



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/93/524	30.001.0125	1 RAÇÃO PARA CÃES TIPO B	07-12-2010	1.000,0000000	2,0000000	2.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.000,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 2.000,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 2.000,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1480/737/1572	30.022.0020	1 ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	02-12-2010	200,0000000	4,0000000	800,00
1480/737/1572	30.022.0598	2 ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	02-12-2010	200,0000000	6,3000000	1.260,00
1480/737/1572	30.023.0056	3 COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN	02-12-2010	1.000,0000000	9,5000000	9.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.560,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ADRIANO GONCALVES SALLUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1485/1521/1777		1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AU	06-12-2010	1,0000000	405,0000000	405,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 405,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 11.965,00

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1544/206/1495	30.021.1276	1 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	16-12-2010	9,0000000	84,4608000	760,15
1524/206/1495	30.021.0496	1 ACIDO ACETIL SALICILICO 325 MG	14-12-2010	6,0000000	11,3152000	67,89
1545/206/1495	30.021.0488	1 ALBUMINA HUMANA INJ 20% FR 50ML	16-12-2010	6,0000000	135,2960000	811,78
1523/206/1495	30.021.1046	1 ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	14-12-2010	10,0000000	49,8560000	498,56
1540/206/1495	30.021.0006	1 BROMAZEPAM 3 MG	16-12-2010	200,0000000	43,8784000	8.775,68
1541/206/1495	30.021.0053	1 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	16-12-2010	100,0000000	158,0096000	15.800,96
1539/206/1495	30.021.0187	1 CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA 4% SOLUCAO ORAL C/ 20ML	15-12-2010	10,0000000	5,5744000	55,74
1549/206/1495	30.021.0642	1 CLORIDRATO DE METILFENIDADO 10MG	16-12-2010	100,0000000	37,2224000	3.722,24
1542/206/1495	30.021.0658	1 CLORIDRATO DE METILFENIDADO 20 MG LA	16-12-2010	50,0000000	126,5536000	6.327,68
1543/206/1495	30.021.0664	1 CLORIDRATO DE METILFENIDADO 30 MG	16-12-2010	50,0000000	132,8896000	6.644,48
1531/206/1495	30.021.0188	1 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG	14-12-2010	10,0000000	15,7824000	157,82
1537/206/1495	30.021.0060	1 CLOXAZOLAM 4 MG	15-12-2010	32,0000000	14,5344000	465,10
1525/206/1495	30.021.0563	1 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	14-12-2010	100,0000000	28,8128000	2.881,28
1548/206/1495	30.021.1265	1 ETORICOXIBE 90MG	16-12-2010	10,0000000	47,5008000	475,01
1524/206/1495	30.021.0048	2 FIBRINOLISINA + DESORRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL TUBO	14-12-2010	12,0000000	28,7744000	345,29
1551/206/1495	30.021.0567	1 INSULINA LANTUS INJ	17-12-2010	30,0000000	205,9520000	6.178,56
1553/206/1495	30.021.0191	1 LIDOCAINA + NEOMICINA + HIALURONIDASE TUBO C/ APLICADO	17-12-2010	5,0000000	16,4096000	82,05
1526/206/1495	30.021.1312	1 METOXIZALENO 10 MG	14-12-2010	12,0000000	52,0896000	625,08
1532/206/1495	30.021.0170	1 OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 M	14-12-2010	6,0000000	56,8896000	341,34



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

1532/206/1495	30.021.0976	2	OS-CAL 500 + D	14-12-2010	3,0000000	47,9872000	143,96
1554/206/1495	30.021.0914	1	OXICARBAMAZEPINA SUSP.6% 100ML	17-12-2010	30,0000000	24,2752000	728,26
1523/206/1495	30.021.0013	2	RABEPRAZOL 20 MG	14-12-2010	4,0000000	117,5552000	470,22
1532/206/1495	30.021.0992	3	RISEDRONATO SODICO 35MG	14-12-2010	32,0000000	31,2640000	1.000,45
1547/206/1495	30.021.0019	1	RISPERDAL LIQUIDO	16-12-2010	10,0000000	71,4880000	714,88
1553/206/1495	30.021.0190	2	SULFADIAZINA DE PRATA + NITRATO DE CERIUM 1% + 0,4% MG	17-12-2010	10,0000000	7,6096000	76,10
1532/206/1495	30.021.0911	4	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	14-12-2010	12,0000000	49,3504000	592,20
1529/206/1495	30.021.0911	1	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	14-12-2010	100,0000000	49,3504000	4.935,04
1546/206/1495	30.021.0189	1	SYSTANE UL FRASCO C/ 10 ML	16-12-2010	10,0000000	16,1024000	161,02
1532/206/1495	30.021.0173	5	TIAMINA 300 MG	14-12-2010	12,0000000	9,3952000	112,74
1534/206/1495	30.021.0157	1	VAL BETAMETASONA POMADA 1MG/G POMADA 30 GR	14-12-2010	20,0000000	7,5776000	151,55
1524/206/1495	30.021.1268	3	VARFARINA SODICA 1MG	14-12-2010	6,0000000	4,1984000	25,19
1528/206/1495	30.021.0219	1	VITAMINA A+D GOTAS 10ML	14-12-2010	300,0000000	3,9488000	1.184,64

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/642/1603	30.021.0024	1	DIETA ENTERAL	17-12-2010	200,0000000	35,0000000	7.000,00

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
1552/642/1603	30.013.0035	1	LEITE EM PÓ 1 KG	17-12-2010	80,0000000	28,5000000	2.280,00

Fornecedor: DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/1474/1618	30.021.0899	1	PENICILAMINA D	15-12-2010	4,0000000	426,0000000	1.704,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/1513/1755	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	06-12-2010	50,0000000	14,0200000	701,00

Fornecedor: LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1505/1519/1784	30.021.0172	1	PRAVASTATINA 20 MG	09-12-2010	20.000,0000000	0,2500000	5.000,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/1525/1778	30.022.0724	1	SONDA MICKEY 24 X 2,5 CM	07-12-2010	1,0000000	630,0000000	630,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 82.627,94

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 82.627,94

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/1530/1826	1	ULTRASON DE PRÓSTATA + BIÓPSIA (COM 12 SEGMENTOS)(COM	13-12-2010	2,0000000	375,0000000	750,00
1514/1531/1825	1	EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICO	13-12-2010	1,0000000	370,0000000	370,00
1515/1532/1824	1	ULTRASON ARTICULAÇÃO	13-12-2010	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE RADIOLOGIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/1533/1819	1	SERIOGRAFIA DO ESTOMAGO, ESOFAGO, DUODENO	13-12-2010	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1517/1534/1817	1	ULTRASON DE MAMA COM AGULHA GROSSA	13-12-2010	1,0000000	580,0000000	580,00

Fornecedor: CORPUS TC S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/1542/1773	1	ANGIOTOMAGRAFIA DE TORAX E ABDOMÊM COM CONTRASTE	21-12-2010	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

Fornecedor: HUMANITY CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1562/1546/1848	1	EXAME DE CISTOSCOPIA	28-12-2010	1,0000000	115,0000000	115,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.215,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 3.215,00

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 97.807,94



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/1523/1668	10.2.10	1 VEICULO (TIPO 2) - Para transporte de passageiro e ca	28-12-2010	1,0000000	55.500,0000000	55.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 55.500,00

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO THEODOMIRO SANTIAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1482/1524/1787		1 Locação do edspaço do CTC - Fundação Teodomiro Santiag	06-12-2010	1,0000000	480,0000000	480,00

Fornecedor: REFRIGERACAO VIDAGEL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/1528/1820		1 Contratação de serviço de instalação de ar condicionad	10-12-2010	1,0000000	900,0000000	900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.380,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 56.880,00

011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1536/809/1157	30.001.0342	1 CESTA BÁSICA PROD. DIVERSOS	15-12-2010	300,0000000	70,0000000	21.000,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/1407/1195	30.001.0063	2 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	07-12-2010	144,0000000	4,7000000	676,80
1488/1407/1195	30.005.0322	3 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/	07-12-2010	80,0000000	2,6000000	208,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/1407/1195	30.005.0175	4 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	07-12-2010	20,0000000	3,4000000	68,00
1489/1407/1195	30.001.0287	5 CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE C/ 500 GR	07-12-2010	150,0000000	4,7000000	705,00
1489/1407/1195	30.005.0273	7 CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	07-12-2010	80,0000000	4,1000000	328,00
1489/1407/1195	30.001.0079	9 CHA MATE CAIXA C/ 200 GR	07-12-2010	50,0000000	2,3000000	115,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/1407/1195	30.005.0011	10 CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	07-12-2010	80,0000000	1,4900000	119,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/1407/1195	30.016.0237	11 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	07-12-2010	250,0000000	1,9500000	487,50
1489/1407/1195	30.016.0240	12 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10	07-12-2010	50,0000000	0,8500000	42,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/1407/1195	30.005.0246	13 DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	07-12-2010	150,0000000	2,5500000	382,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/1407/1195	30.005.0025	14 DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	07-12-2010	100,0000000	0,9900000	99,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/1407/1195	30.005.0013	15 ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	07-12-2010	30,0000000	1,2000000	36,00
1488/1407/1195	30.005.0031	16 ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	07-12-2010	100,0000000	0,3500000	35,00
1488/1407/1195	30.016.0246	19 FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	07-12-2010	25,0000000	1,4000000	35,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/1407/1195	30.005.0291	20 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	07-12-2010	50,0000000	2,2000000	110,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/1407/1195	30.005.0267	21 LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	07-12-2010	50,0000000	1,6000000	80,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/1407/1195	30.005.0331	22 LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM	07-12-2010	10,0000000	60,0000000	600,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/1407/1195	30.005.0352	24 LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	07-12-2010	50,0000000	1,7500000	87,50
1489/1407/1195	30.005.0048	25 LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	07-12-2010	60,0000000	2,2000000	132,00
1489/1407/1195	30.005.0109	26 PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	07-12-2010	100,0000000	2,5000000	250,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

1488/1407/1195	30.005.0058	27	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM - Branco alvej	07-12-2010	200,0000000	1,3500000	270,00
----------------	-------------	----	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/1407/1195	30.005.0379	28	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	07-12-2010	100,0000000	8,9000000	890,00
1489/1407/1195	30.005.0063	29	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	07-12-2010	200,0000000	0,8500000	170,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/1407/1195	30.005.0378	31	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	07-12-2010	200,0000000	6,5000000	1.300,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/1407/1195	30.005.0392	32	PASTA P/ LIMPEZA POTE COM 500 GR	07-12-2010	15,0000000	2,8000000	42,00
1489/1407/1195	30.005.0357	33	PEDRA SANITÁRIA C/ 25 GR (UNID.) TIPO PASTILHA ARREDON	07-12-2010	150,0000000	0,8000000	120,00
1489/1407/1195	30.005.0358	34	PURIFICADOR DE AR TUBO C/ 400 ML	07-12-2010	5,0000000	5,8500000	29,25

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/1407/1195	30.005.0254	35	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	07-12-2010	10,0000000	2,7500000	27,50
1488/1407/1195	30.005.0072	36	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	07-12-2010	5,0000000	0,5700000	2,85
1488/1407/1195	30.005.0147	37	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	07-12-2010	30,0000000	3,6000000	108,00
1488/1407/1195	30.005.0148	38	SABONETE C/ 90 GR	07-12-2010	50,0000000	0,6000000	30,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/1407/1195	30.005.0398	39	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	07-12-2010	5,0000000	9,3000000	46,50

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/1407/1195	30.005.0084	40	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	07-12-2010	15,0000000	40,0000000	600,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/1407/1195	30.005.0297	41	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 20 UN	07-12-2010	100,0000000	2,0000000	200,00
1489/1407/1195	30.005.0086	42	SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	07-12-2010	50,0000000	1,9500000	97,50
1489/1407/1195	30.005.0095	44	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	07-12-2010	6,0000000	7,7000000	46,20
1489/1407/1195	30.005.0417	43	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	07-12-2010	6,0000000	8,1500000	48,90
1489/1407/1195	30.005.0156	45	VASSOURINHA DE PIAÇAVA P/ W.C.	07-12-2010	5,0000000	1,5000000	7,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.633,20

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA-ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1519/1432/1338	10.13.23	2 Cadeira de Rodas - Cadeira de rodas manual com chassi	13-12-2010	1,0000000	1.375,0000000	1.375,00
1519/1432/1338	10.13.48	3 Cadeira de rodas adulto - Motorizada, chassis em aço	13-12-2010	1,0000000	7.470,0000000	7.470,00
1520/1432/1338	10.13.35	5 Detector Fetal para uso em diagnóstico Pré-natal: -	13-12-2010	15,0000000	310,0000000	4.650,00
1520/1432/1338	10.13.98	6 Mesa Ginecológica ESTOFADA, ESTRUTURA EM TUBOS REDOND	13-12-2010	2,0000000	680,0000000	1.360,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						14.855,00
TOTAL DE: 011002 - DEPARTAMENTO DE ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE:						44.488,20
TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:						101.368,20



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ART & PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/1529/1821	30.002.0868	1 LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E INSPEÇÃO SANITÁ	10-12-2010	9.400,0000000	0,1700000	1.598,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.598,00

TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO: 1.598,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 1.598,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1492/1424/1101	30.002.0150	1	NOTA DE EMPENHO-FORM. CONTÍNUO PAPEL COPIATIVO 1000 UN	08-12-2010	30,0000000	260,0000000	7.800,00
1493/1424/1101	30.002.0386	2	ROMANEIO 1VIA COM 100 FLS. blocos com 100 folhas nume	08-12-2010	100,0000000	8,5000000	850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.650,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1518/1411/1541		1	SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS SENDO 01 (UM)	13-12-2010	1,0000000	20.000,0000000	20.000,00
1518/1411/1541		2	SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS SENDO: 05 (CI	13-12-2010	1,0000000	15.000,0000000	15.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.000,00

TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA: 43.650,00

TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 43.650,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/1423/284	30.008.0049	1	ABRIDOR DE COVAS com cabo de madeira comprimento: 20	09-12-2010	2,0000000	4,5000000	9,00
1498/1423/284	30.008.0018	2	CARRINHO DE MÃO C/ PNEU E CÂMARA DE AR Carrinho de Mã	09-12-2010	2,0000000	72,7000000	145,40
1498/1423/284	30.008.0037	3	CAVADEIRA ARTICULADA COMPRIMENTO DA BOCA 125 MM Com	09-12-2010	2,0000000	10,0000000	20,00
1498/1423/284	30.008.0038	4	CAVADEIRA ARTICULADA COMPRIMENTO DA BOCA 140 MM Com	09-12-2010	2,0000000	20,0000000	40,00
1498/1423/284	30.008.0036	5	CAVADEIRA RETA C/ LARGURA DE 105 MM Com olho de 35mm	09-12-2010	2,0000000	15,0000000	30,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/1423/284	30.008.0080	7	CHAVE COMBINADA 10MM	09-12-2010	1,0000000	4,9000000	4,90
1499/1423/284	30.008.0082	8	CHAVE COMBINADA 11MM	09-12-2010	1,0000000	5,1000000	5,10
1499/1423/284	30.008.0083	9	CHAVE COMBINADA 12MM	09-12-2010	1,0000000	5,4000000	5,40
1499/1423/284	30.008.0084	10	CHAVE COMBINADA 13MM	09-12-2010	1,0000000	5,8000000	5,80
1499/1423/284	30.008.0085	11	CHAVE COMBINADA 14MM	09-12-2010	1,0000000	6,5000000	6,50
1499/1423/284	30.008.0086	12	CHAVE COMBINADA 15MM	09-12-2010	1,0000000	6,6000000	6,60
1499/1423/284	30.008.0087	13	CHAVE COMBINADA 17MM	09-12-2010	1,0000000	7,6000000	7,60
1499/1423/284	30.008.0088	14	CHAVE COMBINADA 19MM	09-12-2010	1,0000000	8,2000000	8,20
1499/1423/284	30.008.0091	15	CHAVE COMBINADA 21MM	09-12-2010	1,0000000	10,0000000	10,00
1499/1423/284	30.008.0092	16	CHAVE COMBINADA 22MM	09-12-2010	1,0000000	11,0000000	11,00
1499/1423/284	30.008.0093	17	CHAVE COMBINADA 24MM	09-12-2010	1,0000000	13,2000000	13,20
1499/1423/284	30.008.0095	18	CHAVE COMBINADA 26MM	09-12-2010	1,0000000	16,7000000	16,70
1499/1423/284	30.008.0096	19	CHAVE COMBINADA 27MM	09-12-2010	1,0000000	20,4000000	20,40
1499/1423/284	30.008.0097	20	CHAVE COMBINADA 30MM	09-12-2010	1,0000000	27,7000000	27,70
1499/1423/284	30.008.0098	21	CHAVE COMBINADA 32MM	09-12-2010	1,0000000	28,2000000	28,20
1499/1423/284	30.008.0099	22	CHAVE DE BOCA 10MM X 11MM	09-12-2010	1,0000000	3,6000000	3,60
1499/1423/284	30.008.0101	23	CHAVE DE BOCA 12MM X 13MM	09-12-2010	1,0000000	4,0000000	4,00
1499/1423/284	30.008.0104	24	CHAVE DE BOCA 14MM X 15MM	09-12-2010	1,0000000	5,0000000	5,00
1499/1423/284	30.008.0106	25	CHAVE DE BOCA 16MM X 17MM	09-12-2010	1,0000000	6,2000000	6,20
1499/1423/284	30.008.0108	26	CHAVE DE BOCA 18MM X 19MM	09-12-2010	1,0000000	6,7000000	6,70
1499/1423/284	30.008.0110	27	CHAVE DE BOCA 20MM X 22MM	09-12-2010	1,0000000	6,9000000	6,90
1499/1423/284	30.008.0112	28	CHAVE DE BOCA 21MM X 23MM	09-12-2010	1,0000000	7,7000000	7,70
1499/1423/284	30.008.0115	29	CHAVE DE BOCA 24MM X 26MM	09-12-2010	1,0000000	9,7000000	9,70
1499/1423/284	30.008.0116	30	CHAVE DE BOCA 25MM X 28MM	09-12-2010	1,0000000	14,6000000	14,60
1499/1423/284	30.008.0117	31	CHAVE DE BOCA 27MM X 32MM	09-12-2010	1,0000000	18,3000000	18,30

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/1423/284	30.008.0279	32	FACÃO C/ BAINHA Lâmina em aço carbono 20" com fio lis	09-12-2010	2,0000000	12,0000000	24,00
1498/1423/284	30.008.0041	33	FACÃO PARA MATO Lâmina em aço carbono 16" com fio lis	09-12-2010	3,0000000	10,0000000	30,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

1498/1423/284	30.008.0047	34	MACHADO Machado 2.5 libras com olho de 32x60mm Cabo	09-12-2010	2,0000000	24,0000000	48,00
1498/1423/284	30.008.0032	35	MARTELO DE UNHA 23 MM Cabeça forjada e temperada em	09-12-2010	2,0000000	10,0000000	20,00
1498/1423/284	30.008.0033	36	MARTELO DE UNHA 29 MM Cabeça forjada e temperada em	09-12-2010	2,0000000	10,0000000	20,00
1498/1423/284	30.008.0102	39	PICARETA COM CABO 5 libras Olho de 40mm Comprimento	09-12-2010	2,0000000	15,0000000	30,00
1498/1423/284	30.008.0293	40	SERROTE Lâminas de aço alto carbono temperado e lixad	09-12-2010	2,0000000	18,0000000	36,00
1498/1423/284	30.008.0039	41	SERROTE DE PODA Lâminas em aço alto carbono temperado	09-12-2010	2,0000000	12,0000000	24,00
1498/1423/284	30.008.0237	42	TESOURA PARA PODA DE ÁRVORE	09-12-2010	2,0000000	7,8000000	15,60
1498/1423/284	30.008.0043	43	TESOURA PARA PODAR GRAMA Com lâmina de 12 polegadas	09-12-2010	2,0000000	9,0000000	18,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 770,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/1319/1346	10.1.138	1	Armário de Aço 02 Portas Medindo (1700x750x350)MM = (09-12-2010	1,0000000	420,0000000	420,00
1495/1319/1346	10.1.146	2	Armário de aço para Cozinha Estrutura em aço Portas	09-12-2010	1,0000000	240,0000000	240,00
1495/1319/1346	10.1.158	3	Arquivo de aço com 04 Gavetas Tipo: Vertical Medindo	09-12-2010	3,0000000	540,0000000	1.620,00
1495/1319/1346	10.13.67	4	Balança Eletrônica com redução mecânica na plataforma	09-12-2010	1,0000000	2.635,0000000	2.635,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/1319/1346	10.5.62	5	Barraca Tipo Tenda CONFECIONADA EM POLIESTER 600 IMP	09-12-2010	10,0000000	349,0000000	3.490,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/1319/1346	10.1.187	6	Cadeira Fixa pés palito Assento e encosto em espuma i	09-12-2010	6,0000000	51,0000000	306,00
1495/1319/1346	10.1.200	7	Cadeira Giratória para digitador Com encosto e assent	09-12-2010	1,0000000	279,0000000	279,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/1319/1346	10.12.11	8	Cafeteira Dispositivo corta pingos Placa de aquecime	09-12-2010	1,0000000	74,0000000	74,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/1319/1346	10.5.30	9	Escada Em alumínio 08 degraus Fabricada de acordo c	09-12-2010	1,0000000	150,0000000	150,00
1495/1319/1346	10.1.171	10	Estante de Aço com 05 Prateleiras Medindo aproximadam	09-12-2010	1,0000000	216,0000000	216,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/1319/1346	10.1.224	12	Mesa Para Microcomputador Cor: cinza texturizado Por	09-12-2010	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: MILTEC DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

1497/1319/1346	10.15.25	13	Notebook Processador tecnologia Intel Core i3 2,26 GH	09-12-2010	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00
----------------	----------	----	---	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/1319/1346	10.1.83	14	Roupeiro de aço com 04 Repartições 08 portas grandes,	09-12-2010	1,0000000	670,0000000	670,00
1495/1319/1346	10.12.30	15	Ventilador de coluna 03 (três) velocidades Desmontáv	09-12-2010	2,0000000	140,0000000	280,00
1501/1423/284	10.12.42	2	Bebedouro Elétrico para Galão duas Temperatura Segura	09-12-2010	1,0000000	540,0000000	540,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/1423/284	10.12.40	1	Bebedouro de Pressão Segurança e qualidade garantidas	09-12-2010	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1502/1423/284	10.5.21	3	Compressor de ar Material: alumínio, tanque em aço, m	09-12-2010	1,0000000	620,0000000	620,00

Fornecedor: SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/1423/284	10.5.99	4	Cortadora de piso para pisos pavimentados de concreto	09-12-2010	1,0000000	4.600,0000000	4.600,00

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/1423/284	10.5.37	6	Esmeril Motor de 1/2 HP, Caixa de motor alta, Corpo d	09-12-2010	1,0000000	105,0000000	105,00
1504/1423/284	10.5.14	7	Furadeira 110 / 60H Potência 550 Watts Velocidade V	09-12-2010	1,0000000	180,0000000	180,00
1504/1423/284	10.5.98	8	Furadeira de Bancada com motor e mandril 110v/220v	09-12-2010	1,0000000	335,0000000	335,00
1504/1423/284	10.12.48	9	Lavadora de Alta Pressão Material: bomba em alumínio,	09-12-2010	1,0000000	580,0000000	580,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1502/1423/284	10.5.96	10	Máquina de solda Tensão de Alimentação 220 V Corrent	09-12-2010	1,0000000	487,2500000	487,25

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1506/1433/1384	10.20.5	7	Aparelho Telefônico sem fio Número de monofone:01 10	09-12-2010	2,0000000	77,9500000	155,90
1506/1433/1384	10.19.8	5	DVD Player Reprodução de vídeos DivX Reproduz CD, (S	09-12-2010	1,0000000	240,0000000	240,00
1506/1433/1384	10.19.9	8	GPS Aparelho GPS (Global Positioning Sistem) recepto	09-12-2010	2,0000000	357,0000000	714,00
1506/1433/1384	10.19.52	9	Gravador digital Tipo de gravação: HD Digitalizado c	09-12-2010	1,0000000	274,0000000	274,00

Fornecedor: MILTEC DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1507/1433/1384	10.15.11	11	Impressora Laser Monocromática IMPRESSORA MONOCROMÁTI	09-12-2010	2,0000000	415,0000000	830,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1506/1433/1384	10.19.12	6 Microsystem Midia de reprodução: CD de MP3, CD, CD-R,	09-12-2010	1,0000000	220,0000000	220,00
1508/1433/1384	10.15.15	10 Roteador Wireless 108MBPS Tipo do dispositivo: Wirel	09-12-2010	1,0000000	105,0000000	105,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 24.086,15

SERVIÇOS

Fornecedor: MTS - MANUTENCAO EM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1522/1418/1633		1 Locação de 01 (uma) máquina cortadora de piso para pis	14-12-2010	1,0000000	2.790,0000000	2.790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.790,00

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 27.646,15

TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 27.646,15



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1487/41/1870	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	07-12-2010	100,0000000	36,9000000	3.690,00
1557/41/1870	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	21-12-2010	550,0000000	36,9000000	20.295,00
1509/41/1870	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	10-12-2010	100,0000000	36,9000000	3.690,00
1556/41/1870	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	21-12-2010	100,0000000	36,9000000	3.690,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1568/928/1219	30.006.0192	1 ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	30-12-2010	300,0000000	1,8700000	561,00
1535/928/1219	30.006.0192	1 ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	15-12-2010	161,0800000	1,8700000	301,22

Fornecedor: POSTO ITAVÉL 2 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1569/928/1219	30.006.0190	1 GASOLINA COMUM	30-12-2010	7.000,0000000	2,6400000	18.480,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1568/928/1219	30.006.0187	2 OLEO DIESEL COMUM	30-12-2010	8.000,0000000	1,9500000	15.600,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1533/1010/1227	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	14-12-2010	280,0000000	17,4400000	4.883,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 71.190,42

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1559/1483/1383	10.2.10	2 VEICULO (TIPO 2) CAMINHONETE PORTE PEQUENO, NA COR BR	27-12-2010	2,0000000	37.000,0000000	74.000,00

Fornecedor: L D L RIBEIRO LOCACOES E VENDAS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/1483/1383	10.2.21	4 Van VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM 15 ASS	27-12-2010	1,0000000	114.000,0000000	114.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 188.000,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 259.190,42



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS:	259.190,42
---	-------------------



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/1431/1545	30.007.0429	1 PNEU 195/70 R 15 C 104/102 R	13-12-2010	50,0000000	292,0000000	14.600,00
1521/1431/1545	30.007.0186	2 PNEU 215/75 R 17,5	13-12-2010	30,0000000	538,0000000	16.140,00
1521/1431/1545	30.007.0273	3 PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER	13-12-2010	20,0000000	310,0000000	6.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36.940,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 36.940,00

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS

Fornecedor: EXPRESSO VALÔNIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/1536/1818		1 SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAG	14-12-2010	100.000,0000000	1,1000000	110.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 110.000,00

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 110.000,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/1371/1557	30.004.0115	1 CARTUCHO DE TINTA CANON CL 31 COLORIDO - IMPRESSORA IP	27-12-2010	3,0000000	54,0000000	162,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/1371/1557	30.004.0585	3 CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 /	27-12-2010	10,0000000	29,9000000	299,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/1371/1557	30.004.0584	4 CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410	27-12-2010	5,0000000	45,8000000	229,00
1560/1371/1557	30.004.0543	5 CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESS	27-12-2010	10,0000000	42,0000000	420,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/1371/1557	30.004.0664	6 CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO HP C 8728 A P/ IMPRES	27-12-2010	5,0000000	58,0000000	290,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/1371/1557	30.004.0619	7 CARTUCHO DE TINTA HP 92 PRETO PARA IMPRESSORA HP 1510	27-12-2010	5,0000000	36,5000000	182,50
1560/1371/1557	30.004.0620	8 CARTUCHO DE TINTA HP 93 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 15	27-12-2010	5,0000000	52,0000000	260,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/1371/1557	30.004.0112	9 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 16 PRETO - 10N1180 P/ IMP	27-12-2010	5,0000000	67,0000000	335,00
1561/1371/1557	30.004.0113	10 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 26 COLORIDO - 10N1190 P/	27-12-2010	3,0000000	84,0000000	252,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/1371/1557	30.004.0098	11 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	27-12-2010	20,0000000	27,5000000	550,00
1560/1371/1557	30.004.0099	12 CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	27-12-2010	10,0000000	65,0000000	650,00
1560/1371/1557	30.004.0032	13 FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-810	27-12-2010	50,0000000	8,4000000	420,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/1371/1557	30.004.0494	14 TONER HP C 4092 A SÉRIE LASERJET 1100/2100	27-12-2010	10,0000000	167,0000000	1.670,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/1371/1557	30.004.0551	15 TONER HP C 9720 A PRETO P/ IMPRESSORA LASERJET HP 4650	27-12-2010	5,0000000	380,0000000	1.900,00
1560/1371/1557	30.004.0553	16 TONER HP C 9721 A CIANO P/ IMPRESSORA LASERJET HP 4650	27-12-2010	2,0000000	500,0000000	1.000,00
1560/1371/1557	30.004.0552	17 TONER HP C 9722 A AMARELO P/ IMPRESSORA LASERJET HP 46	27-12-2010	2,0000000	500,0000000	1.000,00
1560/1371/1557	30.004.0554	18 TONER HP C 9723 A MAGENTA P/ IMPRESSORA LASERJET HP 46	27-12-2010	3,0000000	500,0000000	1.500,00
1560/1371/1557	30.004.0111	19 TONER HP CB 435 A SÉRIE LASERJET P1005	27-12-2010	10,0000000	180,0000000	1.800,00
1560/1371/1557	30.004.0104	20 TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120	27-12-2010	5,0000000	210,0000000	1.050,00
1560/1371/1557	30.004.0109	21 TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	27-12-2010	10,0000000	405,0000000	4.050,00
1560/1371/1557	30.004.0106	22 TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 M	27-12-2010	5,0000000	390,0000000	1.950,00
1560/1371/1557	30.004.0107	23 TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	27-12-2010	5,0000000	390,0000000	1.950,00
1560/1371/1557	30.004.0108	24 TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	27-12-2010	5,0000000	390,0000000	1.950,00
1560/1371/1557	30.004.0564	25 TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	27-12-2010	3,0000000	223,0000000	669,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/1371/1557	30.004.0579	26 TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N	27-12-2010	5,0000000	179,9900000	899,95
1561/1371/1557	30.004.0087	27 TONER LEXMARK 12018SL P/IMPRESSORA LEXMARK E 120 N	27-12-2010	2,0000000	104,0000000	208,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/1371/1557	30.004.0116	28 TONER SAMSUNG SCX-D 4200A SÉRIE LASERJET SCX 4200	27-12-2010	5,0000000	300,0000000	1.500,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

Fornecedor: LUGIL ARTES GRAFICA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1483/1422/1503	30.002.0792	1	BOLETIM ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL 18 CM DE LARGURA	06-12-2010	700,0000000	0,3000000	210,00
1484/1422/1503	30.002.0199	2	BOLETIM ESCOLAR IMPRESSO FRENTE E VERSO ENSINO FUNDAME	06-12-2010	6.000,0000000	0,1700000	1.020,00
1484/1422/1503	30.002.0206	3	FICHA DE MATRÍCULA DO ALUNO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2	06-12-2010	6.000,0000000	0,1700000	1.020,00
1483/1422/1503	30.002.0418	4	FICHA DE MATRÍCULA DO ALUNO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 21,5	06-12-2010	2.000,0000000	0,1900000	380,00
1484/1422/1503	30.002.0174	5	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO IMPRESSO FRENTE E VERSO. SU	06-12-2010	7.000,0000000	0,1600000	1.120,00
1484/1422/1503	30.002.0171	6	HISTORICO ESCOLAR 21 CM DE LARGURA, 30 CM DE COMPRIME	06-12-2010	15.000,0000000	0,1200000	1.800,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.696,45

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 32.696,45

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 179.636,45



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-12-2010 à 31-12-2010

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/1383/1660	10.2.1	2	Carro Automóvel 0 km, tipo sedã médio, cor preta - mo	28-12-2010	1,0000000	41.950,0000000	41.950,00
1565/1383/1660	10.2.1	2	Carro Automóvel 0 km, tipo sedã médio, cor preta - mo	28-12-2010	1,0000000	41.950,0000000	41.950,00

Fornecedor: CHEVERNY VEICULOS E PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/1383/1660	10.2.21	1	Van Zero Km Tipo Minibus 16 lugares incluindo motoris	28-12-2010	1,0000000	78.900,0000000	78.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 162.800,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 162.800,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 162.800,00

TOTAL M. CONSUMO:	277.666,01		
TOTAL M. PERMANENTE:	445.241,15		
TOTAL SERVIÇOS:	152.790,00	TOTAL LISTADO:	875.697,16

