

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

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
1537/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	21-08-2012	1.000,0000000	2,7800000	2.780,00
1524/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	17-08-2012	5.000,0000000	2,7800000	13.900,00
1561/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	24-08-2012	1.000,0000000	2,7800000	2.780,00
1417/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	01-08-2012	1.000,0000000	2,7800000	2.780,00
1463/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	10-08-2012	700,0000000	2,7800000	1.946,00
1416/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	01-08-2012	2.000,0000000	2,7800000	5.560,00
1539/190/673	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	21-08-2012	16.000,0000000	2,7800000	44.480,00

Fornecedor: ITAVEL ITAJUBA VEICULOS LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	21-08-2012	11.000,0000000	2,0700000	22.770,00
1562/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	24-08-2012	800,0000000	2,0700000	1.656,00
1525/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	17-08-2012	5.000,0000000	2,0700000	10.350,00
1543/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	21-08-2012	600,0000000	2,0700000	1.242,00
1418/190/673	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	01-08-2012	6.000,0000000	2,0000000	12.000,00

Fornecedor: ESTAMPLAC-IND E COM DE BANDEIRAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1526/345/1288	30.013.1684	1	BANDEIRA DE ITAJUBÁ	20-08-2012	2,0000000	135,0000000	270,00

Fornecedor: VIDRACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1578/380/1559	30.013.0568	1	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, COM FECHADUR	27-08-2012	1,0000000	558,0000000	558,00
1578/380/1559	30.013.0570	2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, COM FECHADUR	27-08-2012	1,0000000	519,0000000	519,00
1578/380/1559	30.013.0564	3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, COM FECHADUR	27-08-2012	1,0000000	558,0000000	558,00
1578/380/1559	30.013.0561	4	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM, COM FECHADUR	27-08-2012	1,0000000	947,0000000	947,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/495/2327	30.005.0175	1	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	10-08-2012	40,0000000	2,2900000	91,60

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/495/2327	30.005.0273	1	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	10-08-2012	40,0000000	4,3000000	172,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1455/495/2327	30.005.0030	1 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	10-08-2012	60,0000000	1,3000000	78,00
1455/495/2327	30.005.0396	2 ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR UNHAS E MÃOS	10-08-2012	50,0000000	1,8500000	92,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/495/2327	30.005.0031	1 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA	10-08-2012	10,0000000	0,5300000	5,30

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1455/495/2327	30.005.0356	3 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	10-08-2012	30,0000000	0,6900000	20,70

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/495/2327	30.005.0291	2 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	10-08-2012	16,0000000	2,2000000	35,20

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1455/495/2327	30.005.0267	4 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	10-08-2012	100,0000000	1,6500000	165,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/495/2327	30.005.0336	1 LIXEIRA EM PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPAS RETANGULAR COR	10-08-2012	10,0000000	61,6200000	616,20

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/495/2327	30.005.0352	3 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	10-08-2012	100,0000000	1,7900000	179,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1458/495/2327	30.005.0048	1 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	10-08-2012	400,0000000	1,6700000	668,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/495/2327	30.005.0109	2 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	10-08-2012	186,0000000	2,8000000	520,80

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/495/2327	30.005.0063	2 PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	10-08-2012	668,0000000	0,6000000	400,80

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

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

1456/495/2327	30.005.0378	3	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	10-08-2012	100,0000000	9,6000000	960,00
---------------	-------------	---	--------------------------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/495/2327	30.005.0392	4	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 G	10-08-2012	50,0000000	2,2000000	110,00
1453/495/2327	30.005.0357	5	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	10-08-2012	50,0000000	1,3400000	67,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/495/2327	30.005.0358	4	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	10-08-2012	10,0000000	6,2500000	62,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1455/495/2327	30.005.0072	5	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	10-08-2012	75,0000000	0,7300000	54,75

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/495/2327	30.005.0147	3	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	10-08-2012	180,0000000	4,3900000	790,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/495/2327	30.005.0365	5	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	10-08-2012	100,0000000	2,2000000	220,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/495/2327	30.005.0148	4	SABONETE C/ 90 GR	10-08-2012	200,0000000	0,4500000	90,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1459/495/2327	30.005.0281	1	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	10-08-2012	60,0000000	9,7200000	583,20
1459/495/2327	30.005.0052	2	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN BRANCO	10-08-2012	30,0000000	8,8000000	264,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/495/2327	30.005.0225	5	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	10-08-2012	50,0000000	4,2500000	212,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/495/2327	30.005.0416	6	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	10-08-2012	100,0000000	13,9500000	1.395,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

1453/495/2327	30.005.0086	6	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	10-08-2012	60,0000000	1,2000000	72,00
---------------	-------------	---	----------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/495/2327	30.005.0215	6	VASCULHO PARA TETO C/ CABO	10-08-2012	60,0000000	12,8500000	771,00
1454/495/2327	30.005.0095	7	VASSOURA DE PIAÇAVA N°. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL	10-08-2012	100,0000000	8,8500000	885,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 134.678,25

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE ITAJUBÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1421/362/1521	001.0408	1	CERTIFICADO DIGITAL	03-08-2012	1,0000000	175,0000000	175,00

Fornecedor: MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1475/385/1657	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	10-08-2012	2,0000000	474,6300000	949,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.124,26

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 135.802,51

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 135.802,51

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

SERVIÇOS

Fornecedor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/392/1612	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-08-2012	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.900,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 1.900,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 1.900,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/19/132	30.013.0270	2	BOLSA EM LONA COR PRETA NA HORIZONTAL COM DUAS DIVISÕ	14-08-2012	100,0000000	55,0000000	5.500,00
1501/19/132	30.013.0270	1	BOLSA EM LONA CORES MARRON E CREME HORIZONTAL COM DUA	14-08-2012	40,0000000	50,0000000	2.000,00
1499/19/132	30.013.1885	3	BOLSA EM POLIESTER Reforçada tipo pasta executiva Co	14-08-2012	20,0000000	91,0000000	1.820,00

Fornecedor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/46/2709	30.002.0693	1	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: ADOLES	21-08-2012	50,0000000	0,8000000	40,00
1540/46/2709	30.002.0694	2	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: ADULTO	21-08-2012	50,0000000	0,8000000	40,00
1540/46/2709	30.002.0691	3	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: GESTAN	21-08-2012	50,0000000	0,7500000	37,50
1540/46/2709	30.002.0692	4	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: IDOSOS	21-08-2012	50,0000000	0,7500000	37,50
1540/46/2709	30.002.0690	5	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: MÃES	21-08-2012	50,0000000	0,7500000	37,50
1540/46/2709	30.002.0689	6	ATIVIDADES EDUCATIVAS NA UNIDADE COM GRUPOS DE: PUÉRPE	21-08-2012	50,0000000	0,7500000	37,50
1540/46/2709	30.002.0500	7	CARTÃO DA CRIANCA - MENINA F/V	21-08-2012	200,0000000	0,6500000	130,00
1540/46/2709	30.002.0229	8	CARTÃO DA CRIANCA - MENINO F/V	21-08-2012	200,0000000	0,6500000	130,00
1466/46/2709	30.002.0743	1	RECEITUÁRIO AZUL NUMERADO C/ 50 FLS.	10-08-2012	300,0000000	2,0000000	600,00
1465/46/2709	30.002.0738	1	RECEITUÁRIO BRANCO COM 50FLS	10-08-2012	1.500,0000000	0,9800000	1.470,00
1465/46/2709	30.002.0481	2	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100 X 2	10-08-2012	1.000,0000000	2,5000000	2.500,00
1465/46/2709	30.002.0019	3	REQUISICAO DE EXAME 50X1	10-08-2012	1.700,0000000	0,6200000	1.054,00

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1476/86/230	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	10-08-2012	100,0000000	4,9900000	499,00
1555/86/230	30.001.0063	2	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	23-08-2012	150,0000000	4,9900000	748,50
1555/86/230	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	23-08-2012	200,0000000	8,6200000	1.724,00
1445/86/230	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	10-08-2012	300,0000000	8,6200000	2.586,00
1555/86/230	30.001.0287	3	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	23-08-2012	800,0000000	5,2400000	4.192,00
1445/86/230	30.001.0287	2	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	10-08-2012	600,0000000	5,2400000	3.144,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/86/230	30.001.0178	1	CHA MATE CAIXA C/ 250 G	23-08-2012	80,0000000	2,8900000	231,20

Fornecedor: TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/86/230	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	23-08-2012	450,0000000	1,8500000	832,50

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/86/230	30.016.0243	1 FILTRO DE PAPEL N° 102 CAIXA COM 30 UN	23-08-2012	25,0000000	1,6800000	42,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/86/230	30.016.0244	1 FILTRO DE PAPEL N° 103 CAIXA COM 30 UN	23-08-2012	100,0000000	1,8300000	183,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1522/87/1687	30.001.0323	1 BOLO EM FATIA	17-08-2012	260,0000000	1,0700000	278,20
1521/87/1687	30.001.0323	1 BOLO EM FATIA	17-08-2012	720,0000000	1,0700000	770,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/87/1687	30.001.0187	3 BOMBOM	17-08-2012	35,0000000	7,7500000	271,25

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1522/87/1687	30.001.0332	4 CROISSANT	17-08-2012	200,0000000	0,9900000	198,00
1521/87/1687	30.001.0332	3 CROISSANT	17-08-2012	500,0000000	0,9900000	495,00
1522/87/1687	30.001.0273	2 EMPADA	17-08-2012	200,0000000	0,9900000	198,00
1533/87/1687	30.001.0282	1 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	21-08-2012	100,0000000	0,9900000	99,00
1521/87/1687	30.001.0282	4 ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	17-08-2012	140,0000000	0,9900000	138,60
1521/87/1687	30.001.0279	5 ESFIHA	17-08-2012	280,0000000	0,9900000	277,20

Fornecedor: LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/87/1687	30.001.0224	1 MARMITEX	17-08-2012	220,0000000	5,8000000	1.276,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/87/1687	30.001.0322	2 PÃO DE QUEIJO	17-08-2012	540,0000000	1,0000000	540,00
1522/87/1687	30.001.0322	3 PÃO DE QUEIJO	17-08-2012	200,0000000	1,0000000	200,00
1450/87/1687	30.001.0316	1 PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	10-08-2012	250,0000000	2,0400000	510,00
1592/87/1687	30.001.0316	1 PÃO DE SAL C/ PRESUNTO E QUEIJO	31-08-2012	200,0000000	2,0400000	408,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/87/1687	30.001.0214	2 REFRIGERANTE 02 LITROS	17-08-2012	50,0000000	3,8500000	192,50
1519/87/1687	30.001.0100	1 REFRIGERANTE 02 LITROS	17-08-2012	10,0000000	4,3900000	43,90

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1518/87/1687	30.001.0313	2 SANDUÍCHE NATURAL	17-08-2012	210,0000000	2,4500000	514,50
1521/87/1687	30.001.0313	6 SANDUÍCHE NATURAL	17-08-2012	180,0000000	2,4500000	441,00
1518/87/1687	30.001.0336	1 SOBREMESA DOCE	17-08-2012	210,0000000	1,4400000	302,40
1533/87/1687	30.001.0392	2 SUCO SABORES VARIADOS	21-08-2012	15,0000000	6,9800000	104,70
1522/87/1687	30.001.0392	5 SUCO SABORES VARIADOS	17-08-2012	50,0000000	6,9800000	349,00
1521/87/1687	30.001.0392	7 SUCO SABORES VARIADOS	17-08-2012	66,0000000	6,9800000	460,68
1450/87/1687	30.001.0392	2 SUCO SABORES VARIADOS	10-08-2012	80,0000000	6,9800000	558,40

Fornecedor: CELIO MILO DE ANDRADE EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/99/1023	30.007.0186	1 PNEU 215/75 R 17,5	23-08-2012	3,0000000	493,9000000	1.481,70

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1464/119/1652	30.021.0267	1 KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV 1/2	10-08-2012	8,0000000	1.207,0000000	9.656,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/158/634	30.021.0743	1 ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE	08-08-2012	1.500,0000000	4,4400000	6.660,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1528/158/634	30.021.1286	1 ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	16-08-2012	16.821,0000000	0,2700000	4.541,67
1528/158/634	30.021.1050	2 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG	16-08-2012	250,0000000	0,7900000	197,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/158/634	30.021.0312	2 AMITRIPTILINA 25MG	08-08-2012	50.000,0000000	0,1800000	9.000,00
1567/158/634	30.021.0136	1 ANASTROZOL 1MG	27-08-2012	90,0000000	8,2600000	743,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/158/634	30.021.0933	2 BACLOFENO 10 MG	10-08-2012	300,0000000	0,3700000	111,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/158/634	30.021.1007	1 BRIMONIDINA + TIMOLOL 5 ML FRASCO	10-08-2012	6,0000000	58,3400000	350,04
1467/158/634	30.021.1254	2 BRINZOLAMIDA 1%	10-08-2012	30,0000000	40,9900000	1.229,70
1489/158/634	30.021.0053	1 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	13-08-2012	150,0000000	204,7500000	30.712,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/158/634	30.021.0008	3 BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	08-08-2012	1.000,0000000	1,5800000	1.580,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/158/634	30.021.0045	2 BUDESONIDA 200 MCG C/60 CAPS + INALADOR	13-08-2012	15,0000000	28,6000000	429,00
1482/158/634	30.021.0063	1 BUDESONIDA 200 MCG SPRAY C/ 100 DOSES	10-08-2012	30,0000000	43,6200000	1.308,60
1411/158/634	30.021.1009	1 CANDESARTAN CILEXETILA 16MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	01-08-2012	6,0000000	29,1700000	175,02
1569/158/634	30.021.1009	1 CANDESARTAN CILEXETILA 16MG CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS	27-08-2012	3,0000000	29,1700000	87,51
1467/158/634	30.021.0818	3 CARBAMAZEPINA 400MG	10-08-2012	6,0000000	26,6300000	159,78
1471/158/634	30.021.0818	1 CARBAMAZEPINA 400MG	10-08-2012	12,0000000	26,6300000	319,56
1577/158/634	30.021.1068	1 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI	27-08-2012	6,0000000	47,2900000	283,74

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/158/634	30.021.1006	1 CILOSTAZOL 50MG	10-08-2012	300,0000000	0,2300000	69,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1480/158/634	30.021.0909	1 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	10-08-2012	90,0000000	2,5700000	231,30
1509/158/634	30.021.0628	1 CLARITROMICINA 500MG	16-08-2012	280,0000000	4,0400000	1.131,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/158/634	30.021.0560	4 CLONAZEPAM 0,5 MG	08-08-2012	30.000,0000000	0,1000000	3.000,00
1435/158/634	30.021.0009	5 CLONAZEPAM 2MG	08-08-2012	50.000,0000000	0,1600000	8.000,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/158/634	30.021.0066	4 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	10-08-2012	28,0000000	231,0700000	6.469,96

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/158/634	30.021.1230	1 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG	10-08-2012	2.520,0000000	0,7200000	1.814,40

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/158/634	30.021.1247	1 CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 15MG	16-08-2012	45,0000000	34,0600000	1.532,70

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/158/634	30.021.1103	6 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	08-08-2012	5.000,0000000	0,0700000	350,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

1579/158/634	30.021.0535	2	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,	27-08-2012	200,0000000	9,0300000	1.806,00
--------------	-------------	---	--------------------------------------------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1572/158/634	30.021.0645	1	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	27-08-2012	400,0000000	1,5000000	600,00
1572/158/634	30.021.0646	2	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	27-08-2012	200,0000000	0,9700000	194,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1413/158/634	30.021.1379	1	CLORIDRATO DE VALACICLOVIR 500MG	01-08-2012	12,0000000	58,0000000	696,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/158/634	30.021.0188	6	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	10-08-2012	560,0000000	1,0200000	571,20

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1469/158/634	30.021.0778	1	COLESTIRAMINA 4G ENV	10-08-2012	12,0000000	46,1800000	554,16

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/158/634	30.021.0227	2	COMPLEXO B	08-08-2012	30.000,0000000	0,1000000	3.000,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/158/634	30.021.1308	1	DIACEREINA 50MG	13-08-2012	20,0000000	92,3200000	1.846,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/158/634	30.021.0780	7	DILTIAZEM COMPRIMIDO 60 MG	08-08-2012	20.000,0000000	0,2400000	4.800,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1414/158/634	30.021.0563	1	DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	01-08-2012	3.000,0000000	0,4400000	1.320,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/158/634	30.021.0095	8	DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	08-08-2012	5.280,0000000	0,1300000	686,40

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/158/634	30.021.0176	5	DIVALPROATO DE SODIO 125 MG	10-08-2012	60,0000000	16,8800000	1.012,80

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/158/634	30.021.0167	9 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	08-08-2012	4.000,000000	0,4100000	1.640,00
1435/158/634	30.021.0673	10 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	08-08-2012	10.000,000000	0,7700000	7.700,00
1435/158/634	30.021.0440	11 DOMPERIDONA SUSP. ORAL	08-08-2012	300,0000000	13,5700000	4.071,00
1568/158/634	30.021.0138	1 ESOMEPRAZOL 40MG	27-08-2012	112,0000000	2,7300000	305,76
1579/158/634	30.021.1129	3 ESTRIOL 1 MG/G TUBO C/ 50G	27-08-2012	150,0000000	14,7400000	2.211,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/158/634	30.021.0160	1 FLUVOXAMINA 100 MG	27-08-2012	3,0000000	121,1100000	363,33

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/158/634	30.021.0070	1 FUMARATO DE CETOTIFENO	10-08-2012	180,0000000	0,4100000	73,80

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/158/634	30.021.0776	6 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	10-08-2012	30,0000000	84,8500000	2.545,50
1573/158/634	30.021.0776	1 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	27-08-2012	3,0000000	86,6400000	259,92
1412/158/634	30.021.0081	1 FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG	01-08-2012	3,0000000	625,9700000	1.877,91
1410/158/634	30.021.0081	1 FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG	01-08-2012	6,0000000	625,9700000	3.755,82

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/158/634	30.021.0029	1 GABAPENTINA 400 MG	16-08-2012	2.250,0000000	1,1900000	2.677,50
1571/158/634	30.021.0029	1 GABAPENTINA 400 MG	27-08-2012	900,0000000	1,1900000	1.071,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1528/158/634	30.021.0907	3 GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	16-08-2012	21.000,0000000	0,3700000	7.770,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/158/634	30.021.1373	7 GLICINATO DE MAGNESIO+CLORIDRATO DE PIRIDOXINA	10-08-2012	3,0000000	31,0300000	93,09
1570/158/634	30.021.0949	1 GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-GLIC	27-08-2012	1,0000000	1.505,3000000	1.505,30

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/158/634	30.021.0444	3 HALOPERIDOL DECANOATO AMPOLA	08-08-2012	500,0000000	6,7600000	3.380,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1576/158/634	30.021.0262	1 HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG	27-08-2012	8,0000000	43,6700000	349,36

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/158/634	30.021.0783	4 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	08-08-2012	60.000,0000000	0,0200000	1.200,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1433/158/634	30.021.0107	1 HIOSCINA 10 MG	08-08-2012	250,0000000	8,1000000	2.025,00
1472/158/634	30.021.1228	1 LAMOTRIGINA 100 MG	10-08-2012	8,0000000	134,1200000	1.072,96

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/158/634	30.021.0434	5 LEVOMEPRAMAZINA 100MG	08-08-2012	10.000,0000000	0,3600000	3.600,00
1434/158/634	30.021.0471	6 LEVOMEPRAMAZINA 25MG	08-08-2012	5.000,0000000	0,1500000	750,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/158/634	30.021.1240	2 LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG	16-08-2012	90,0000000	0,1700000	15,30
1435/158/634	30.021.0703	12 MELOXICAN 15 MG	08-08-2012	20.000,0000000	0,3700000	7.400,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/158/634	30.021.0574	7 METFORMINA 500 MG COMP.	08-08-2012	15.000,0000000	0,0600000	900,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/158/634	30.021.1312	4 METOXIZALENO 10 MG	13-08-2012	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
1579/158/634	30.021.1164	1 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL	27-08-2012	300,0000000	2,0400000	612,00
1580/158/634	30.021.0232	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	27-08-2012	250,0000000	5,8000000	1.450,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/158/634	30.021.1227	1 MIRTAZAPINA 30 MG	13-08-2012	30,0000000	59,6600000	1.789,80
1508/158/634	30.021.0170	1 OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 M	14-08-2012	4,0000000	36,7100000	146,84
1490/158/634	30.021.1307	3 PREGABALINA 75MG	13-08-2012	36,0000000	48,5700000	1.748,52
1467/158/634	30.021.0171	8 RANELATO DE ESTRONCIO 2 G	10-08-2012	8,0000000	119,6800000	957,44
1470/158/634	30.021.0992	1 RISEDONATO SODICO 35MG	10-08-2012	1,0000000	101,1200000	101,12

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/158/634	30.021.0056	3 RISPERIDONA 1 MG	10-08-2012	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
1563/158/634	30.021.0912	1 RISPERIDONA 2 MG	24-08-2012	6,0000000	19,1300000	114,78

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/158/634	30.021.0912	4 RISPERIDONA 2 MG	10-08-2012	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
1467/158/634	30.021.0941	9 ROSUVASTATINA 10 MG	10-08-2012	42,0000000	29,2700000	1.229,34

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/158/634	30.021.1189	8 SINVASTATINA 40 MG	08-08-2012	20.000,0000000	0,6100000	12.200,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/158/634	30.021.0507	10 TAMOXIFENO 20MG COMPR.	10-08-2012	6,0000000	54,0000000	324,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/158/634	30.021.1372	1 TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML SOL OFT 5ML	16-08-2012	20,0000000	17,3900000	347,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/158/634	30.021.0114	1 TELMISARTANA 40MG	27-08-2012	90,0000000	1,1800000	106,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1528/158/634	30.021.0639	4 TINIDAZOL 500MG	16-08-2012	2.000,0000000	0,6800000	1.360,00
1473/158/634	30.021.1001	5 TRAVOPROSTA 0,04% FRASCO C/ 2,5 ML	10-08-2012	30,0000000	24,8300000	744,90

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/158/634	30.021.1289	11 TRAVOPROSTA 0,04%+TIMOLOL 0,5% SOL OFT	10-08-2012	90,0000000	80,9700000	7.287,30

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1434/158/634	30.021.1053	1 ÁCIDO FÓLICO 5 MG	08-08-2012	40.000,0000000	0,1100000	4.400,00

Fornecedor: CREMER S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/197/1671	30.021.1273	2 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 12	16-08-2012	2.200,0000000	0,2800000	616,00
1510/197/1671	30.022.0948	1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 10	16-08-2012	2.200,0000000	0,2900000	638,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/197/1671	30.022.0951	1 SONDA URETRAL SILICONIZADA Nº 6	16-08-2012	400,0000000	0,2800000	112,00

Fornecedor: EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/198/730	30.018.0036	1 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	09-08-2012	4.000,0000000	0,8900000	3.560,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1444/198/730	30.022.0898	1 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	09-08-2012	9.900,0000000	0,7200000	7.128,00

Fornecedor: EVER GREEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1443/198/730	30.018.0034	2 FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "M"	09-08-2012	3.640,0000000	0,6800000	2.475,20

Fornecedor: TF COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1493/331/1305	30.021.0899	1 PENICILAMINA D	13-08-2012	2,0000000	203,6300000	407,26

Fornecedor: SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1432/339/1318	30.016.0017	1 EBULIDOR	08-08-2012	40,0000000	17,0000000	680,00

Fornecedor: VIANOVA EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/374/1098	30.007.2519	1 PLACA	31-08-2012	24,0000000	21,6000000	518,40
1591/374/1098	30.013.1258	2 PLACA ACRILICO 30 X 40CM	31-08-2012	1,0000000	29,8000000	29,80

Fornecedor: FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1494/390/1599	30.007.0647	1 ISOLAMENTO TUBULACAO EXTERNA	14-08-2012	3,0000000	100,0000000	300,00
1494/390/1599	30.013.0648	4 RECARGA DE GAS P/ AR CONDICIONADO	14-08-2012	3,0000000	150,0000000	450,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

1494/390/1599	30.007.0649	2	SENSOR P/ AR CONDICIONADO	14-08-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
1494/390/1599	30.007.0653	3	TURBINA C/ ISOLAMENTO DA TUBULACAO	14-08-2012	1,0000000	290,0000000	290,00

Fornecedor: SCR ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/391/1632	30.013.0529	1	VALVULA C/ MANGUEIRA P/ FOGAO	27-08-2012	30,0000000	21,5000000	645,00

Fornecedor: CEI- COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/407/1684	30.022.0724	1	SONDA MICKEY 24 X 2,5 CM	20-08-2012	1,0000000	750,0000000	750,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1451/416/2978	30.022.0124	1	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X	10-08-2012	24.600,0000000	0,2750000	6.765,00
1452/416/2978	30.022.0124	1	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X	10-08-2012	75.400,0000000	0,2750000	20.735,00

Fornecedor: CEI- COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/427/1760	30.022.0950	1	SONDA MICKEY 16 X 2 CM	29-08-2012	1,0000000	750,0000000	750,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/578/2294	30.022.0030	1	ESPARADRAPO 10 X 4,5	10-08-2012	80,0000000	3,9900000	319,20

Fornecedor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1430/611/2921	30.018.0071	1	JALECO MANGA COMPRIDA TAM.G/M	06-08-2012	140,0000000	22,7000000	3.178,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1536/759/999	30.022.0541	1	LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P	21-08-2012	240,0000000	3,0000000	720,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1535/759/999	30.022.0310	1	LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	21-08-2012	250,0000000	10,8900000	2.722,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/759/999	30.022.0082	1	SORO FISIOLOGICO 0.9% 250ML. CAIXA C/ 40 FRASCOS	10-08-2012	250,0000000	47,3000000	11.825,00
1534/759/999	30.022.0082	1	SORO FISIOLOGICO 0.9% 250ML. CAIXA C/ 40 FRASCOS	21-08-2012	300,0000000	47,3000000	14.190,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 320.951,71

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/415/1723	001.0011	1	CURSO	21-08-2012	1,0000000	500,0000000	500,00

Fornecedor: MINAS VIP TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/434/1613		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE V	23-08-2012	30.000,0000000	2,0974000	62.922,00

Fornecedor: JOSÉ DORGIIVAL PEREIRA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1449/559/1061	001.0243	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	10-08-2012	1,0000000	6,0000000	6,00
1460/559/1061	001.0261	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	10-08-2012	11,0000000	4,0000000	44,00
1448/559/1061	001.0261	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	10-08-2012	57,0000000	4,0000000	228,00
1448/559/1061	001.0239	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH	10-08-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
1460/559/1061	001.0239	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH	10-08-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
1449/559/1061	001.0269	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO S	10-08-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
1460/559/1061	001.0269	6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO S	10-08-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
1448/559/1061	001.0249	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TRO	10-08-2012	5,0000000	45,0000000	225,00
1460/559/1061	001.0249	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TRO	10-08-2012	2,0000000	45,0000000	90,00
1460/559/1061	001.0245	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	10-08-2012	1,0000000	12,0000000	12,00
1449/559/1061	001.0245	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	10-08-2012	2,0000000	12,0000000	24,00
1460/559/1061	001.0267	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	10-08-2012	3,0000000	10,0000000	30,00
1449/559/1061	001.0247	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	10-08-2012	1,0000000	19,0000000	19,00
1449/559/1061	001.0254	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA.	10-08-2012	4,0000000	13,0000000	52,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.302,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 385.253,71

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CLINICA DE IMUNOALERGIA - DR JOSE HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1544/81/191	30.021.0688	1	VACINA P/ IMUNOTERAPIA ANTI-ALERGICA	21-08-2012	50,0000000	140,0000000	7.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO DA VISAO DE POUSO ALEGRE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1408/351/1421	001.0492	1	Aplicação de Avastin	01-08-2012	2,0000000	1.200,0000000	2.400,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: METHODOS LABORATORIO, ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1523/382/1600	001.0377	2	AC ANTI ENDOMISIO	17-08-2012	1,0000000	33,8000000	33,80
1523/382/1600	001.0379	1	AC ANTI ENDOMISIO	17-08-2012	1,0000000	33,8000000	33,80
1523/382/1600	001.0380	3	AC ANTI TRANSGLUTAMINASE	17-08-2012	1,0000000	65,0000000	65,00
1523/382/1600	001.0378	4	AC ANTI TRANSGLUTAMINASE	17-08-2012	1,0000000	65,0000000	65,00
1523/382/1600	001.0447	5	IGE Total e Específico	17-08-2012	1,0000000	23,4000000	23,40
1523/382/1600	001.0491	6	Teste de intolerância à lactose	17-08-2012	1,0000000	28,4000000	28,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.649,40

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 9.649,40

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 394.903,11

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

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
1516/491/1038	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	16-08-2012	2,0000000	9,0000000	18,00
1517/491/1038	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	16-08-2012	3,0000000	9,0000000	27,00
1517/491/1038	30.001.0166	2	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	16-08-2012	50,0000000	2,6500000	132,50
1516/491/1038	30.001.0166	2	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	16-08-2012	30,0000000	2,6500000	79,50
1517/491/1038	30.001.0173	3	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	16-08-2012	50,0000000	2,9700000	148,50
1527/491/1038	30.001.0173	1	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	20-08-2012	35,0000000	2,9700000	103,95
1516/491/1038	30.001.0173	3	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	16-08-2012	30,0000000	2,9700000	89,10
1516/491/1038	30.001.0174	4	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	16-08-2012	30,0000000	2,9700000	89,10
1517/491/1038	30.001.0174	4	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	16-08-2012	50,0000000	2,9700000	148,50
1517/491/1038	30.001.0167	5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	16-08-2012	50,0000000	2,6500000	132,50
1516/491/1038	30.001.0167	5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA C/ 370G	16-08-2012	30,0000000	2,6500000	79,50
1516/491/1038	30.001.0146	7	PRESUNTO	16-08-2012	3,0000000	12,9000000	38,70
1527/491/1038	30.001.0146	3	PRESUNTO	20-08-2012	6,0000000	12,9000000	77,40
1517/491/1038	30.001.0146	7	PRESUNTO	16-08-2012	5,0000000	12,9000000	64,50
1517/491/1038	30.001.0356	6	PÃO DE SAL	16-08-2012	10,0000000	5,6000000	56,00
1516/491/1038	30.001.0356	6	PÃO DE SAL	16-08-2012	5,0000000	5,6000000	28,00
1527/491/1038	30.001.0356	2	PÃO DE SAL	20-08-2012	15,0000000	5,6000000	84,00
1517/491/1038	30.001.0076	8	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	16-08-2012	5,0000000	18,0000000	90,00
1527/491/1038	30.001.0076	4	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	20-08-2012	6,0000000	18,0000000	108,00
1516/491/1038	30.001.0076	8	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	16-08-2012	3,0000000	18,0000000	54,00
1517/491/1038	30.001.0193	9	SUCO SABORES VARIADOS C/ 500ML	16-08-2012	140,0000000	4,7000000	658,00
1527/491/1038	30.001.0193	5	SUCO SABORES VARIADOS C/ 500ML	20-08-2012	12,0000000	4,7000000	56,40
1516/491/1038	30.001.0193	9	SUCO SABORES VARIADOS C/ 500ML	16-08-2012	70,0000000	4,7000000	329,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.692,15

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 2.692,15

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/75/2494	30.007.2496	1	AGULHA	10-08-2012	50,0000000	0,2500000	12,50

Fornecedor: RCM RAMOS LOMBARDI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1478/75/2494	30.009.0236	1	BOLA DE BORRACHA N.12	10-08-2012	18,0000000	27,0000000	486,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

1478/75/2494	30.009.0061	2	BOLA DE VOLEIBOL	10-08-2012	4,0000000	94,0000000	376,00
1478/75/2494	30.009.0009	3	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	10-08-2012	4,0000000	94,0000000	376,00
1478/75/2494	30.009.0422	4	BOLA FUTSAL	10-08-2012	4,0000000	67,0000000	268,00

Fornecedor: IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/75/2494	30.013.1727	2	CAIXA EM MDF 15 CM X 15 CM X 10 CM	10-08-2012	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
1479/75/2494	30.018.0040	1	FELTRO	10-08-2012	500,0000000	8,7000000	4.350,00

Fornecedor: IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/75/2494	30.013.0229	4	LINHA PARA BORDADO	10-08-2012	125,0000000	1,4900000	186,25
1477/75/2494	30.003.0045	3	LÁPIS 2B P/ DESENHO	10-08-2012	100,0000000	1,4700000	147,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1479/75/2494	30.005.0058	2	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	10-08-2012	500,0000000	1,8500000	925,00
1479/75/2494	30.008.0296	3	PINCEL Nº 12	10-08-2012	100,0000000	2,3600000	236,00
1479/75/2494	30.008.0071	4	PINCEL Nº 20	10-08-2012	100,0000000	4,0300000	403,00

Fornecedor: IVANI M GASPARETTO SOSTER AVIAMENTO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/75/2494	30.020.0532	5	REFIL DE COLA SILICONE 5/16"	10-08-2012	68,0000000	0,3700000	25,16

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1479/75/2494	30.013.3076	5	TELA PARA PINTURA EM LONITA COR BRANCA MEDIDA 30 X 20	10-08-2012	250,0000000	4,7500000	1.187,50
1479/75/2494	30.008.0089	6	TESOURA GRANDE	10-08-2012	40,0000000	16,1900000	647,60

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1415/226/805	30.001.0342	1	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	01-08-2012	200,0000000	75,3300000	15.066,00
1593/226/805	30.001.0342	1	CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	31-08-2012	100,0000000	75,3300000	7.533,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.343,81

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/423/1761	001.0526	1	INSCRIÇÃO	23-08-2012	2,0000000	40,0000000	80,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

1558/424/1762	001.0526	1	INSCRIÇÃO	23-08-2012	2,0000000	40,0000000	80,00
---------------	----------	---	-----------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM SERVIÇOS:							160,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE:							32.503,81
-------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:							35.195,96
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/1/1807	30.020.0082	1	CHUVEIRO PLÁSTICO TIPO DUCHINHA 110 V	06-08-2012	15,0000000	23,5600000	353,40

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1461/2/286	30.013.0232	1	CIMENTO CP32 COM 50KG	10-08-2012	30,0000000	18,7000000	561,00
1462/2/286	30.013.0232	1	CIMENTO CP32 COM 50KG	10-08-2012	30,0000000	18,7000000	561,00
1428/2/286	30.013.1216	1	PIA INOX 1,20 M	06-08-2012	2,0000000	101,4500000	202,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/2/286	30.013.3107	1	PORTA DE FERRO FECHADA COM PORTAL, FECHADURA	06-08-2012	1,0000000	166,0000000	166,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1428/2/286	30.013.2838	2	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 100 X 210 CM, ESP.	06-08-2012	10,0000000	112,6700000	1.126,70
1428/2/286	30.013.2842	3	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 70 X 210 CM, ESP. 3	06-08-2012	3,0000000	79,9000000	239,70
1428/2/286	30.013.2844	4	PORTA LISA DE MADEIRA PARA PINTURA 80 X 210 CM, ESP. 3	06-08-2012	3,0000000	79,9000000	239,70
1487/3/285	30.013.2072	1	ADAPTADOR PVC COM FLANGE 1/2" SOLDÁVEL	13-08-2012	15,0000000	3,4900000	52,35
1487/3/285	30.013.2094	2	ADAPTADOR PVC COM FLANGE 3/4" SOLDÁVEL	13-08-2012	15,0000000	4,2400000	63,60

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/3/285	30.013.1595	1	ADAPTADOR PVC CURTO 1/2" SOLDÁVEL	13-08-2012	50,0000000	0,1600000	8,00
1488/3/285	30.013.1795	2	ADAPTADOR PVC CURTO 3/4" SOLDÁVEL	13-08-2012	50,0000000	0,2100000	10,50

Fornecedor: C.E.MACEDO E CIA. LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/3/285	30.013.2586	1	ASSENTO PLÁSTICO PARA SANITÁRIO ADULTO ALMOFADADO, COR	06-08-2012	10,0000000	33,8500000	338,50

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/3/285	30.013.1087	2	COLA P/ PVC 75GR	06-08-2012	4,0000000	2,3800000	9,52

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/3/285	30.013.0900	3	CURVA 1/2 COLA	13-08-2012	50,0000000	0,4500000	22,50

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

1487/3/285	30.013.2466	4	ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA ENTRADA DE AGUA / COMPRIME	13-08-2012	50,0000000	1,3500000	67,50
------------	-------------	---	--------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/3/285	30.013.2474	1	FITA VEDA ROSCA ROLO 25M X 18MM	06-08-2012	10,0000000	1,4000000	14,00
1488/3/285	30.013.2474	3	FITA VEDA ROSCA ROLO 25M X 18MM	13-08-2012	60,0000000	1,4000000	84,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1485/3/285	30.013.2200	1	JOELHO 25MM X 45° SOLDÁVEL	13-08-2012	50,0000000	0,5400000	27,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/3/285	30.013.2283	5	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 20MM	13-08-2012	20,0000000	3,7500000	75,00
1487/3/285	30.013.2286	6	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25MM	13-08-2012	20,0000000	3,7500000	75,00
1427/3/285	30.013.2286	1	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25MM	06-08-2012	5,0000000	3,7500000	18,75
1427/3/285	30.013.0980	2	MANGUEIRA PARA JARDIM PVC - TRANÇADA DIAMETRO 1/2" COM	06-08-2012	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/3/285	30.013.3124	1	RALO SIFONADO DE PVC 100 X 100 X 40 MM COM GRELHA CROM	13-08-2012	15,0000000	7,5700000	113,55

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1485/3/285	30.013.2517	2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO / DIAMETRO 3/4"	13-08-2012	20,0000000	10,8600000	217,20
1485/3/285	30.013.2452	3	TAMPÃO DE PVC ROSCÁVEL 1/2"	13-08-2012	50,0000000	0,4500000	22,50
1485/3/285	30.013.2453	4	TAMPÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4"	13-08-2012	50,0000000	0,7000000	35,00

Fornecedor: DEZOTTI COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/3/285	30.013.0477	2	TE SOLDAVEL 25MM	13-08-2012	20,0000000	0,6100000	12,20

Fornecedor: BMB CONSTRUÇÕES E COMERCIAL DO ANIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/3/285	30.013.0597	1	TORNEIRA DE 1/2 CANO LONGO EM METAL	13-08-2012	40,0000000	20,9900000	839,60

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/3/285	30.013.0587	1	TORNEIRA DE BICA MÓVEL METALICA PARA PIA / PAREDE / DI	06-08-2012	6,0000000	24,5900000	147,54
1485/3/285	30.013.2595	5	TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA LONGA BICO RIGIDO PARA PI	13-08-2012	50,0000000	20,8500000	1.042,50

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1483/3/285	30.013.1506	1 TORNEIRA FILTRO DE 1/2"	13-08-2012	30,0000000	1,6200000	48,60
1426/3/285	30.013.2629	1 TUBO DE PVC SOLDÁVEL / DIAMETRO 3/4" - 25MM / COMPRIME	06-08-2012	4,0000000	11,3900000	45,56

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/3/285	30.013.2638	4 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 1 1/2" REF. 2550	13-08-2012	10,0000000	99,0000000	990,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/3/285	30.013.3138	2 VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA PIA DE COZINHA (AM	06-08-2012	4,0000000	12,7000000	50,80

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/3/285	30.013.2068	5 VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA TANQUE / SEM LADRÃ	13-08-2012	10,0000000	13,5000000	135,00
1424/3/285	30.013.1105	2 VÁLVULA DE PVC PARA PIA AMERICANA / DIAMETRO 3 1/2"	06-08-2012	4,0000000	11,0000000	44,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/120/1436	51.001.0123	1 BRITA Nº 1	16-08-2012	50,0000000	84,0000000	4.200,00
1541/120/1436	30.013.1850	1 PEDRISCO	21-08-2012	50,0000000	77,0000000	3.850,00
1542/120/1436	30.013.1363	1 PO DE PEDRA	21-08-2012	50,0000000	63,0000000	3.150,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/541/478	51.001.0165	1 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,80 M X 1,00 M COMPRIMEN	31-08-2012	220,0000000	159,5000000	35.090,00
1589/541/478	30.013.0941	1 MEIO FIO DE CONCRETO	31-08-2012	500,0000000	13,9500000	6.975,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 61.415,67

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/420/1739	001.0011	1 CURSO	22-08-2012	1,0000000	500,0000000	500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 500,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 61.915,67

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 61.915,67

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS

Fornecedor: THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ 08593565743

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1474/383/1584	001.0011	1 CURSO	10-08-2012	4,0000000	70,0000000	280,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/413/1737	001.0011	1 CURSO	21-08-2012	1,0000000	500,0000000	500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 780,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 780,00

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS

Fornecedor: COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/323/1116	001.0005	1 ALUGUEL	24-08-2012	1,0000000	7.500,0000000	7.500,00

Fornecedor: JULIA EUGENIA GONÇALVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/381/1576	001.0176	1 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	14-08-2012	1,0000000	700,0000000	700,00

Fornecedor: RÊ-MI-FÓ REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1436/435/1691		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE CANTO C	09-08-2012	5,0000000	26.225,0000000	131.125,00

Fornecedor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1492/808/721		1 TRECHO ITAJUBÁ/SÃO PEDRO/ITAJUBÁ	13-08-2012	206,0000000	2,6000000	535,60
1492/808/721		2 TRECHO ITAJUBÁ/WENCESLAU BRAZ/ITAJUBÁ	13-08-2012	194,0000000	4,4500000	863,30
1492/808/721		3 TRECHO ITAJUBÁ/ÁGUA LIMPA/ITAJUBÁ	13-08-2012	194,0000000	3,4500000	669,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 141.393,20

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 141.393,20

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1581/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	27-08-2012	40,0000000	37,4000000	1.496,00
1574/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	27-08-2012	20,0000000	37,4000000	748,00

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	27-08-2012	50,0000000	137,0000000	6.850,00
1575/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	27-08-2012	20,0000000	137,0000000	2.740,00

Fornecedor: N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1502/280/1006	30.016.0034	3	CANECAS PLASTICAS DE POLIPROPILENO NATURAL, ATOXICO,	14-08-2012	10.000,0000000	0,8200000	8.200,00
1503/280/1006	30.016.0034	3	CANECAS PLASTICAS DE POLIPROPILENO NATURAL, ATOXICO,	14-08-2012	810,0000000	0,8200000	664,20

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1504/280/1006	30.016.0045	5	FILTRO DE BARRO 08LTS Capacidade - 8 Litros Peças -	14-08-2012	10,0000000	55,8500000	558,50
1505/280/1006	30.016.0045	5	FILTRO DE BARRO 08LTS Capacidade - 8 Litros Peças -	14-08-2012	20,0000000	55,8500000	1.117,00

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1506/280/1006	30.016.0036	4	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS panela de pre	14-08-2012	10,0000000	69,9000000	699,00
1507/280/1006	30.016.0036	4	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS panela de pre	14-08-2012	20,0000000	69,9000000	1.398,00

Fornecedor: N.I.R DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/280/1006	30.016.0008	2	TABUA P/ CARNE EM PLASTICO DE POLIPROPILENO, MEDINDO	14-08-2012	12,0000000	22,2000000	266,40
1502/280/1006	30.016.0008	2	TABUA P/ CARNE EM PLASTICO DE POLIPROPILENO, MEDINDO	14-08-2012	30,0000000	22,2000000	666,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/294/1176	30.001.0218	1	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA SEM SACAROSE C/ 800G	14-08-2012	240,0000000	38,0000000	9.120,00
1495/294/1176	30.001.0239	2	LEITE EM PÓ ISENTO DE LACTOSE SACAROSE E SOJA C/ 400G	14-08-2012	120,0000000	90,0000000	10.800,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1438/294/1176	30.001.0236	1	OLEO DE SOJA 900 ML	09-08-2012	350,0000000	3,1900000	1.116,50
1437/294/1176	30.001.0236	1	OLEO DE SOJA 900 ML	09-08-2012	1.300,0000000	3,1900000	4.147,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

1551/546/1401 30.003.1827 1 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA 23-08-2012 350,0000000 8,9000000 3.115,00

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-08-2012	31,0000000	2,7500000	85,25
1439/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-08-2012	31,0000000	4,2000000	130,20
1583/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-08-2012	395,0000000	2,7500000	1.086,25
1585/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	27-08-2012	31,0000000	2,5000000	77,50
1442/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	09-08-2012	31,0000000	4,2800000	132,68
1441/621/689	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	09-08-2012	111,5000000	0,9800000	109,27
1440/621/689	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	09-08-2012	111,5000000	1,0900000	121,54
1439/621/689	30.001.0011	2	ALHO	09-08-2012	9,0000000	10,5400000	94,86
1441/621/689	30.001.0011	2	ALHO	09-08-2012	60,0000000	11,3100000	678,60
1584/621/689	30.001.0011	2	ALHO	27-08-2012	9,0000000	11,5700000	104,13
1583/621/689	30.001.0231	2	CEBOLA	27-08-2012	56,4000000	2,3700000	133,67
1442/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	09-08-2012	71,5000000	2,7000000	193,05
1585/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	27-08-2012	71,0000000	3,0800000	218,68
1439/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	09-08-2012	201,5000000	1,1700000	235,76
1585/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	27-08-2012	134,0000000	1,1200000	150,08
1442/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	09-08-2012	201,5000000	1,3000000	261,95
1584/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	27-08-2012	201,5000000	1,2000000	241,80
1548/621/689	30.001.0403	1	LARANJA	23-08-2012	1.061,0000000	1,1200000	1.188,32
1584/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	27-08-2012	134,5000000	1,0200000	137,19
1439/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	09-08-2012	134,0000000	1,1700000	156,78
1584/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	27-08-2012	18,0000000	1,8500000	33,30
1585/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	27-08-2012	18,0000000	1,6200000	29,16
1442/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	09-08-2012	18,0000000	1,6000000	28,80
1441/621/689	30.001.0402	3	LIMÃO	09-08-2012	99,5000000	1,6000000	159,20
1439/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	09-08-2012	18,0000000	1,7500000	31,50
1547/621/689	30.001.0109	2	MAMÃO FORMOSA	23-08-2012	71,5000000	1,4400000	102,96
1585/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	27-08-2012	53,5000000	1,5900000	85,07
1584/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	27-08-2012	71,5000000	1,6700000	119,41
1549/621/689	30.001.0109	2	MAMÃO FORMOSA	23-08-2012	71,5000000	1,6700000	119,41
1442/621/689	30.001.0161	5	MARACUJÁ AZEDO	09-08-2012	27,0000000	2,9200000	78,84
1585/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	27-08-2012	27,0000000	3,6500000	98,55
1439/621/689	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	09-08-2012	27,0000000	3,1200000	84,24
1584/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	27-08-2012	27,0000000	4,3300000	116,91
1547/621/689	30.001.0020	1	MAÇÃ NACIONAL	23-08-2012	107,5000000	3,7800000	406,35
1585/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	27-08-2012	71,5000000	3,4900000	249,54
1546/621/689	30.001.0020	1	MAÇÃ NACIONAL	23-08-2012	1.033,0000000	3,0800000	3.181,64
1549/621/689	30.001.0020	1	MAÇÃ NACIONAL	23-08-2012	107,5000000	3,0800000	331,10
1584/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	27-08-2012	107,5000000	3,4200000	367,65
1439/621/689	30.001.0098	7	MELANCIA	09-08-2012	117,5000000	1,0700000	125,73
1585/621/689	30.001.0098	8	MELANCIA	27-08-2012	104,5000000	1,1100000	116,00
1584/621/689	30.001.0098	9	MELANCIA	27-08-2012	113,5000000	1,0700000	121,45

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

1585/621/689	30.001.0147	9	MORANGO	27-08-2012	36,0000000	9,0700000	326,52
1440/621/689	30.001.0147	2	MORANGO	09-08-2012	593,5000000	9,6100000	5.703,54
1442/621/689	30.001.0147	6	MORANGO	09-08-2012	36,0000000	12,4000000	446,40
1442/621/689	30.001.0404	7	PERA	09-08-2012	71,5000000	4,2100000	301,02
1439/621/689	30.001.0119	8	TANGERINA	09-08-2012	134,0000000	1,5100000	202,34
1585/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	27-08-2012	133,5000000	1,5100000	201,59
1442/621/689	30.001.0119	8	TANGERINA	09-08-2012	134,0000000	1,6900000	226,46
1584/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	27-08-2012	134,5000000	1,5100000	203,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 72.836,87

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 72.836,87

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 215.010,07

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/74/213	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AR	14-08-2012	25,0000000	230,0000000	5.750,00

Fornecedor: LIFUSA LIGA ITAJUBENSE DE FUTEBOL DE SALÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/74/213	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AR	14-08-2012	35,0000000	120,0000000	4.200,00
1497/74/213	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AR	14-08-2012	25,0000000	120,0000000	3.000,00

Fornecedor: LIGA APARECIDENSE DE FUTEBOL DE SALAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1431/369/1533	001.0404	1 SERVIÇO DE	07-08-2012	1,0000000	140,0000000	140,00
1431/369/1533	001.0404	2 SERVIÇO DE	07-08-2012	1,0000000	140,0000000	140,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.230,00

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 13.230,00

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 13.230,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

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
1586/425/1791	30.007.0434	1 ANEL	28-08-2012	1,0000000	1,9200000	1,92
1586/425/1791	30.007.1856	2 ELEMENTO FILTRO AR	28-08-2012	1,0000000	32,5700000	32,57
1586/425/1791	30.007.1586	3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	28-08-2012	1,0000000	14,0100000	14,01
1586/425/1791	30.007.0739	4 FILTRO DE ÓLEO	28-08-2012	1,0000000	22,5400000	22,54
1586/425/1791	30.006.0057	5 OLEO PARA MOTOR	28-08-2012	4,0000000	37,5000000	150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 221,04

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: FRIOLINE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1407/354/1551	10.12.22	1 Ar condicionado	01-08-2012	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.300,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/355/1555	001.0011	1 CURSO	01-08-2012	1,0000000	548,0000000	548,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/426/1785	001.0404	1 SERVIÇO DE	28-08-2012	1,4000000	100,0000000	140,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 688,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 2.209,04

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1419/754/2972	001.0028	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de EMPRESA PARA PU	02-08-2012	924,0000000	12,9900000	12.002,76

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.002,76

TOTAL DE: 011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO: 12.002,76

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 14.211,80

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-08-2012 à 31-08-2012

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1420/278/893	30.018.0069	1	BONÉ EM TACTEL COR AZUL, REGULAGEM EM VELCRO, TAMANHO	02-08-2012	16,0000000	14,0000000	224,00
1420/278/893	30.018.0070	2	CINTO EM NYLON COR PRETA, COMPRIMENTO MINIMO DE 120CM	02-08-2012	16,0000000	11,0000000	176,00
1420/278/893	30.018.0075	3	CINTURÃO EM NYLON COM FIVELA LISA CINTURÃO: NA COR P	02-08-2012	16,0000000	26,0000000	416,00
1420/278/893	30.018.0081	4	UNIFORME COMPLETO MODELO GCM CALÇA TÁTICA: RIPSTOP N	02-08-2012	32,0000000	160,0000000	5.120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.936,00

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 5.936,00

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 5.936,00

TOTAL M. CONSUMO:	638.075,50		
TOTAL M. PERMANENTE:	1.300,00		
TOTAL SERVIÇOS:	238.729,62	TOTAL LISTADO:	878.105,12

