

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SUPERLUB DIVISÃO ATACADISTA REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
220/382/1988	30.006.0042	1	OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FR	01-02-2012	480,0000000	7,3000000	3.504,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.504,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 3.504,00

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 3.504,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

SERVIÇOS

Fornecedor: AMASP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO-REGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
222/72/317	001.0031	1	TERMO DE PARCERIA	01-02-2012	1,0000000	480,0000000	480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 480,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 480,00

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 480,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0105 - CONTROLADORIA INTERNA

0105 - CONTROLADORIA INTERNA

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
248/89/357	001.0011	1	CURSO	10-02-2012	1,0000000	672,0000000	672,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 672,00

TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA: 672,00

TOTAL DE: 0105 - CONTROLADORIA INTERNA: 672,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: RÁDIO ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
275/136/1678	1	CRENCIAMENTO DE RADIOS AM E FM para criar e veicular	13-02-2012	150,0000000	5,6700000	850,50

Fornecedor: RÁDIO DIFUSORA DE ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
278/136/1678	1	CRENCIAMENTO DE RADIOS AM E FM para criar e veicular	13-02-2012	150,0000000	5,6700000	850,50

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS RADIOFÔNICOS SULMINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
277/136/1678	1	CRENCIAMENTO DE RADIOS AM E FM para criar e veicular	13-02-2012	150,0000000	5,6700000	850,50

Fornecedor: LT COSTA PINTO RÁDIO DIFUSÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
276/136/1678	1	CRENCIAMENTO DE RADIOS AM E FM para criar e veicular	13-02-2012	150,0000000	5,6700000	850,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.402,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 3.402,00

TOTAL DE: 0107 - SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 3.402,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

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
298/25/33	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SANITÁRIOS QUÍMIC	16-02-2012	17,0000000	840,0000000	14.280,00

Fornecedor: COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
299/25/33	2	CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS (GRUPO DE APOIO), PARA AS FE	16-02-2012	160,0000000	135,0000000	21.600,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARCILIO BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
234/50/141	1	CONTRATAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA MARCILIO BASTOS, PARA RE	06-02-2012	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.880,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 60.880,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 60.880,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ACESSÓRIO INDUSTRIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
236/6/2670	30.022.0763	1	TERMÔMETRO	07-02-2012	16,0000000	92,0000000	1.472,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
260/11/930	30.022.0451	1	AGULHA DESC. 13 X 4.5 C/ 100UN	10-02-2012	100,0000000	2,6900000	269,00
260/11/930	30.022.0277	2	AGULHA DESC. 20 X 5,5 C/ 100UN	10-02-2012	100,0000000	2,7400000	274,00
260/11/930	30.022.0368	3	AGULHA DESC. 25 X 6.0 C/ 100UN	10-02-2012	120,0000000	2,7400000	328,80
260/11/930	30.022.0116	4	AGULHA DESC. 25 X 7.0 C/ 100UN	10-02-2012	130,0000000	2,6900000	349,70
260/11/930	30.022.0168	5	AGULHA DESC. 25 X 8.0 C/ 100UN	10-02-2012	120,0000000	2,6900000	322,80
260/11/930	30.022.0011	6	AGULHA DESC. 30 X 7.0 C/ 100UN	10-02-2012	30,0000000	2,6900000	80,70
260/11/930	30.022.0905	7	AGULHA DESC. 40 X 12 C/ 100 UN	10-02-2012	15,0000000	2,7400000	41,10

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
261/11/930	30.022.0503	1	DETERGENTE ENZIMÁTICO, FRASCO COM 1LT	10-02-2012	80,0000000	17,8700000	1.429,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
252/11/930	30.022.0299	1	ESCOVA GINECOLOGICA ESTERIL PCT C/ 20UN	10-02-2012	200,0000000	3,3400000	668,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
261/11/930	30.022.0030	2	ESPARADRAPO 10 X 4,5	10-02-2012	200,0000000	4,0700000	814,00
330/11/930	30.022.0030	1	ESPARADRAPO 10 X 4,5	17-02-2012	100,0000000	4,0700000	407,00
261/11/930	30.022.0034	3	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	10-02-2012	140,0000000	3,3900000	474,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
259/11/930	30.022.0268	1	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	10-02-2012	3.500,0000000	0,6100000	2.135,00
259/11/930	30.022.0110	2	ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO	10-02-2012	3.500,0000000	0,5600000	1.960,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
256/11/930	30.022.0900	1	FITA HIPOALERGENICA SUAVE PARA PELE POROSA 25MM X 10M	10-02-2012	600,0000000	1,4200000	852,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
257/11/930	30.022.0614	1 GAZE TIPO QUEIJO 50X60 8 DOBRAS	10-02-2012	350,0000000	15,7000000	5.495,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
261/11/930	30.022.0327	4 LAMINA LAPIDADA FOSCA C/ 50	10-02-2012	90,0000000	2,2900000	206,10

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
252/11/930	30.022.0539	2 PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	10-02-2012	1.000,0000000	1,1500000	1.150,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
331/11/930	30.022.0915	1 SERINGA 03 ML AGULHADA COM AGULHA 25X6 CX C/ 100UN	17-02-2012	100,0000000	17,9000000	1.790,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
258/11/930	30.021.0577	1 SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO C/ 1000 ML	10-02-2012	3.000,0000000	1,7100000	5.130,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
261/11/930	30.022.0434	5 TUBO PORTA LAMINA PAPANICOLAU C/ 100	10-02-2012	70,0000000	31,0000000	2.170,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
306/33/335	30.005.0378	1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	16-02-2012	60,0000000	11,3400000	680,40
309/33/335	30.005.0378	1 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	16-02-2012	200,0000000	11,3400000	2.268,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
251/42/630	30.020.0010	1 PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	10-02-2012	60,0000000	7,6500000	459,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
294/42/630	30.020.0016	1 PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 02 UN	15-02-2012	50,0000000	3,3800000	169,00

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
230/49/1112	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	02-02-2012	200,0000000	45,9000000	9.180,00
229/49/1112	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	02-02-2012	200,0000000	45,9000000	9.180,00
242/49/1112	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	09-02-2012	300,0000000	45,9000000	13.770,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
347/49/1112	30.013.2726	1	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	28-02-2012	120,0000000	1,3100000	157,20
347/49/1112	30.013.0281	2	TELHA CERAMICA AMERICANA COR VERMELHA	28-02-2012	840,0000000	1,3100000	1.100,40

Fornecedor: TF COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
337/65/181	30.021.0899	1	PENICILAMINA D	23-02-2012	3,0000000	167,7000000	503,10

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
304/147/1876	30.001.0168	1	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	16-02-2012	120,0000000	1,2000000	144,00
302/147/1876	30.001.0282	1	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	16-02-2012	100,0000000	0,6000000	60,00

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
303/147/1876	30.001.0224	1	MARMITEX	16-02-2012	60,0000000	5,8000000	348,00
303/147/1876	30.001.0100	3	REFRIGERANTE 02 LITROS	16-02-2012	20,0000000	4,3300000	86,60
303/147/1876	30.001.0214	2	REFRIGERANTE 02 LITROS	16-02-2012	10,0000000	4,1000000	41,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
302/147/1876	30.001.0392	2	SUCO SABORES VARIADOS	16-02-2012	8,0000000	7,0000000	56,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
268/177/2301	30.022.0898	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "G"	10-02-2012	1.000,0000000	0,6200000	620,00

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
292/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	15-02-2012	3.000,0000000	2,8300000	8.490,00
300/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	16-02-2012	16.000,0000000	2,8300000	45.280,00
243/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	10-02-2012	400,0000000	2,8300000	1.132,00
243/357/1716	30.006.0194	2	OLEO DIESEL COMUM	10-02-2012	200,0000000	1,9900000	398,00
293/357/1716	30.006.0194	1	OLEO DIESEL COMUM	15-02-2012	1.200,0000000	1,9900000	2.388,00
301/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	16-02-2012	15.000,0000000	1,9900000	29.850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 154.180,10

SERVIÇOS

Fornecedor: TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
235/8/2979		1	Impressões de placas de outdoor e aluguel de espaço: i	06-02-2012	10,0000000	445,5000000	4.455,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

Fornecedor: COSTA RABELO EMPREENDIMENTOS E EVENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
296/17/2701	001.0010	1 LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA CAMPANHA DE COMBATE A A	15-02-2012	1,0000000	22.900,0000000	22.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 27.355,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 181.535,10

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
286/260/1062	30.021.1286	1 ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	14-02-2012	10.500,0000000	0,1300000	1.365,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
254/260/1062	30.021.0017	3 ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	10-02-2012	2,0000000	433,1400000	866,28

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
281/260/1062	30.021.0253	1 ALPRAZOLAM 0,5 MG	14-02-2012	120,0000000	0,0600000	7,20
351/260/1062	30.021.0253	1 ALPRAZOLAM 0,5 MG	28-02-2012	120,0000000	0,0600000	7,20

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
353/260/1062	30.021.1046	1 ASPARTATO DE ORNITINA 0,6G	28-02-2012	6,0000000	60,5000000	363,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
281/260/1062	30.021.0933	2 BACLOFENO 10 MG	14-02-2012	1.200,0000000	0,2400000	288,00
273/260/1062	30.021.1235	1 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	13-02-2012	3.000,0000000	0,8600000	2.580,00
354/260/1062	30.021.1235	1 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG	28-02-2012	60,0000000	1,1600000	69,60

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
350/260/1062	30.021.0031	2 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO	28-02-2012	2,0000000	194,0000000	388,00
262/260/1062	30.021.0053	1 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	10-02-2012	60,0000000	194,0000000	11.640,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
295/260/1062	30.021.0544	1 CEFTRIAXONA FR./ AMPOLA 250 MG	15-02-2012	500,0000000	2,0400000	1.020,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
254/260/1062	30.021.1306	1 CITIDINA+URIDINA+HIDROXOCOBALAMINA 2,5/1,5MG/1000MCG	10-02-2012	10,0000000	40,8900000	408,90
267/260/1062	30.021.1358	1 CITRATO DE POTASSIO 10 G - CP	10-02-2012	6,0000000	36,1400000	216,84
267/260/1062	30.021.0772	2 CLOBAZAN 20 MG	10-02-2012	24,0000000	11,3700000	272,88
267/260/1062	30.021.0390	3 CLORIDRATO DE BUSPIRONA 5 MG	10-02-2012	5,0000000	12,4900000	62,45

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
281/260/1062	30.021.0073	3 CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG	14-02-2012	90,0000000	0,9600000	86,40

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
342/260/1062	30.021.0066	1 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	28-02-2012	2,0000000	212,6300000	425,26

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
281/260/1062	30.021.0479	4 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	14-02-2012	1.200,0000000	0,4600000	552,00
356/260/1062	30.021.0988	1 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	28-02-2012	210,0000000	0,5500000	115,50
284/260/1062	30.021.0535	1 CLORIDRATO DE TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,	14-02-2012	50,0000000	5,4800000	274,00
272/260/1062	30.021.0645	1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	13-02-2012	500,0000000	0,9600000	480,00
338/260/1062	30.021.0345	1 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5 MG	24-02-2012	140,0000000	0,5200000	72,80

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
254/260/1062	30.021.0305	2 COLAGENASE SEM CLORANFENICOL 0,6 U/G POMADA C/ 30 GR	10-02-2012	50,0000000	26,9100000	1.345,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
274/260/1062	30.021.0563	1 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	13-02-2012	15.000,0000000	0,2900000	4.350,00
271/260/1062	30.021.0563	1 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	13-02-2012	15.000,0000000	0,2900000	4.350,00
264/260/1062	30.021.1302	1 DOMPERIDONA 10MG	10-02-2012	600,0000000	0,1000000	60,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
355/260/1062	30.021.0138	1 ESOMEPRAZOL 40MG	28-02-2012	2,0000000	162,4100000	324,82
343/260/1062	30.021.0160	1 FLUVOXAMINA 100 MG	28-02-2012	3,0000000	111,4500000	334,35

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
263/260/1062	30.021.0070	1 FUMARATO DE CETOTIFENO	10-02-2012	100,0000000	0,2500000	25,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
350/260/1062	30.021.0776	1 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	28-02-2012	2,0000000	82,8500000	165,70

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
286/260/1062	30.021.0907	2 GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	14-02-2012	10.500,0000000	0,2100000	2.205,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
348/260/1062	30.021.0262	1 HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO 150MG	28-02-2012	2,0000000	80,3900000	160,78
262/260/1062	30.021.0567	2 INSULINA LANTUS INJ	10-02-2012	20,0000000	249,8900000	4.997,80
341/260/1062	30.021.1310	1 MESILATO DE IMATINIBE 400MG	28-02-2012	1,0000000	9.447,7700000	9.447,77
254/260/1062	30.021.0339	4 METILFENIDATO 36 MG	10-02-2012	2,0000000	298,0800000	596,16

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
284/260/1062	30.021.1164	2 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL	14-02-2012	300,0000000	1,1900000	357,00
281/260/1062	30.021.0644	7 MORFINA 30 MG	14-02-2012	100,0000000	0,4200000	42,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
357/260/1062	30.021.0170	1 OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 20 + 12,5 M	29-02-2012	2,0000000	70,6700000	141,34

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
281/260/1062	30.021.0522	5 PROPANOLOL 40MG	14-02-2012	90.000,0000000	0,0300000	2.700,00
281/260/1062	30.021.0287	6 REPAGLINIDA 2MG	14-02-2012	300,0000000	0,5000000	150,00
265/260/1062	30.021.0992	1 RISEDRONATO SODICO 35MG	10-02-2012	12,0000000	7,6700000	92,04

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
353/260/1062	30.021.1030	2 SUCRALFATO EM FLACONETES	28-02-2012	6,0000000	42,9500000	257,70
266/260/1062	30.021.0189	1 SYSTANE UL FRASCO C/ 10 ML	10-02-2012	6,0000000	21,1200000	126,72

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
280/260/1062	30.021.0507	1 TAMOXIFENO 20MG COMPR.	14-02-2012	600,0000000	1,0600000	636,00
352/260/1062	30.021.1372	1 TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML SOL OFT 5ML	28-02-2012	50,0000000	11,1200000	556,00
284/260/1062	30.021.0639	3 TINIDAZOL 500MG	14-02-2012	2.000,0000000	0,4300000	860,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
267/260/1062	30.021.0196	4	VIGABATRINA 500 MG	10-02-2012	3,0000000	153,7700000	461,31
314/260/1062	30.021.0344	1	VORICONAZOL 50MG	17-02-2012	5,0000000	891,7300000	4.458,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.762,95

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 60.762,95

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
223/23/3071	001.0211	1	CIRURGIA DE PROTESE TOTAL (CIRURGIA DE PROTESE TOTAL	02-02-2012	1,0000000	9.600,0000000	9.600,00

Fornecedor: POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
233/36/127	001.0376	1	PET SCAN	06-02-2012	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
225/41/2951	001.0352	1	CIRURGIA DE REPARO DE PROLAPSO com fornecimento de te	02-02-2012	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: CLINICA DE OLHOS SOUTO MAIOR LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
269/64/2843	001.0349	1	VITRECTOMIA	13-02-2012	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00

Fornecedor: LABORATÓRIO DARTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
283/84/365	001.0358	1	IgE ESPECIFICO PARA CARNE DE BOI (F27)	14-02-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
283/84/365	001.0360	2	IgE ESPECIFICO PARA CHOCOLATE (105)	14-02-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
283/84/365	001.0356	3	IgE ESPECIFICO PARA LARANJA (F33)	14-02-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
283/84/365	001.0357	4	IgE ESPECIFICO PARA LEITE E DERIVADOS (F2)	14-02-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
283/84/365	001.0359	5	IgE ESPECIFICO PARA PEIXE(FX2)	14-02-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
283/84/365	001.0362	6	IgE ESPECIFICO PARA PENICILINA G (C10)	14-02-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
283/84/365	001.0363	7	IgE ESPECIFICO PARA PENICILINA V (C20)	14-02-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
283/84/365	001.0355	8	IgE ESPECIFICO PARA PÓ DOMESTICO HX2	14-02-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
283/84/365	001.0361	9	IgE ESPECIFICO PARA TRIGO (F4)	14-02-2012	1,0000000	30,0000000	30,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.870,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 28.870,00

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 271.168,05

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. SEBASTIAO PEREIRA RENNÓ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
358/436/2101	001.0089	1	COLONOSCOPIA COM POLIPECTOMIA E ANATOMOPATOLÓGICO	29-02-2012	3,0000000	499,0000000	1.497,00

Fornecedor: CLINICA SUL MINEIRA DE ULTRA- SONOGRAFIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
240/436/2101	001.0062	1	DOPPLER DE MMI (MEMBROS INFERIORES) - VENOSO OU ARTERI	08-02-2012	3,0000000	270,0000000	810,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.307,00

TOTAL DE: 011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE: 2.307,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 2.307,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
320/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	17-02-2012	300,0000000	3,9000000	1.170,00
327/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	17-02-2012	100,0000000	3,9000000	390,00
318/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	17-02-2012	40,0000000	3,9000000	156,00
323/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	17-02-2012	200,0000000	3,9000000	780,00
245/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	10-02-2012	600,0000000	3,9000000	2.340,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
324/53/344	30.001.0168	2	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	17-02-2012	480,0000000	0,6200000	297,60
321/53/344	30.001.0168	1	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	17-02-2012	360,0000000	0,6200000	223,20
317/53/344	30.001.0168	1	AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	17-02-2012	360,0000000	0,6200000	223,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
325/53/344	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	17-02-2012	30,0000000	10,4000000	312,00
319/53/344	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	17-02-2012	150,0000000	10,4000000	1.560,00
316/53/344	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	17-02-2012	10,0000000	10,4000000	104,00
244/53/344	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	10-02-2012	200,0000000	10,4000000	2.080,00
322/53/344	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	17-02-2012	50,0000000	10,4000000	520,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
246/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	10-02-2012	1.000,0000000	4,3400000	4.340,00
317/53/344	30.001.0287	2	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	17-02-2012	40,0000000	4,3400000	173,60
324/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	17-02-2012	100,0000000	4,3400000	434,00
326/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	17-02-2012	120,0000000	4,3400000	520,80
321/53/344	30.001.0287	2	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	17-02-2012	220,0000000	4,3400000	954,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
247/53/344	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	10-02-2012	250,0000000	2,1000000	525,00
247/53/344	30.016.0240	2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10	10-02-2012	250,0000000	0,9200000	230,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.334,20

TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 17.334,20

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 17.334,20

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SERVIÇOS

Fornecedor: IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
305/100/439	001.0011	1	CURSO	16-02-2012	4,0000000	550,0000000	2.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.200,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 2.200,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 2.200,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: REP LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
226/7/1395	30.006.0025	1	GRAXA P/ CHASSIS BALDE C/ 20 KG (1ª LINHA)	02-02-2012	7,0000000	112,8000000	789,60

Fornecedor: FILTROESTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
227/7/1395	30.006.0029	1	OLEO 40W P/ MOTOR DIESEL API CF BALDE C/ 20LTS	02-02-2012	15,0000000	129,1300000	1.936,95

Fornecedor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
228/7/1395	30.006.0016	1	OLEO HIDRÁULICO 68 BALDE C/ 20 LITROS (1ª LINHA)	02-02-2012	15,0000000	97,9900000	1.469,85

Fornecedor: REP LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
226/7/1395	30.006.0169	2	OLEO HIDRÁULICO TIPO ATF, NÍVEL DEXRON II, PARA TRANSM	02-02-2012	5,0000000	167,0000000	835,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
297/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	16-02-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
349/385/1237	51.001.0242	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMEN	28-02-2012	55,0000000	54,5000000	2.997,50
340/385/1237	51.001.0242	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMEN	27-02-2012	245,0000000	54,5000000	13.352,50

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
345/541/478	51.001.0033	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMEN	28-02-2012	10,0000000	229,5000000	2.295,00
249/541/478	51.001.0033	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 1,00 M X 1,00 M COMPRIMEN	10-02-2012	25,0000000	229,5000000	5.737,50
231/541/478	30.013.0941	1	MEIO FIO DE CONCRETO	03-02-2012	100,0000000	13,9500000	1.395,00
249/541/478	30.013.0941	2	MEIO FIO DE CONCRETO	10-02-2012	1.000,0000000	13,9500000	13.950,00
344/541/478	30.013.0941	1	MEIO FIO DE CONCRETO	28-02-2012	1.000,0000000	13,9500000	13.950,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
287/620/753	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	15-02-2012	16.545,0000000	2,7500000	45.498,75
339/620/753	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	27-02-2012	20.000,0000000	2,7500000	55.000,00
336/620/753	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	23-02-2012	9.272,0000000	2,7500000	25.498,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 189.882,85

SERVIÇOS

Fornecedor: MARTINS & CARVALHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
224/13/2999	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃ	02-02-2012	1,0000000	7.380,0000000	7.380,00

Fornecedor: CASA DA TOPOGRAFIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
270/92/280	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-02-2012	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.280,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 199.162,85

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 199.162,85

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDITORA POSITIVO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
241/39/128	30.002.2434	3	APOSTILA 1 ° ANO APOSTILAS PARA ATENDER 1º ANO, ALUNO	09-02-2012	726,0000000	253,4000000	183.968,40
241/39/128	30.002.2432	1	APOSTILA PRÉ I APOSTILAS PARA ATENDER NIVEL I, ALUNOS	09-02-2012	669,0000000	223,8000000	149.722,20
241/39/128	30.002.2433	2	APOSTILA PRÉ II APOSTILAS NIVEL II, PARA ALUNOS DE 5	09-02-2012	619,0000000	223,8000000	138.532,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 472.222,80

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 472.222,80

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
334/612/878	30.001.0389	1	BOLO BRANCO	22-02-2012	6.620,0000000	0,6500000	4.303,00

Fornecedor: FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
311/612/878	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	17-02-2012	241,0000000	8,2000000	1.976,20
333/612/878	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	22-02-2012	1.210,0000000	8,2000000	9.922,00
333/612/878	30.001.0295	2	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	22-02-2012	2.350,0000000	7,0000000	16.450,00
311/612/878	30.001.0295	2	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	17-02-2012	233,0000000	7,0000000	1.631,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
310/612/878	30.001.0150	1	CARNE SUINA	17-02-2012	107,0000000	8,8900000	951,23
335/612/878	30.001.0150	1	CARNE SUINA	22-02-2012	805,0000000	8,8900000	7.156,45
335/612/878	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	22-02-2012	3.100,0000000	5,0000000	15.500,00
310/612/878	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	17-02-2012	405,0000000	5,0000000	2.025,00
334/612/878	30.001.0155	2	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	22-02-2012	3.450,0000000	1,6000000	5.520,00
312/612/878	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	17-02-2012	5.483,0000000	1,6000000	8.772,80
335/612/878	30.001.0152	3	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	22-02-2012	550,0000000	7,8500000	4.317,50
334/612/878	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	22-02-2012	630,0000000	2,1900000	1.379,70
310/612/878	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	17-02-2012	293,0000000	2,1900000	641,67
334/612/878	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	22-02-2012	670,0000000	4,1500000	2.780,50
310/612/878	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	17-02-2012	256,0000000	4,1500000	1.062,40
310/612/878	30.001.0101	5	PÃO DOCE	17-02-2012	256,0000000	5,1000000	1.305,60
334/612/878	30.001.0101	5	PÃO DOCE	22-02-2012	670,0000000	5,1000000	3.417,00
335/612/878	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	22-02-2012	970,0000000	5,0000000	4.850,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
255/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	10-02-2012	27,0000000	4,7700000	128,79
328/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	17-02-2012	396,0000000	4,7400000	1.877,04
332/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	17-02-2012	27,0000000	4,7400000	127,98
332/621/689	30.001.0137	2	ABOBORA MADURA	17-02-2012	16,0000000	1,0400000	16,64
255/621/689	30.001.0205	2	ABOBRINHA	10-02-2012	16,0000000	1,6400000	26,24
328/621/689	30.001.0171	2	ALFACE LISA	17-02-2012	256,0000000	1,1000000	281,60
279/621/689	30.001.0171	1	ALFACE LISA	14-02-2012	276,0000000	0,9200000	253,92
332/621/689	30.001.0171	3	ALFACE LISA	17-02-2012	27,0000000	1,1000000	29,70
255/621/689	30.001.0171	3	ALFACE LISA	10-02-2012	27,0000000	0,9200000	24,84
255/621/689	30.001.0011	4	ALHO	10-02-2012	8,0000000	6,1800000	49,44
329/621/689	30.001.0011	1	ALHO	17-02-2012	60,0000000	6,2800000	376,80
255/621/689	30.001.0369	5	BANANA	10-02-2012	140,5000000	1,9200000	269,76
332/621/689	30.001.0369	4	BANANA	17-02-2012	140,5000000	2,0500000	288,03
332/621/689	30.001.0138	5	BATATA DOCE	17-02-2012	28,5000000	1,0100000	28,79
279/621/689	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	14-02-2012	230,5000000	1,0100000	232,81
329/621/689	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	17-02-2012	208,5000000	1,1200000	233,52
255/621/689	30.001.0201	6	BATATA INGLESA	10-02-2012	59,5000000	1,0100000	60,10
332/621/689	30.001.0201	6	BATATA INGLESA	17-02-2012	59,5000000	0,9900000	58,91
255/621/689	30.001.0135	7	BETERRABA	10-02-2012	16,0000000	1,2600000	20,16
329/621/689	30.001.0135	3	BETERRABA	17-02-2012	100,5000000	1,3200000	132,66
328/621/689	30.001.0135	3	BETERRABA	17-02-2012	101,5000000	1,2000000	121,80
332/621/689	30.001.0180	7	BRÓCOLIS	17-02-2012	28,0000000	3,5700000	99,96
255/621/689	30.001.0231	8	CEBOLA	10-02-2012	8,5000000	1,1800000	10,03
328/621/689	30.001.0231	4	CEBOLA	17-02-2012	57,5000000	1,3100000	75,33
279/621/689	30.001.0231	3	CEBOLA	14-02-2012	57,5000000	1,1800000	67,85
332/621/689	30.001.0231	8	CEBOLA	17-02-2012	8,5000000	1,3100000	11,14
329/621/689	30.001.0231	4	CEBOLA	17-02-2012	36,0000000	1,1900000	42,84
332/621/689	30.001.0111	9	CENOURA	17-02-2012	42,5000000	1,4000000	59,50
279/621/689	30.001.0111	4	CENOURA	14-02-2012	82,5000000	1,5200000	125,40
255/621/689	30.001.0111	9	CENOURA	10-02-2012	42,5000000	1,5200000	64,60
328/621/689	30.001.0111	5	CENOURA	17-02-2012	58,5000000	1,4000000	81,90
329/621/689	30.001.0111	5	CENOURA	17-02-2012	36,5000000	1,4500000	52,93
255/621/689	30.001.0105	10	CHICÓRIA	10-02-2012	25,0000000	1,5000000	37,50
332/621/689	30.001.0114	10	CHUCHU	17-02-2012	16,0000000	1,3600000	21,76
255/621/689	30.001.0114	11	CHUCHU	10-02-2012	16,0000000	1,4200000	22,72
255/621/689	30.001.0170	12	COUVE MAÇO C/ 6 UN	10-02-2012	28,0000000	0,7700000	21,56
255/621/689	30.001.0149	13	COUVE-FLOR	10-02-2012	32,0000000	1,9800000	63,36
332/621/689	30.001.0351	11	ESPINAFRE	17-02-2012	26,0000000	1,6000000	41,60
332/621/689	30.001.0128	12	GOIABA	17-02-2012	64,5000000	2,2400000	144,48
255/621/689	30.001.0128	14	GOIABA	10-02-2012	64,5000000	1,7900000	115,46
279/621/689	30.001.0128	5	GOIABA	14-02-2012	1.062,0000000	1,7900000	1.900,98
255/621/689	30.001.0056	15	INHAME	10-02-2012	45,5000000	1,3100000	59,61

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

332/621/689	30.001.0403	13	LARANJA	17-02-2012	175,5000000	1,1200000	196,56
255/621/689	30.001.0403	16	LARANJA	10-02-2012	175,5000000	1,0600000	186,03
255/621/689	30.001.0145	17	LARANJA LIMA	10-02-2012	121,5000000	1,4600000	177,39
255/621/689	30.001.0402	18	LIMÃO	10-02-2012	14,5000000	1,1200000	16,24
332/621/689	30.001.0402	14	LIMÃO	17-02-2012	14,5000000	1,1500000	16,68
255/621/689	30.001.0109	19	MAMÃO FORMOSA	10-02-2012	62,5000000	1,0400000	65,00
332/621/689	30.001.0109	16	MAMÃO FORMOSA	17-02-2012	62,5000000	1,0200000	63,75
255/621/689	30.001.0061	20	MANDIOCA	10-02-2012	32,0000000	1,0400000	33,28
328/621/689	30.001.0061	6	MANDIOCA	17-02-2012	225,0000000	1,0200000	229,50
332/621/689	30.001.0350	17	MANDIOQUINHA SALSA	17-02-2012	46,0000000	2,3700000	109,02
332/621/689	30.001.0161	18	MARACUJÁ AZEDO	17-02-2012	24,0000000	3,8300000	91,92
255/621/689	30.001.0161	21	MARACUJÁ AZEDO	10-02-2012	24,0000000	3,7800000	90,72
332/621/689	30.001.0020	15	MAÇÃ NACIONAL	17-02-2012	88,5000000	2,7800000	246,03
255/621/689	30.001.0020	22	MAÇÃ NACIONAL	10-02-2012	88,5000000	2,4200000	214,17
332/621/689	30.001.0098	19	MELANCIA	17-02-2012	105,0000000	1,0200000	107,10
255/621/689	30.001.0098	23	MELANCIA	10-02-2012	111,5000000	0,9200000	102,58

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
315/621/689	30.001.0134	1	REPOLHO	17-02-2012	36,0000000	0,4100000	14,76
313/621/689	30.001.0134	1	REPOLHO	17-02-2012	16,0000000	0,4600000	7,36
232/621/689	30.001.0134	1	REPOLHO	06-02-2012	16,0000000	0,3900000	6,24

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
329/621/689	30.001.0172	6	TOMATE	17-02-2012	89,0000000	1,7400000	154,86
279/621/689	30.001.0172	6	TOMATE	14-02-2012	231,5000000	1,6800000	388,92
328/621/689	30.001.0172	7	TOMATE	17-02-2012	137,0000000	1,5900000	217,83
332/621/689	30.001.0172	20	TOMATE	17-02-2012	47,5000000	1,5900000	75,53
255/621/689	30.001.0172	24	TOMATE	10-02-2012	47,5000000	1,6800000	79,80
255/621/689	30.001.0223	25	UVA	10-02-2012	48,5000000	3,3200000	161,02
332/621/689	30.001.0223	21	UVA	17-02-2012	48,5000000	3,6500000	177,03
332/621/689	30.001.0136	22	VAGEM	17-02-2012	8,0000000	2,6200000	20,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 104.972,31

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 104.972,31

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 577.195,11

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BRAZOPOLIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
237/80/256	1	TAXA DE INSCRIÇÃO/ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA	07-02-2012	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100,00

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 100,00

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 100,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
250/90/390	001.0011	1	CURSO	10-02-2012	1,0000000	682,0000000	682,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 682,00

TOTAL DE: 011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO: 682,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 682,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
238/210/1762	30.013.1038	1 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	08-02-2012	40,0000000	31,0000000	1.240,00
217/210/1762	51.001.0103	1 BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	01-02-2012	50,0000000	24,4900000	1.224,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
221/210/1762	30.018.0058	2 BOTA DE BORRACHA	01-02-2012	35,0000000	32,3000000	1.130,50
218/210/1762	30.020.1313	1 CABO FLEXÍVEL 4,0 MM² / 750 V / ROLO 100 METROS	01-02-2012	15,0000000	114,8000000	1.722,00
218/210/1762	30.013.0010	2 CAL P/ PINTURA SACO C/ 08 KG	01-02-2012	50,0000000	5,1000000	255,00
221/210/1762	30.018.0112	1 CAPA DE CHUVA COMUM GRANDE	01-02-2012	10,0000000	11,5000000	115,00
218/210/1762	30.008.0018	3 CARRINHO DE MÃO C/ PNEU E CÂMARA DE AR	01-02-2012	10,0000000	86,8000000	868,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
219/210/1762	30.013.1016	1 ELETRODO 2.5MM	01-02-2012	100,0000000	12,3300000	1.233,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
238/210/1762	30.013.0846	2 SOLVENTE P/ TINTA DEMARCACAO ANL 117	08-02-2012	30,0000000	53,3100000	1.599,30
217/210/1762	30.013.0800	2 TABUA DE 30 CM	01-02-2012	100,0000000	5,8000000	580,00
238/210/1762	30.013.1469	3 TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	08-02-2012	20,0000000	213,6000000	4.272,00
238/210/1762	30.013.0391	4 TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	08-02-2012	10,0000000	204,9600000	2.049,60
238/210/1762	30.013.1470	5 TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	08-02-2012	30,0000000	198,9600000	5.968,80

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
219/210/1762	30.013.0154	2 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS	01-02-2012	30,0000000	41,5600000	1.246,80
239/210/1762	30.013.0084	1 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT NA COR BRANCA	08-02-2012	20,0000000	41,6000000	832,00
219/210/1762	30.013.0084	3 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT NA COR BRANCA	01-02-2012	10,0000000	41,6000000	416,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.752,50

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 24.752,50

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 24.752,50

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-02-2012 à 29-02-2012

TOTAL M. CONSUMO:	1.027.611,71		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	136.228,00	TOTAL LISTADO:	1.163.839,71