.000,0000000 | 4,2500000  | 8.500,00 |
| 1771/358/1141 | 30.021.1233 | 1    | AMINOACIDOS + ANALOGOS | 09-09-2011 | 2.000,0000000 | 4,2500000  | 8.500,00 |
| 1772/358/1141 | 30.021.1233 | 1    | AMINOACIDOS + ANALOGOS | 09-09-2011 | 1.600,0000000 | 4,2500000  | 6.800,00 |

**Fornecedor: LUMINOSOS E TOLDOS ITAJUBÁ- JOSE BENEDITO B. DIAS**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1911/566/2225 | 30.013.1387 | 1    | TOLDO FIXO        | 22-09-2011 | 1,0000000  | 1.024,0000000 | 1.024,00 |

**Fornecedor: LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1887/575/2193 | 30.021.0453 | 1    | PREDNISONA 20 MG  | 20-09-2011 | 25.000,0000000 | 0,0800000  | 2.000,00 |

**Fornecedor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP**

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





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |             |   |   |            |           |             |        |
|---------------|-------------|---|---|------------|-----------|-------------|--------|
| 1898/582/2307 | 30.007.0506 | 1 | MICRO PARA MOTOR DE CIRCULAÇÃO CÂMARA DE VACINA | 21-09-2011 | 1,0000000 | 130,0000000 | 130,00 |
| 1900/584/2310 | 30.007.0544 | 4 | ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA                 | 21-09-2011 | 6,0000000 | 6,0000000   | 36,00  |
| 1900/584/2310 | 30.007.0503 | 1 | ELETRODO CARDIOCLIP AD                          | 21-09-2011 | 4,0000000 | 16,0000000  | 64,00  |
| 1900/584/2310 | 30.007.0509 | 2 | PERA PARA ELETROENCEFALOGRAMA                   | 21-09-2011 | 6,0000000 | 4,0000000   | 24,00  |
| 1900/584/2310 | 30.007.0510 | 3 | TERMINAL BANANA                                 | 21-09-2011 | 1,0000000 | 7,0000000   | 7,00   |
| 1924/593/2375 | 30.007.0543 | 1 | GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA ODONTOLOGIA          | 23-09-2011 | 1,0000000 | 90,0000000  | 90,00  |
| 1924/593/2375 | 30.007.1729 | 2 | PARAFUSO  | 23-09-2011 | 1,0000000 | 25,0000000  | 25,00  |
| 1924/593/2375 | 30.007.0539 | 3 | PROTEÇÃO PARA RESISTÊNCIA INOX                  | 23-09-2011 | 1,0000000 | 78,0000000  | 78,00  |
| 1924/593/2375 | 30.007.0540 | 4 | RESERVATORIO COMPLETO CO-POLIMERO               | 23-09-2011 | 1,0000000 | 330,0000000 | 330,00 |
| 1924/593/2375 | 30.013.0522 | 5 | TERMOSTATO T40                                  | 23-09-2011 | 1,0000000 | 25,0000000  | 25,00  |
| 1927/595/2376 | 30.007.0536 | 1 | GUARNIÇÃO DE SILICONE                           | 23-09-2011 | 1,0000000 | 55,0000000  | 55,00  |
| 1927/595/2376 | 30.013.1692 | 2 | MANÔMETRO                                       | 23-09-2011 | 1,0000000 | 70,0000000  | 70,00  |
| 1927/595/2376 | 30.013.0522 | 3 | TERMOSTATO T40                                  | 23-09-2011 | 1,0000000 | 25,0000000  | 25,00  |
| 1928/596/2374 | 30.007.0536 | 1 | GUARNIÇÃO DE SILICONE                           | 23-09-2011 | 1,0000000 | 55,0000000  | 55,00  |
| 1928/596/2374 | 30.013.1692 | 2 | MANÔMETRO                                       | 23-09-2011 | 1,0000000 | 70,0000000  | 70,00  |
| 1928/596/2374 | 30.007.0538 | 3 | PAINEL POLICARBONATO                            | 23-09-2011 | 1,0000000 | 30,0000000  | 30,00  |
| 1928/596/2374 | 30.007.0533 | 4 | RESISTENCIA TIPO MEIA CANA                      | 23-09-2011 | 1,0000000 | 130,0000000 | 130,00 |
| 1928/596/2374 | 30.013.0522 | 5 | TERMOSTATO T40                                  | 23-09-2011 | 1,0000000 | 25,0000000  | 25,00  |

**Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1775/1133/700 | 30.021.0267 | 1    | KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV 1/2 | 09-09-2011 | 6,0000000  | 935,0000000 | 5.610,00 |

**Fornecedor: BH LABORATÓRIOS LTDA.**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 1749/1133/700 | 30.022.0539 | 1    | PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO | 09-09-2011 | 3.000,0000000 | 1,1300000   | 3.390,00 |

**Fornecedor: MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                         | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 1774/1133/700 | 30.022.0335 | 1    | TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES | 09-09-2011 | 180,0000000 | 42,5000000  | 7.650,00 |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 170.087,81**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1773/478/1743 | 001.0230 | 1    | MANUTENÇÃO DE AUTO CLAVE | 09-09-2011 | 1,0000000  | 500,0000000 | 500,00   |
| 1773/478/1743 | 001.0230 | 2    | MANUTENÇÃO DE AUTO CLAVE | 09-09-2011 | 1,0000000  | 898,0000000 | 898,00   |
| 1742/548/2055 | 001.0028 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA   | 06-09-2011 | 1,0000000  | 660,0000000 | 660,00   |
| 1897/581/2308 | 001.0028 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA   | 21-09-2011 | 1,0000000  | 570,0000000 | 570,00   |
| 1899/583/2309 | 001.0028 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA   | 21-09-2011 | 1,0000000  | 360,0000000 | 360,00   |

**Fornecedor: FUNDAÇÃO SUL MINEIRA DE ENSINO**

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





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

1937/591/2319 001.0011 1 CURSO 26-09-2011 3,0000000 840,0000000 2.520,00

Fornecedor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1925/592/2362 | 001.0028 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 23-09-2011 | 1,0000000  | 350,0000000 | 350,00   |
| 1926/594/2364 | 001.0028 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 23-09-2011 | 1,0000000  | 350,0000000 | 350,00   |
| 1929/597/2360 | 001.0028 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 23-09-2011 | 1,0000000  | 350,0000000 | 350,00   |

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.558,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 176.645,81

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1756/260/1062 | 30.021.0584 | 1    | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG | 09-09-2011 | 70.000,0000000 | 0,0100000  | 700,00   |

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1854/260/1062 | 30.021.1218 | 1    | ACIDO VALPROICO 500 MG | 15-09-2011 | 9,0000000  | 33,7900000 | 304,11   |

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|---------------------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| 1758/260/1062 | 30.021.1235 | 1    | BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG | 09-09-2011 | 16.800,0000000 | 0,8600000  | 14.448,00 |

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1755/260/1062 | 30.021.1254 | 1    | BRINZOLAMIDA 1%   | 09-09-2011 | 100,0000000 | 40,0200000 | 4.002,00 |

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM             | DATA       | QUANTIDADE     | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 1862/260/1062 | 30.021.1281 | 1    | CANDESARTANA CILEXETILA 16 MG | 15-09-2011 | 300,0000000    | 0,3600000  | 108,00   |
| 1770/260/1062 | 30.021.0909 | 1    | CITRATO DE SILDENAFIL 25MG    | 09-09-2011 | 900,0000000    | 1,5500000  | 1.395,00 |
| 1859/260/1062 | 30.021.0560 | 1    | CLONAZEPAM 0,5 MG             | 15-09-2011 | 20.000,0000000 | 0,0700000  | 1.400,00 |

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1885/260/1062 | 30.021.0664 | 1    | CLORIDRATO DE METILFENIDADO 30 MG | 19-09-2011 | 267,0000000 | 161,2400000 | 43.051,08 |

Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO

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





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |             |   |                                  |            |                |           |          |
|---------------|-------------|---|----------------------------------|------------|----------------|-----------|----------|
| 1840/260/1062 | 30.021.0988 | 1 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG   | 14-09-2011 | 10.000,0000000 | 0,4500000 | 4.500,00 |
| 1861/260/1062 | 30.021.1229 | 1 | CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG | 15-09-2011 | 90,0000000     | 1,5200000 | 136,80   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1855/260/1062 | 30.021.0236 | 1    | COMPLEXO OSSEINA-HIDROXIAPATITA 800 MG | 15-09-2011 | 6,0000000  | 32,5700000 | 195,42   |
| 1882/260/1062 | 30.021.1308 | 1    | DIACEREINA 50MG                        | 19-09-2011 | 15,0000000 | 84,9500000 | 1.274,25 |

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1856/260/1062 | 30.021.0317 | 1    | ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G   | 15-09-2011 | 300,0000000 | 9,1400000  | 2.742,00 |
| 1948/260/1062 | 30.021.0336 | 1    | FINASTERIDA 5 MG             | 28-09-2011 | 90,0000000  | 0,4500000  | 40,50    |
| 1802/260/1062 | 30.021.0320 | 1    | FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG | 14-09-2011 | 120,0000000 | 0,4600000  | 55,20    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM             | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1903/260/1062 | 30.021.0081 | 1    | FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG | 21-09-2011 | 6,0000000  | 593,1100000 | 3.558,66 |

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1853/260/1062 | 30.021.1351 | 1    | HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 SOL OFT 15 ML | 15-09-2011 | 20,0000000 | 4,0800000  | 81,60    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1839/260/1062 | 30.021.0567 | 1    | INSULINA LANTUS INJ | 14-09-2011 | 36,0000000 | 249,8900000 | 8.996,04 |

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1860/260/1062 | 30.021.1153 | 1    | LISINOPRIL 10 MG  | 15-09-2011 | 180,0000000 | 0,3000000  | 54,00    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1882/260/1062 | 30.021.1304 | 2    | LUBRIFICANTE OFTALMICO | 19-09-2011 | 10,0000000  | 21,1200000 | 211,20   |
| 1884/260/1062 | 30.021.1222 | 1    | METILFENIDATO 10 MG    | 19-09-2011 | 500,0000000 | 15,0600000 | 7.530,00 |

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1902/260/1062 | 30.021.1164 | 1    | METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL | 21-09-2011 | 300,0000000 | 1,1900000  | 357,00   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM     | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|-----------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 1883/260/1062 | 30.021.0527 | 1    | PROPATILNITRATO 10 MG | 19-09-2011 | 1.200,0000000 | 13,5400000 | 16.248,00 |







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |             |   |                                |            |             |             |           |
|---------------|-------------|---|--------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1754/260/1062 | 30.021.0072 | 1 | SENNA ALEXANDRINA MILLER POTE  | 09-09-2011 | 12,0000000  | 43,7400000  | 524,88    |
| 1759/260/1062 | 30.021.0079 | 1 | SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG C/4 ML | 09-09-2011 | 120,0000000 | 194,0000000 | 23.280,00 |

**Fornecedor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1757/260/1062 | 30.021.0407 | 1    | SUCRALFATO 1G     | 09-09-2011 | 540,0000000 | 0,3800000  | 205,20   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1857/260/1062 | 30.021.0911 | 1    | SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40 | 15-09-2011 | 6,0000000  | 59,8800000 | 359,28   |
| 1753/260/1062 | 30.021.0911 | 1    | SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40 | 09-09-2011 | 80,0000000 | 59,8800000 | 4.790,40 |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 140.548,62**

**TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 140.548,62**

**TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 317.194,43**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1825/436/2101 | 001.0077 | 1 AUDIOMETRIA + IMITÂNCIOMETRIA | 14-09-2011 | 20,0000000 | 38,0000000 | 760,00   |

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1819/436/2101 | 001.0087 | 1 AVALIAÇÃO URODINÂMICA COMPLETA | 14-09-2011 | 10,0000000 | 406,7500000 | 4.067,50 |

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1824/436/2101 | 001.0078 | 1 BERA COM ANESTESIA   | 14-09-2011 | 10,0000000 | 300,0000000 | 3.000,00 |
| 1820/436/2101 | 001.0079 | 1 BERA SEM ANESTESIA   | 14-09-2011 | 5,0000000  | 150,0000000 | 750,00   |

Fornecedor: INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR DE ITAJUBÁ LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1799/436/2101 | 001.0100 | 1 CINTILOGRAFIA DE OSSOS COM OU SEM FLUXO SANGUINEO (COR | 14-09-2011 | 10,0000000 | 250,0000000 | 2.500,00 |
| 1813/436/2101 | 001.0102 | 1 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/ESTRESSE         | 14-09-2011 | 10,0000000 | 430,0000000 | 4.300,00 |
| 1863/436/2101 | 001.0103 | 1 CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO - PERFUSÃO/REPOUSO          | 15-09-2011 | 10,0000000 | 420,0000000 | 4.200,00 |

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                         | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1818/436/2101 | 001.0088 | 1 COLONOSCOPIA COM BIÓPSIA E ANATOMOPATOLÓGICO | 14-09-2011 | 10,0000000 | 290,0000000 | 2.900,00 |

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE RADIOLOGIA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1826/436/2101 | 001.0058 | 1 DENSITOMETRIA ÓSSEA  | 14-09-2011 | 20,0000000 | 59,0000000 | 1.180,00 |

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1806/436/2101 | 001.0064 | 1 DOPPLER DO SISTEMA VENOSO OU PORTAL | 14-09-2011 | 1,0000000  | 148,0000000 | 148,00   |

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1814/436/2101 | 001.0116 | 1 ESPIROMETRIA         | 14-09-2011 | 10,0000000 | 63,0000000 | 630,00   |

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

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





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |          |   |                 |            |           |            |        |
|---------------|----------|---|-----------------|------------|-----------|------------|--------|
| 1823/436/2101 | 001.0083 | 1 | NASOFIBROSCOPIA | 14-09-2011 | 3,0000000 | 59,0000000 | 177,00 |
|---------------|----------|---|-----------------|------------|-----------|------------|--------|

**Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE RADIOLOGIA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1800/436/2101 | 001.0059 | 1    | RAIO X PANORAMICO - FACE | 14-09-2011 | 3,0000000  | 22,0000000 | 66,00    |

**Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1815/436/2101 | 001.0114 | 1    | RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA TODOS OS TIPOS | 14-09-2011 | 10,0000000 | 350,0000000 | 3.500,00 |

**Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE RADIOLOGIA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                          | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1808/436/2101 | 001.0060 | 1    | SERIOGRAFIA - ESOFAGO - ESTOMAGO - DUODENO | 14-09-2011 | 2,0000000  | 165,0000000 | 330,00   |

**Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1831/436/2101 | 001.0022 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME INFERIOR - BACIA - P | 14-09-2011 | 10,0000000 | 450,0000000 | 4.500,00 |
| 1811/436/2101 | 001.0023 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME INFERIOR SIMPLES - B | 14-09-2011 | 10,0000000 | 208,0000000 | 2.080,00 |
| 1810/436/2101 | 001.0024 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME SUPERIOR COM CONTRAS | 14-09-2011 | 10,0000000 | 348,7000000 | 3.487,00 |
| 1828/436/2101 | 001.0048 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOME SUPERIOR SIMPLES     | 14-09-2011 | 10,0000000 | 167,2000000 | 1.672,00 |
| 1833/436/2101 | 001.0044 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA CERVICAL             | 14-09-2011 | 10,0000000 | 104,5000000 | 1.045,00 |
| 1829/436/2101 | 001.0055 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA DORSAL               | 14-09-2011 | 10,0000000 | 122,1000000 | 1.221,00 |
| 1830/436/2101 | 001.0056 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBO - SACRA        | 14-09-2011 | 10,0000000 | 122,1000000 | 1.221,00 |
| 1827/436/2101 | 001.0040 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO - SELA TÚRCIDA -  | 14-09-2011 | 20,0000000 | 117,7000000 | 2.354,00 |
| 1801/436/2101 | 001.0041 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO - SELA TÚRCIDA -  | 14-09-2011 | 10,0000000 | 299,2000000 | 2.992,00 |
| 1804/436/2101 | 001.0047 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX SIMPLES               | 14-09-2011 | 15,0000000 | 165,0000000 | 2.475,00 |
| 1805/436/2101 | 001.0046 | 1    | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TÓRAX COM CONTRASTE         | 14-09-2011 | 10,0000000 | 346,5000000 | 3.465,00 |

**Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1817/436/2101 | 001.0120 | 1    | ULTRASSOM DE ARTICULAÇÃO | 14-09-2011 | 10,0000000 | 57,0000000 | 570,00   |

**Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1809/436/2101 | 001.0068 | 1    | ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO DE VASOS | 14-09-2011 | 10,0000000 | 230,0000000 | 2.300,00 |

**Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                              | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1816/436/2101 | 001.0094 | 1    | ULTRASSOM MAMA COM AGULHA GROSSA - CORE BIOPSY | 14-09-2011 | 10,0000000 | 345,0000000 | 3.450,00 |

**Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1807/436/2101 | 001.0074 | 1    | ULTRASSOM RENAL COM DOPPLER | 14-09-2011 | 1,0000000  | 218,0000000 | 218,00   |





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1933/436/2101 | 001.0095 | 1 ULTRASSOM RENAL COM DOPPLER DE ARTERIAS RENAIIS | 26-09-2011 | 1,0000000  | 129,0000000 | 129,00   |

Fornecedor: CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO SUL DE MINAS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1832/436/2101 | 001.0057 | 1 USO DE ANESTESIA EM TODOS OS TIPOS DE TOMOGRAFIAS, SE | 14-09-2011 | 10,0000000 | 323,0000000 | 3.230,00 |

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1822/436/2101 | 001.0085 | 1 VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA | 14-09-2011 | 3,0000000  | 59,5000000 | 178,50   |

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1812/436/2101 | 001.0097 | 1 VIDEO ENDOSCOPIA ALTA COM LAUDO | 14-09-2011 | 10,0000000 | 99,0000000 | 990,00   |

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1821/436/2101 | 001.0086 | 1 VIDEOFIBROLARINGOSCOPIA | 14-09-2011 | 3,0000000  | 75,0000000 | 225,00   |

TOTAL EM SERVIÇOS: 66.311,00

TOTAL DE: 011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE: 66.311,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 66.311,00







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: R & L CARTÕES E IMPRESSÕES LTDA ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1852/567/2196 | 30.003.0677 | 1    | CRACHA COMPLETO   | 15-09-2011 | 1.900,0000000 | 3,8421053  | 7.300,00 |
| 1889/579/2344 | 30.003.0677 | 1    | CRACHA COMPLETO   | 20-09-2011 | 1.900,0000000 | 3,6500000  | 6.935,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.235,00

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 |
|---------------|---------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1864/488/1186 | 10.5.31 | 1    | Extintor CO2 Tipo CO2 de 6K (quilos)                 | 16-09-2011 | 4,0000000  | 407,5000000 | 1.630,00 |
| 1864/488/1186 | 10.5.32 | 2    | Extintor água Pressurizada Tipo Água Pressurizada de | 16-09-2011 | 4,0000000  | 100,0000000 | 400,00   |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.030,00

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 |
|---------------|----------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1865/488/1186 | 001.0178 | 1    | MANUTENÇÃO EM EXTINTOR DE INCENDIO - Pintura em 08 ext | 16-09-2011 | 1,0000000  | 89,0000000 | 89,00    |
| 1865/488/1186 | 001.0277 | 2    | RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 4 KG                         | 16-09-2011 | 1,0000000  | 32,0000000 | 32,00    |
| 1865/488/1186 | 001.0214 | 3    | RECARGA EXTINTOR AGP - 10LTS                           | 16-09-2011 | 27,0000000 | 21,0000000 | 567,00   |
| 1866/488/1186 | 001.0214 | 3    | RECARGA EXTINTOR AGP - 10LTS                           | 16-09-2011 | 41,0000000 | 21,0000000 | 861,00   |
| 1867/488/1186 | 001.0214 | 3    | RECARGA EXTINTOR AGP - 10LTS                           | 16-09-2011 | 17,0000000 | 21,0000000 | 357,00   |
| 1865/488/1186 | 001.0215 | 4    | RECARGA EXTINTOR CO2 - 6KG                             | 16-09-2011 | 14,0000000 | 49,0000000 | 686,00   |
| 1866/488/1186 | 001.0215 | 4    | RECARGA EXTINTOR CO2 - 6KG                             | 16-09-2011 | 40,0000000 | 49,0000000 | 1.960,00 |
| 1867/488/1186 | 001.0215 | 4    | RECARGA EXTINTOR CO2 - 6KG                             | 16-09-2011 | 16,0000000 | 49,0000000 | 784,00   |
| 1866/488/1186 | 001.0218 | 8    | RECARGA EXTINTOR PQS - 12KG                            | 16-09-2011 | 1,0000000  | 52,0000000 | 52,00    |
| 1867/488/1186 | 001.0218 | 8    | RECARGA EXTINTOR PQS - 12KG                            | 16-09-2011 | 1,0000000  | 52,0000000 | 52,00    |
| 1867/488/1186 | 001.0219 | 5    | RECARGA EXTINTOR PQS - 4KG                             | 16-09-2011 | 3,0000000  | 21,0000000 | 63,00    |
| 1866/488/1186 | 001.0219 | 5    | RECARGA EXTINTOR PQS - 4KG                             | 16-09-2011 | 7,0000000  | 21,0000000 | 147,00   |
| 1865/488/1186 | 001.0219 | 5    | RECARGA EXTINTOR PQS - 4KG                             | 16-09-2011 | 2,0000000  | 21,0000000 | 42,00    |
| 1867/488/1186 | 001.0216 | 6    | RECARGA EXTINTOR PQS - 6KG                             | 16-09-2011 | 5,0000000  | 28,0000000 | 140,00   |
| 1866/488/1186 | 001.0216 | 6    | RECARGA EXTINTOR PQS - 6KG                             | 16-09-2011 | 11,0000000 | 28,0000000 | 308,00   |
| 1865/488/1186 | 001.0216 | 6    | RECARGA EXTINTOR PQS - 6KG                             | 16-09-2011 | 8,0000000  | 28,0000000 | 224,00   |
| 1866/488/1186 | 001.0217 | 9    | RECARGA EXTINTOR PQS - 8KG                             | 16-09-2011 | 2,0000000  | 37,0000000 | 74,00    |
| 1867/488/1186 | 001.0217 | 9    | RECARGA EXTINTOR PQS - 8KG                             | 16-09-2011 | 2,0000000  | 37,0000000 | 74,00    |
| 1867/488/1186 | 001.0220 | 7    | TESTE HIDROSTÁTICO                                     | 16-09-2011 | 36,0000000 | 7,0000000  | 252,00   |
| 1865/488/1186 | 001.0220 | 7    | TESTE HIDROSTÁTICO                                     | 16-09-2011 | 7,0000000  | 7,0000000  | 49,00    |
| 1866/488/1186 | 001.0220 | 7    | TESTE HIDROSTÁTICO                                     | 16-09-2011 | 84,0000000 | 7,0000000  | 588,00   |

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.401,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

**TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 23.666,00**

**011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

**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 |
|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1842/53/344 | 30.001.0087 | 1 AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML | 14-09-2011 | 15,0000000 | 15,7500000 | 236,25   |

**Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.**

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|---------------|------------|----------|
| 1915/53/344 | 30.001.0335 | 1 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML | 23-09-2011 | 3.000,0000000 | 0,2700000  | 810,00   |
| 1915/53/344 | 30.001.0063 | 2 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS         | 23-09-2011 | 150,0000000   | 3,9000000  | 585,00   |

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

| PE/PR/SOL   | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                             | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1843/53/344 | 30.001.0287 | 1 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G | 14-09-2011 | 300,0000000 | 4,3400000  | 1.302,00 |
| 1786/53/344 | 30.001.0287 | 1 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G | 13-09-2011 | 200,0000000 | 4,3400000  | 868,00   |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.801,25**

**TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 3.801,25**

**TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 27.467,25**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: LUCIANO ADIEL LOPES

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|-------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1777/560/2211 | 001.0011 | 1    | CURSO             | 12-09-2011 | 2,0000000  | 1.200,0000000 | 2.400,00 |

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.400,00**

**TOTAL DE: 011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE: 2.400,00**

**TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 2.400,00**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

**0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1932/482/1823 | 30.021.0600 | 1    | VACINA CONTRA BRUCELOSE C/ 15 DOSES CADA FRASCO       | 26-09-2011 | 67,0000000  | 26,5700000 | 1.780,19 |
| 1938/490/1878 | 30.021.0007 | 1    | VACINA ANTI-RÁBICA P/ HERBÍVOROS (EQUINOS E BOVINOS), | 26-09-2011 | 120,0000000 | 17,9600000 | 2.155,20 |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.935,39**

**TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA: 3.935,39**

**TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 3.935,39**







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

**0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1868/505/142 | 30.013.1644 | 1    | DISCO DIAMANTADO Especificação: diâmetro 350mm, para | 16-09-2011 | 30,0000000 | 220,0000000 | 6.600,00 |

Fornecedor: MAC STUDIO LTDA.

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1886/576/2221 | 30.013.0520 | 2    | ADESIVO C/ IMPRESSAO DIGITAL | 20-09-2011 | 34,0000000 | 3,8200000  | 129,88   |
| 1886/576/2221 | 30.013.0516 | 1    | PLACA EM PVC                 | 20-09-2011 | 34,0000000 | 6,4000000  | 217,60   |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.947,48

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|--------------|----------|------|---|------------|------------|---------------|----------|
| 1869/505/142 | 10.5.37  | 4    | Esmeril 300W a 600W Bivolt RPM 3400 a 6800 2 polo     | 16-09-2011 | 1,0000000  | 200,0000000   | 200,00   |
| 1870/505/142 | 10.12.48 | 6    | Lavadora de Alta Pressão COM JATO REGULÁVEL; DESLIGAM | 16-09-2011 | 1,0000000  | 674,5000000   | 674,50   |
| 1871/505/142 | 10.5.40  | 1    | Roçadeira Profissional a gasolina dados tecnicos: ci  | 16-09-2011 | 5,0000000  | 1.350,0000000 | 6.750,00 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.624,50

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 14.571,98

**TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 14.571,98**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1767/385/1237 | 30.013.0067 | 1 BICA CORRIDA         | 09-09-2011 | 300,0000000 | 70,5000000 | 21.150,00 |
| 1765/385/1237 | 30.013.0067 | 1 BICA CORRIDA         | 09-09-2011 | 300,0000000 | 70,5000000 | 21.150,00 |
| 1768/385/1237 | 30.013.0067 | 1 BICA CORRIDA         | 09-09-2011 | 200,0000000 | 70,5000000 | 14.100,00 |

Fornecedor: LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1788/542/2053 | 30.020.1541 | 1 MODULADOR DE AUDIO E VIDEO | 13-09-2011 | 1,0000000  | 720,0000000 | 720,00   |

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 1796/1522/834 | 30.013.2669 | 1 ARAME RECOZIDO Nº 14                                   | 13-09-2011 | 100,0000000 | 5,8000000   | 580,00   |
| 1796/1522/834 | 30.013.0173 | 2 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 5/8" C/ 12 MT                 | 13-09-2011 | 50,0000000  | 55,9000000  | 2.795,00 |
| 1796/1522/834 | 30.013.2155 | 3 CURVA 90° CURTA EM PVC SOLDÁVEL, BITOLA 100MM          | 13-09-2011 | 10,0000000  | 10,0500000  | 100,50   |
| 1796/1522/834 | 51.001.0039 | 4 TIJOLO 08 FUROS DE BARRO MED.10X20X20 CM               | 13-09-2011 | 5,0000000   | 420,0000000 | 2.100,00 |
| 1796/1522/834 | 30.013.3027 | 5 TIJOLO COMUM DE BARRO, MACIÇO MED. 5X10X20 CM          | 13-09-2011 | 10,0000000  | 204,0000000 | 2.040,00 |
| 1796/1522/834 | 30.013.2634 | 6 TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 100 MM / ESPESS | 13-09-2011 | 10,0000000  | 37,2000000  | 372,00   |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 65.107,50

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAGLIONI RIBEIRO E CIA. LTDA

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO  | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|---------|------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1748/204/470 | 10.5.42 | 1 Botijão de gás P/13  | 09-09-2011 | 3,0000000  | 89,9000000 | 269,70   |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 269,70

SERVIÇOS

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1803/561/2206 | 001.0011 | 1 CURSO                | 14-09-2011 | 1,0000000  | 548,0000000 | 548,00   |

TOTAL EM SERVIÇOS: 548,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 65.925,20

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1934/599/2383 | 30.007.0339 | 2    | ADITIVO DO RADIADOR                                    | 26-09-2011 | 1,0000000  | 37,6600000  | 37,66    |
| 1934/599/2383 | 30.007.1799 | 6    | BRAÇADEIRA   | 26-09-2011 | 2,0000000  | 5,2900000   | 10,58    |
| 1934/599/2383 | 30.007.2428 | 7    | ELEMENTO FILTRANTE                                     | 26-09-2011 | 1,0000000  | 19,7700000  | 19,77    |
| 1934/599/2383 | 30.007.1152 | 4    | FILTRO COMBUSTÍVEL                                     | 26-09-2011 | 1,0000000  | 14,8600000  | 14,86    |
| 1934/599/2383 | 30.007.1677 | 5    | FILTRO LUBRIFICANTE                                    | 26-09-2011 | 1,0000000  | 19,4200000  | 19,42    |
| 1934/599/2383 | 30.007.0556 | 3    | LIMPA PARABRISA  | 26-09-2011 | 1,0000000  | 13,8600000  | 13,86    |
| 1934/599/2383 | 30.006.0042 | 1    | OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FR | 26-09-2011 | 3,0000000  | 39,1500000  | 117,45   |

**Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A**

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                           | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1783/1512/2183 | 30.007.2624 | 4    | PNEU 175/70 R 14 SC                         | 12-09-2011 | 8,0000000  | 150,0000000 | 1.200,00 |
| 1783/1512/2183 | 30.007.1111 | 3    | PNEU 175/70 SR 13 S/C                       | 12-09-2011 | 12,0000000 | 109,0000000 | 1.308,00 |
| 1783/1512/2183 | 30.007.1112 | 1    | PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI) | 12-09-2011 | 4,0000000  | 195,0000000 | 780,00   |
| 1783/1512/2183 | 30.007.2479 | 2    | PNEU 225/75 R 15                            | 12-09-2011 | 4,0000000  | 290,0000000 | 1.160,00 |

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA**

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM               | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1784/1512/2183 | 30.007.2048 | 1    | PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS LISO | 12-09-2011 | 4,0000000  | 274,0000000 | 1.096,00 |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.777,60**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1935/601/2373 | 001.0281 | 1    | SERVIÇO DE ALINHAMENTO   | 26-09-2011 | 1,0000000  | 37,5000000  | 37,50    |
| 1935/601/2373 | 001.0282 | 2    | SERVIÇO DE BALANCEAMENTO | 26-09-2011 | 1,0000000  | 37,5000000  | 37,50    |

**TOTAL EM SERVIÇOS: 75,00**

**TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES: 5.852,60**

**TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 71.777,80**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: STOCK AUTO PEÇAS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1785/515/1857 | 30.002.0835 | 2    | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO 180 X 24 CAIXA C/ 100UN | 13-09-2011 | 10,0000000 | 28,0000000 | 280,00   |
| 1785/515/1857 | 30.002.0350 | 1    | DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO 180-7 X 24 CAIXA COM 10 | 13-09-2011 | 2,0000000  | 28,0000000 | 56,00    |

Fornecedor: CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM  | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1841/568/2246 | 30.006.0007 | 1    | SPRAY LUBRIFICANTE | 14-09-2011 | 100,0000000 | 6,7100000  | 671,00   |

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1904/794/1859 | 30.020.1143 | 1    | ABRACADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL PVC 3/4", COR CINZA  | 22-09-2011 | 50,0000000 | 2,1000000  | 105,00   |
| 1904/794/1859 | 30.020.1142 | 2    | ABRACADEIRA ELETRODUTO, MATERIAL PVC, 1/2", COR CINZA | 22-09-2011 | 50,0000000 | 1,2000000  | 60,00    |

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.1595 | 1    | ADAPTADOR PVC CURTO 1/2" SOLDÁVEL | 22-09-2011 | 50,0000000 | 0,3000000  | 15,00    |
| 1905/794/1859 | 30.013.1795 | 2    | ADAPTADOR PVC CURTO 3/4" SOLDÁVEL | 22-09-2011 | 50,0000000 | 0,5000000  | 25,00    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1750/794/1859 | 30.013.1038 | 1    | AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS                              | 09-09-2011 | 10,0000000 | 34,2000000 | 342,00   |
| 1906/794/1859 | 30.013.2683 | 1    | ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT | 22-09-2011 | 50,0000000 | 7,9400000  | 397,00   |
| 1906/794/1859 | 30.013.2685 | 2    | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, CO | 22-09-2011 | 45,0000000 | 2,1900000  | 98,55    |

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.3100 | 3    | BROCA CARBONO PARA MADEIRA DE 3/8"      | 22-09-2011 | 10,0000000 | 11,0000000 | 110,00   |
| 1905/794/1859 | 30.013.2338 | 4    | BROCA DE VÍDIA LONGA DE 3/8" POR 300 MM | 22-09-2011 | 10,0000000 | 20,0000000 | 200,00   |
| 1905/794/1859 | 30.013.2336 | 6    | BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO Nº 10      | 22-09-2011 | 10,0000000 | 5,2500000  | 52,50    |
| 1905/794/1859 | 30.013.2332 | 5    | BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO Nº 12      | 22-09-2011 | 10,0000000 | 7,1500000  | 71,50    |
| 1905/794/1859 | 30.013.2334 | 7    | BROCA DE VÍDIA PARA CONCRETO Nº 5       | 22-09-2011 | 10,0000000 | 3,0000000  | 30,00    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.020.1310 | 3    | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM <sup>2</sup> / 750 V / ROLO 100 METROS | 22-09-2011 | 10,0000000 | 45,2900000  | 452,90   |
| 1906/794/1859 | 30.020.1312 | 4    | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM <sup>2</sup> / 750 V / ROLO 100 METROS | 22-09-2011 | 10,0000000 | 75,3900000  | 753,90   |
| 1906/794/1859 | 30.020.1313 | 5    | CABO FLEXÍVEL 4,0 MM <sup>2</sup> / 750 V / ROLO 100 METROS | 22-09-2011 | 10,0000000 | 112,8800000 | 1.128,80 |







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |             |   |   |            |            |             |          |
|---------------|-------------|---|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.020.1314 | 6 | CABO FLEXÍVEL 6,0 MM <sup>2</sup> / 750 V / ROLO 100 METROS | 22-09-2011 | 10,0000000 | 190,9900000 | 1.909,90 |
|---------------|-------------|---|---|------------|------------|-------------|----------|

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.0358 | 8    | CADEADO 25 MM     | 22-09-2011 | 25,0000000 | 8,5500000  | 213,75   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.013.0182 | 7    | CAIBRO DE MADEIRA 5CM X 6CM DE EUCALIPTO COMPRIMENTO 4 | 22-09-2011 | 100,0000000 | 2,9600000   | 296,00   |
| 1906/794/1859 | 30.013.2062 | 8    | CAIXA D'AGUA DE PLÁSTICO / CAPACIDADE 500 LITROS COM T | 22-09-2011 | 10,0000000  | 142,8000000 | 1.428,00 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                              | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1904/794/1859 | 30.013.0266 | 3    | CAIXA DE DESCARGA PVC - 9 LITROS NA COR BRANCA | 22-09-2011 | 20,0000000 | 18,3000000 | 366,00   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.013.2703 | 9    | CAL HIDRATADA CH LLL PARA MASSA - 20 KG | 22-09-2011 | 50,0000000 | 6,2200000  | 311,00   |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.020.1176 | 9    | CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 20 W MODELO COMERC | 22-09-2011 | 5,0000000  | 7,0000000  | 35,00    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1904/794/1859 | 30.020.1179 | 4    | CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W MODELO COMERC | 22-09-2011 | 5,0000000  | 10,9700000 | 54,85    |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1752/794/1859 | 30.013.1697 | 2    | CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM | 09-09-2011 | 100,0000000 | 3,0000000  | 300,00   |
| 1905/794/1859 | 30.013.1697 | 10   | CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM | 22-09-2011 | 75,0000000  | 3,0000000  | 225,00   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.020.0082 | 10   | CHUVEIRO PLÁSTICO TIPO DUCHINHA 110 V | 22-09-2011 | 30,0000000 | 28,9000000 | 867,00   |
| 1906/794/1859 | 30.013.0232 | 11   | CIMENTO CP32 COM 50KG                 | 22-09-2011 | 20,0000000 | 19,0800000 | 381,60   |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1792/794/1859 | 30.013.1087 | 1    | COLA P/ PVC 75GR  | 13-09-2011 | 15,0000000 | 2,7900000  | 41,85    |
| 1905/794/1859 | 30.013.1087 | 11   | COLA P/ PVC 75GR  | 22-09-2011 | 10,0000000 | 2,7900000  | 27,90    |





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.013.0982 | 12 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO  | 22-09-2011 | 60,0000000 | 15,8000000 | 948,00   |
| 1906/794/1859 | 30.020.0005 | 13 DISJUNTOR UNIPOLAR 30A NORMA UL/NEMA | 22-09-2011 | 20,0000000 | 7,3200000  | 146,40   |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.2466 | 12 ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA ENTRADA DE AGUA / COMPRIME | 22-09-2011 | 75,0000000 | 2,0000000  | 150,00   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.020.1531 | 14 FIO PARA TELEFONE FE ROLO 200 METROS | 22-09-2011 | 10,0000000 | 124,5000000 | 1.245,00 |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1792/794/1859 | 30.020.1320 | 2 FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM                           | 13-09-2011 | 20,0000000  | 3,0000000  | 60,00    |
| 1905/794/1859 | 30.020.1320 | 13 FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM                          | 22-09-2011 | 50,0000000  | 3,0000000  | 150,00   |
| 1905/794/1859 | 30.013.2474 | 14 FITA VEDA ROSCA ROLO 25M X 18MM                        | 22-09-2011 | 70,0000000  | 2,0000000  | 140,00   |
| 1905/794/1859 | 30.020.1337 | 15 INTERRUPTOR DE EMBUTIR UMA TECLA SIMPLES COM PLACA 2X4 | 22-09-2011 | 30,0000000  | 3,0000000  | 90,00    |
| 1905/794/1859 | 30.013.2200 | 16 JOELHO 25MM X 45° SOLDÁVEL                             | 22-09-2011 | 46,0000000  | 0,9000000  | 41,40    |
| 1905/794/1859 | 30.013.2245 | 17 JOELHO 25MM X 90° SOLDÁVEL                             | 22-09-2011 | 100,0000000 | 0,5100000  | 51,00    |
| 1905/794/1859 | 30.013.2228 | 18 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / DIAM | 22-09-2011 | 30,0000000  | 3,0000000  | 90,00    |
| 1905/794/1859 | 30.013.2272 | 19 JOELHO 90° SOLDAVEL DE PVC AZUL COM BUCHA LATÃO / DIAM | 22-09-2011 | 30,0000000  | 3,0000000  | 90,00    |

**Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1793/794/1859 | 30.013.2016 | 1 JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAM.50 MM        | 13-09-2011 | 10,0000000 | 1,5700000  | 15,70    |
| 1907/794/1859 | 30.013.2016 | 1 JOELHO PVC ESGOTO 90° DIAM.50 MM        | 22-09-2011 | 10,0000000 | 1,5700000  | 15,70    |
| 1907/794/1859 | 30.013.2229 | 2 JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° / DIAMETRO 1/2" | 22-09-2011 | 20,0000000 | 0,9000000  | 18,00    |
| 1907/794/1859 | 30.013.2232 | 3 JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° / DIAMETRO 3/4" | 22-09-2011 | 20,0000000 | 1,3100000  | 26,20    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.020.0057 | 17 LAMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA DE 40 W / 127 V | 22-09-2011 | 50,0000000 | 4,3600000  | 218,00   |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.0575 | 20 LIXA D'ÁGUA FOLHA N° 80          | 22-09-2011 | 205,0000000 | 0,9100000  | 186,55   |
| 1905/794/1859 | 30.013.2875 | 21 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°100          | 22-09-2011 | 5,0000000   | 0,9100000  | 4,55     |
| 1905/794/1859 | 30.013.2847 | 22 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°120          | 22-09-2011 | 90,0000000  | 0,9100000  | 81,90    |
| 1905/794/1859 | 30.013.0558 | 23 LIXA D'ÁGUA FOLHA N°180          | 22-09-2011 | 100,0000000 | 0,9100000  | 91,00    |
| 1905/794/1859 | 30.013.2286 | 24 LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25MM | 22-09-2011 | 30,0000000  | 5,7900000  | 173,70   |





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1750/794/1859 | 30.020.1375 | 2    | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V                    | 09-09-2011 | 200,0000000 | 4,5200000  | 904,00   |
| 1906/794/1859 | 30.020.1375 | 15   | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V                    | 22-09-2011 | 100,0000000 | 4,5200000  | 452,00   |
| 1794/794/1859 | 30.020.1375 | 1    | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V                    | 13-09-2011 | 50,0000000  | 4,5200000  | 226,00   |
| 1906/794/1859 | 30.020.1368 | 16   | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 25 W / 127 V | 22-09-2011 | 10,0000000  | 11,7600000 | 117,60   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1904/794/1859 | 30.020.1370 | 5    | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V | 22-09-2011 | 20,0000000 | 17,3000000 | 346,00   |
| 1751/794/1859 | 30.020.1370 | 1    | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V | 09-09-2011 | 5,0000000  | 17,3000000 | 86,50    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1794/794/1859 | 30.013.0980 | 2    | MANGUEIRA PARA JARDIM PVC - TRANÇADA DIAMETRO 1/2" COM | 13-09-2011 | 2,0000000  | 46,9200000 | 93,84    |

**Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1907/794/1859 | 30.013.1313 | 4    | MASSA ACRÍLICA GALÃO 3,6 LITROS                        | 22-09-2011 | 100,0000000 | 17,4500000 | 1.745,00 |
| 1907/794/1859 | 30.013.0579 | 5    | MASSA ACRÍLICA LATA 18,0 LITROS                        | 22-09-2011 | 150,0000000 | 49,6000000 | 7.440,00 |
| 1907/794/1859 | 30.013.2901 | 6    | MASSA CORRIDA BASE PVA LATA 18 LITROS                  | 22-09-2011 | 150,0000000 | 34,0000000 | 5.100,00 |
| 1907/794/1859 | 30.013.2899 | 7    | MASSA CORRIDA GALÃO DE 3,6L, SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO PV | 22-09-2011 | 50,0000000  | 12,5000000 | 625,00   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.013.1807 | 18   | MOURÃO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO ARMADO PADRÃO COPASA PO | 22-09-2011 | 10,0000000 | 43,2500000 | 432,50   |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.2446 | 25   | NIPLE PVC ROSCÁVEL 20MM | 22-09-2011 | 80,0000000 | 0,4600000  | 36,80    |
| 1905/794/1859 | 30.013.2405 | 26   | NIPLE PVC ROSCÁVEL 25MM | 22-09-2011 | 80,0000000 | 0,5600000  | 44,80    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1904/794/1859 | 30.013.2800 | 7    | PARAFUSO CABEÇA CHATA Nº10 | 22-09-2011 | 50,0000000 | 0,2600000  | 13,00    |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM          | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.2801 | 27   | PARAFUSO CABEÇA CHATA Nº12 | 22-09-2011 | 50,0000000 | 0,3300000  | 16,50    |

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

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





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |             |   |                           |            |             |           |       |
|---------------|-------------|---|---------------------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 1904/794/1859 | 30.013.2810 | 6 | PARAFUSO CABEÇA CHATA N°5 | 22-09-2011 | 100,0000000 | 0,1000000 | 10,00 |
| 1904/794/1859 | 30.013.2813 | 8 | PARAFUSO CABEÇA CHATA N°6 | 22-09-2011 | 50,0000000  | 0,0700000 | 3,50  |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.2816 | 28   | PARAFUSO CABEÇA CHATA N°8 | 22-09-2011 | 50,0000000 | 0,1800000  | 9,00     |
| 1905/794/1859 | 30.013.0274 | 29   | PARAFUSO GANCHO N°8       | 22-09-2011 | 50,0000000 | 0,2300000  | 11,50    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1904/794/1859 | 30.013.3119 | 9    | PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA N° 08, ACABAMEN | 22-09-2011 | 20,0000000 | 1,4400000  | 28,80    |
| 1904/794/1859 | 30.013.3118 | 10   | PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA N° 10, ACABAMEN | 22-09-2011 | 20,0000000 | 1,6700000  | 33,40    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.013.2701 | 19   | PEDRA BRITA N°01  | 22-09-2011 | 20,0000000 | 74,8000000 | 1.496,00 |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.020.1291 | 30   | PLACA 2" X 4" PARA 1 INTERRUPTOR SIMPLES     | 22-09-2011 | 10,0000000 | 1,5400000   | 15,40    |
| 1905/794/1859 | 30.020.1293 | 31   | PLACA 2" X 4" PARA TOMADA REDONDA            | 22-09-2011 | 10,0000000 | 1,5400000   | 15,40    |
| 1905/794/1859 | 30.020.1411 | 32   | PLACA 2"X 4" CEGA                            | 22-09-2011 | 15,0000000 | 2,0000000   | 30,00    |
| 1905/794/1859 | 30.020.1410 | 33   | PLACA 4"X 4" CEGA                            | 22-09-2011 | 20,0000000 | 3,0000000   | 60,00    |
| 1905/794/1859 | 30.013.3107 | 34   | PORTA DE FERRO FECHADA COM PORTAL, FECHADURA | 22-09-2011 | 5,0000000  | 151,4500000 | 757,25   |
| 1905/794/1859 | 30.013.1600 | 35   | PORTA DE FERRO FECHADA COM PORTAL, FECHADURA | 22-09-2011 | 5,0000000  | 141,2500000 | 706,25   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1794/794/1859 | 30.013.2842 | 3    | PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP. 3 | 13-09-2011 | 3,0000000  | 68,0000000 | 204,00   |
| 1794/794/1859 | 30.013.0849 | 4    | PORTA LISA DE MADEIRA PARA VERNIZ 60 X 210 CM, ESP. 35 | 13-09-2011 | 2,0000000  | 69,6000000 | 139,20   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1904/794/1859 | 30.013.2894 | 11   | PREGO 15 X 15 COM CABEÇA (COMP. 34,5MM / DIAMETRO DA C | 22-09-2011 | 10,0000000 | 7,6700000  | 76,70    |
| 1904/794/1859 | 30.013.0958 | 12   | PREGO 15X15 C/ CABECA                                  | 22-09-2011 | 10,0000000 | 8,1600000  | 81,60    |
| 1904/794/1859 | 30.013.0040 | 13   | PREGO 17 X 21 COM CABEÇA (COMP. 48,3MM / DIAMETRO DA C | 22-09-2011 | 10,0000000 | 7,1500000  | 71,50    |
| 1904/794/1859 | 30.013.0039 | 14   | PREGO 17 X 27 COM CABEÇA (COMP. 62,1MM / DIAMETRO DA C | 22-09-2011 | 10,0000000 | 7,2400000  | 72,40    |
| 1904/794/1859 | 30.013.0076 | 15   | PREGO 18 X 30 COM CABEÇA (COMP. 69,0MM / DIAMETRO DA C | 22-09-2011 | 10,0000000 | 6,9800000  | 69,80    |
| 1904/794/1859 | 30.013.0041 | 16   | PREGO 19 X 36 COM CABECA                               | 22-09-2011 | 10,0000000 | 6,7200000  | 67,20    |
| 1904/794/1859 | 30.013.2972 | 17   | PREGO DE AÇO 15 X 15 PACOTE DE 100 UNIDADES            | 22-09-2011 | 25,0000000 | 3,1400000  | 78,50    |
| 1904/794/1859 | 30.013.3106 | 18   | PREGO PARA TELHA FIBRO CIMENTO 244 X 50 CM X 5 MM PACO | 22-09-2011 | 4,0000000  | 13,7400000 | 54,96    |
| 1904/794/1859 | 30.020.1426 | 19   | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PARA 6 DISJUNTORES EM CHAP | 22-09-2011 | 1,0000000  | 20,7000000 | 20,70    |
| 1904/794/1859 | 30.020.1421 | 20   | QUADRO DISTRIBUIÇÃO PADRÃO " UL/NEMA " PARA 6 DISJUNTO | 22-09-2011 | 1,0000000  | 21,7300000 | 21,73    |







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |             |    |  |            |            |            |        |
|---------------|-------------|----|--|------------|------------|------------|--------|
| 1795/794/1859 | 30.020.1421 | 1  | QUADRO DISTRIBUIÇÃO PADRÃO " UL/NEMA " PARA 6 DISJUNTO | 13-09-2011 | 1,0000000  | 21,7300000 | 21,73  |
| 1904/794/1859 | 30.020.1440 | 21 | REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 1 X 40 W BIFÁSICO     | 22-09-2011 | 10,0000000 | 13,0900000 | 130,90 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.020.1442 | 20   | REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO | 22-09-2011 | 86,0000000 | 18,6000000 | 1.599,60 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                          | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1795/794/1859 | 30.013.1488 | 2    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO / DIAMETRO 1 1/2" | 13-09-2011 | 1,0000000  | 33,2000000 | 33,20    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.013.0184 | 21   | RIPA DE EUCALIPTO - 1,5 CM (ESPESSURA) X 5 CM (LARGURA | 22-09-2011 | 200,0000000 | 1,0800000  | 216,00   |
| 1906/794/1859 | 30.013.1912 | 22   | RIPÃO 5 X 2CM DE EUCALIPTO, APARELHADO - COMPRIMENTO 4 | 22-09-2011 | 100,0000000 | 2,3500000  | 235,00   |
| 1906/794/1859 | 30.013.0499 | 23   | ROLO DE ESPUMA 15 CM                                   | 22-09-2011 | 30,0000000  | 3,6000000  | 108,00   |
| 1750/794/1859 | 30.013.0499 | 3    | ROLO DE ESPUMA 15 CM                                   | 09-09-2011 | 10,0000000  | 3,6000000  | 36,00    |
| 1906/794/1859 | 30.013.2913 | 24   | ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO        | 22-09-2011 | 15,0000000  | 9,3500000  | 140,25   |
| 1750/794/1859 | 30.013.0326 | 5    | ROLO DE ESPUMA COMPLETO 20 CM                          | 09-09-2011 | 15,0000000  | 7,8000000  | 117,00   |
| 1750/794/1859 | 30.013.1404 | 4    | ROLO DE ESPUMA DE 5 CM                                 | 09-09-2011 | 20,0000000  | 2,0500000  | 41,00    |
| 1906/794/1859 | 30.013.1404 | 25   | ROLO DE ESPUMA DE 5 CM                                 | 22-09-2011 | 30,0000000  | 2,0500000  | 61,50    |
| 1906/794/1859 | 30.013.2921 | 26   | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M | 22-09-2011 | 30,0000000  | 9,9000000  | 297,00   |
| 1750/794/1859 | 30.013.2921 | 6    | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM - 100% LÃ, ESPESSURA 25 M | 09-09-2011 | 5,0000000   | 9,9000000  | 49,50    |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                               | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.1552 | 36   | SERRA PARA FERRO ( LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO ) | 22-09-2011 | 26,0000000 | 3,4400000  | 89,44    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                 | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1904/794/1859 | 30.013.2552 | 22   | SIFÃO DE PVC / DIMENSÕES 1"X 40MM | 22-09-2011 | 30,0000000 | 6,4800000  | 194,40   |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.3132 | 37   | SIFÃO DE PVC CORRUGADO (EXTENSÍVEL) DUPLO             | 22-09-2011 | 30,0000000 | 13,1300000 | 393,90   |
| 1905/794/1859 | 30.013.2555 | 38   | SIFÃO EM PVC, HORIZONTAL, CORPO FLEXÍVEL, HASTE ARTIC | 22-09-2011 | 20,0000000 | 7,0000000  | 140,00   |
| 1905/794/1859 | 30.013.3116 | 39   | SILICONE BISNAGA 280 G                                | 22-09-2011 | 29,0000000 | 10,8500000 | 314,65   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1904/794/1859 | 30.013.2397 | 23   | TELA DE ARAME GALVANIZADA / MALHA 2" / FIO (BITOLA) N° | 22-09-2011 | 250,0000000 | 23,4000000 | 5.850,00 |
| 1904/794/1859 | 30.013.1511 | 24   | TELA DE ARAME GALVANIZADA PARA VIVEIRO / MALHA 1" / FI | 22-09-2011 | 100,0000000 | 8,3800000  | 838,00   |





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1750/794/1859 | 30.013.2943 | 7 THINNER (SOLVENTE) GALÃO 5 LITROS | 09-09-2011 | 5,0000000  | 33,8000000 | 169,00   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1751/794/1859 | 30.013.2910 | 2 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6 LITROS COR DE CATÁLO | 09-09-2011 | 40,0000000 | 40,0000000 | 1.600,00 |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1752/794/1859 | 30.013.2845 | 1 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO APROX  | 09-09-2011 | 15,0000000 | 107,0000000 | 1.605,00 |
| 1905/794/1859 | 30.013.2845 | 40 TINTA LÁTEX ACRILÍCA TIPO "PREMIUM" / RENDIMEMTO APROX | 22-09-2011 | 50,0000000 | 107,0000000 | 5.350,00 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.013.3113 | 27 TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - GALÃO 18 | 22-09-2011 | 30,0000000 | 132,4900000 | 3.974,70 |
| 1750/794/1859 | 30.013.3113 | 8 TINTA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA PARA PISO - GALÃO 18  | 09-09-2011 | 2,0000000  | 132,4900000 | 264,98   |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.020.1483 | 41 TOMADA 2P+T COM PLACA 2" X 4" | 22-09-2011 | 10,0000000 | 5,0000000  | 50,00    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1904/794/1859 | 30.020.1488 | 25 TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA       | 22-09-2011 | 20,0000000 | 8,0500000  | 161,00   |
| 1751/794/1859 | 30.020.1488 | 3 TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA        | 09-09-2011 | 30,0000000 | 8,0500000  | 241,50   |
| 1904/794/1859 | 30.020.0459 | 26 TOMADA SIMPLES SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA 2P | 22-09-2011 | 20,0000000 | 7,8500000  | 157,00   |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                          | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.2589 | 42 TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 1/2" | 22-09-2011 | 10,0000000 | 10,0000000 | 100,00   |
| 1905/794/1859 | 30.013.2590 | 43 TORNEIRA BÓIA DE BASE METALICA DIAMETRO 3/4" | 22-09-2011 | 10,0000000 | 14,0000000 | 140,00   |
| 1905/794/1859 | 30.013.0597 | 44 TORNEIRA DE 1/2 CANO LONGO EM METAL          | 22-09-2011 | 20,0000000 | 22,0300000 | 440,60   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.013.0587 | 28 TORNEIRA DE BICA MÓVEL METALICA PARA PIA / PAREDE / DI | 22-09-2011 | 22,0000000 | 31,8800000 | 701,36   |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.2595 | 45 TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA LONGA BICO RIGIDO PARA PI | 22-09-2011 | 20,0000000 | 23,9000000 | 478,00   |





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.013.2592 | 29   | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM / METALICA / DIAMETRO  | 22-09-2011 | 10,0000000 | 13,8000000 | 138,00   |
| 1906/794/1859 | 30.013.2611 | 30   | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA TANQUE / METÁLICA SIMPLES / D | 22-09-2011 | 10,0000000 | 13,2800000 | 132,80   |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.1361 | 46   | TRINCHA 2"   | 22-09-2011 | 43,0000000 | 3,0000000  | 129,00   |
| 1905/794/1859 | 30.013.2955 | 47   | TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1 1/2 | 22-09-2011 | 3,0000000  | 2,0000000  | 6,00     |
| 1905/794/1859 | 30.013.2944 | 48   | TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 1"    | 22-09-2011 | 30,0000000 | 1,6300000  | 48,90    |
| 1905/794/1859 | 30.013.2960 | 49   | TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 2 1/2 | 22-09-2011 | 18,0000000 | 3,7000000  | 66,60    |
| 1905/794/1859 | 30.013.2928 | 50   | TRINCHA COM CABO MADEIRA CERDAS DUPLAS / LARGURA 3/4"  | 22-09-2011 | 20,0000000 | 1,1900000  | 23,80    |
| 1905/794/1859 | 30.013.1349 | 51   | TRINCO METÁLICO SIMPLES PARA PORTA BANHEIRO            | 22-09-2011 | 20,0000000 | 2,0900000  | 41,80    |

**Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                        | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1907/794/1859 | 30.013.2615 | 10   | TUBO DE LIGAÇÃO PVC DE CAIXA DE DESCARGA | 22-09-2011 | 10,0000000 | 5,2500000  | 52,50    |

**Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1905/794/1859 | 30.013.2628 | 52   | TUBO DE PVC SOLDÁVEL / DIAMETRO 1/2" - 20MM / COMPRIME | 22-09-2011 | 50,0000000 | 8,6100000  | 430,50   |
| 1905/794/1859 | 30.013.2629 | 53   | TUBO DE PVC SOLDÁVEL / DIAMETRO 3/4" - 25MM / COMPRIME | 22-09-2011 | 50,0000000 | 11,2500000 | 562,50   |
| 1905/794/1859 | 30.013.0166 | 54   | TUBO PVC 3/4" 6 MTS.(DE AGUA)                          | 22-09-2011 | 10,0000000 | 10,1500000 | 101,50   |
| 1905/794/1859 | 30.013.2634 | 55   | TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 100 MM / ESPESS | 22-09-2011 | 10,0000000 | 35,6900000 | 356,90   |
| 1905/794/1859 | 30.013.1527 | 56   | TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 40 MM / ESPESU  | 22-09-2011 | 10,0000000 | 14,1500000 | 141,50   |
| 1905/794/1859 | 30.013.0785 | 57   | TUBO PVC ESGOTO DIAMETRO 50MM C/ 6MTS                  | 22-09-2011 | 10,0000000 | 28,7400000 | 287,40   |

**Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1907/794/1859 | 30.013.3134 | 8    | TÊ DE PVC AZUL ROSCÁVEL/SOLDÁVEL 20MM | 22-09-2011 | 20,0000000 | 3,4000000  | 68,00    |
| 1907/794/1859 | 30.013.3135 | 9    | TÊ DE PVC AZUL ROSCÁVEL/SOLDÁVEL 25MM | 22-09-2011 | 20,0000000 | 3,4000000  | 68,00    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1906/794/1859 | 30.013.2644 | 31   | VÁLVULA METÁLICA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO / DIAMETRO | 22-09-2011 | 20,0000000 | 11,8000000 | 236,00   |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 66.386,34**

**TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 66.386,34**

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: GÁS MEL LTDA.**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1744/47/1073 | 30.006.0044 | 1    | RECARGA DE GÁS P13 | 08-09-2011 | 20,0000000 | 42,0000000 | 840,00   |
| 1835/47/1073 | 30.006.0044 | 1    | RECARGA DE GÁS P13 | 14-09-2011 | 6,0000000  | 42,0000000 | 252,00   |
| 1738/47/1073 | 30.006.0044 | 1    | RECARGA DE GÁS P13 | 06-09-2011 | 40,0000000 | 42,0000000 | 1.680,00 |

**Fornecedor: CENTERGAS LTDA**

| PE/PR/SOL    | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1798/47/1073 | 30.006.0006 | 1    | RECARGA DE GÁS P45 | 13-09-2011 | 1,0000000  | 155,0000000 | 155,00   |
| 1739/47/1073 | 30.006.0006 | 1    | RECARGA DE GÁS P45 | 06-09-2011 | 40,0000000 | 155,0000000 | 6.200,00 |
| 1745/47/1073 | 30.006.0006 | 1    | RECARGA DE GÁS P45 | 08-09-2011 | 20,0000000 | 155,0000000 | 3.100,00 |

**Fornecedor: SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1913/373/1269 | 30.018.0001 | 1    | AVENTAL Avental confeccionado de tecido com peso 190g | 23-09-2011 | 150,0000000 | 9,5000000  | 1.425,00 |

**Fornecedor: KAIO CARVALHO DE SOUZA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1914/373/1269 | 30.018.0118 | 4    | CAMISA POLO Camisa pólo na cor azul confeccionada em | 23-09-2011 | 16,0000000 | 24,0000000 | 384,00   |

**Fornecedor: SAMIRA CONFEC. IND. E COM. LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|------------|----------|
| 1913/373/1269 | 30.018.0207 | 5    | CAMISETA MALHA FRIA Camiseta confeccionada em malha f | 23-09-2011 | 284,0000000 | 8,4000000  | 2.385,60 |

**Fornecedor: KAIO CARVALHO DE SOUZA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1914/373/1269 | 30.005.0048 | 6    | LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M | 23-09-2011 | 700,0000000 | 1,4500000  | 1.015,00 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM   | DATA       | QUANTIDADE    | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------|------------|---------------|------------|----------|
| 1939/606/2157 | 30.001.0179 | 1    | CEBOLINHA DE CHEIRO | 27-09-2011 | 2.620,0000000 | 0,9900000  | 2.593,80 |
| 1939/606/2157 | 30.001.0111 | 2    | CENOURA             | 27-09-2011 | 1.300,0000000 | 2,1900000  | 2.847,00 |
| 1939/606/2157 | 30.001.0105 | 3    | CHICÓRIA            | 27-09-2011 | 750,0000000   | 1,0900000  | 817,50   |
| 1939/606/2157 | 30.001.0170 | 4    | COUVE MAÇO C/ 6 UN  | 27-09-2011 | 900,0000000   | 1,0000000  | 900,00   |
| 1939/606/2157 | 30.001.0181 | 5    | SALSINHA            | 27-09-2011 | 2.620,0000000 | 0,9900000  | 2.593,80 |
| 1940/607/2158 | 30.001.0179 | 1    | CEBOLINHA DE CHEIRO | 27-09-2011 | 160,0000000   | 0,9900000  | 158,40   |
| 1940/607/2158 | 30.001.0181 | 2    | SALSINHA            | 27-09-2011 | 160,0000000   | 0,9900000  | 158,40   |

**Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1732/1516/1671 | 30.001.0053 | 1    | LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G | 06-09-2011 | 60,0000000 | 11,9000000 | 714,00   |

**Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO**







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM       | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1875/1517/725 | 30.001.0226 | 1    | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 16-09-2011 | 28,0000000  | 4,2200000  | 118,16   |
| 1920/1517/725 | 30.001.0226 | 1    | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 23-09-2011 | 425,0000000 | 4,4900000  | 1.908,25 |
| 1726/1517/725 | 30.001.0226 | 1    | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 02-09-2011 | 28,0000000  | 4,2500000  | 119,00   |
| 1919/1517/725 | 30.001.0226 | 1    | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 23-09-2011 | 28,0000000  | 4,4900000  | 125,72   |
| 1778/1517/725 | 30.001.0226 | 1    | ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ | 12-09-2011 | 28,0000000  | 4,2200000  | 118,16   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1874/1517/725 | 30.001.0137 | 1    | ABOBORA MADURA    | 16-09-2011 | 16,1000000 | 2,0500000  | 33,01    |
| 1943/1517/725 | 30.001.0137 | 1    | ABOBORA MADURA    | 28-09-2011 | 16,0000000 | 2,0200000  | 32,32    |

**Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1846/1517/725 | 30.001.0011 | 1    | ALHO              | 14-09-2011 | 8,0000000  | 10,0400000 | 80,32    |
| 1881/1517/725 | 30.001.0011 | 1    | ALHO              | 16-09-2011 | 64,0000000 | 9,7300000  | 622,72   |
| 1879/1517/725 | 30.001.0011 | 1    | ALHO              | 16-09-2011 | 8,0000000  | 9,7300000  | 77,84    |

**Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1781/1517/725 | 30.001.0138 | 1    | BATATA DOCE       | 12-09-2011 | 24,1500000 | 1,3200000  | 31,88    |
| 1921/1517/725 | 30.001.0138 | 1    | BATATA DOCE       | 23-09-2011 | 28,5000000 | 1,1800000  | 33,63    |

**Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1876/1517/725 | 30.001.0201 | 1    | BATATA INGLESA    | 16-09-2011 | 59,5000000  | 1,1500000  | 68,43    |
| 1724/1517/725 | 30.001.0201 | 1    | BATATA INGLESA    | 02-09-2011 | 127,8000000 | 0,9300000  | 118,85   |
| 1779/1517/725 | 30.001.0201 | 1    | BATATA INGLESA    | 12-09-2011 | 59,5000000  | 1,0200000  | 60,69    |
| 1877/1517/725 | 30.001.0201 | 1    | BATATA INGLESA    | 16-09-2011 | 252,5000000 | 1,1500000  | 290,38   |
| 1918/1517/725 | 30.001.0201 | 2    | BATATA INGLESA    | 23-09-2011 | 59,5000000  | 1,0700000  | 63,67    |
| 1725/1517/725 | 30.001.0201 | 1    | BATATA INGLESA    | 02-09-2011 | 59,1000000  | 0,9300000  | 54,96    |

**Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1847/1517/725 | 30.001.0231 | 1    | CEBOLA            | 14-09-2011 | 62,7000000 | 1,4200000  | 89,03    |
| 1941/1517/725 | 30.001.0231 | 1    | CEBOLA            | 28-09-2011 | 62,0000000 | 1,4100000  | 87,42    |
| 1881/1517/725 | 30.001.0231 | 2    | CEBOLA            | 16-09-2011 | 62,0000000 | 1,4100000  | 87,42    |
| 1880/1517/725 | 30.001.0231 | 1    | CEBOLA            | 16-09-2011 | 62,4000000 | 1,4200000  | 88,61    |
| 1879/1517/725 | 30.001.0231 | 2    | CEBOLA            | 16-09-2011 | 8,5000000  | 1,4100000  | 11,99    |
| 1878/1517/725 | 30.001.0231 | 1    | CEBOLA            | 16-09-2011 | 8,4500000  | 1,4200000  | 12,00    |
| 1942/1517/725 | 30.001.0231 | 1    | CEBOLA            | 28-09-2011 | 8,5000000  | 1,4100000  | 11,99    |
| 1846/1517/725 | 30.001.0231 | 2    | CEBOLA            | 14-09-2011 | 8,4000000  | 1,4200000  | 11,93    |

**Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE    | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 1921/1517/725 | 30.001.0128 | 2    | GOIABA            | 23-09-2011 | 64,0000000    | 3,6400000   | 232,96   |
| 1895/1517/725 | 30.001.0128 | 2    | GOIABA            | 20-09-2011 | 64,0000000    | 4,4100000   | 282,24   |
| 1921/1517/725 | 30.001.0403 | 3    | LARANJA           | 23-09-2011 | 173,5000000   | 1,4000000   | 242,90   |
| 1781/1517/725 | 30.001.0403 | 2    | LARANJA           | 12-09-2011 | 173,8700000   | 1,5000000   | 260,81   |
| 1780/1517/725 | 30.001.0403 | 1    | LARANJA           | 12-09-2011 | 1.136,7000000 | 1,5000000   | 1.705,05 |
| 1723/1517/725 | 30.001.0403 | 1    | LARANJA           | 02-09-2011 | 173,2000000   | 1,4500000   | 251,14   |
| 1895/1517/725 | 30.001.0403 | 3    | LARANJA           | 20-09-2011 | 173,0000000   | 1,5800000   | 273,34   |
| 1895/1517/725 | 30.001.0145 | 1    | LARANJA LIMA      | 20-09-2011 | 120,5000000   | 1,5600000   | 187,98   |
| 1723/1517/725 | 30.001.0145 | 2    | LARANJA LIMA      | 02-09-2011 | 120,0000000   | 1,3000000   | 156,00   |
| 1781/1517/725 | 30.001.0145 | 3    | LARANJA LIMA      | 12-09-2011 | 120,7500000   | 1,3200000   | 159,39   |
| 1895/1517/725 | 30.001.0402 | 4    | LIMÃO             | 20-09-2011 | 14,0000000    | 4,5500000   | 63,70    |
| 1922/1517/725 | 30.001.0402 | 1    | LIMÃO             | 23-09-2011 | 105,0000000   | 4,1700000   | 437,85   |
| 1873/1517/725 | 30.001.0402 | 1    | LIMÃO             | 16-09-2011 | 105,0000000   | 4,5500000   | 477,75   |
| 1740/1517/725 | 30.001.0402 | 1    | LIMÃO             | 06-09-2011 | 105,3000000   | 3,7300000   | 392,77   |
| 1723/1517/725 | 30.001.0402 | 3    | LIMÃO             | 02-09-2011 | 14,3000000    | 3,7300000   | 53,34    |
| 1781/1517/725 | 30.001.0402 | 4    | LIMÃO             | 12-09-2011 | 14,4000000    | 4,1800000   | 60,19    |
| 1921/1517/725 | 30.001.0402 | 4    | LIMÃO             | 23-09-2011 | 14,0000000    | 4,1700000   | 58,38    |
| 1781/1517/725 | 30.001.0109 | 6    | MAMÃO FORMOSA     | 12-09-2011 | 63,6000000    | 1,2700000   | 80,77    |
| 1723/1517/725 | 30.001.0109 | 5    | MAMÃO FORMOSA     | 02-09-2011 | 63,2000000    | 1,3700000   | 86,58    |
| 1895/1517/725 | 30.001.0109 | 6    | MAMÃO FORMOSA     | 20-09-2011 | 63,0000000    | 1,1300000   | 71,19    |
| 1921/1517/725 | 30.001.0109 | 6    | MAMÃO FORMOSA     | 23-09-2011 | 63,5000000    | 1,0500000   | 66,68    |
| 1781/1517/725 | 30.001.0161 | 7    | MARACUJÁ AZEDO    | 12-09-2011 | 24,1500000    | 4,0800000   | 98,53    |
| 1921/1517/725 | 30.001.0161 | 7    | MARACUJÁ AZEDO    | 23-09-2011 | 24,0000000    | 4,1500000   | 99,60    |
| 1723/1517/725 | 30.001.0161 | 6    | MARACUJÁ AZEDO    | 02-09-2011 | 24,0000000    | 4,0600000   | 97,44    |
| 1895/1517/725 | 30.001.0161 | 7    | MARACUJÁ AZEDO    | 20-09-2011 | 24,0000000    | 4,0800000   | 97,92    |
| 1895/1517/725 | 30.001.0020 | 5    | MAÇÃ NACIONAL     | 20-09-2011 | 87,5000000    | 3,2700000   | 286,13   |
| 1781/1517/725 | 30.001.0020 | 5    | MAÇÃ NACIONAL     | 12-09-2011 | 61,1000000    | 3,2200000   | 196,74   |
| 1780/1517/725 | 30.001.0020 | 2    | MAÇÃ NACIONAL     | 12-09-2011 | 94,5000000    | 3,2200000   | 304,29   |
| 1740/1517/725 | 30.001.0020 | 2    | MAÇÃ NACIONAL     | 06-09-2011 | 1.108,8000000 | 3,1700000   | 3.514,90 |
| 1921/1517/725 | 30.001.0020 | 5    | MAÇÃ NACIONAL     | 23-09-2011 | 87,5000000    | 3,3000000   | 288,75   |
| 1723/1517/725 | 30.001.0020 | 4    | MAÇÃ NACIONAL     | 02-09-2011 | 87,3000000    | 3,1700000   | 276,74   |
| 1895/1517/725 | 30.001.0098 | 8    | MELANCIA          | 20-09-2011 | 102,0000000   | 0,9900000   | 100,98   |
| 1921/1517/725 | 30.001.0098 | 8    | MELANCIA          | 23-09-2011 | 102,5000000   | 0,9900000   | 101,48   |
| 1895/1517/725 | 30.001.0147 | 9    | MORANGO           | 20-09-2011 | 32,0000000    | 15,6500000  | 500,80   |
| 1921/1517/725 | 30.001.0147 | 9    | MORANGO           | 23-09-2011 | 32,0000000    | 14,2400000  | 455,68   |

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1919/1517/725 | 30.001.0015 | 2    | OVOS TIPO A       | 23-09-2011 | 33,0000000  | 2,9000000   | 95,70    |
| 1920/1517/725 | 30.001.0015 | 2    | OVOS TIPO A       | 23-09-2011 | 332,0000000 | 2,9000000   | 962,80   |
| 1778/1517/725 | 30.001.0015 | 2    | OVOS TIPO A       | 12-09-2011 | 33,0000000  | 2,9000000   | 95,70    |
| 1776/1517/725 | 30.001.0015 | 1    | OVOS TIPO A       | 12-09-2011 | 278,0000000 | 2,9000000   | 806,20   |
| 1875/1517/725 | 30.001.0015 | 2    | OVOS TIPO A       | 16-09-2011 | 47,0000000  | 2,9000000   | 136,30   |
| 1726/1517/725 | 30.001.0015 | 2    | OVOS TIPO A       | 02-09-2011 | 46,5000000  | 2,9000000   | 134,85   |





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |             |   |             |            |             |           |        |
|---------------|-------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 1872/1517/725 | 30.001.0015 | 1 | OVOS TIPO A | 16-09-2011 | 278,0000000 | 2,9000000 | 806,20 |
|---------------|-------------|---|-------------|------------|-------------|-----------|--------|

**Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1723/1517/725 | 30.001.0404 | 7    | PERA              | 02-09-2011 | 64,0000000 | 3,5600000  | 227,84   |
| 1781/1517/725 | 30.001.0404 | 8    | PERA              | 12-09-2011 | 64,4000000 | 3,5500000  | 228,62   |
| 1895/1517/725 | 30.001.0134 | 10   | REPOLHO           | 20-09-2011 | 15,0000000 | 0,6200000  | 9,30     |
| 1723/1517/725 | 30.001.0134 | 8    | REPOLHO           | 02-09-2011 | 16,0000000 | 0,5200000  | 8,32     |
| 1781/1517/725 | 30.001.0134 | 9    | REPOLHO           | 12-09-2011 | 16,1000000 | 0,5200000  | 8,37     |
| 1921/1517/725 | 30.001.0134 | 10   | REPOLHO           | 23-09-2011 | 16,0000000 | 0,6300000  | 10,08    |

**Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1779/1517/725 | 30.001.0136 | 2    | VAGEM             | 12-09-2011 | 8,0500000  | 3,7000000  | 29,79    |
| 1724/1517/725 | 30.001.0136 | 2    | VAGEM             | 02-09-2011 | 59,6000000 | 3,7000000  | 220,52   |
| 1918/1517/725 | 30.001.0136 | 1    | VAGEM             | 23-09-2011 | 8,0000000  | 3,4300000  | 27,44    |

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

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                        | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|----------|
| 1946/1518/1729 | 30.001.0163 | 1    | CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) | 28-09-2011 | 43,0000000  | 10,8000000 | 464,40   |
| 1737/1518/1729 | 30.001.0163 | 1    | CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) | 06-09-2011 | 171,0000000 | 10,8000000 | 1.846,80 |
| 1844/1518/1729 | 30.001.0163 | 1    | CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) | 14-09-2011 | 170,0000000 | 10,8000000 | 1.836,00 |
| 1944/1518/1729 | 30.001.0163 | 1    | CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) | 28-09-2011 | 192,0000000 | 10,8000000 | 2.073,60 |
| 1845/1518/1729 | 30.001.0163 | 1    | CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) | 14-09-2011 | 25,0000000  | 10,8000000 | 270,00   |
| 1891/1518/1729 | 30.001.0163 | 1    | CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) | 20-09-2011 | 25,0000000  | 10,8000000 | 270,00   |
| 1736/1518/1729 | 30.001.0163 | 1    | CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO) | 06-09-2011 | 24,0000000  | 10,8000000 | 259,20   |

**Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ**

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|----------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1849/1518/1729 | 30.001.0295 | 1    | CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) | 14-09-2011 | 29,0000000  | 10,7000000 | 310,30   |
| 1734/1518/1729 | 30.001.0295 | 1    | CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) | 06-09-2011 | 27,0000000  | 10,7000000 | 288,90   |
| 1916/1518/1729 | 30.001.0295 | 1    | CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) | 23-09-2011 | 27,0000000  | 10,7000000 | 288,90   |
| 1917/1518/1729 | 30.001.0295 | 1    | CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) | 23-09-2011 | 307,0000000 | 10,7000000 | 3.284,90 |
| 1893/1518/1729 | 30.001.0295 | 1    | CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) | 20-09-2011 | 26,0000000  | 10,7000000 | 278,20   |
| 1892/1518/1729 | 30.001.0295 | 1    | CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) | 20-09-2011 | 182,0000000 | 10,7000000 | 1.947,40 |
| 1850/1518/1729 | 30.001.0295 | 1    | CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) | 14-09-2011 | 320,0000000 | 10,7000000 | 3.424,00 |
| 1733/1518/1729 | 30.001.0295 | 1    | CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM) | 06-09-2011 | 183,0000000 | 10,7000000 | 1.958,10 |

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

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1736/1518/1729 | 30.001.0150 | 2    | CARNE SUINA       | 06-09-2011 | 26,0000000  | 10,9000000 | 283,40   |
| 1891/1518/1729 | 30.001.0150 | 2    | CARNE SUINA       | 20-09-2011 | 27,0000000  | 10,9000000 | 294,30   |
| 1737/1518/1729 | 30.001.0150 | 2    | CARNE SUINA       | 06-09-2011 | 132,0000000 | 10,9000000 | 1.438,80 |
| 1890/1518/1729 | 30.001.0150 | 1    | CARNE SUINA       | 20-09-2011 | 193,0000000 | 10,9000000 | 2.103,70 |





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|                |             |   |  |            |             |           |          |
|----------------|-------------|---|--|------------|-------------|-----------|----------|
| 1736/1518/1729 | 30.001.0300 | 3 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF  | 06-09-2011 | 53,0000000  | 6,5200000 | 345,56   |
| 1737/1518/1729 | 30.001.0300 | 3 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF  | 06-09-2011 | 222,0000000 | 6,5200000 | 1.447,44 |
| 1845/1518/1729 | 30.001.0300 | 2 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF  | 14-09-2011 | 54,0000000  | 6,5200000 | 352,08   |
| 1890/1518/1729 | 30.001.0300 | 2 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF  | 20-09-2011 | 611,0000000 | 6,5200000 | 3.983,72 |
| 1944/1518/1729 | 30.001.0300 | 2 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF  | 28-09-2011 | 237,0000000 | 6,5200000 | 1.545,24 |
| 1844/1518/1729 | 30.001.0300 | 2 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF  | 14-09-2011 | 237,0000000 | 6,5200000 | 1.545,24 |
| 1946/1518/1729 | 30.001.0300 | 2 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF  | 28-09-2011 | 53,0000000  | 6,5200000 | 345,56   |
| 1891/1518/1729 | 30.001.0300 | 3 | FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF  | 20-09-2011 | 52,0000000  | 6,5200000 | 339,04   |
| 1737/1518/1729 | 30.001.0155 | 4 | LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. | 06-09-2011 | 240,0000000 | 1,5800000 | 379,20   |
| 1735/1518/1729 | 30.001.0155 | 1 | LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. | 06-09-2011 | 762,0000000 | 1,5800000 | 1.203,96 |
| 1727/1518/1729 | 30.001.0155 | 1 | LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. | 02-09-2011 | 898,0000000 | 1,5800000 | 1.418,84 |
| 1728/1518/1729 | 30.001.0155 | 1 | LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. | 02-09-2011 | 602,0000000 | 1,5800000 | 951,16   |
| 1848/1518/1729 | 30.001.0155 | 1 | LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. | 14-09-2011 | 776,0000000 | 1,5800000 | 1.226,08 |
| 1945/1518/1729 | 30.001.0155 | 1 | LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. | 28-09-2011 | 786,0000000 | 1,5800000 | 1.241,88 |
| 1894/1518/1729 | 30.001.0155 | 1 | LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB. | 20-09-2011 | 616,0000000 | 1,5800000 | 973,28   |

**Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ**

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|------------------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1733/1518/1729 | 30.001.0152 | 2    | LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF | 06-09-2011 | 131,0000000 | 9,4500000  | 1.237,95 |
| 1917/1518/1729 | 30.001.0152 | 2    | LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF | 23-09-2011 | 180,0000000 | 9,4500000  | 1.701,00 |
| 1892/1518/1729 | 30.001.0152 | 2    | LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF | 20-09-2011 | 180,0000000 | 9,4500000  | 1.701,00 |

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

| PE/PR/SOL      | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM        | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|----------------|-------------|------|--------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1891/1518/1729 | 30.001.0356 | 4    | PÃO DE SAL               | 20-09-2011 | 26,5500000  | 4,0000000  | 106,20   |
| 1946/1518/1729 | 30.001.0356 | 3    | PÃO DE SAL               | 28-09-2011 | 26,5500000  | 4,0000000  | 106,20   |
| 1736/1518/1729 | 30.001.0356 | 4    | PÃO DE SAL               | 06-09-2011 | 26,5500000  | 4,0000000  | 106,20   |
| 1844/1518/1729 | 30.001.0356 | 3    | PÃO DE SAL               | 14-09-2011 | 37,2500000  | 4,0000000  | 149,00   |
| 1946/1518/1729 | 30.001.0101 | 4    | PÃO DOCE                 | 28-09-2011 | 26,5500000  | 4,3500000  | 115,49   |
| 1891/1518/1729 | 30.001.0101 | 5    | PÃO DOCE                 | 20-09-2011 | 26,5500000  | 4,3500000  | 115,49   |
| 1944/1518/1729 | 30.001.0101 | 3    | PÃO DOCE                 | 28-09-2011 | 21,5000000  | 4,3500000  | 93,53    |
| 1844/1518/1729 | 30.001.0101 | 4    | PÃO DOCE                 | 14-09-2011 | 6,2500000   | 4,3500000  | 27,19    |
| 1845/1518/1729 | 30.001.0101 | 3    | PÃO DOCE                 | 14-09-2011 | 26,5500000  | 4,3500000  | 115,49   |
| 1944/1518/1729 | 30.001.0164 | 4    | SALSICHA EMBALADA C/ SIF | 28-09-2011 | 13,0000000  | 5,3000000  | 68,90    |
| 1737/1518/1729 | 30.001.0164 | 5    | SALSICHA EMBALADA C/ SIF | 06-09-2011 | 190,0000000 | 5,3000000  | 1.007,00 |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 95.276,68**

**TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 95.276,68**

**TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 161.663,02**







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: MARCELO CAMPOS MACHADO ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                       | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|--------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 1851/569/2249 | 1      | Taxa de arbitragem, Coordenação e Premiação. | 14-09-2011 | 1,0000000  | 2.200,0000000 | 2.200,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.200,00

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

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





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

**0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

**011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: SMART ENGENHARIA LTDA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO     | V. TOTAL  |
|---------------|----------|------|---|------------|------------|----------------|-----------|
| 1930/511/1920 | 001.0028 | 1    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO DO NOVO LAY OUT | 26-09-2011 | 1,0000000  | 14.200,0000000 | 14.200,00 |

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO    | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 1931/511/1920 | 001.0028 | 2    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E | 26-09-2011 | 1,0000000  | 7.000,0000000 | 7.000,00 |

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1950/613/2445 | 001.0011 | 1    | CURSO             | 30-09-2011 | 1,0000000  | 498,0000000 | 498,00   |

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.698,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 21.698,00

**TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 21.698,00**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: MPC SERVICOS E SUPORTE DE INFORMATICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO   | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|----------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1731/544/1926 | 001.0011 | 1    | CURSO             | 05-09-2011 | 2,0000000  | 750,0000000 | 1.500,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.500,00

TOTAL DE: 012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO: 1.500,00

TOTAL DE: 0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA: 1.500,00





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-09-2011 à 30-09-2011

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                   | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1790/210/1762 | 30.013.1637 | 1 ADESIVO PARA TUBO DE PVC C/ 175 GRAMAS | 13-09-2011 | 10,0000000 | 6,8000000   | 68,00    |
| 1790/210/1762 | 30.008.0139 | 2 ALICATE UNIVERSAL 8"                   | 13-09-2011 | 2,0000000  | 12,9000000  | 25,80    |
| 1790/210/1762 | 30.013.1809 | 3 ARAME FARPADO                          | 13-09-2011 | 30,0000000 | 181,0000000 | 5.430,00 |
| 1790/210/1762 | 30.018.0182 | 4 AVENTAL RASPA DE COURO BOVINO          | 13-09-2011 | 5,0000000  | 16,0000000  | 80,00    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1791/210/1762 | 30.013.0374 | 1 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT | 13-09-2011 | 45,0000000 | 5,8500000  | 263,25   |

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1790/210/1762 | 30.008.0178 | 5 BROCA DE AÇO - JOGO   | 13-09-2011 | 1,0000000   | 75,6700000  | 75,67    |
| 1790/210/1762 | 30.008.0177 | 6 BROCA DE VIDEA        | 13-09-2011 | 1,0000000   | 121,6700000 | 121,67   |
| 1790/210/1762 | 30.013.0545 | 7 CADEADO 30MM          | 13-09-2011 | 10,0000000  | 9,2000000   | 92,00    |
| 1790/210/1762 | 30.013.0449 | 8 CAL HIDRATADA C/ 20KG | 13-09-2011 | 100,0000000 | 5,5000000   | 550,00   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1791/210/1762 | 30.008.0018 | 2 CARRINHO DE MÃO C/ PNEU E CÂMARA DE AR          | 13-09-2011 | 10,0000000 | 86,8000000  | 868,00   |
| 1769/210/1762 | 30.008.0018 | 1 CARRINHO DE MÃO C/ PNEU E CÂMARA DE AR          | 09-09-2011 | 20,0000000 | 86,8000000  | 1.736,00 |
| 1769/210/1762 | 30.008.0038 | 2 CAVADEIRA ARTICULADA COMPRIMENTO DA BOCA 140 MM | 09-09-2011 | 6,0000000  | 25,8000000  | 154,80   |
| 1769/210/1762 | 30.013.0171 | 3 CHAPA DE COMPENSADO 2,44 X 1,22 CM ESP. 20 MM   | 09-09-2011 | 20,0000000 | 144,0000000 | 2.880,00 |
| 1769/210/1762 | 30.008.0194 | 4 CHIBANCA  | 09-09-2011 | 20,0000000 | 33,5000000  | 670,00   |

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM           | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1790/210/1762 | 30.008.0010 | 9 COLHER DE PEDREIRO TAM. GRANDE | 13-09-2011 | 2,0000000  | 14,7800000 | 29,56    |
| 1790/210/1762 | 30.008.0011 | 10 DESEMPENADEIRA EM MADEIRA     | 13-09-2011 | 1,0000000  | 11,1800000 | 11,18    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM                  | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1769/210/1762 | 30.008.0133 | 5 DISCO POLICORTE DIAMETRO 10" FURO 3/4 | 09-09-2011 | 70,0000000 | 9,3000000  | 651,00   |

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM              | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1790/210/1762 | 30.008.0123 | 11 ENXADA 2 1/2 LIBRA LARGA C/ CABO | 13-09-2011 | 5,0000000  | 18,5000000 | 92,50    |







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |             |    |                               |            |            |            |        |
|---------------|-------------|----|-------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 1790/210/1762 | 30.008.0113 | 12 | ENXADÃO LIBRA LARGA C/ CABO   | 13-09-2011 | 5,0000000  | 20,3300000 | 101,65 |
| 1790/210/1762 | 30.020.1320 | 13 | FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM | 13-09-2011 | 30,0000000 | 3,4500000  | 103,50 |
| 1790/210/1762 | 30.008.0044 | 14 | FOICE                         | 13-09-2011 | 5,0000000  | 20,3000000 | 101,50 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1769/210/1762 | 30.013.0242 | 6    | GRAMPO P/ CERCA   | 09-09-2011 | 10,0000000 | 5,8000000  | 58,00    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM            | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1790/210/1762 | 30.013.1528 | 15   | JOELHO PVC 45° 20 MM P/ ÁGUA | 13-09-2011 | 20,0000000 | 0,5200000  | 10,40    |
| 1790/210/1762 | 30.013.1529 | 16   | JOELHO PVC 45° 25 MM P/ ÁGUA | 13-09-2011 | 10,0000000 | 0,9300000  | 9,30     |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM         | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1769/210/1762 | 30.020.0075 | 8    | LAMPADA MISTA 160W X 220V | 09-09-2011 | 20,0000000 | 12,5000000 | 250,00   |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                         | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|------------|------------|----------|
| 1790/210/1762 | 30.008.0016 | 17   | LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO ROLO C/ 100M | 13-09-2011 | 5,0000000  | 3,8200000  | 19,10    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                            | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO  | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 1769/210/1762 | 30.020.1375 | 7    | LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V            | 09-09-2011 | 250,0000000 | 3,8000000   | 950,00   |
| 1791/210/1762 | 30.013.0585 | 3    | MANGUEIRA P/ JARDIM C/ ESGUICHO ROLO C/ 30 M | 13-09-2011 | 2,0000000   | 38,0000000  | 76,00    |
| 1769/210/1762 | 30.013.0585 | 9    | MANGUEIRA P/ JARDIM C/ ESGUICHO ROLO C/ 30 M | 09-09-2011 | 3,0000000   | 38,0000000  | 114,00   |
| 1769/210/1762 | 30.013.0240 | 10   | MANGUEIRA PARA JARDIM C/ 60M                 | 09-09-2011 | 5,0000000   | 102,0000000 | 510,00   |

**Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 1789/210/1762 | 30.013.1707 | 1    | PEDRA DE MÃO      | 13-09-2011 | 400,0000000 | 62,4700000 | 24.988,00 |
| 1764/210/1762 | 30.013.1707 | 1    | PEDRA DE MÃO      | 09-09-2011 | 400,0000000 | 62,4700000 | 24.988,00 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 1791/210/1762 | 30.008.0048 | 4    | PENEIRA GRANDE   | 13-09-2011 | 4,0000000  | 10,7500000 | 43,00    |
| 1769/210/1762 | 30.008.0048 | 12   | PENEIRA GRANDE   | 09-09-2011 | 4,0000000  | 10,7500000 | 43,00    |
| 1791/210/1762 | 30.008.0102 | 5    | PICARETA COM CABO                                      | 13-09-2011 | 5,0000000  | 32,5000000 | 162,50   |
| 1769/210/1762 | 30.008.0102 | 13   | PICARETA COM CABO                                      | 09-09-2011 | 10,0000000 | 32,5000000 | 325,00   |
| 1791/210/1762 | 30.008.0146 | 6    | PONTEIRO   | 13-09-2011 | 2,0000000  | 9,3000000  | 18,60    |
| 1769/210/1762 | 30.008.0146 | 14   | PONTEIRO   | 09-09-2011 | 5,0000000  | 9,3000000  | 46,50    |
| 1769/210/1762 | 30.013.0040 | 15   | PREGO 17 X 21 COM CABEÇA (COMP. 48,3MM / DIAMETRO DA C | 09-09-2011 | 15,0000000 | 6,8000000  | 102,00   |
| 1791/210/1762 | 30.013.0040 | 7    | PREGO 17 X 21 COM CABEÇA (COMP. 48,3MM / DIAMETRO DA C | 13-09-2011 | 10,0000000 | 6,8000000  | 68,00    |





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2011 à 30-09-2011**

|               |             |    |  |            |            |            |        |
|---------------|-------------|----|--|------------|------------|------------|--------|
| 1769/210/1762 | 30.013.0039 | 16 | PREGO 17 X 27 COM CABEÇA (COMP. 62,1MM / DIAMETRO DA C | 09-09-2011 | 15,0000000 | 6,3000000  | 94,50  |
| 1791/210/1762 | 30.013.0039 | 8  | PREGO 17 X 27 COM CABEÇA (COMP. 62,1MM / DIAMETRO DA C | 13-09-2011 | 10,0000000 | 6,3000000  | 63,00  |
| 1769/210/1762 | 30.013.0702 | 17 | PREGO 18 X 27 C/ CABEÇA                                | 09-09-2011 | 7,0000000  | 6,1200000  | 42,84  |
| 1769/210/1762 | 51.001.0107 | 18 | PREGO 18 X 30 C/ CABEÇA                                | 09-09-2011 | 22,0000000 | 6,4000000  | 140,80 |
| 1769/210/1762 | 30.013.0041 | 19 | PREGO 19 X 36 COM CABEÇA                               | 09-09-2011 | 10,0000000 | 6,2000000  | 62,00  |
| 1769/210/1762 | 30.013.0959 | 20 | PREGO 22X48 C/ CABEÇA                                  | 09-09-2011 | 10,0000000 | 6,2500000  | 62,50  |
| 1769/210/1762 | 30.008.0100 | 11 | PÁ DE BICO C/ CABO                                     | 09-09-2011 | 25,0000000 | 20,1400000 | 503,50 |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1790/210/1762 | 30.008.0122 | 18   | PÉ-DE-CABRA       | 13-09-2011 | 1,0000000  | 25,0700000 | 25,07    |

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

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO      | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                      | DATA       | QUANTIDADE  | V.UNITÁRIO | V. TOTAL  |
|---------------|-------------|------|--|------------|-------------|------------|-----------|
| 1769/210/1762 | 30.008.0217 | 21   | RASTELO DE 16 DENTES                                   | 09-09-2011 | 7,0000000   | 13,9000000 | 97,30     |
| 1769/210/1762 | 30.013.0823 | 22   | REMOVEDOR PARA TINTAS E VERNIZES DO TIPO SINTÉTICOS OU | 09-09-2011 | 5,0000000   | 21,8000000 | 109,00    |
| 1769/210/1762 | 30.013.0499 | 23   | ROLO DE ESPUMA 15 CM                                   | 09-09-2011 | 5,0000000   | 3,2500000  | 16,25     |
| 1769/210/1762 | 30.013.1404 | 24   | ROLO DE ESPUMA DE 5 CM                                 | 09-09-2011 | 5,0000000   | 1,7500000  | 8,75      |
| 1769/210/1762 | 30.013.0921 | 25   | ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 09 CM COMPLETO               | 09-09-2011 | 5,0000000   | 2,3000000  | 11,50     |
| 1769/210/1762 | 30.013.1402 | 26   | ROLO DE LA DE CARNEIRO COMPLETO COM 23 CM (COM CABO)   | 09-09-2011 | 15,0000000  | 11,1000000 | 166,50    |
| 1769/210/1762 | 30.013.1572 | 27   | SARRAFO DE PINHO 2,5 X 5 CM                            | 09-09-2011 | 40,0000000  | 1,7700000  | 70,80     |
| 1769/210/1762 | 30.013.1588 | 28   | SARRAFO DE PINHO DE 10 CM                              | 09-09-2011 | 40,0000000  | 3,1000000  | 124,00    |
| 1769/210/1762 | 30.013.1552 | 29   | SERRA PARA FERRO ( LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO )        | 09-09-2011 | 50,0000000  | 3,6000000  | 180,00    |
| 1769/210/1762 | 30.008.0164 | 30   | TALHADEIRA DE PAREDE                                   | 09-09-2011 | 8,0000000   | 7,1000000  | 56,80     |
| 1769/210/1762 | 30.013.2004 | 31   | TELHA DE FIBROCIMENTO DIMENSOES 2,44 M X 1,10M ESPESU  | 09-09-2011 | 500,0000000 | 27,9000000 | 13.950,00 |
| 1769/210/1762 | 30.013.1695 | 32   | TINTA LATEX PVA BASE AGUA COR BRANCA NEVE COM 18 LTS   | 09-09-2011 | 20,0000000  | 99,4500000 | 1.989,00  |
| 1791/210/1762 | 30.008.0137 | 9    | TRENA DE FIBRA COM 50 METROS                           | 13-09-2011 | 2,0000000   | 24,6000000 | 49,20     |
| 1769/210/1762 | 30.008.0137 | 33   | TRENA DE FIBRA COM 50 METROS                           | 09-09-2011 | 2,0000000   | 24,6000000 | 49,20     |

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 84.759,99**

**MATERIAIS PERMANENTES**

**Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA**

| PE/PR/SOL     | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                    | DATA       | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO     | V. TOTAL  |
|---------------|--------|------|--|------------|------------|----------------|-----------|
| 1949/602/1124 | 10.2.1 | 1    | Carro CAMINHONETE PORTE MEDIO: NA COR BRANCA, CABINE | 29-09-2011 | 1,0000000  | 38.000,0000000 | 38.000,00 |

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 38.000,00**

**TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 122.759,99**

**TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 122.759,99**

|                             |                   |                       |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL M. CONSUMO:</b>    | <b>662.697,66</b> |                       |                   |
| <b>TOTAL M. PERMANENTE:</b> | <b>47.924,20</b>  |                       |                   |
| <b>TOTAL SERVIÇOS:</b>      | <b>116.071,00</b> | <b>TOTAL LISTADO:</b> | <b>826.692,86</b> |

