

**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	06-09-2012	2.000,0000000	2,7800000	5.560,00
1685/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	17-09-2012	5.000,0000000	2,7800000	13.900,00
1606/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	03-09-2012	1.000,0000000	2,7800000	2.780,00
1710/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	18.000,0000000	2,7800000	50.040,00

**Fornecedor: ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LIMITADA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1686/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	17-09-2012	5.000,0000000	2,0700000	10.350,00
1633/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	06-09-2012	20.000,0000000	2,0700000	41.400,00
1642/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	10-09-2012	6.000,0000000	2,0700000	12.420,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 136.450,00**

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 136.450,00**

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 136.450,00**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1614/2/1936	30.013.2683	1	ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	04-09-2012	20,0000000	7,1600000	143,20
1614/2/1936	30.013.2685	3	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, CO	04-09-2012	20,0000000	2,4000000	48,00
1614/2/1936	30.013.2715	2	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 4, DIMENSÕES: 30 X 30	04-09-2012	85,0000000	11,9000000	1.011,50

**Fornecedor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1637/46/2709	30.002.0003	1	ATESTADO DE SAÚDE C/ 100FL	06-09-2012	30,0000000	3,1500000	94,50
1637/46/2709	30.002.0002	2	ATESTADO MEDICO C/ 100FL	06-09-2012	30,0000000	3,1500000	94,50
1637/46/2709	30.002.0246	3	BOLETIM DE ENCAMINHAMENTO 100X1 F/V	06-09-2012	100,0000000	4,5000000	450,00
1637/46/2709	30.002.0681	4	BOLETIM DIÁRIO DE ATENDIMENTO MEDICO 100X1 F/V	06-09-2012	150,0000000	4,3000000	645,00
1637/46/2709	30.002.0383	5	CARTÃO MARCAÇÃO DE CONSULTA/ USUÁRIO C/100UND F/V	06-09-2012	50,0000000	5,6000000	280,00
1637/46/2709	30.002.0054	6	COMUNICACAO INTERNA 50X2	06-09-2012	36,0000000	3,6000000	129,60
1637/46/2709	30.002.0097	7	CONTROLE DE MEDICAMENTOS F/V	06-09-2012	5.000,0000000	0,0400000	200,00
1637/46/2709	30.002.0076	8	ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 18,5 CM X 24,5	06-09-2012	3.000,0000000	0,1500000	450,00
1716/46/2709	30.002.0369	1	ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 25 CM X 36 CM	26-09-2012	2.000,0000000	0,2000000	400,00
1717/46/2709	30.002.0542	1	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA ENFERMAGEM C/ 100	26-09-2012	60,0000000	4,8000000	288,00
1717/46/2709	30.002.0541	2	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MÉDICO C/ 100 FLS	26-09-2012	160,0000000	4,5000000	720,00
1637/46/2709	30.002.0247	9	PROGRAMA HIPERTENCAO ARTERIAL C/ 50UN	06-09-2012	50,0000000	3,0000000	150,00
1718/46/2709	30.002.0743	3	RECEITUÁRIO AZUL NUMERADO C/ 50 FLS.	26-09-2012	100,0000000	2,0000000	200,00
1716/46/2709	30.002.0738	2	RECEITUÁRIO BRANCO COM 50FLS	26-09-2012	600,0000000	0,9800000	588,00
1718/46/2709	30.002.0481	1	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2	26-09-2012	150,0000000	2,5000000	375,00
1718/46/2709	30.002.0536	2	SOLICITACAO P/EXAMES ESPECIAIS 100X01	26-09-2012	100,0000000	4,7400000	474,00
1637/46/2709	30.002.0810	10	SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO TFD 50X2 EM PAPEL EXTRA CÓP	06-09-2012	10,0000000	9,9900000	99,90

**Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1695/86/230	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	19-09-2012	150,0000000	4,9900000	748,50
1703/86/230	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	19-09-2012	150,0000000	4,9900000	748,50
1651/86/230	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	12-09-2012	150,0000000	4,9900000	748,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1698/87/1828	30.001.0168	3	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	19-09-2012	684,0000000	0,8900000	608,76
1664/87/1828	30.001.0168	2	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	14-09-2012	600,0000000	0,8900000	534,00

**Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL**

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



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

1644/87/1828	30.001.0323	1	BOLO EM FATIA	10-09-2012	144,0000000	1,0700000	154,08
1638/87/1828	30.001.0323	1	BOLO EM FATIA	06-09-2012	300,0000000	1,0700000	321,00
1709/87/1828	30.001.0323	1	BOLO EM FATIA	21-09-2012	80,0000000	1,0700000	85,60
1644/87/1828	30.001.0332	2	CROISSANT	10-09-2012	100,0000000	0,9900000	99,00
1694/87/1828	30.001.0273	1	EMPADA	19-09-2012	50,0000000	0,9900000	49,50
1694/87/1828	30.001.0282	2	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	19-09-2012	100,0000000	0,9900000	99,00
1709/87/1828	30.001.0282	2	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	21-09-2012	50,0000000	0,9900000	49,50
1644/87/1828	30.001.0282	3	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	10-09-2012	100,0000000	0,9900000	99,00
1644/87/1828	30.001.0279	7	ESFIIHA	10-09-2012	100,0000000	0,9900000	99,00

**Fornecedor: LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1697/87/1828	30.001.0224	1	MARMITEX	19-09-2012	340,0000000	5,8000000	1.972,00
1665/87/1828	30.001.0224	1	MARMITEX	14-09-2012	160,0000000	5,8000000	928,00

**Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1638/87/1828	30.001.0322	2	PÃO DE QUEIJO	06-09-2012	300,0000000	1,0000000	300,00
1644/87/1828	30.001.0322	4	PÃO DE QUEIJO	10-09-2012	60,0000000	1,0000000	60,00
1709/87/1828	30.001.0322	3	PÃO DE QUEIJO	21-09-2012	50,0000000	1,0000000	50,00
1663/87/1828	30.001.0316	1	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	14-09-2012	272,0000000	2,0400000	554,88
1699/87/1828	30.001.0316	1	PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	19-09-2012	340,0000000	2,0400000	693,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1664/87/1828	30.001.0214	1	REFRIGERANTE 02 LITROS	14-09-2012	64,0000000	3,8500000	246,40
1698/87/1828	30.001.0100	2	REFRIGERANTE 02 LITROS	19-09-2012	150,0000000	4,3900000	658,50
1639/87/1828	30.001.0214	1	REFRIGERANTE 02 LITROS	06-09-2012	30,0000000	3,8500000	115,50
1698/87/1828	30.001.0214	1	REFRIGERANTE 02 LITROS	19-09-2012	64,0000000	3,8500000	246,40

**Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1644/87/1828	30.001.0313	6	SANDUÍCHE NATURAL	10-09-2012	60,0000000	2,4500000	147,00
1699/87/1828	30.001.0313	2	SANDUÍCHE NATURAL	19-09-2012	340,0000000	2,4500000	833,00
1709/87/1828	30.001.0392	4	SUCO SABORES VARIADOS	21-09-2012	20,0000000	6,9800000	139,60
1644/87/1828	30.001.0392	5	SUCO SABORES VARIADOS	10-09-2012	30,0000000	6,9800000	209,40
1694/87/1828	30.001.0392	3	SUCO SABORES VARIADOS	19-09-2012	10,0000000	6,9800000	69,80
1615/87/1828	30.001.0392	1	SUCO SABORES VARIADOS	04-09-2012	40,0000000	6,9800000	279,20

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1641/99/1023	30.007.2625	1	PNEU 18.4 X 30 10 LONAS PARA TRATOR AGRICOLA	06-09-2012	4,0000000	1.709,0000000	6.836,00

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



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1654/158/634	30.021.1276	1 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	12-09-2012	9,0000000	123,4800000	1.111,32

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1722/158/634	30.021.0991	1 ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	26-09-2012	400,0000000	0,7900000	316,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/158/634	30.021.0933	1 BACLOFENO 10 MG	17-09-2012	900,0000000	0,3700000	333,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1605/158/634	30.021.0053	1 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	03-09-2012	150,0000000	204,7500000	30.712,50
1730/158/634	30.021.0128	1 CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	27-09-2012	3,0000000	47,7000000	143,10

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1609/158/634	30.021.0669	1 CILOSTAZOL 100 MG	04-09-2012	1.200,0000000	0,4600000	552,00
1609/158/634	30.021.1006	2 CILOSTAZOL 50MG	04-09-2012	1.200,0000000	0,2300000	276,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1607/158/634	30.021.0061	1 CITALOPRAM 20 MG	04-09-2012	900,0000000	0,5400000	486,00
1731/158/634	30.021.0909	1 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	27-09-2012	300,0000000	2,5700000	771,00
1725/158/634	30.021.0909	1 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	26-09-2012	300,0000000	2,5700000	771,00
1607/158/634	30.021.0479	2 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	04-09-2012	900,0000000	0,5500000	495,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/158/634	30.021.1105	1 CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300 MG	03-09-2012	30,0000000	62,7800000	1.883,40

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1608/158/634	30.021.0804	1 CLORIDRATO DE TICLOPIDINA 250 MG COMPRIMIDO	04-09-2012	360,0000000	0,7800000	280,80

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/158/634	30.021.0936	4 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	17-09-2012	540,0000000	0,5400000	291,60
1682/158/634	30.021.0305	3 COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/G POMADA C/ 30 GR	17-09-2012	50,0000000	17,8500000	892,50
1682/158/634	30.021.1072	2 COLCHICINA 0,5 MG	17-09-2012	360,0000000	0,3100000	111,60
1607/158/634	30.021.0563	3 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	04-09-2012	24.000,0000000	0,4400000	10.560,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/158/634	30.021.0788	1 ENANTATO DE NORETISCERONA 50 MG + VALERATO DE ESTRADIO	17-09-2012	300,0000000	7,7100000	2.313,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1605/158/634	30.021.0317	3 ESTRIOL 1 MG	03-09-2012	40,0000000	13,4800000	539,20
1657/158/634	30.021.1378	1 FERRIPOLIMALTOSE 100MG	12-09-2012	5,0000000	17,7600000	88,80
1657/158/634	30.021.0649	2 FOSFATO DE CODEINA 7,5MG+ PARACETAMOL 500MG	12-09-2012	15,0000000	13,1100000	196,65
1595/158/634	30.021.0224	1 HIDROXIUREIA 500 MG	03-09-2012	2,0000000	158,5000000	317,00
1692/158/634	30.021.0567	1 INSULINA LANTUS INJ	17-09-2012	6,0000000	255,9200000	1.535,52
1599/158/634	30.021.0567	1 INSULINA LANTUS INJ	03-09-2012	20,0000000	255,9200000	5.118,40
1723/158/634	30.021.1374	1 MALEATO DE INDACATEROL 150MCG	26-09-2012	12,0000000	92,5100000	1.110,12
1598/158/634	30.021.1222	1 METILFENIDATO 10 MG	03-09-2012	150,0000000	15,4200000	2.313,00
1597/158/634	30.021.1223	1 METILFENIDATO 20 MG	03-09-2012	30,0000000	157,2500000	4.717,50
1719/158/634	30.021.1224	1 METILFENIDATO 30 MG	26-09-2012	30,0000000	165,1300000	4.953,90
1721/158/634	30.021.1312	1 METOXIZALENO 10 MG	26-09-2012	3,0000000	64,7300000	194,19

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1674/158/634	30.021.0232	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	14-09-2012	200,0000000	5,8000000	1.160,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/158/634	30.021.1249	1 OXCARBAZEPINA SUSPENÇÃO 6%	03-09-2012	18,0000000	32,3900000	583,02

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1652/158/634	30.021.0685	1 OXIBUTININA 5 MG	12-09-2012	480,0000000	0,2700000	129,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1657/158/634	30.021.0171	3 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G	12-09-2012	3,0000000	119,6800000	359,04
1653/158/634	30.021.0019	1 RISPERDAL LIQUIDO	12-09-2012	9,0000000	91,5500000	823,95

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1720/158/634	30.021.0912	1 RISPERIDONA 2 MG	26-09-2012	420,0000000	0,4100000	172,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1605/158/634	30.021.0911	2 SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	03-09-2012	135,0000000	61,3300000	8.279,55



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

1724/158/634	30.021.0507	1	TAMOXIFENO 20MG COMPR.	26-09-2012	30,0000000	54,0000000	1.620,00
1600/158/634	30.021.0198	1	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	03-09-2012	3,0000000	258,7800000	776,34

**Fornecedor: EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1728/198/730	30.018.0090	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG"	27-09-2012	9.936,0000000	0,2900000	2.881,44
1728/198/730	30.018.0270	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"	27-09-2012	6.000,0000000	0,2700000	1.620,00

**Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1729/198/730	30.018.0271	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M"	27-09-2012	1.872,0000000	0,2500000	468,00

**Fornecedor: CIRURGICA TREVO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/218/811	30.022.0142	1	APARELHO DE PRESSAO COMPLETO	14-09-2012	25,0000000	136,8900000	3.422,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1656/321/1821	30.021.1233	1	AMINOACIDOS + ANALOGOS	12-09-2012	1.200,0000000	4,5000000	5.400,00
1655/321/1821	30.021.1233	1	AMINOACIDOS + ANALOGOS	12-09-2012	1.200,0000000	4,5000000	5.400,00

**Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1704/322/901	30.023.0022	1	ANESTESICO C/ 50 TUBETES	19-09-2012	50,0000000	35,9000000	1.795,00

**Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1705/322/901	30.023.0129	1	ANESTESICO TOPICO 12GRS	19-09-2012	40,0000000	3,6100000	144,40

**Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1706/322/901	30.023.0303	1	ATAQUE ACIDO EM GEL SERINGA 5 ML ACIDO FOSFORICO A 37%	19-09-2012	50,0000000	2,8000000	140,00

**Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1704/322/901	30.023.0032	2	BROCA DIAMANTADA 1013	19-09-2012	30,0000000	2,4200000	72,60

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1707/322/901	30.023.0127	1	ESPELHO CLINICO PLANO	19-09-2012	100,0000000	2,0500000	205,00

**Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1704/322/901	30.023.0078	3	FIO DE SUTURA VIDRO ESTERELIZADO C/ 02 M	19-09-2012	20,0000000	3,5000000	70,00
1704/322/901	30.023.0279	4	IONOMERO DE VIDRO 'R ' RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT	19-09-2012	10,0000000	14,6200000	146,20

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1707/322/901	30.023.0112	6	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	19-09-2012	150,0000000	14,1200000	2.118,00
1707/322/901	30.023.0110	2	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	19-09-2012	120,0000000	13,5800000	1.629,60
1707/322/901	30.023.0320	3	MASCARA TRIPLA C/ ELASTICO CX. C/ 50UN	19-09-2012	100,0000000	3,2500000	325,00

**Fornecedor: MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1708/322/901	30.023.0117	1	MERCURIO COM 100GRS	19-09-2012	80,0000000	50,0100000	4.000,80

**Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1704/322/901	30.023.0317	5	OBTURADOR PROVISORIO C/ 30 G	19-09-2012	30,0000000	6,7700000	203,10

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1707/322/901	30.023.0103	4	PONTA PARA ACABAMENTO RESINA TIPO CHAMA	19-09-2012	50,0000000	3,4600000	173,00

**Fornecedor: EMIGÊ -MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1704/322/901	30.023.0105	6	PONTA PARA ACABAMENTO RESINA TIPO PERA	19-09-2012	50,0000000	3,5200000	176,00
1704/322/901	30.023.0311	7	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR E	19-09-2012	30,0000000	21,4000000	642,00
1704/322/901	30.023.0304	8	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM PARTICULAS DE VIDRO COR E	19-09-2012	30,0000000	21,4000000	642,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1707/322/901	30.023.0040	5	ROLETE DE ALGODAO C/ 100N	19-09-2012	100,0000000	0,9000000	90,00

**Fornecedor: AVENA SATIVA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1693/408/1682	30.021.0348	1	COLAGENO 500 MG	17-09-2012	120,0000000	0,2750000	33,00
1693/408/1682	30.021.0349	2	SILIMARINA 100 MG+ METEONINA 100 MG + ALCACHOFRA 200 M	17-09-2012	180,0000000	0,3670000	66,06

**Fornecedor: SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1659/445/1613	30.008.0136	1	CABO PARA PICARETA	14-09-2012	30,0000000	4,5000000	135,00

**Fornecedor: ANDERSON RODRIGO MARIANO - ME**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/445/1613	30.013.0647	2 CORREIA LAMINADA 4 LONAS X 2.1/2"	14-09-2012	60,0000000	13,0000000	780,00

**Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1669/495/1060	30.005.0023	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L	14-09-2012	4,0000000	35,0000000	140,00

**Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/495/1060	30.005.0175	1 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	14-09-2012	20,0000000	2,2900000	45,80

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/495/1060	30.005.0273	1 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	14-09-2012	36,0000000	4,3000000	154,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/495/1060	30.005.0021	1 CREOLINA FRASCO C/ 01 LITRO	14-09-2012	10,0000000	28,7500000	287,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/495/1060	30.005.0246	1 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	14-09-2012	100,0000000	2,8000000	280,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/495/1060	30.005.0396	2 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS	14-09-2012	20,0000000	1,8500000	37,00

**Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/495/1060	30.005.0326	2 INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML	14-09-2012	10,0000000	5,9000000	59,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/495/1060	30.005.0267	3 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	14-09-2012	44,0000000	1,6500000	72,60

**Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/495/1060	30.005.0352	3 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	14-09-2012	103,0000000	1,7900000	184,37

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/495/1060	30.005.0109	2 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	14-09-2012	50,0000000	2,8000000	140,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1672/495/1060	30.005.0058	4 PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	14-09-2012	20,0000000	1,5500000	31,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/495/1060	30.005.0378	3 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	14-09-2012	100,0000000	9,6000000	960,00
1673/495/1060	30.005.0344	4 PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	14-09-2012	50,0000000	4,0500000	202,50

**Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/495/1060	30.005.0392	4 PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	14-09-2012	60,0000000	2,2000000	132,00
1670/495/1060	30.005.0357	5 PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	14-09-2012	100,0000000	1,3400000	134,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/495/1060	30.005.0358	5 PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	14-09-2012	30,0000000	6,2500000	187,50

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/495/1060	30.005.0148	2 SABONETE C/ 90 GR	14-09-2012	200,0000000	0,4500000	90,00

**Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1669/495/1060	30.005.0410	2 SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA D	14-09-2012	20,0000000	5,8400000	116,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/495/1060	30.005.0416	6 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	14-09-2012	80,0000000	13,9500000	1.116,00

**Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1670/495/1060	30.005.0086	6 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	14-09-2012	100,0000000	1,2000000	120,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/495/1060	30.005.0215	3 VASCULHO PARA TETO C/ CABO	14-09-2012	15,0000000	12,8500000	192,75

**Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1610/578/2294	30.022.0596	1 ALCOOL 70% FRASCO C/ 01 LITRO	04-09-2012	300,0000000	2,8500000	855,00



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/578/2294	30.022.0127	1	ESPARADRAPO MICROPORE MED. 1,2 CM X 10 M	04-09-2012	70,0000000	2,2200000	155,40

**Fornecedor: TERESA GAGLIARDI HARA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1640/578/2294	30.021.1321	1	FLUNIXIN MEGLUMINE FRASCO 10ML	06-09-2012	10,0000000	22,9000000	229,00
1640/578/2294	30.021.0890	2	KETAMINA 1G/10ML INJETAVEL 10ML	06-09-2012	75,0000000	25,0000000	1.875,00
1640/578/2294	30.021.0964	3	XILAZINA INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO 10 ML	06-09-2012	75,0000000	23,5000000	1.762,50

**Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1668/759/999	30.022.0126	1	OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS	14-09-2012	5,0000000	168,0000000	840,00

**Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/759/999	30.021.0342	1	PROTETOR SOLAR	19-09-2012	70,0000000	5,5950000	391,65
1696/759/999	30.021.0342	1	PROTETOR SOLAR	19-09-2012	70,0000000	5,5950000	391,65
1667/759/999	30.021.0342	1	PROTETOR SOLAR	14-09-2012	450,0000000	5,6000000	2.520,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 159.394,49**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: COPYSUL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1643/336/556		1	CÓPIAS COLORIDAS	10-09-2012	125,0000000	0,8200000	102,50
1712/336/556		1	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	24-09-2012	12.500,0000000	0,0700000	875,00
1643/336/556		3	CÓPIAS PRETO E BRANCO. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR ATÉ 1	10-09-2012	15.000,0000000	0,0700000	1.050,00
1643/336/556		2	ENCADERNAÇÃO	10-09-2012	325,0000000	1,5000000	487,50

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.515,00**

**TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 161.909,49**

**010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: CONSORCIO INTERM SAUDE MUNIC MICROREGIAO ALTO SAPUCAI**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1647/378/1569	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-09-2012	0,5000000	216.000,0000000	108.000,00
1648/378/1569	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-09-2012	0,5000000	60.000,0000000	30.000,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 138.000,00**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

---

---

**TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 138.000,00**

---

---

**TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 299.909,49**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1629/491/1038	30.001.0173	1	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	05-09-2012	80,0000000	2,9700000	237,60
1629/491/1038	30.001.0174	2	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	05-09-2012	40,0000000	2,9700000	118,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1630/491/1038	30.001.0423	1	GROSELHA	05-09-2012	20,0000000	3,8700000	77,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1629/491/1038	30.001.0353	6	LEITE TIPO C, PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	05-09-2012	210,0000000	1,7000000	357,00
1629/491/1038	30.001.0146	4	PRESUNTO	05-09-2012	12,0000000	12,9000000	154,80
1629/491/1038	30.001.0115	3	PÃO DE SAL 50 G	05-09-2012	30,0000000	5,6000000	168,00
1634/491/1038	30.001.0115	1	PÃO DE SAL 50 G	06-09-2012	65,0000000	5,6000000	364,00
1629/491/1038	30.001.0076	5	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	05-09-2012	12,0000000	18,0000000	216,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.693,60**

**TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1.693,60**

**011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1691/450/1886	001.0526	1	INSCRIÇÃO	17-09-2012	2,0000000	50,0000000	100,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 100,00**

**TOTAL DE: 011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE: 100,00**

**011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/226/805	30.001.0047	1	MARGARINA C/ 500 G	14-09-2012	100,0000000	3,7600000	376,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 376,00**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**SERVIÇOS**

Fornecedor: FOTO ÓTICA SÃO JOSÉ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1617/228/813	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	05-09-2012	140,0000000	5,0000000	700,00

Fornecedor: MARIA DO CARMO LOPES DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/438/1663	001.0526	1	INSCRIÇÃO	04-09-2012	5,0000000	50,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 950,00

TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 1.326,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 3.119,60



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1711/456/1893	001.0011	1 CURSO	24-09-2012	2,0000000	672,0000000	1.344,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.344,00**

**TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 1.344,00**

**TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 1.344,00**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

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

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1603/1/1807	30.020.1312	1	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	03-09-2012	2,0000000	56,7900000	113,58

**Fornecedor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1635/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	06-09-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00
1636/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	06-09-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00

**Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1746/120/1436	30.013.1850	1	PEDRISCO	28-09-2012	100,0000000	77,0000000	7.700,00
1746/120/1436	30.013.1363	2	PO DE PEDRA	28-09-2012	50,0000000	63,0000000	3.150,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/301/1823	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	04-09-2012	280,0000000	19,2000000	5.376,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1601/541/478	30.020.0556	1	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40 BIVOLT	03-09-2012	70,0000000	15,8500000	1.109,50

**Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/558/532	30.013.0067	1	BICA CORRIDA	28-09-2012	50,0000000	71,0000000	3.550,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 42.399,08**

**TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 42.399,08**

**TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 42.399,08**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**MATERIAIS PERMANENTES**

**Fornecedor: DE NIGRIS DIST. DE VEÍCULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1624/264/282	10.2.15	1 Furgão	05-09-2012	1,0000000	111.000,0000000	111.000,00

**Fornecedor: LATINA MOTORS COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1625/264/282	10.2.6	1 Motocicleta	05-09-2012	2,0000000	7.000,0000000	14.000,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 125.000,00**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: CURSO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DE PROFESSORES E EVENTOS TANTAS PALAVRAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1645/435/1696	001.0028	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-09-2012	1,0000000	12.725,0000000	12.725,00

**Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1649/443/1860	001.0011	1 CURSO	11-09-2012	1,0000000	698,0000000	698,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 13.423,00**

**TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 138.423,00**

**011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: EXPRESSO GARDÊNIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/404/1431		1 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/ANO BOM/ITAJUBÁ	24-09-2012	161,0000000	2,5000000	402,50
1713/404/1431		2 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/BRASÓPOLIS/ITAJ	24-09-2012	230,0000000	6,5000000	1.495,00
1713/404/1431		3 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/MARIA DA FÉ/ITA	24-09-2012	778,0000000	4,7000000	3.656,60
1713/404/1431		4 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/PIRANGUINHO/ITA	24-09-2012	410,0000000	2,5000000	1.025,00
1713/404/1431		5 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SANTA BÁRBARA/I	24-09-2012	30,0000000	4,0000000	120,00
1713/404/1431		6 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ITAJUBÁ/SÃO JOSÉ DO ALE	24-09-2012	137,0000000	5,5500000	760,35
1713/404/1431		7 VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL MARIA DA FÉ/ANO BOM/MAR	24-09-2012	138,0000000	2,3000000	317,40

**TOTAL EM SERVIÇOS: 7.776,85**

**TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 7.776,85**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1690/42/134	30.001.0205	1	ABOBRINHA	17-09-2012	35,0000000	2,5300000	88,55
1689/42/134	30.001.0171	1	ALFACE LISA	17-09-2012	690,0000000	0,9600000	662,40
1690/42/134	30.001.0171	2	ALFACE LISA	17-09-2012	50,0000000	0,9600000	48,00
1689/42/134	30.001.0369	2	BANANA	17-09-2012	950,0000000	2,2700000	2.156,50
1690/42/134	30.001.0369	3	BANANA	17-09-2012	440,0000000	2,2700000	998,80
1690/42/134	30.001.0138	4	BATATA DOCE	17-09-2012	75,0000000	1,8500000	138,75
1689/42/134	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	17-09-2012	600,0000000	1,3300000	798,00
1690/42/134	30.001.0201	5	BATATA INGLESA	17-09-2012	80,0000000	1,3300000	106,40
1689/42/134	30.001.0135	4	BETERRABA	17-09-2012	280,0000000	1,8700000	523,60
1690/42/134	30.001.0135	6	BETERRABA	17-09-2012	50,0000000	1,8700000	93,50
1689/42/134	30.001.0180	5	BRÓCOLIS	17-09-2012	400,0000000	2,8900000	1.156,00
1690/42/134	30.001.0180	7	BRÓCOLIS	17-09-2012	50,0000000	2,8900000	144,50
1689/42/134	30.001.0231	6	CEBOLA	17-09-2012	350,0000000	1,6600000	581,00
1689/42/134	30.001.0179	7	CEBOLINHA DE CHEIRO	17-09-2012	1.200,0000000	0,9300000	1.116,00
1689/42/134	30.001.0111	8	CENOURA	17-09-2012	120,0000000	1,9500000	234,00
1690/42/134	30.001.0111	8	CENOURA	17-09-2012	190,0000000	1,9500000	370,50
1690/42/134	30.001.0105	9	CHICÓRIA	17-09-2012	65,0000000	1,0200000	66,30
1689/42/134	30.001.0105	9	CHICÓRIA	17-09-2012	410,0000000	1,0200000	418,20
1690/42/134	30.001.0149	10	COUVE-FLOR	17-09-2012	20,0000000	2,1300000	42,60
1690/42/134	30.001.0351	11	ESPINAFRE	17-09-2012	40,0000000	2,3400000	93,60
1690/42/134	30.001.0204	12	HORTELA	17-09-2012	20,0000000	1,1000000	22,00
1690/42/134	30.001.0056	13	INHAME	17-09-2012	120,0000000	2,1900000	262,80
1689/42/134	30.001.0061	10	MANDIOCA	17-09-2012	750,0000000	3,1600000	2.370,00
1689/42/134	30.001.0350	11	MANDIOQUINHA SALSA	17-09-2012	160,0000000	3,5900000	574,40
1690/42/134	30.001.0350	14	MANDIOQUINHA SALSA	17-09-2012	80,0000000	3,5900000	287,20
1690/42/134	30.001.0134	15	REPOLHO	17-09-2012	100,0000000	0,9600000	96,00
1689/42/134	30.001.0181	12	SALSINHA	17-09-2012	1.200,0000000	0,9300000	1.116,00
1689/42/134	30.001.0172	13	TOMATE	17-09-2012	680,0000000	3,0900000	2.101,20
1690/42/134	30.001.0172	16	TOMATE	17-09-2012	45,0000000	3,0900000	139,05
1689/42/134	30.001.0136	14	VAGEM	17-09-2012	155,0000000	3,5600000	551,80
1690/42/134	30.001.0136	17	VAGEM	17-09-2012	5,0000000	3,5600000	17,80

**Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1618/83/353	30.001.0202	1	DOCE DE LEITE PASTOSO C/ 400G	05-09-2012	250,0000000	2,9500000	737,50

**Fornecedor: GÁS MEL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1702/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	19-09-2012	15,0000000	37,4000000	561,00
1700/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	19-09-2012	16,0000000	37,4000000	598,40



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

1688/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	17-09-2012	4,0000000	37,4000000	149,60
-------------	-------------	---	--------------------	------------	-----------	------------	--------

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1626/285/783	30.002.2509	1	LIVRO ATA DO RESULTADO FINAL	05-09-2012	20,0000000	34,0000000	680,00
1626/285/783	30.002.2510	2	LIVRO DE TRANSFERENCIA RECEBIDA E EXPEDIDA	05-09-2012	20,0000000	34,0000000	680,00
1626/285/783	30.002.2155	3	LIVRO REGISTRO MATRÍCULAS	05-09-2012	30,0000000	34,0000000	1.020,00

**Fornecedor: GRÁFICA CORÉ LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/285/783	30.002.0150	1	NOTA DE EMPENHO-FORM. CONTÍNUO PAPEL COPIATIVO 1000 UN	05-09-2012	30,0000000	216,0000000	6.480,00

**Fornecedor: LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1628/285/783	30.002.0179	1	REQUERIMENTO DE FÉRIAS EM PAPEL EXTRA CÓPIA 50X2	05-09-2012	50,0000000	12,3500000	617,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1681/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	17-09-2012	31,0000000	4,1100000	127,41
1727/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-09-2012	31,0000000	4,1300000	128,03
1662/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	14-09-2012	30,0000000	4,1300000	123,90
1661/621/689	30.001.0011	1	ALHO	14-09-2012	59,5000000	12,9200000	768,74
1662/621/689	30.001.0011	2	ALHO	14-09-2012	9,0000000	12,9200000	116,28
1727/621/689	30.001.0011	2	ALHO	27-09-2012	9,0000000	12,8400000	115,56
1681/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	17-09-2012	71,5000000	3,1600000	225,94
1662/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	14-09-2012	134,0000000	1,3300000	178,22
1681/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	17-09-2012	201,5000000	1,4300000	288,15
1727/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	27-09-2012	201,5000000	1,4300000	288,15
1662/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	14-09-2012	134,0000000	1,4200000	190,28
1727/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	27-09-2012	133,0000000	1,5500000	206,15
1662/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	14-09-2012	18,0000000	2,7600000	49,68
1681/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	17-09-2012	18,0000000	3,3500000	60,30
1727/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	27-09-2012	18,0000000	3,9000000	70,20
1646/621/689	30.001.0402	1	LIMÃO	11-09-2012	98,5000000	2,1400000	210,79
1687/621/689	30.001.0402	1	LIMÃO	17-09-2012	80,5000000	3,3500000	269,68
1681/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	17-09-2012	70,5000000	1,5000000	105,75
1662/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	14-09-2012	54,0000000	1,6300000	88,02
1727/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	27-09-2012	71,0000000	1,8000000	127,80
1662/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	14-09-2012	27,0000000	4,3400000	117,18
1727/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	27-09-2012	27,0000000	5,6400000	152,28
1681/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	17-09-2012	27,0000000	4,6400000	125,28
1662/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	14-09-2012	71,5000000	3,5800000	255,97
1681/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	17-09-2012	107,5000000	3,6100000	388,08
1727/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	27-09-2012	107,5000000	3,7400000	402,05



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

1661/621/689	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	14-09-2012	93,0000000	3,5800000	332,94
1726/621/689	30.001.0020	1	MAÇÃ NACIONAL	27-09-2012	1.026,0000000	3,7400000	3.837,24
1681/621/689	30.001.0098	8	MELANCIA	17-09-2012	98,5000000	1,3400000	131,99
1727/621/689	30.001.0098	9	MELANCIA	27-09-2012	106,5000000	1,6500000	175,73
1662/621/689	30.001.0098	9	MELANCIA	14-09-2012	110,5000000	1,0700000	118,24
1681/621/689	30.001.0147	9	MORANGO	17-09-2012	36,0000000	9,6000000	345,60
1646/621/689	30.001.0119	2	TANGERINA	11-09-2012	1.058,5000000	1,6300000	1.725,36
1662/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	14-09-2012	134,0000000	1,6300000	218,42
1727/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	27-09-2012	134,0000000	1,8200000	243,88
1681/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	17-09-2012	134,0000000	1,7800000	238,52
1661/621/689	30.001.0119	3	TANGERINA	14-09-2012	1.035,5000000	1,6300000	1.687,87

**Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/727/710	30.001.0238	1	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	14-09-2012	70,0000000	1,4000000	98,00
1619/727/710	30.001.0238	1	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	05-09-2012	70,0000000	1,4000000	98,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/727/710	30.001.0176	1	CHOCOLATE GRANULADO 130G	14-09-2012	760,0000000	1,0600000	805,60
1620/727/710	30.001.0176	1	CHOCOLATE GRANULADO 130G	05-09-2012	760,0000000	1,0600000	805,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/727/710	30.001.0033	1	COCO RALADO C/ 100G	14-09-2012	500,0000000	1,4300000	715,00
1621/727/710	30.001.0033	1	COCO RALADO C/ 100G	05-09-2012	500,0000000	1,4300000	715,00

**Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/727/710	30.001.0040	1	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	05-09-2012	360,0000000	1,1300000	406,80
1678/727/710	30.001.0040	1	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	14-09-2012	360,0000000	1,1300000	406,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1621/727/710	30.001.0042	2	FERMENTO EM PO 250 G	05-09-2012	65,0000000	2,7600000	179,40
1677/727/710	30.001.0042	2	FERMENTO EM PO 250 G	14-09-2012	65,0000000	2,7600000	179,40

**Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1619/727/710	30.001.0175	2	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	05-09-2012	1.800,0000000	0,4500000	810,00
1675/727/710	30.001.0175	2	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	14-09-2012	1.800,0000000	0,4500000	810,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/727/710	30.001.0386	2 LEITE CONDENSADO	14-09-2012	1.000,0000000	1,8700000	1.870,00
1620/727/710	30.001.0386	2 LEITE CONDENSADO	05-09-2012	1.000,0000000	1,8700000	1.870,00

**Fornecedor: JULIO CESAR FERNANDES TEIXEIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1623/727/710	30.001.0047	1 MARGARINA C/ 500 G	05-09-2012	100,0000000	3,0700000	307,00

**Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1622/727/710	30.001.0071	2 MILHO P/ PIPOCA 500 G	05-09-2012	440,0000000	1,3700000	602,80
1678/727/710	30.001.0071	2 MILHO P/ PIPOCA 500 G	14-09-2012	440,0000000	1,3700000	602,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1621/727/710	30.001.0093	3 XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML	05-09-2012	705,0000000	3,8500000	2.714,25
1677/727/710	30.001.0093	3 XAROPE SABOR GROSELHA C/ 900 ML	14-09-2012	705,0000000	3,8500000	2.714,25

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 59.845,77**

**TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 59.845,77**

**TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 206.045,62**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

**011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: W.R.COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1736/257/316	30.009.0160	1	ANTENA DE VOLEIBOL	28-09-2012	2,0000000	48,0000000	96,00

**Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/257/316	30.009.0088	1	BAMBOLE COLORIDO	28-09-2012	400,0000000	2,2100000	884,00

**Fornecedor: DIAS & GRILO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1738/257/316	30.009.0018	1	BOLA BASQUETE BORRACHA	28-09-2012	15,0000000	19,4500000	291,75

**Fornecedor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1739/257/316	30.009.0166	1	BOLA CRAVO CRESPIA	28-09-2012	60,0000000	2,2000000	132,00
1740/257/316	30.009.0234	1	BOLA DE BORRACHA N.08	28-09-2012	200,0000000	20,4000000	4.080,00
1740/257/316	30.009.0235	2	BOLA DE BORRACHA N.10	28-09-2012	200,0000000	22,6000000	4.520,00
1740/257/316	30.009.0236	3	BOLA DE BORRACHA N.12	28-09-2012	200,0000000	24,2000000	4.840,00

**Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/257/316	30.009.0180	2	BOLA DE METAL PARA ARREMESSO PESO 2Kg	28-09-2012	60,0000000	37,9000000	2.274,00

**Fornecedor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1739/257/316	30.009.0061	2	BOLA DE VOLEIBOL	28-09-2012	12,0000000	63,0000000	756,00

**Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/257/316	30.009.0061	3	BOLA DE VOLEIBOL	28-09-2012	60,0000000	164,0000000	9.840,00

**Fornecedor: W.R.COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1736/257/316	30.009.0009	2	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	28-09-2012	6,0000000	91,6800000	550,08

**Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

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



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

1737/257/316	30.009.0011	4	BOLA FUTSAL	28-09-2012	60,0000000	110,0000000	6.600,00
--------------	-------------	---	-------------	------------	------------	-------------	----------

**Fornecedor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/257/316	30.009.0422	4	BOLA FUTSAL	28-09-2012	60,0000000	112,7000000	6.762,00

**Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/257/316	30.009.0422	1	BOLA FUTSAL	28-09-2012	20,0000000	109,9500000	2.199,00

**Fornecedor: W.R.COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/257/316	30.009.0060	1	BOLA FUTSAL	28-09-2012	60,0000000	44,0000000	2.640,00

**Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/257/316	30.009.0254	2	BOMBA PARA ENCHER BOLA	28-09-2012	3,0000000	19,8000000	59,40
1737/257/316	30.009.0254	5	BOMBA PARA ENCHER BOLA	28-09-2012	20,0000000	10,0000000	200,00

**Fornecedor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/257/316	30.018.0131	5	COLCHONETE	28-09-2012	300,0000000	19,2000000	5.760,00

**Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/257/316	30.009.0092	3	COLCHONETE DE ESPUMA	28-09-2012	60,0000000	32,3400000	1.940,40

**Fornecedor: W.R.COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/257/316	30.009.0090	2	CONE	28-09-2012	100,0000000	8,5000000	850,00

**Fornecedor: LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1743/257/316	30.013.0621	1	CORDA DE NYLON GROSSA 10 MTS.	28-09-2012	60,0000000	8,3000000	498,00

**Fornecedor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/257/316	30.009.0177	6	ESCADA DE AGILIDADE	28-09-2012	20,0000000	60,6000000	1.212,00

**Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/257/316	30.009.0165	4	FITA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA	28-09-2012	2,0000000	86,0000000	172,00



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**Fornecedor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1740/257/316	30.009.0500	7 JOGO DE XADREZ	28-09-2012	60,0000000	75,9800000	4.558,80

**Fornecedor: LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1744/257/316	30.009.0279	1 REDE DE BASQUETE	28-09-2012	2,0000000	10,4500000	20,90

**Fornecedor: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1739/257/316	30.009.0066	3 REDE DE FUTSAL	28-09-2012	2,0000000	41,3400000	82,68
1740/257/316	30.009.0066	8 REDE DE FUTSAL	28-09-2012	20,0000000	41,3400000	826,80

**Fornecedor: LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1743/257/316	30.009.0210	2 REDE DE VOLEI	28-09-2012	20,0000000	86,3000000	1.726,00

**Fornecedor: W.R.COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA -EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1736/257/316	30.009.0210	3 REDE DE VOLEI	28-09-2012	2,0000000	78,7400000	157,48

**Fornecedor: TS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/257/316	30.009.0110	5 REDE PARA FUTEBOL FIO 4MM	28-09-2012	1,0000000	143,5400000	143,54

**Fornecedor: LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1744/257/316	30.009.0162	2 REDE VOLEI DE AREIA	28-09-2012	2,0000000	21,6000000	43,20

**Fornecedor: MILLIU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM E.V.A - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1745/257/316	30.009.0530	1 TATAME	28-09-2012	180,0000000	36,8000000	6.624,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 71.340,03**

**TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 71.340,03**

**TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 71.340,03**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

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

**011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1748/165/1930	30.020.0451	1 CABO 10 MM <sup>2</sup>	28-09-2012	40,0000000	2,6400000	105,60
1748/165/1930	30.020.0334	2 CABO 6 MM <sup>2</sup>	28-09-2012	20,0000000	1,3600000	27,20
1748/165/1930	30.020.1312	3 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM <sup>2</sup> / 750 V / ROLO 100 METROS	28-09-2012	2,0000000	54,2900000	108,58
1748/165/1930	30.020.1313	4 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM <sup>2</sup> / 750 V / ROLO 100 METROS	28-09-2012	2,0000000	88,5700000	177,14
1602/165/1930	30.020.1375	1 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V	03-09-2012	150,0000000	2,5000000	375,00
1748/165/1930	30.020.0466	5 TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE, 4 PINOS C/ CAIXA	28-09-2012	3,0000000	5,1400000	15,42

**Fornecedor: VALDER FERREIRA DA HORA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/431/1765	30.003.0122	1 CARIMBO AUTO ENTINTADO ASSINATURAS	03-09-2012	7,0000000	17,9000000	125,30

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 934,24**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1616/440/1829	001.0526	1 INSCRIÇÃO	05-09-2012	3,0000000	698,0000000	2.094,00

**Fornecedor: MULTI PRINTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1650/444/1846	001.0221	1 MANUTENÇÃO DA PLOTTER	12-09-2012	1,0000000	6.976,0000000	6.976,00

**Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1714/458/1921	001.0011	1 CURSO	26-09-2012	4,0000000	698,0000000	2.792,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 11.862,00**

**TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 12.796,24**

**TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 12.796,24**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

**012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: SINASET - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1631/232/867	30.013.0553	1 COLA PARA TACHA	05-09-2012	14,0000000	7,0000000	98,00
1631/232/867	30.013.0550	2 TACHA REFLETIVA	05-09-2012	200,0000000	4,3000000	860,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 958,00

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 958,00

**TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 958,00**

TOTAL M. CONSUMO:	473.391,21		
TOTAL M. PERMANENTE:	125.000,00		
TOTAL SERVIÇOS:	175.970,85	TOTAL LISTADO:	774.362,06

