

**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
503/495/2327	30.005.0234	1 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	02-04-2012	300,0000000	1,1800000	354,00
510/495/2327	30.005.0234	1 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	02-04-2012	700,0000000	1,1800000	826,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
504/495/2327	30.005.0023	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 70% EM GEL GALÃO 5 L	02-04-2012	20,0000000	35,0000000	700,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
511/495/2327	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	02-04-2012	500,0000000	3,9000000	1.950,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
509/495/2327	30.005.0375	1 CAPACHO 80 CM X 40 CM	02-04-2012	10,0000000	35,9900000	359,90

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
505/495/2327	30.005.0273	1 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	02-04-2012	200,0000000	4,3000000	860,00
511/495/2327	30.005.0273	2 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	02-04-2012	500,0000000	4,3000000	2.150,00
505/495/2327	30.005.0011	2 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	02-04-2012	200,0000000	2,0000000	400,00
511/495/2327	30.005.0011	3 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	02-04-2012	500,0000000	2,0000000	1.000,00
588/495/2327	30.005.0011	1 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	16-04-2012	600,0000000	2,0000000	1.200,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
506/495/2327	30.005.0246	1 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	02-04-2012	100,0000000	2,8000000	280,00
512/495/2327	30.005.0246	1 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	02-04-2012	300,0000000	2,8000000	840,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
505/495/2327	30.005.0025	3 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	02-04-2012	500,0000000	1,0200000	510,00
511/495/2327	30.005.0025	4 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	02-04-2012	1.000,0000000	1,0200000	1.020,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
507/495/2327	30.005.0013	1 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	02-04-2012	300,0000000	0,9500000	285,00



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

513/495/2327	30.005.0013	1	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	02-04-2012	300,0000000	0,9500000	285,00
--------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
512/495/2327	30.005.0031	2	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	02-04-2012	1.000,0000000	0,5300000	530,00
506/495/2327	30.005.0031	2	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	02-04-2012	200,0000000	0,5300000	106,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
507/495/2327	30.016.0246	2	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	02-04-2012	50,0000000	1,4900000	74,50
513/495/2327	30.016.0246	2	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	02-04-2012	100,0000000	1,4900000	149,00
513/495/2327	30.005.0356	3	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	02-04-2012	50,0000000	0,6900000	34,50

**Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
510/495/2327	30.005.0291	2	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	02-04-2012	100,0000000	2,2000000	220,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
513/495/2327	30.005.0267	4	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	02-04-2012	700,0000000	1,6500000	1.155,00
507/495/2327	30.005.0267	3	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	02-04-2012	300,0000000	1,6500000	495,00

**Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
510/495/2327	30.005.0352	3	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	02-04-2012	50,0000000	1,7900000	89,50

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
514/495/2327	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	02-04-2012	100,0000000	1,6700000	167,00
508/495/2327	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	02-04-2012	50,0000000	1,6700000	83,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
506/495/2327	30.005.0109	3	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	02-04-2012	100,0000000	2,8000000	280,00
512/495/2327	30.005.0109	3	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	02-04-2012	700,0000000	2,8000000	1.960,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
513/495/2327	30.005.0058	5	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	02-04-2012	700,0000000	1,5500000	1.085,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

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



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

511/495/2327	30.005.0063	5	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	02-04-2012	8.000,0000000	0,6000000	4.800,00
505/495/2327	30.005.0063	4	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	02-04-2012	2.000,0000000	0,6000000	1.200,00

**Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
589/495/2327	30.005.0392	1	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	16-04-2012	100,0000000	2,2000000	220,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
512/495/2327	30.005.0254	4	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	02-04-2012	50,0000000	3,2500000	162,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
513/495/2327	30.005.0072	6	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	02-04-2012	500,0000000	0,7300000	365,00
507/495/2327	30.005.0072	4	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	02-04-2012	200,0000000	0,7300000	146,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
505/495/2327	30.005.0147	5	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	02-04-2012	200,0000000	4,1000000	820,00
511/495/2327	30.005.0147	6	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	02-04-2012	500,0000000	4,1000000	2.050,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
506/495/2327	30.005.0135	4	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	02-04-2012	300,0000000	2,0000000	600,00

**Fornecedor: INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO MUNIZ LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
515/495/2327	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	02-04-2012	50,0000000	8,5500000	427,50

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
511/495/2327	30.005.0151	7	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	02-04-2012	50,0000000	4,2500000	212,50
588/495/2327	30.005.0098	2	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	16-04-2012	50,0000000	7,6500000	382,50

**Fornecedor: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
516/495/2327	30.005.0417	1	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	02-04-2012	50,0000000	7,7400000	387,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.221,90**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA**

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



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

603/196/785	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	17-04-2012	2,0000000	1.186,9900000	2.373,98
-------------	----------	---	----------------------	------------	-----------	---------------	----------

<b>TOTAL EM SERVIÇOS:</b>							<b>2.373,98</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:</b>							<b>33.595,88</b>
--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL:</b>							<b>33.595,88</b>
--	--	--	--	--	--	--	------------------





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

**0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA**

**0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: EDITORA PLENUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
585/194/739	30.002.2508	1	KIT DE JURISPRUDENCIA	16-04-2012	1,0000000	880,0000000	880,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 880,00

**SERVIÇOS**

Fornecedor: FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
620/210/797	001.0011	1	CURSO	20-04-2012	1,0000000	690,0000000	690,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 690,00

TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 1.570,00

**TOTAL DE: 0102 - PROJU - PROCURADORIA JURIDICA: 1.570,00**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

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

**010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
608/46/2709	30.002.0693	1	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: ADOLES	19-04-2012	50,0000000	0,8000000	40,00
608/46/2709	30.002.0694	2	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: ADULTO	19-04-2012	50,0000000	0,8000000	40,00
608/46/2709	30.002.0691	3	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: GESTAN	19-04-2012	50,0000000	0,7500000	37,50
608/46/2709	30.002.0692	4	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: IDOSOS	19-04-2012	50,0000000	0,7500000	37,50
608/46/2709	30.002.0690	5	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: MÃES	19-04-2012	50,0000000	0,7500000	37,50
608/46/2709	30.002.0689	6	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: PUÉRPE	19-04-2012	50,0000000	0,7500000	37,50
613/46/2709	30.002.0246	11	BOLETIM DE ENCAMINHAMENTO 100X1 F/V	19-04-2012	80,0000000	4,5000000	360,00
608/46/2709	30.002.0500	7	CARTÃO DA CRIANCA - MENINA F/V	19-04-2012	300,0000000	0,6500000	195,00
608/46/2709	30.002.0229	8	CARTÃO DA CRIANCA - MENINO F/V	19-04-2012	300,0000000	0,6500000	195,00
607/46/2709	30.002.0802	1	CARTÃO PREVENÇÃO E CONTROLE COLO DO UTERO	19-04-2012	500,0000000	0,3500000	175,00
608/46/2709	30.002.0442	9	CERTIFICADO VACINACÃO ANTI-RABICA HUMANA F/VC/50 UND.	19-04-2012	25,0000000	5,2800000	132,00
613/46/2709	30.002.0054	9	COMUNICACAO INTERNA 50X2	19-04-2012	20,0000000	3,6000000	72,00
613/46/2709	30.002.0097	10	CONTROLE DE MEDICAMENTOS F/V	19-04-2012	5.000,0000000	0,0400000	200,00
608/46/2709	30.002.0626	10	DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS C/ 100UN	19-04-2012	4,0000000	29,5000000	118,00
613/46/2709	30.002.0076	2	ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 18,5 CM X 24,5	19-04-2012	600,0000000	0,1500000	90,00
613/46/2709	30.002.0369	1	ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 25 CM X 36 CM	19-04-2012	3.000,0000000	0,2000000	600,00
613/46/2709	30.002.0679	3	EVITE RECADOS VERBAIS C/ 100 FLS. MED.10,5 X 16 CM	19-04-2012	300,0000000	0,7500000	225,00
608/46/2709	30.002.0679	11	EVITE RECADOS VERBAIS C/ 100 FLS. MED.10,5 X 16 CM	19-04-2012	12,0000000	0,7500000	9,00
613/46/2709	30.002.0542	4	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA ENFERMAGEM C/ 100	19-04-2012	40,0000000	4,8000000	192,00
606/46/2709	30.002.0542	1	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA ENFERMAGEM C/ 100	19-04-2012	100,0000000	4,8000000	480,00
613/46/2709	30.002.0541	5	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MÉDICO C/ 100 FLS	19-04-2012	40,0000000	4,5000000	180,00
606/46/2709	30.002.0541	2	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MÉDICO C/ 100 FLS	19-04-2012	100,0000000	4,5000000	450,00
607/46/2709	30.002.0706	2	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE C/ 50X2 CARBONADA	19-04-2012	10,0000000	10,7000000	107,00
608/46/2709	30.002.0109	12	FICHA DE REGISTRO DE APLICACAO DE SORO C/ 50 FLS.	19-04-2012	10,0000000	11,1000000	111,00
608/46/2709	30.002.1146	15	FOLDER TUBERCULOSE	19-04-2012	1.000,0000000	0,3000000	300,00
608/46/2709	30.002.0598	13	MAPA DE GELADEIRA 50X1	19-04-2012	10,0000000	11,2500000	112,50
608/46/2709	30.002.0678	14	OBSERVAÇÕES DE ANIMAIS AGRESSORES	19-04-2012	10,0000000	8,9000000	89,00
606/46/2709	30.002.0738	3	RECEITUÁRIO BRANCO COM 50FLS	19-04-2012	600,0000000	0,9800000	588,00
613/46/2709	30.002.0738	6	RECEITUÁRIO BRANCO COM 50FLS	19-04-2012	300,0000000	0,9800000	294,00
606/46/2709	30.002.0481	4	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2	19-04-2012	600,0000000	2,5000000	1.500,00
613/46/2709	30.002.0481	7	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2	19-04-2012	200,0000000	2,5000000	500,00
607/46/2709	30.002.0707	3	REGISTRO DIÁRIO DAS GESTANTES SISPRENATAL C/ 100 FLS	19-04-2012	10,0000000	10,8500000	108,50
613/46/2709	30.002.0019	8	REQUISICAO DE EXAME 50X1	19-04-2012	300,0000000	0,6200000	186,00
606/46/2709	30.002.0019	5	REQUISICAO DE EXAME 50X1	19-04-2012	1.000,0000000	0,6200000	620,00

**Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
540/49/1112	30.013.1850	1	PEDRISCO	09-04-2012	100,0000000	72,5000000	7.250,00



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

**Fornecedor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
615/170/604	30.013.3030	1 PLACA DE AÇO GALVANIZADO	19-04-2012	1,0000000	450,0000000	450,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
602/177/2301	30.018.0036	1 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	17-04-2012	3.000,0000000	0,6500000	1.950,00
602/177/2301	30.022.0898	3 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	17-04-2012	4.000,0000000	0,6200000	2.480,00
602/177/2301	30.018.0034	2 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	17-04-2012	4.000,0000000	0,6800000	2.720,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
601/177/2301	30.018.0035	1 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "P"	17-04-2012	2.000,0000000	0,6900000	1.380,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
602/177/2301	30.018.0090	4 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG"	17-04-2012	2.000,0000000	0,2500000	500,00

**Fornecedor: ESPAÇO VIDA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
592/284/52	30.001.0382	1 LEITE EM LATA	16-04-2012	150,0000000	26,0000000	3.900,00

**Fornecedor: MULTICON COMERCIO MULTIPLO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/284/52	30.013.0035	1 LEITE EM PÓ 1 KG	16-04-2012	200,0000000	28,0000000	5.600,00

**Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/284/52	30.001.0371	1 LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS.	16-04-2012	150,0000000	73,9000000	11.085,00
594/284/52	30.001.0414	2 SUPLEMENTO ALIMENTAR	16-04-2012	100,0000000	10,5000000	1.050,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
623/322/901	30.023.0305	1 ADESIVO DENTARIO MONOCOMPONENTE	23-04-2012	20,0000000	14,3600000	287,20

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
624/322/901	30.023.0015	1 AGULHA DE SUTURA	23-04-2012	100,0000000	5,7200000	572,00

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

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



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

625/322/901	30.023.0016	1	AGULHA DESC. TRIBISELADA E SILICONIZADA -C/100 UN	23-04-2012	40,0000000	11,2500000	450,00
-------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	--------

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
624/322/901	30.023.0340	2	ALAVANCA TIPO SELDIN CONJUNTO C/ 3UN	23-04-2012	3,0000000	37,0200000	111,06

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
623/322/901	30.023.0022	2	ANESTESICO C/ 50 TUBETES	23-04-2012	100,0000000	35,9000000	3.590,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
626/322/901	30.023.0129	1	ANESTESICO TOPICO 12GRS	23-04-2012	40,0000000	3,6100000	144,40
626/322/901	30.023.0312	2	APLICADOR DE ADESIVO DENTINARIO	23-04-2012	50,0000000	5,4000000	270,00

**Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
627/322/901	30.023.0303	1	ATAQUE ACIDO EM GEL SERINGA 5 ML ACIDO FOSFORICO A 37%	23-04-2012	50,0000000	2,8000000	140,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
625/322/901	30.023.0343	2	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. GRANDE	23-04-2012	200,0000000	2,1200000	424,00
625/322/901	30.023.0342	3	AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. MÉDIO	23-04-2012	200,0000000	1,3500000	270,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
623/322/901	30.023.0151	3	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N° 04 ESFÉRICA	23-04-2012	60,0000000	3,5200000	211,20
623/322/901	30.023.0299	4	BROCA CARBIDE CILINDRICA DE ALTA ROTACAO N. 556	23-04-2012	40,0000000	3,5200000	140,80
623/322/901	30.023.0347	5	BROCA CARBIDE CILINDRICA DE ALTA ROTACAO N. 558	23-04-2012	40,0000000	3,5200000	140,80
623/322/901	30.023.0030	6	BROCA DE BAIXA ROTACAO N. 04	23-04-2012	50,0000000	1,3100000	65,50
623/322/901	30.023.0156	7	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO N° 6	23-04-2012	50,0000000	1,3100000	65,50
623/322/901	30.023.0349	8	BROCA DE BATT ESFERICA N° 4	23-04-2012	20,0000000	2,7500000	55,00
623/322/901	30.023.0350	9	BROCA DE BATT ESFERICA N° 6	23-04-2012	20,0000000	2,7500000	55,00
623/322/901	30.023.0351	10	BROCA DE BATT TRONCO-CONICA N°12	23-04-2012	30,0000000	2,7500000	82,50
623/322/901	30.023.0034	11	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO N.1032	23-04-2012	80,0000000	2,4200000	193,60
623/322/901	30.023.0157	12	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO N°1034	23-04-2012	80,0000000	2,4200000	193,60
623/322/901	30.023.0323	13	CURATIVO ALVEOLAR C/ 20G	23-04-2012	5,0000000	10,9700000	54,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
626/322/901	30.023.0277	3	ESCOVA DENTÁRIA ADULTO COM CERDAS DE NYLON MACIA	23-04-2012	2.000,0000000	0,2800000	560,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
624/322/901	30.023.0072	3	ESCOVA DENTARIA INFATIL COM CERDAS DE NYLON	23-04-2012	5.000,0000000	0,2400000	1.200,00
624/322/901	30.023.0127	4	ESPELHO CLINICO PLANO	23-04-2012	100,0000000	1,6400000	164,00
624/322/901	30.023.0077	5	FIO DENTAL C/ 500 MTS	23-04-2012	30,0000000	3,5000000	105,00

**Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
627/322/901	30.023.0124	2	FITA MATRIZ 5MM	23-04-2012	30,0000000	0,8100000	24,30

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
624/322/901	30.023.0313	6	FITA MATRIZ 7MM	23-04-2012	30,0000000	0,8600000	25,80
624/322/901	30.023.0147	7	GASE 7,5 X 7,5 ,9 FIOS PCT. COM 500 UND.	23-04-2012	200,0000000	8,6500000	1.730,00
624/322/901	30.023.0089	8	GORRO DE AMARRAR C/ 100UN	23-04-2012	40,0000000	9,0000000	360,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
623/322/901	30.023.0279	14	IONOMERO DE VIDRO 'R ' RESTAURADOR PÓ/LIQUIDO KIT	23-04-2012	20,0000000	14,6200000	292,40

**Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
627/322/901	30.023.0012	3	LIGA DE PRATA P/ AMALGAMA C/ 30 GRS, CORTE ULTRA FINO	23-04-2012	50,0000000	58,0600000	2.903,00

**Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
624/322/901	30.023.0112	9	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	23-04-2012	150,0000000	11,8000000	1.770,00
624/322/901	30.023.0110	10	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	23-04-2012	300,0000000	11,8000000	3.540,00
624/322/901	30.023.0024	11	PASTA PROFILATICA SABOR TUTTIFRUTII	23-04-2012	50,0000000	3,3700000	168,50

**Fornecedor: MARTINS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
627/322/901	30.023.0054	4	TIRA DE AÇO 4MM C/12UN	23-04-2012	30,0000000	4,3400000	130,20

**Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
541/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	09-04-2012	800,0000000	2,8300000	2.264,00
543/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	09-04-2012	1.000,0000000	2,8300000	2.830,00
542/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	09-04-2012	800,0000000	2,8300000	2.264,00
548/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	09-04-2012	10.000,0000000	2,8300000	28.300,00
599/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	17-04-2012	6.000,0000000	1,9900000	11.940,00

**Fornecedor: TERESA GAGLIARDI HARA - ME**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
609/578/2294	30.021.1328	1	ACEPROMAZINA	19-04-2012	20,0000000	22,9000000	458,00
609/578/2294	30.021.0890	2	KETAMINA 1G/10ML INJETAVEL 10ML	19-04-2012	20,0000000	25,0000000	500,00

**Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
610/578/2294	30.022.0952	1	RINGER COM LACTATO, BAGS DE SORO 500ML	19-04-2012	100,0000000	1,4900000	149,00

**Fornecedor: CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
611/578/2294	30.021.0785	1	TIOPENTAL SODICO 1 G INJETAVEL	19-04-2012	30,0000000	20,7000000	621,00

**Fornecedor: TERESA GAGLIARDI HARA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
609/578/2294	30.021.0964	3	XILAZINA INJETAVEL 20 MG/ML FRASCO 10 ML	19-04-2012	20,0000000	23,5000000	470,00

**Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
572/737/2801	30.001.0398	1	LEITE EM LATA	12-04-2012	100,0000000	12,5000000	1.250,00

**Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
547/759/999	30.022.0210	1	ALMOTOLIA CAP. 250 ML PLÁSTICO RESISTENTE	09-04-2012	110,0000000	0,9900000	108,90

**Fornecedor: ALFALAGOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
618/759/999	30.022.0020	1	ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	20-04-2012	350,0000000	2,2300000	780,50
618/759/999	30.022.0598	2	ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	20-04-2012	350,0000000	3,4700000	1.214,50

**Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
544/759/999	30.022.0300	1	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA,C/13 FIOS P/CM² MED. 7,5 X	09-04-2012	1.000,0000000	8,5700000	8.570,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
545/759/999	30.022.0129	1	FITA CREPE MED. 3,5 CM ,19X30 P/ AUTOCLAVE	09-04-2012	100,0000000	2,7000000	270,00

**Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
546/759/999	30.022.0600	1	GEL P/ FAZER ELETROCARDIOGRAMA 1000 ML	09-04-2012	30,0000000	3,4800000	104,40
546/759/999	30.022.0047	2	LAMINA DE BISTURI Nº 11 C/ 100 UN	09-04-2012	40,0000000	8,3900000	335,60



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

**Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
622/759/999	30.022.0156	1	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL GRANDE C/ 100 UN	23-04-2012	250,0000000	10,8900000	2.722,50
622/759/999	30.022.0310	2	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	23-04-2012	300,0000000	10,8900000	3.267,00
622/759/999	30.022.0674	3	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL PEQUENA C/ 100 UN	23-04-2012	300,0000000	10,8900000	3.267,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
633/759/999	30.021.0342	1	PROTETOR SOLAR	26-04-2012	70,0000000	5,5950000	391,65
634/759/999	30.021.0342	1	PROTETOR SOLAR	26-04-2012	150,0000000	5,5950000	839,25
635/759/999	30.021.0342	1	PROTETOR SOLAR	26-04-2012	70,0000000	5,5950000	391,65

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
614/759/999	30.022.0532	1	TERMOMETRO C/ CABO EXTENSOR	19-04-2012	30,0000000	29,4900000	884,70
612/759/999	30.022.0375	1	TERMOMETRO DE MAX. E MIN.	19-04-2012	40,0000000	30,0000000	1.200,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 142.667,86**

**MATERIAIS PERMANENTES**

**Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
631/26/50	10.2.21	1	Van Zero Km Tipo Minibus 16 lugares incluindo motoris	26-04-2012	1,0000000	111.400,0000000	111.400,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 111.400,00**

**TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 254.067,86**

**010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
600/124/228	30.022.0311	1	COLETOR DE URINA MASC C/EXTENSAO	17-04-2012	780,0000000	0,7500000	585,00
600/124/228	30.022.0044	2	EQUIPO MACROGOTAS	17-04-2012	150,0000000	0,5200000	78,00
600/124/228	30.022.0759	3	FRASCO DE DIETA	17-04-2012	400,0000000	0,5300000	212,00
600/124/228	30.022.0045	4	FRASCO DE DIETA 300 ML	17-04-2012	2.440,0000000	0,4300000	1.049,20
600/124/228	30.021.1273	6	SONDA URETRAL SILICONIZADA N° 12	17-04-2012	1.500,0000000	0,3180000	477,00
600/124/228	30.022.0948	5	SONDA URETRAL SILICONIZADA N° 10	17-04-2012	1.500,0000000	0,3000000	450,00
600/124/228	30.022.0037	7	SONDA URETRAL SILICONIZADA N° 8	17-04-2012	1.800,0000000	0,2950000	531,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
531/260/1062	30.021.1286	1	ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	03-04-2012	10.500,0000000	0,1300000	1.365,00



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
578/260/1062	30.021.1276	1 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	12-04-2012	6,0000000	120,5900000	723,54

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
531/260/1062	30.021.1050	3 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA	03-04-2012	200,0000000	0,3800000	76,00
533/260/1062	30.021.1073	2 CLONAZEPAM SOLUCAO ORAL 2,5 MG/ML	03-04-2012	300,0000000	2,2700000	681,00
528/260/1062	30.021.1230	1 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	02-04-2012	1.500,0000000	0,5700000	855,00
574/260/1062	30.021.0988	2 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	12-04-2012	120,0000000	0,4500000	54,00
530/260/1062	30.021.0535	3 CLORIDRATO DE TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,	03-04-2012	100,0000000	5,4800000	548,00
527/260/1062	30.021.0645	1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	02-04-2012	300,0000000	0,9600000	288,00
533/260/1062	30.021.1021	1 DIGOXINA 0,25 MG	03-04-2012	50.000,0000000	0,0200000	1.000,00
574/260/1062	30.021.1302	1 DOMPERIDONA 10MG	12-04-2012	180,0000000	0,1000000	18,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
534/260/1062	30.021.1129	1 ESTRIOL 1 MG	03-04-2012	80,0000000	15,4500000	1.236,00

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
530/260/1062	30.021.0317	4 ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G	03-04-2012	60,0000000	9,1400000	548,40
531/260/1062	30.021.0907	2 GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	03-04-2012	6.300,0000000	0,2100000	1.323,00
532/260/1062	30.021.1145	1 IBUPROFENO 600 MG	03-04-2012	10.000,0000000	0,1000000	1.000,00
529/260/1062	30.021.0634	1 ITRACONAZOL 100MG	02-04-2012	1.200,0000000	0,8400000	1.008,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
579/260/1062	30.021.1310	1 MESILATO DE IMATINIBE 400MG	12-04-2012	1,0000000	9.447,7700000	9.447,77

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
530/260/1062	30.021.1164	1 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL	03-04-2012	200,0000000	1,1900000	238,00
533/260/1062	30.021.0005	3 SULFATO FERROSO 40 MG	03-04-2012	80.000,0000000	0,0100000	800,00
530/260/1062	30.021.0639	2 TINIDAZOL 500MG	03-04-2012	2.000,0000000	0,4300000	860,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
573/260/1062	30.021.0196	1 VIGABATRINA 500 MG	12-04-2012	3,0000000	153,7700000	461,31
575/260/1062	30.021.0219	1 VITAMINA A+D GOTAS 10ML	12-04-2012	1.000,0000000	4,7900000	4.790,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.703,22**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

---

---

**TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 30.703,22**

---

---

**TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 284.771,08**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

**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
619/491/1038	30.001.0353	1	LEITE TIPO C, PASTEURIZADO, ENSACADO EM EMB. DE 01 LITRO	20-04-2012	600,0000000	1,7000000	1.020,00
619/491/1038	30.001.0115	2	PÃO DE SAL 50 G	20-04-2012	160,0000000	5,6000000	896,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.916,00**

**TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 1.916,00**

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

**SERVIÇOS**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
584/436/2101	001.0062	1	DOPPLER DE MMI (MEMBROS INFERIORES) - VENOSO OU ARTERI	16-04-2012	15,0000000	270,0000000	4.050,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
583/436/2101	001.0047	1	TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TORAX SIMPLES	16-04-2012	30,0000000	165,0000000	4.950,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 9.000,00**

**TOTAL DE: 011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE: 9.000,00**

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
621/154/2727	30.001.0342	1	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	20-04-2012	500,0000000	74,9000000	37.450,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37.450,00**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
629/214/789	001.0011	1	CURSO	23-04-2012	1,0000000	613,0000000	613,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 613,00**

**TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: 38.063,00**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

---

---

<b>TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:</b>	<b>48.979,00</b>
---	------------------



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

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

**011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: PRONTEC SUL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
630/216/809	001.0177	1	MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO	24-04-2012	1,0000000	860,0000000	860,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 860,00**

**TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 860,00**

**TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 860,00**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: DUARTE & SILVEIRA TREINAMENTOS E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
580/193/764	001.0011	1 CURSO	13-04-2012	1,0000000	550,0000000	550,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 550,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 550,00

**TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 550,00**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

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

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
591/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	16-04-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00
590/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	16-04-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
535/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	03-04-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20
596/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	16-04-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20

**Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
598/541/478	30.013.0941	1	MEIO FIO DE CONCRETO	17-04-2012	1.000,0000000	13,9500000	13.950,00

**Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
549/620/753	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	09-04-2012	10.000,0000000	2,7500000	27.500,00
550/620/753	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	09-04-2012	10.000,0000000	2,7500000	27.500,00

**Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/620/753	30.013.1707	1	PEDRA DE MÃO	16-04-2012	50,0000000	68,0000000	3.400,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 104.104,40**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
581/58/258	001.0028	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍ	13-04-2012	1,0000000	1.430,0000000	1.430,00
581/58/258	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍ	13-04-2012	1,0000000	1.820,0000000	1.820,00
582/58/258	001.0028	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL	13-04-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
582/58/258	001.0028	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL	13-04-2012	1,0000000	585,0000000	585,00
582/58/258	001.0028	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO TOTAL	13-04-2012	1,0000000	465,0000000	465,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.690,00**

**TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 108.794,40**

**TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 108.794,40**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

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

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

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: NELSON CARVALHO SALLES - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
604/200/786	001.0011	1	CURSO	18-04-2012	2,0000000	80,0000000	160,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 160,00**

**TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 160,00**

**011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
565/546/1401	30.003.1792	1	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	09-04-2012	1.200,0000000	0,4900000	588,00
559/546/1401	30.003.1792	1	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	09-04-2012	300,0000000	0,4900000	147,00
555/546/1401	30.003.0223	1	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	09-04-2012	15,0000000	2,9600000	44,40
551/546/1401	30.003.0223	1	BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	09-04-2012	25,0000000	2,9600000	74,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
557/546/1401	30.013.1345	1	BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA	09-04-2012	100,0000000	0,4000000	40,00
552/546/1401	30.013.1345	1	BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA BITOLA	09-04-2012	200,0000000	0,4000000	80,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
553/546/1401	30.003.0898	1	BASTÃO DE COLA QUENTE	09-04-2012	140,0000000	0,8500000	119,00
556/546/1401	30.003.0898	1	BASTÃO DE COLA QUENTE	09-04-2012	60,0000000	0,8500000	51,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
566/546/1401	30.003.0228	1	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	09-04-2012	2.000,0000000	0,4000000	800,00
560/546/1401	30.003.0228	1	BORRACHA BRANCA MED.28X42X10MM	09-04-2012	1.000,0000000	0,4000000	400,00

**Fornecedor: BRASILPAMA MANUFATURA DE PAPEIS LIMITADA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
561/546/1401	30.003.0440	1	CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS	09-04-2012	200,0000000	0,4800000	96,00
567/546/1401	30.003.0440	1	CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA C/ 48 FLS	09-04-2012	400,0000000	0,4800000	192,00
561/546/1401	30.003.0452	2	CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS	09-04-2012	500,0000000	1,8000000	900,00
567/546/1401	30.003.0452	2	CADERNO ESPIRAL DESENHO GRANDE C/ 96 FLS	09-04-2012	1.000,0000000	1,8000000	1.800,00



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
558/546/1401	30.003.1800	1 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	09-04-2012	80,0000000	1,1600000	92,80
554/546/1401	30.003.1800	1 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	09-04-2012	120,0000000	1,1600000	139,20

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
551/546/1401	30.003.0029	2 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	09-04-2012	150,0000000	0,3400000	51,00
555/546/1401	30.003.0029	2 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	09-04-2012	100,0000000	0,3400000	34,00
555/546/1401	30.003.0031	3 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	09-04-2012	100,0000000	0,3400000	34,00
551/546/1401	30.003.0031	3 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	09-04-2012	150,0000000	0,3400000	51,00
555/546/1401	30.003.0032	4 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	09-04-2012	30,0000000	0,3400000	10,20
551/546/1401	30.003.0032	4 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	09-04-2012	70,0000000	0,3400000	23,80

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
552/546/1401	30.003.0487	2 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	09-04-2012	50,0000000	0,4000000	20,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
558/546/1401	30.004.0097	2 CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO R	09-04-2012	100,0000000	1,7000000	170,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
557/546/1401	30.003.0046	2 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	09-04-2012	30,0000000	0,6600000	19,80
552/546/1401	30.003.0046	3 CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	09-04-2012	70,0000000	0,6600000	46,20
557/546/1401	30.003.0674	3 CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	09-04-2012	30,0000000	0,9500000	28,50
562/546/1401	30.003.0052	1 COLA BRANCA C/ 01 KG	09-04-2012	20,0000000	4,3700000	87,40
568/546/1401	30.003.0052	1 COLA BRANCA C/ 01 KG	09-04-2012	50,0000000	4,3700000	218,50
568/546/1401	30.003.0053	2 COLA BRANCA C/ 90 GRS	09-04-2012	1.500,0000000	0,5000000	750,00
562/546/1401	30.003.0053	2 COLA BRANCA C/ 90 GRS	09-04-2012	500,0000000	0,5000000	250,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
560/546/1401	30.003.0416	3 COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS	09-04-2012	400,0000000	1,5000000	600,00
566/546/1401	30.003.0416	3 COLA C/ GLITTER CORES VARIADAS	09-04-2012	600,0000000	1,5000000	900,00

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
551/546/1401	30.003.0377	5 COLCHETE LATONADO N. 04 C/ 72 UNIDADES	09-04-2012	50,0000000	1,3500000	67,50
555/546/1401	30.003.1682	5 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	09-04-2012	20,0000000	2,9400000	58,80
551/546/1401	30.003.1682	6 CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	09-04-2012	15,0000000	2,9400000	44,10





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
552/546/1401	30.003.0072	4	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	09-04-2012	15,0000000	0,5000000	7,50
557/546/1401	30.003.0072	4	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	09-04-2012	20,0000000	0,5000000	10,00
552/546/1401	30.004.0049	5	DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE	09-04-2012	70,0000000	1,2000000	84,00
557/546/1401	30.004.0049	5	DVD GRAVÁVEL CAPACIDADE 4.7 GB C/ CAPA RESISTENTE	09-04-2012	30,0000000	1,2000000	36,00

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
551/546/1401	30.002.1973	7	ENVELOPE AMARELO GRANDE	09-04-2012	700,0000000	0,1700000	119,00
555/546/1401	30.002.1973	6	ENVELOPE AMARELO GRANDE	09-04-2012	300,0000000	0,1700000	51,00
565/546/1401	30.002.1978	2	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	09-04-2012	700,0000000	0,1200000	84,00
559/546/1401	30.002.1978	2	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	09-04-2012	300,0000000	0,1200000	36,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
566/546/1401	30.003.0242	4	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	09-04-2012	200,0000000	1,1500000	230,00
560/546/1401	30.003.0242	4	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	09-04-2012	100,0000000	1,1500000	115,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
562/546/1401	30.003.0313	3	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	09-04-2012	300,0000000	1,8000000	540,00
568/546/1401	30.003.0313	3	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	09-04-2012	500,0000000	1,8000000	900,00
557/546/1401	30.013.1629	6	FITILHO	09-04-2012	200,0000000	0,6000000	120,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
566/546/1401	30.003.0942	5	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	09-04-2012	500,0000000	1,9200000	960,00
560/546/1401	30.003.0942	5	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	09-04-2012	300,0000000	1,9200000	576,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
552/546/1401	30.003.0129	6	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	09-04-2012	20,0000000	1,7200000	34,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
560/546/1401	30.003.1010	6	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	09-04-2012	500,0000000	5,9000000	2.950,00
566/546/1401	30.003.1010	6	LÁPIS DE COR 12 CORES GRANDE	09-04-2012	2.500,0000000	5,9000000	14.750,00

**Fornecedor: MILLENIUM COMERCIO SERVIÇO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
569/546/1401	30.003.0002	1	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO Nº 2 PRETO	09-04-2012	3.000,0000000	0,4100000	1.230,00



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

563/546/1401	30.003.0002	1	LÁPIS DE ESCRITA SEXTAVADO Nº 2 PRETO	09-04-2012	1.000,0000000	0,4100000	410,00
--------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
568/546/1401	30.003.1013	4	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	09-04-2012	1.500,0000000	0,3300000	495,00
562/546/1401	30.003.1013	4	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	09-04-2012	1.000,0000000	0,3300000	330,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
566/546/1401	30.003.0235	2	PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVE	09-04-2012	1.000,0000000	0,3000000	300,00
560/546/1401	30.003.0235	2	PAPEL CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVE	09-04-2012	1.000,0000000	0,3000000	300,00

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
559/546/1401	30.003.0270	3	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	09-04-2012	500,0000000	0,4700000	235,00
565/546/1401	30.003.0270	3	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	09-04-2012	1.500,0000000	0,4700000	705,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
560/546/1401	30.003.0469	7	PAPEL CELOFANE	09-04-2012	300,0000000	0,6500000	195,00
566/546/1401	30.003.0469	7	PAPEL CELOFANE	09-04-2012	700,0000000	0,6500000	455,00

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
559/546/1401	30.003.1213	4	PAPEL COLOR SET	09-04-2012	1.500,0000000	0,3500000	525,00
565/546/1401	30.003.1213	4	PAPEL COLOR SET	09-04-2012	2.000,0000000	0,3500000	700,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
554/546/1401	30.003.0387	2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	09-04-2012	30,0000000	30,5000000	915,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
568/546/1401	30.003.0355	5	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	09-04-2012	2.500,0000000	0,3000000	750,00
562/546/1401	30.003.0355	5	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	09-04-2012	1.500,0000000	0,3000000	450,00
568/546/1401	30.003.0281	6	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	09-04-2012	1.000,0000000	0,3000000	300,00
562/546/1401	30.003.0281	6	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	09-04-2012	500,0000000	0,3000000	150,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
560/546/1401	30.003.0284	8	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	09-04-2012	500,0000000	0,2000000	100,00
566/546/1401	30.003.0284	8	PAPEL LUSTRE CORES VARIADAS	09-04-2012	1.000,0000000	0,2000000	200,00



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
564/546/1401	30.003.0353	1	PAPEL MANILHA CORES VARIADAS	09-04-2012	500,0000000	0,1300000	65,00
570/546/1401	30.003.0353	1	PAPEL MANILHA CORES VARIADAS	09-04-2012	1.500,0000000	0,1300000	195,00
570/546/1401	30.003.0084	2	PAPEL PEDRA	09-04-2012	700,0000000	0,5200000	364,00
564/546/1401	30.003.0084	2	PAPEL PEDRA	09-04-2012	300,0000000	0,5200000	156,00

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
559/546/1401	30.003.0286	5	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	09-04-2012	500,0000000	0,0800000	40,00
565/546/1401	30.003.0286	5	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	09-04-2012	1.500,0000000	0,0800000	120,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
568/546/1401	30.003.1827	7	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	09-04-2012	1.500,0000000	8,9000000	13.350,00
562/546/1401	30.003.1827	7	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	09-04-2012	300,0000000	8,9000000	2.670,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
560/546/1401	30.003.0490	9	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	09-04-2012	40,0000000	12,4000000	496,00
566/546/1401	30.003.0490	9	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	09-04-2012	50,0000000	12,4000000	620,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
557/546/1401	30.003.1136	7	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	09-04-2012	30,0000000	7,8200000	234,60
557/546/1401	30.003.0907	8	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	09-04-2012	30,0000000	4,6000000	138,00

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
555/546/1401	30.003.0954	7	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	09-04-2012	100,0000000	0,8700000	87,00
555/546/1401	30.003.1081	8	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	09-04-2012	100,0000000	0,7500000	75,00
551/546/1401	30.003.0190	8	PASTA SUSPENSÁ COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	09-04-2012	200,0000000	0,8400000	168,00
555/546/1401	30.003.0190	9	PASTA SUSPENSÁ COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	09-04-2012	100,0000000	0,8400000	84,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
556/546/1401	30.003.1716	2	PERFURADOR DE PAPEL TAM. GRANDE ATÉ 70 FLS	09-04-2012	2,0000000	69,0000000	138,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
558/546/1401	30.003.1042	3	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	09-04-2012	5,0000000	46,2500000	231,25
566/546/1401	30.003.0912	10	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E	09-04-2012	70,0000000	9,1000000	637,00



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

560/546/1401	30.003.0912	10	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. ( VERDE, AZUL, PRETO E	09-04-2012	30,0000000	9,1000000	273,00
--------------	-------------	----	---	------------	------------	-----------	--------

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
565/546/1401	30.008.0300	6	PINCEL N° 18	09-04-2012	200,0000000	2,4900000	498,00
559/546/1401	30.008.0300	6	PINCEL N° 18	09-04-2012	100,0000000	2,4900000	249,00
565/546/1401	30.003.0423	7	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	09-04-2012	250,0000000	1,6300000	407,50
559/546/1401	30.003.0423	7	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	09-04-2012	50,0000000	1,6300000	81,50

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
562/546/1401	30.003.0665	8	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	09-04-2012	50,0000000	0,7600000	38,00
568/546/1401	30.003.0665	8	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	09-04-2012	150,0000000	0,7600000	114,00

**Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
559/546/1401	30.003.0524	8	PLACA DE EVA	09-04-2012	1.000,0000000	0,9100000	910,00
565/546/1401	30.003.0524	8	PLACA DE EVA	09-04-2012	2.000,0000000	0,9100000	1.820,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
562/546/1401	30.003.0633	9	TINTA GUACHE C/ 250 GRS. CORES VARIADAS	09-04-2012	200,0000000	1,4000000	280,00

**Fornecedor: FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
632/612/878	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	26-04-2012	360,0000000	8,2000000	2.952,00
632/612/878	30.001.0295	2	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	26-04-2012	360,0000000	7,0000000	2.520,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
537/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	03-04-2012	29,0000000	3,6900000	107,01
571/621/689	30.001.0011	1	ALHO	10-04-2012	61,0000000	7,1400000	435,54
537/621/689	30.001.0011	2	ALHO	03-04-2012	8,5000000	7,1400000	60,69
537/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	03-04-2012	186,0000000	1,2000000	223,20
537/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	03-04-2012	126,0000000	1,3600000	171,36
537/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	03-04-2012	15,5000000	1,1900000	18,45
537/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	03-04-2012	65,0000000	1,6400000	106,60
537/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	03-04-2012	25,0000000	2,6400000	66,00
537/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	03-04-2012	96,0000000	2,6400000	253,44
571/621/689	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	10-04-2012	1.053,0000000	2,6400000	2.779,92
537/621/689	30.001.0404	9	PERA	03-04-2012	67,0000000	3,8100000	255,27

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





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
522/727/710	30.001.0198	1	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO FRASCO C/ 75 ML	02-04-2012	1,0000000	7,9900000	7,99

**Fornecedor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
517/727/710	30.001.0238	1	AMIDO DE MILHO C/ 500 G	02-04-2012	30,0000000	1,4000000	42,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
523/727/710	30.001.0207	1	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	02-04-2012	1.100,0000000	6,0900000	6.699,00

**Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
525/727/710	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	02-04-2012	800,0000000	8,0300000	6.424,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
520/727/710	30.001.0166	1	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	02-04-2012	300,0000000	2,0800000	624,00
520/727/710	30.001.0173	2	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	02-04-2012	300,0000000	2,2500000	675,00
520/727/710	30.001.0174	3	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	02-04-2012	300,0000000	2,3000000	690,00
522/727/710	30.001.0174	2	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	02-04-2012	950,0000000	2,3000000	2.185,00
520/727/710	30.001.0062	4	BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	02-04-2012	420,0000000	2,3900000	1.003,80
520/727/710	30.001.0167	5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	02-04-2012	300,0000000	2,0800000	624,00
522/727/710	30.001.0156	3	CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG	02-04-2012	320,0000000	1,5000000	480,00
520/727/710	30.001.0156	6	CANJIQUINHA AMARELA C/ 1 KG	02-04-2012	30,0000000	1,5000000	45,00
522/727/710	30.001.0303	4	COLORIFICO C/ 95G	02-04-2012	200,0000000	0,9500000	190,00
522/727/710	30.001.0406	5	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS	02-04-2012	396,0000000	1,9600000	776,16
522/727/710	30.001.0407	6	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR GOIABA P/ PREPARO DE REFRESC	02-04-2012	900,0000000	2,9900000	2.691,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
524/727/710	30.001.0366	1	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR LARANJA P/ PREPARO DE REFRES	02-04-2012	1.116,0000000	4,1400000	4.620,24
524/727/710	30.001.0408	2	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRE	02-04-2012	492,0000000	4,1200000	2.027,04
524/727/710	30.001.0363	3	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR PESSEGO P/ PREPARO DE REFRES	02-04-2012	900,0000000	4,1400000	3.726,00
524/727/710	30.001.0352	4	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS	02-04-2012	1.428,0000000	3,7100000	5.297,88
518/727/710	30.001.0159	1	COOKIE DE SOJA	02-04-2012	20,0000000	2,9000000	58,00

**Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
525/727/710	30.001.0301	2	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	02-04-2012	4.600,0000000	1,4300000	6.578,00

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

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



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

520/727/710	30.001.0296	7	FARINHA DE AVEIA C/ 250 GR	02-04-2012	30,0000000	1,9900000	59,70
-------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	-------

**Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
525/727/710	30.001.0044	3	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	02-04-2012	160,0000000	1,0200000	163,20

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
524/727/710	30.001.0024	5	FARINHA DE MILHO C/ 01 KG	02-04-2012	400,0000000	1,6000000	640,00

**Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
519/727/710	30.001.0040	1	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	02-04-2012	120,0000000	1,1300000	135,60

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
524/727/710	30.001.0153	6	FEIJAO PRETO	02-04-2012	700,0000000	2,5500000	1.785,00
518/727/710	30.001.0153	2	FEIJAO PRETO	02-04-2012	140,0000000	2,5500000	357,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
520/727/710	30.001.0042	8	FERMENTO EM PO 250 G	02-04-2012	60,0000000	2,7600000	165,60

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
518/727/710	30.001.0025	3	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	02-04-2012	50,0000000	1,2100000	60,50
524/727/710	30.001.0025	7	FUBA DE MILHO C/ 01 KG	02-04-2012	350,0000000	1,2100000	423,50

**Fornecedor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
517/727/710	30.001.0175	2	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	02-04-2012	828,0000000	0,4500000	372,60

**Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
519/727/710	30.001.0053	2	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G	02-04-2012	50,0000000	12,8000000	640,00

**Fornecedor: PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
526/727/710	30.001.0045	1	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	02-04-2012	1.800,0000000	1,3000000	2.340,00
517/727/710	30.001.0045	3	MACARRAO TIPO CONCHA C/ 500 G	02-04-2012	300,0000000	1,3000000	390,00
526/727/710	30.001.0048	2	MACARRAO TIPO ESPAGUETI C/ 500 G	02-04-2012	1.000,0000000	1,3000000	1.300,00
526/727/710	30.001.0221	3	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	02-04-2012	1.800,0000000	1,3000000	2.340,00



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

517/727/710	30.001.0221	4	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	02-04-2012	300,0000000	1,3000000	390,00
-------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
521/727/710	30.001.0047	1	MARGARINA C/ 500 G	02-04-2012	70,0000000	3,0700000	214,90

**Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
525/727/710	30.001.0071	4	MILHO P/ PIPOCA 500 G	02-04-2012	400,0000000	1,3700000	548,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
518/727/710	30.001.0054	4	MINGAU DE ARROZ C/ 400 G	02-04-2012	140,0000000	6,6800000	935,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
520/727/710	30.001.0057	9	MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	02-04-2012	60,0000000	6,4900000	389,40
520/727/710	30.001.0338	10	MINGAU DE MILHO C/ 400 G	02-04-2012	200,0000000	6,4900000	1.298,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
523/727/710	30.001.0236	2	OLEO DE SOJA 900 ML	02-04-2012	1.400,0000000	2,6400000	3.696,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
520/727/710	30.001.0035	11	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	02-04-2012	30,0000000	0,8400000	25,20
522/727/710	30.001.0035	7	SAL REFINADO IODADO C/ 01 KG	02-04-2012	300,0000000	0,8400000	252,00

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
518/727/710	30.001.0293	5	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	02-04-2012	50,0000000	3,6400000	182,00
524/727/710	30.001.0293	8	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	02-04-2012	480,0000000	3,6400000	1.747,20

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 140.180,14**

**TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 140.180,14**

**TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 140.340,14**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-04-2012 à 30-04-2012

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
536/186/717	001.0404	1	SERVIÇO DE	03-04-2012	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS MUNICÍPIOS SUD. DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
539/188/732	001.0404	1	SERVIÇO DE	04-04-2012	1,0000000	1.380,0000000	1.380,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 1.930,00**

**TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 1.930,00**

**TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 1.930,00**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

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

**011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
617/207/800	30.007.0644	2	CONJUNTO DE CABO DE IGNIÇÃO	19-04-2012	1,0000000	372,6000000	372,60
617/207/800	30.007.0211	1	VELA DE IGNIÇÃO	19-04-2012	4,0000000	20,5000000	82,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 454,60**

**SERVIÇOS**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
538/187/747	001.0011	1	CURSO	04-04-2012	1,0000000	698,0000000	698,00
605/203/791	001.0011	1	CURSO	19-04-2012	2,0000000	682,0000000	1.364,00

**Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
616/206/799	001.0478	1	MECÂNICA	19-04-2012	2,5000000	100,0000000	250,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.312,00**

**TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 2.766,60**

**TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 2.766,60**



**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-04-2012 à 30-04-2012**

**0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

**012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

**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
587/210/1762	30.013.0010	5 CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG	16-04-2012	10,0000000	5,1000000	51,00
587/210/1762	30.013.0499	4 ROLO DE ESPUMA 15 CM	16-04-2012	20,0000000	3,2500000	65,00
587/210/1762	30.013.2913	3 ROLO DE ESPUMA 23 CM - ESPESSURA 68 MM COM CABO	16-04-2012	6,0000000	8,8000000	52,80
587/210/1762	30.013.1404	2 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM	16-04-2012	20,0000000	1,7500000	35,00
587/210/1762	30.013.1402	6 ROLO DE LA DE CARNEIRO COMPLETO COM 23 CM (COM CABO)	16-04-2012	6,0000000	11,1000000	66,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
586/210/1762	30.013.0084	1 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT NA COR BRANCA	16-04-2012	10,0000000	41,6000000	416,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
587/210/1762	30.013.1695	1 TINTA LATEX PVA BASE AGUA COR BRANCA NEVE COM 18 LTS	16-04-2012	6,0000000	99,4500000	596,70

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.283,10**

**TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 1.283,10**

**TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 1.283,10**

<b>TOTAL M. CONSUMO:</b>	<b>490.861,22</b>		
<b>TOTAL M. PERMANENTE:</b>	<b>111.400,00</b>		
<b>TOTAL SERVIÇOS:</b>	<b>23.178,98</b>	<b>TOTAL LISTADO:</b>	<b>625.440,20</b>

