



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
126/90/196	1	Prestação de serviço para fornecimento de passagens aé	27-01-2011	1,0000000	404,4400000	404,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 404,44

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 404,44

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 404,44



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.1167	1 AGENDA TELEFÔNICA C/ CAPA EM PLÁSTICO DURO C/ ÍNDICE A	28-01-2011	20,0000000	11,4000000	228,00
129/963/536	30.003.1161	2 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 AZUL	28-01-2011	20,0000000	1,7800000	35,60
129/963/536	30.003.1681	3 ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA	28-01-2011	20,0000000	1,7800000	35,60

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/963/536	30.003.0606	1 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	28-01-2011	10,0000000	1,9600000	19,60

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.1792	4 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	28-01-2011	30,0000000	0,4300000	12,90
44/963/536	30.003.1792	1 APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	18-01-2011	250,0000000	0,4300000	107,50

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/963/536	30.003.0019	2 BOBINA 57 X 60 BRANCA ACETINADA P/ CALCULADORA ELETRÔN	28-01-2011	50,0000000	0,6000000	30,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.0012	5 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	28-01-2011	100,0000000	0,1200000	12,00
44/963/536	30.003.0012	2 BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	18-01-2011	300,0000000	0,1200000	36,00
129/963/536	30.003.0026	6 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS	28-01-2011	40,0000000	1,0100000	40,40
44/963/536	30.003.0026	3 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 48 FLS	18-01-2011	250,0000000	1,0100000	252,50

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
131/963/536	30.003.0028	1 CADERNO PEQUENO CAPA DURA C/ 96 FLS	28-01-2011	40,0000000	1,5600000	62,40

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.1041	7 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 350X130X245 MM CO	28-01-2011	500,0000000	2,1000000	1.050,00
44/963/536	30.003.0029	4 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	18-01-2011	1.000,0000000	0,2100000	210,00
129/963/536	30.003.0029	8 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	28-01-2011	500,0000000	0,2100000	105,00
44/963/536	30.003.0031	5 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	18-01-2011	1.000,0000000	0,2100000	210,00
129/963/536	30.003.0031	9 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	28-01-2011	250,0000000	0,2100000	52,50
44/963/536	30.003.0032	6 CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	18-01-2011	400,0000000	0,2100000	84,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

129/963/536	30.003.0032	10	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	28-01-2011	250,0000000	0,2100000	52,50
129/963/536	30.003.0487	11	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	28-01-2011	60,0000000	0,4200000	25,20
129/963/536	30.003.0042	12	CANETA MARCA TEXTO VERDE	28-01-2011	60,0000000	0,4200000	25,20
44/963/536	30.003.0716	7	CARBONO PRETO C/ 100 FLS	18-01-2011	3,0000000	11,2600000	33,78

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/963/536	30.004.0096	3	CD - R NÃO REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILIC	28-01-2011	200,0000000	0,8400000	168,00
130/963/536	30.004.0097	4	CD - RW REGRAVÁVEL 700 MB 80 MIN C/ CAPA EM ACRILICO R	28-01-2011	200,0000000	1,6000000	320,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.0953	13	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	28-01-2011	100,0000000	0,8900000	89,00
129/963/536	30.003.0046	14	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	28-01-2011	100,0000000	0,8700000	87,00
129/963/536	30.003.0730	15	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	28-01-2011	30,0000000	0,8700000	26,10
129/963/536	30.003.1146	16	CLIPS N. 3/0 C/ 50 UNIDADES	28-01-2011	30,0000000	0,8700000	26,10
129/963/536	30.003.0674	17	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	28-01-2011	30,0000000	0,9700000	29,10
129/963/536	30.003.0053	18	COLA BRANCA C/ 90 GRS	28-01-2011	40,0000000	0,5400000	21,60
129/963/536	30.003.0051	19	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 GRS.	28-01-2011	40,0000000	0,5200000	20,80
129/963/536	30.003.0377	20	COLCHETE LATONADO N. 04 C/ 72 UNIDADES	28-01-2011	10,0000000	0,9900000	9,90
129/963/536	30.003.1147	21	COLCHETE LATONADO N. 07 C/ 72 UNIDADES	28-01-2011	10,0000000	1,8800000	18,80
129/963/536	30.003.0057	22	COLCHETE LATONADO N. 08 C/ 72 UNIDADES	28-01-2011	10,0000000	2,0700000	20,70
129/963/536	30.003.1163	23	COLCHETE LATONADO N. 12 C/ 72 UNIDADES	28-01-2011	10,0000000	3,3700000	33,70
44/963/536	30.003.1148	8	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	18-01-2011	2,0000000	4,0700000	8,14
129/963/536	30.003.1148	24	COLCHETE LATONADO N. 14 C/ 72 UNIDADES	28-01-2011	10,0000000	4,0700000	40,70

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
132/963/536	30.003.1682	1	CORRETIVO EM FITA NÃO TOXÍCO MED. 4,2 MM X 6 M	28-01-2011	30,0000000	2,0500000	61,50

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.0072	25	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	28-01-2011	80,0000000	0,4700000	37,60

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/963/536	30.003.0909	5	ELÁSTICO LATEX C/ 01 KG	28-01-2011	3,0000000	11,9000000	35,70
130/963/536	30.003.0073	6	ESTILETE C/ LAMINA ESTREITA	28-01-2011	15,0000000	0,3900000	5,85
130/963/536	30.003.0074	7	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	28-01-2011	15,0000000	0,6800000	10,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
132/963/536	30.003.0076	2	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	28-01-2011	20,0000000	0,5300000	10,60



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.0086	26	FITA ADESIVA 12 X 30 EM POLIPROPILENO	28-01-2011	40,0000000	0,4700000	18,80
44/963/536	30.003.0086	9	FITA ADESIVA 12 X 30 EM POLIPROPILENO	18-01-2011	60,0000000	0,4700000	28,20
44/963/536	30.003.0242	10	FITA ADESIVA 12 X 50 EM POLIPROPILENO	18-01-2011	40,0000000	0,7200000	28,80
129/963/536	30.003.0579	27	FITA ADESIVA 19 X 50 EM POLIPROPILENO	28-01-2011	10,0000000	0,9900000	9,90
44/963/536	30.003.0579	11	FITA ADESIVA 19 X 50 EM POLIPROPILENO	18-01-2011	50,0000000	0,9900000	49,50

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/963/536	30.003.0590	8	FITA ADESIVA 50X50 P/ EMBALAGEM	28-01-2011	25,0000000	1,6500000	41,25

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/963/536	30.003.0313	12	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	18-01-2011	250,0000000	1,5400000	385,00
129/963/536	30.003.0313	28	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	28-01-2011	100,0000000	1,5400000	154,00
44/963/536	30.003.1823	13	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS	18-01-2011	2,0000000	74,0000000	148,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
45/963/536	30.003.1007	1	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	18-01-2011	20,0000000	1,2300000	24,60

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.1153	29	GRAFITE 0,5 C/ 12 MINAS	28-01-2011	15,0000000	0,2600000	3,90
129/963/536	30.003.1684	30	GRAFITE 0,7 C/ 12 MINAS	28-01-2011	15,0000000	0,2600000	3,90

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/963/536	30.003.1154	9	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	28-01-2011	15,0000000	4,5800000	68,70

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.0129	31	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	28-01-2011	60,0000000	2,0500000	123,00

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
46/963/536	30.003.0131	1	GRAMPO TRILHO C/ 50 UNIDADES	18-01-2011	10,0000000	4,0500000	40,50

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/963/536	30.003.1725	14	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	18-01-2011	40,0000000	4,8900000	195,60



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

44/963/536	30.003.0145	15	LIVRO DE ATAS C/ 50 FOLHAS	18-01-2011	40,0000000	3,1400000	125,60
129/963/536	30.003.0149	32	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS.	28-01-2011	30,0000000	3,2300000	96,90

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/963/536	30.003.0258	10	LÁPIS BORRACHA	28-01-2011	30,0000000	0,9900000	29,70
46/963/536	30.003.0260	2	LÁPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	18-01-2011	1.440,0000000	0,1000000	144,00
130/963/536	30.003.0260	11	LÁPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	28-01-2011	288,0000000	0,1000000	28,80

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
133/963/536	30.003.1729	1	PAPEL ALMAÇO C/ PAUTA	28-01-2011	300,0000000	0,0400000	12,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.1827	33	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	28-01-2011	600,0000000	9,2500000	5.550,00
44/963/536	30.003.1773	16	PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/100FLS	18-01-2011	6,0000000	2,2400000	13,44

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
47/963/536	30.003.0064	1	PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS	18-01-2011	5,0000000	5,7200000	28,60

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/963/536	30.003.0859	17	PASTA AZ ESTREITA	18-01-2011	12,0000000	3,4800000	41,76
44/963/536	30.003.0454	18	PASTA AZ LARGA	18-01-2011	20,0000000	3,4800000	69,60
129/963/536	30.003.1136	34	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	28-01-2011	20,0000000	7,4700000	149,40
129/963/536	30.003.0907	35	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	28-01-2011	20,0000000	3,8700000	77,40
129/963/536	30.003.0954	36	PASTA DE CARTOLINA C/ ELÁSTICO	28-01-2011	70,0000000	0,7200000	50,40
129/963/536	30.003.1081	37	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	28-01-2011	70,0000000	0,6400000	44,80
129/963/536	30.003.0889	38	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	28-01-2011	60,0000000	0,7900000	47,40

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/963/536	30.003.0649	12	PASTA PLÁSTICA C/GRAMPO TRILHO	28-01-2011	80,0000000	0,8500000	68,00
130/963/536	30.003.0420	13	PASTA SUSPensa COMPLETA MARMORIZADA 330 G PLASTIFICADA	28-01-2011	500,0000000	1,0700000	535,00
130/963/536	30.003.1042	14	PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	28-01-2011	5,0000000	20,8000000	104,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
132/963/536	30.003.0985	3	PERFURADOR DE PAPEL TAM. PEQUENO ATÉ 12 FLS	28-01-2011	5,0000000	5,2500000	26,25

Fornecedor: PAPELARIA IRMÃOS BORGES LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/963/536	30.003.0912	15	PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	28-01-2011	36,0000000	2,8800000	103,68

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.0423	39	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	28-01-2011	12,0000000	1,1400000	13,68
129/963/536	30.003.0424	40	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	28-01-2011	12,0000000	1,1400000	13,68
129/963/536	30.003.0665	41	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	28-01-2011	12,0000000	1,1400000	13,68

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
133/963/536	30.003.0638	2	PLÁSTICO FINO P/ PASTA CATÁLOGO	28-01-2011	1.000,0000000	0,0500000	50,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.0199	42	PRANCHETA EUCATEX C/PEGADOR	28-01-2011	10,0000000	1,6000000	16,00
129/963/536	30.003.0992	43	RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	28-01-2011	25,0000000	0,7000000	17,50

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
133/963/536	30.003.0206	3	RÉGUA ACRÍLICA C/ 40CM	28-01-2011	10,0000000	1,9400000	19,40

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/963/536	30.003.0724	44	TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA	28-01-2011	12,0000000	0,9400000	11,28
129/963/536	30.003.0213	45	TINTA PARA CARIMBO AZUL C/ 40 ML.	28-01-2011	12,0000000	0,9400000	11,28

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.638,65

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 12.638,65

TOTAL DE: 0103 - SEMUG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 12.638,65



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
116/70/144	30.007.0339	1 ADITIVO DO RADIADOR	27-01-2011	1,0000000	37,6600000	37,66
116/70/144	30.013.1997	2 CHAPA	27-01-2011	1,0000000	21,9900000	21,99
116/70/144	30.007.0121	3 DISTANCIAL	27-01-2011	1,0000000	5,3600000	5,36
116/70/144	30.007.0472	4 DISTANCIAL	27-01-2011	1,0000000	8,1300000	8,13
116/70/144	30.007.2430	5 ELEMENTO FILTRANTE	27-01-2011	1,0000000	17,7800000	17,78
116/70/144	30.007.1586	6 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	27-01-2011	1,0000000	13,3600000	13,36
116/70/144	30.007.0739	7 FILTRO DE ÓLEO	27-01-2011	1,0000000	17,4800000	17,48
116/70/144	30.007.0889	8 GUARNIÇÃO	27-01-2011	2,0000000	1,4500000	2,90
116/70/144	30.005.0291	9 LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	27-01-2011	1,0000000	8,0000000	8,00
116/70/144	30.007.2488	10 MANGUEIRA	27-01-2011	1,0000000	175,4100000	175,41
116/70/144	30.006.0020	11 OLEO DE MOTOR	27-01-2011	3,0000000	35,2700000	105,81
113/72/145	30.007.0339	1 ADITIVO DO RADIADOR	27-01-2011	1,0000000	37,6600000	37,66
113/72/145	30.007.2417	2 FILTRO DE AR P/ FIAT UNO/FIORINO	27-01-2011	1,0000000	19,7600000	19,76
113/72/145	30.007.1586	3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL	27-01-2011	1,0000000	14,8400000	14,84
113/72/145	30.007.1032	4 FILTRO DE ÓLEO	27-01-2011	1,0000000	19,4200000	19,42
113/72/145	30.007.1753	5 LIMPA BICO INJETOR	27-01-2011	1,0000000	85,0000000	85,00
113/72/145	30.006.0020	6 OLEO DE MOTOR	27-01-2011	3,0000000	35,2700000	105,81

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
28/505/1027	30.022.0350	1 LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	17-01-2011	200,0000000	6,7400000	1.348,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
27/505/1027	30.022.0124	1 SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X	17-01-2011	93.000,0000000	0,2700000	25.110,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
34/737/1572	30.022.0095	1 ALGODÃO HIDRÓFILO HOSPITALAR NÃO ESTERIL PCT C/ 500 GR	17-01-2011	200,0000000	5,9500000	1.190,00

Fornecedor: BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
35/737/1572	30.022.0020	1 ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	17-01-2011	800,0000000	4,0000000	3.200,00
35/737/1572	30.022.0598	2 ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	17-01-2011	800,0000000	6,3000000	5.040,00
35/737/1572	30.022.0246	3 ATADURA CREPE 25 CM PCT C/ 12 UN	17-01-2011	100,0000000	12,5000000	1.250,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
34/737/1572	30.022.0518	2 BOBINA (BOLSA) TÉRMICA COM GEL (350 ML)	17-01-2011	20,0000000	13,0000000	260,00

Fornecedor: BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
35/737/1572	30.023.0056	4 COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN	17-01-2011	1.000,0000000	9,5000000	9.500,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
36/737/1572	30.003.0313	1 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	17-01-2011	200,0000000	2,5000000	500,00
36/737/1572	30.022.0394	2 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	17-01-2011	400,0000000	4,3500000	1.740,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
37/737/1572	30.022.0541	1 LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P	17-01-2011	300,0000000	4,8600000	1.458,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
137/737/1572	30.022.0310	1 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN	28-01-2011	250,0000000	11,8000000	2.950,00
34/737/1572	30.022.0126	3 OTOSCOPIO C/ 03 ESPECULOS	17-01-2011	4,0000000	325,0000000	1.300,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
69/769/412	30.005.0234	1 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	19-01-2011	250,0000000	0,9000000	225,00
63/769/412	30.005.0234	1 AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	19-01-2011	500,0000000	0,9000000	450,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/769/412	30.022.0511	4 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO	17-01-2011	400,0000000	2,9000000	1.160,00
70/769/412	30.005.0322	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/	19-01-2011	200,0000000	2,5000000	500,00
64/769/412	30.005.0322	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 65° EM GEL FRASCO C/	19-01-2011	300,0000000	2,5000000	750,00
64/769/412	30.005.0104	2 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	19-01-2011	250,0000000	2,7100000	677,50
41/769/412	30.005.0104	1 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	17-01-2011	400,0000000	2,7100000	1.084,00
70/769/412	30.005.0104	2 ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	19-01-2011	250,0000000	2,7100000	677,50

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
71/769/412	30.005.0175	1 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	19-01-2011	50,0000000	1,8100000	90,50
65/769/412	30.005.0175	1 BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	19-01-2011	100,0000000	1,8100000	181,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

43/769/412	30.005.0375	1	CAPACHO 80 CM X 40 CM	17-01-2011	10,0000000	36,0000000	360,00
------------	-------------	---	-----------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
72/769/412	30.005.0273	1	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	19-01-2011	250,0000000	3,5700000	892,50
66/769/412	30.005.0273	1	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	19-01-2011	500,0000000	3,5700000	1.785,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
70/769/412	30.005.0044	3	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS	19-01-2011	50,0000000	3,8000000	190,00
64/769/412	30.005.0044	3	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPA CAPACIDADE 10 LITROS	19-01-2011	150,0000000	3,8000000	570,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
63/769/412	30.005.0011	2	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	19-01-2011	500,0000000	2,8000000	1.400,00
69/769/412	30.005.0011	2	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	19-01-2011	500,0000000	2,8000000	1.400,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
71/769/412	30.005.0246	2	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	19-01-2011	250,0000000	2,2500000	562,50
65/769/412	30.005.0246	2	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	19-01-2011	500,0000000	2,2500000	1.125,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
72/769/412	30.005.0025	2	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	19-01-2011	250,0000000	0,8100000	202,50
66/769/412	30.005.0025	2	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	19-01-2011	500,0000000	0,8100000	405,00
39/769/412	30.005.0025	3	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	17-01-2011	150,0000000	0,8100000	121,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
63/769/412	30.005.0030	3	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	19-01-2011	100,0000000	1,1000000	110,00
69/769/412	30.005.0030	3	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	19-01-2011	50,0000000	1,1000000	55,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
65/769/412	30.005.0103	3	ESPANADOR DE PENA 30 CM	19-01-2011	50,0000000	6,6900000	334,50
71/769/412	30.005.0103	3	ESPANADOR DE PENA 30 CM	19-01-2011	50,0000000	6,6900000	334,50
38/769/412	30.005.0013	9	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	17-01-2011	300,0000000	0,7000000	210,00
71/769/412	30.005.0013	4	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	19-01-2011	250,0000000	0,7000000	175,00
65/769/412	30.005.0013	4	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	19-01-2011	250,0000000	0,7000000	175,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

66/769/412	30.005.0031	3	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	19-01-2011	500,0000000	0,2900000	145,00
39/769/412	30.005.0031	2	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	17-01-2011	600,0000000	0,2900000	174,00
72/769/412	30.005.0031	3	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	19-01-2011	500,0000000	0,2900000	145,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
71/769/412	30.005.0290	5	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI	19-01-2011	250,0000000	0,9600000	240,00
65/769/412	30.005.0290	5	FLANELA P/ LIMPEZA 50 X 30 CM PERSONALIZADA PMI	19-01-2011	500,0000000	0,9600000	480,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/769/412	30.005.0356	2	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. 22 X 23 PCT C/ 50 FLS	17-01-2011	50,0000000	0,8000000	40,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
38/769/412	30.005.0326	3	INSETICIDA SPRAY MATA TUDO TUBO C/ 300 ML	17-01-2011	40,0000000	3,6000000	144,00
71/769/412	30.005.0267	6	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	19-01-2011	250,0000000	1,0600000	265,00
65/769/412	30.005.0267	6	LIMPADOR MULTI-USO FRASCO C/ 500ML	19-01-2011	500,0000000	1,0600000	530,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
64/769/412	30.005.0331	4	LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM	19-01-2011	40,0000000	47,7000000	1.908,00
70/769/412	30.005.0331	4	LIXEIRA EM INOX COM PEDAL, CESTO INTERNO REMOVÍVEL EM	19-01-2011	20,0000000	47,7000000	954,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
38/769/412	30.005.0352	10	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	17-01-2011	50,0000000	1,2000000	60,00
38/769/412	30.005.0048	8	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	17-01-2011	300,0000000	1,3100000	393,00
71/769/412	30.005.0048	7	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	19-01-2011	100,0000000	1,3100000	131,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
63/769/412	30.005.0109	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	19-01-2011	500,0000000	1,7000000	850,00
69/769/412	30.005.0109	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	19-01-2011	250,0000000	1,7000000	425,00
63/769/412	30.005.0058	5	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	19-01-2011	500,0000000	1,3000000	650,00
69/769/412	30.005.0058	5	PANO DE PRATO ALVEJADO MED. 30 X 50 CM	19-01-2011	250,0000000	1,3000000	325,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
38/769/412	30.005.0063	7	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	17-01-2011	400,0000000	0,5500000	220,00
71/769/412	30.005.0063	8	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	19-01-2011	5.000,0000000	0,5500000	2.750,00
65/769/412	30.005.0063	7	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	19-01-2011	7.500,0000000	0,5500000	4.125,00
65/769/412	30.005.0378	8	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	19-01-2011	500,0000000	5,7200000	2.860,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

71/769/412	30.005.0378	9	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	19-01-2011	250,0000000	5,7200000	1.430,00
38/769/412	30.005.0378	1	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	17-01-2011	250,0000000	5,7200000	1.430,00
38/769/412	30.005.0344	4	PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME FARDO C/ 1000 FLS	17-01-2011	100,0000000	3,1500000	315,00
65/769/412	30.005.0069	9	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	19-01-2011	80,0000000	2,5800000	206,40
71/769/412	30.005.0069	10	RODO COM ESPUMA PARA ENCERAR	19-01-2011	40,0000000	2,5800000	103,20
38/769/412	30.005.0364	2	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	17-01-2011	200,0000000	2,7400000	548,00
65/769/412	30.005.0364	10	RODO DUPLO EM PLÁSTICO C/ 40 CM CABO ROSQUEÁVEL	19-01-2011	200,0000000	2,7400000	548,00

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
67/769/412	30.005.0072	1	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	19-01-2011	500,0000000	0,6800000	340,00
73/769/412	30.005.0072	1	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	19-01-2011	300,0000000	0,6800000	204,00
42/769/412	30.005.0072	1	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	17-01-2011	300,0000000	0,6800000	204,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
66/769/412	30.005.0147	4	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	19-01-2011	500,0000000	3,0500000	1.525,00
72/769/412	30.005.0147	4	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	19-01-2011	500,0000000	3,0500000	1.525,00
39/769/412	30.005.0148	1	SABONETE C/ 90 GR	17-01-2011	300,0000000	0,4400000	132,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
70/769/412	30.005.0135	5	SABONETE DE GLICERINA P/BEBÊ	19-01-2011	500,0000000	1,6600000	830,00
70/769/412	30.005.0398	6	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	19-01-2011	50,0000000	9,1000000	455,00
64/769/412	30.005.0398	5	SABONETE LIQUIDO EM FRASCO DE 05 LITROS	19-01-2011	100,0000000	9,1000000	910,00

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
40/769/412	30.005.0084	4	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	17-01-2011	20,0000000	33,0000000	660,00
68/769/412	30.005.0084	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	19-01-2011	100,0000000	33,0000000	3.300,00
74/769/412	30.005.0084	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	19-01-2011	50,0000000	33,0000000	1.650,00
40/769/412	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	17-01-2011	200,0000000	5,8000000	1.160,00
68/769/412	30.005.0295	2	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	19-01-2011	200,0000000	5,5000000	1.100,00
40/769/412	30.005.0295	2	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	17-01-2011	50,0000000	5,5000000	275,00
74/769/412	30.005.0295	2	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	19-01-2011	100,0000000	5,5000000	550,00
40/769/412	30.005.0361	3	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 20 UN BRANCO	17-01-2011	100,0000000	1,3000000	130,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
38/769/412	30.005.0202	5	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	17-01-2011	200,0000000	2,2400000	448,00
38/769/412	30.005.0151	6	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	17-01-2011	100,0000000	1,8000000	180,00

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/769/412	30.005.0416	3 SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	17-01-2011	50,0000000	12,8800000	644,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
71/769/412	30.005.0086	11 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	19-01-2011	100,0000000	0,9100000	91,00
65/769/412	30.005.0086	11 SAPONACEO EM PO FRASCO C/ 300 GR	19-01-2011	200,0000000	0,9100000	182,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
63/769/412	30.005.0095	6 VASSOURA DE PIAÇAVA N°. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	19-01-2011	250,0000000	6,1000000	1.525,00
69/769/412	30.005.0095	6 VASSOURA DE PIAÇAVA N°. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	19-01-2011	150,0000000	6,1000000	915,00

Fornecedor: BH LABORATÓRIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
25/1133/700	30.022.0539	1 PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	17-01-2011	1.000,0000000	1,1300000	1.130,00

Fornecedor: MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
33/1133/700	30.022.0335	1 TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	17-01-2011	150,0000000	42,5000000	6.375,00
26/1133/700	30.022.0335	1 TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	17-01-2011	150,0000000	42,5000000	6.375,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
100/1133/700	30.022.0480	1 TUBO VACUTAINER C/ TAMPA PLÁSTICA PROTETORA HEMOGARD C	24-01-2011	5,0000000	26,4000000	132,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 127.087,47

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CIRURGICA SANTA RITA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
109/69/128	10.13.35	1 Detector Fetal	26-01-2011	3,0000000	310,0000000	930,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 930,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOSÉ DORGIIVAL PEREIRA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
102/63/113		4 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA ESTRATÉG	25-01-2011	1,0000000	18,0000000	18,00
102/63/113		2 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE COPIA DE CHA	25-01-2011	4,0000000	4,5000000	18,00
102/63/113		1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO DE ARQUI	25-01-2011	3,0000000	25,0000000	75,00
102/63/113		3 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA TIPO AL	25-01-2011	7,0000000	45,0000000	315,00
103/64/116		7 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH	25-01-2011	1,0000000	58,4400000	58,44
103/64/116		6 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA POLICL	25-01-2011	3,0000000	18,0000000	54,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

103/64/116	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	25-01-2011	1,0000000	10,0000000	10,00
103/64/116	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE CHA	25-01-2011	13,0000000	4,5000000	58,50
103/64/116	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO DE ARMÁR	25-01-2011	1,0000000	20,0000000	20,00
103/64/116	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO DE ARQUI	25-01-2011	5,0000000	25,0000000	125,00
103/64/116	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA TIPO AL	25-01-2011	2,0000000	45,0000000	90,00

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
115/73/126	2	SERVIÇO DE MECÂNICA	27-01-2011	4,3900000	65,0000000	285,35
115/73/126	1	SERVIÇO MECÂNICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	27-01-2011	1,1600000	65,0000000	75,40
114/74/127	1	SERVIÇO MECÂNICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	27-01-2011	1,1600000	65,0000000	75,40

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARCILIO BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
48/1540/1858	1	CONTRATAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL MUSICAL COM ABORDAGE	18-01-2011	10,0000000	3.100,0000000	31.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.278,09

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 160.295,56

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6/9/1850	30.021.1233	1 AMINOACIDOS + ANALOGOS	05-01-2011	8,0000000	375,0000000	3.000,00
7/10/1851	30.021.1233	1 AMINOACIDOS + ANALOGOS	05-01-2011	8,0000000	375,0000000	3.000,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4/206/1495	30.021.0017	1 ACETATO DE LEUPRORRELINA	05-01-2011	1,0000000	356,9792000	356,98
9/206/1495	30.021.0195	1 CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES	07-01-2011	3,0000000	103,2576000	309,77
148/206/1495	30.021.1078	1 CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	31-01-2011	10,0000000	40,7168000	407,17
49/206/1495	30.021.1308	1 DIACEREINA 50MG	18-01-2011	2,0000000	68,3776000	136,76
13/206/1495	30.021.1315	1 FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG	11-01-2011	2,0000000	311,6672000	623,33
144/206/1495	30.021.0175	1 IPRIFLAVONA 300 MG	31-01-2011	10,0000000	60,3712000	603,71

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
98/642/1603	30.021.0024	1 DIETA ENTERAL	24-01-2011	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
99/642/1603	30.001.0382	1 LEITE EM LATA	24-01-2011	200,0000000	35,5000000	7.100,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.537,72

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 22.537,72

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FOTO ÓTICA SÃO JOSÉ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
24/50/82	30.022.0949	1 OCULOS COM LENTES FOTOCROMATICAS	14-01-2011	1,0000000	390,0000000	390,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 390,00

SERVIÇOS

Fornecedor: FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFM RP USP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
18/27/1859		1 INTERNAÇÃO PARA UM CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS - (VEG) V	11-01-2011	1,0000000	16.500,0000000	16.500,00

Fornecedor: CLINICA ZAMBRANA S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
117/79/186		1 EMISSÕES OTOACÚSTICAS (TESTE DA ORELHINHA)	27-01-2011	2,0000000	100,0000000	200,00
118/80/187		1 IMPEDÂNCIOMETRIA	27-01-2011	25,0000000	53,0000000	1.325,00
119/81/188		1 PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL	27-01-2011	5,0000000	200,0000000	1.000,00
120/82/189		1 BERA	27-01-2011	5,0000000	200,0000000	1.000,00
121/83/190		1 AUDIOMETRIA	27-01-2011	30,0000000	50,0000000	1.500,00
122/84/191		1 VIDEOLARINGOSCOPIA	27-01-2011	6,0000000	120,0000000	720,00

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
123/85/192		1 EXAME DE SANGUE CARIÓTIPO BANDA G	27-01-2011	3,0000000	396,0000000	1.188,00
124/88/194		1 ULTRASON DE MAMA COM AGULHA GROSSA	27-01-2011	5,0000000	580,0000000	2.900,00
125/89/193		1 PAAF - Punção Aspirativa por agulha fina (incluso pato	27-01-2011	20,0000000	335,0000000	6.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 33.033,00

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 33.423,00

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 216.256,28



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGROPECUÁRIA ITAJUBÁ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
53/29/1586	30.021.0007	1 VACINA ANTI-RÁBICA P/ HERBÍVOROS (EQUINOS E BOVINOS),	18-01-2011	120,0000000	11,8900000	1.426,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.426,80

TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA: 1.426,80

TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 1.426,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
96/550/1254	30.013.1850	1 PEDRISCO	24-01-2011	50,0000000	68,2000000	3.410,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
97/550/1254	30.013.3027	1 TIJOLO COMUM DE BARRO, MACIÇO MED. 5X10X20 CM	24-01-2011	10,0000000	166,0000000	1.660,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.070,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
23/1412/1382	30.1.9	1 Prensa Potência Elétrica: 15 CV - 220/330 V Pressão	11-01-2011	1,0000000	21.949,0000000	21.949,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 21.949,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
141/97/47		1 Inscrição no Curso de Fiscalização Municipal (Posturas	31-01-2011	1,0000000	648,0000000	648,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 648,00

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 27.667,00

TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 27.667,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

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
87/41/1870	30.013.1022	1	AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	24-01-2011	200,0000000	36,9000000	7.380,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
95/659/1106	51.001.0123	1	BRITA Nº 1	24-01-2011	50,0000000	67,0000000	3.350,00
85/659/1106	51.001.0123	1	BRITA Nº 1	24-01-2011	200,0000000	67,0000000	13.400,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
89/928/1219	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	24-01-2011	1.000,0000000	1,8700000	1.870,00
15/928/1219	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	11-01-2011	1.000,0000000	1,8700000	1.870,00

Fornecedor: POSTO ITAVÉL 2 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
16/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	11-01-2011	1.000,0000000	2,6400000	2.640,00
14/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	11-01-2011	1.000,0000000	2,6400000	2.640,00
12/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	11-01-2011	1.000,0000000	2,6400000	2.640,00
11/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	11-01-2011	17.000,0000000	2,6400000	44.880,00
140/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	28-01-2011	5.000,0000000	2,6400000	13.200,00
90/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	24-01-2011	21.000,0000000	2,6400000	55.440,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
138/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	28-01-2011	9.200,0000000	1,9500000	17.940,00
10/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	11-01-2011	17.000,0000000	1,9500000	33.150,00
139/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	28-01-2011	40.000,0000000	1,9500000	78.000,00
89/928/1219	30.006.0187	2	OLEO DIESEL COMUM	24-01-2011	25.000,0000000	1,9500000	48.750,00
17/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	11-01-2011	1.000,0000000	1,9500000	1.950,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
88/1010/1227	30.013.1855	4	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1" C/ 12 MT	24-01-2011	50,0000000	178,4500000	8.922,50
88/1010/1227	30.013.1466	5	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 1/2" C/ 12 MT	24-01-2011	150,0000000	40,4900000	6.073,50
88/1010/1227	30.013.0374	1	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	24-01-2011	60,0000000	4,5900000	275,40
88/1010/1227	30.013.0372	3	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	24-01-2011	155,0000000	26,0000000	4.030,00
88/1010/1227	30.013.0173	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 5/8" C/ 12 MT	24-01-2011	100,0000000	70,9500000	7.095,00
86/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	24-01-2011	560,0000000	17,4400000	9.766,40



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 365.262,80

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 365.262,80

011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
29/1512/2183	30.007.1061	1	PNEU 165/70 SR 13 S/C	17-01-2011	48,0000000	104,0000000	4.992,00
29/1512/2183	30.007.0577	2	PNEU 175/70 R 14 SC	17-01-2011	12,0000000	150,0000000	1.800,00
29/1512/2183	30.007.0027	3	PNEU 175/70 SR 13 S/C	17-01-2011	24,0000000	109,0000000	2.616,00
29/1512/2183	30.007.1112	4	PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI)	17-01-2011	16,0000000	195,0000000	3.120,00

Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA,

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
30/1512/2183	30.007.2051	1	PNEU 205/70 R 15	17-01-2011	36,0000000	305,0000000	10.980,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
31/1512/2183	30.007.0273	1	PNEU 225/70 R 15 14 TL 112/110 R/ SPRINTER	17-01-2011	28,0000000	315,0000000	8.820,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
32/1512/2183	30.007.2548	1	PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS BORRACHUDO	17-01-2011	4,0000000	289,0000000	1.156,00
32/1512/2183	30.007.2048	2	PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS LISO	17-01-2011	4,0000000	274,0000000	1.096,00

Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA,

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
30/1512/2183	30.007.0921	2	PNEU DIANTEIRO 80/100 18 M/C 47 P	17-01-2011	3,0000000	69,0000000	207,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S;A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
29/1512/2183	30.007.0418	5	PNEU TRASEIRO 90/90 18 M/C 57 P	17-01-2011	3,0000000	76,0000000	228,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 35.015,00

TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES: 35.015,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 400.277,80



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL EMPRESARIAL DE ITAJUBÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
142/96/155	1	INSCRIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS FRANCISCO MENDONÇA GOM	31-01-2011	3,0000000	290,0000000	870,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
146/1511/1479	26	- MOTOCICLETA HONDA CG 150 JOB, COMBUSTIVEL GASOLINA,	31-01-2011	1,0000000	1.144,5700000	1.144,57
145/1511/1479	16	- VEÍCULO FIAT / STRADA TREK CE, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/G	31-01-2011	1,0000000	2.027,6800000	2.027,68
146/1511/1479	21	- VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, TIPO VAN, COMBUSTÍVEL:	31-01-2011	1,0000000	3.522,3300000	3.522,33
145/1511/1479	2	- VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/	31-01-2011	1,0000000	1.960,3900000	1.960,39
145/1511/1479	3	- VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/	31-01-2011	1,0000000	1.960,3900000	1.960,39
145/1511/1479	17	- VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/ GA	31-01-2011	1,0000000	1.868,6400000	1.868,64
145/1511/1479	12	- VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COMBUSTÍVEL: GASOLINA,	31-01-2011	1,0000000	1.807,1400000	1.807,14
145/1511/1479	13	- VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COMBUSTÍVEL: GASOLINA,	31-01-2011	1,0000000	1.807,1400000	1.807,14
145/1511/1479	14	- VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COMBUSTÍVEL: GASOLINA,	31-01-2011	1,0000000	1.807,1400000	1.807,14
145/1511/1479	11	- VEÍCULO FIAT/ PALIO WEEKEND STILE, COMBUSTÍVEL: GASO	31-01-2011	1,0000000	1.954,3200000	1.954,32
146/1511/1479	22	- VEÍCULO FIAT/ UNO MILLE FIRE, TIPO PASSEIO, COMBUSTÍ	31-01-2011	1,0000000	1.807,1400000	1.807,14
145/1511/1479	10	- VEÍCULO FORD 11000/CAMINHÃO/C. ABERTA, COMBUSTÍVEL:	31-01-2011	1,0000000	4.621,6000000	4.621,60
145/1511/1479	9	- VEÍCULO FORD/CARGO 1418/ CAMINHÃO BASCULANTE, COMBUS	31-01-2011	1,0000000	6.448,0800000	6.448,08
145/1511/1479	8	- VEÍCULO GMC/ 12.170/CAMINHÃO BASCULANTE, COMBUSTÍVEL	31-01-2011	1,0000000	7.311,4100000	7.311,41
146/1511/1479	23	- VEÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER COMBUSTÍVEL: DIESEL,	31-01-2011	1,0000000	4.541,1200000	4.541,12
145/1511/1479	18	- VEÍCULO TOYOTA / BANDEIRANTE / CAMINHONETE / C. ABER	31-01-2011	1,0000000	3.101,2300000	3.101,23
146/1511/1479	25	- VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1000, TIPO AUTOMOVEL DE PASSE	31-01-2011	1,0000000	1.909,3900000	1.909,39
146/1511/1479	24	- VEÍCULO VOLKSWAGEM TIPO KOMBI LOTAÇÃO COMBUSTÍVEL: G	31-01-2011	1,0000000	3.034,0700000	3.034,07
145/1511/1479	6	- VEÍCULO VW / GOL / 16V, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO/M	31-01-2011	1,0000000	1.924,5600000	1.924,56
145/1511/1479	15	- VEÍCULO VW / KOMBI, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, AN	31-01-2011	1,0000000	2.761,3500000	2.761,35
145/1511/1479	4	- VEÍCULO VW/KOMBI, COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO/	31-01-2011	1,0000000	2.972,7700000	2.972,77
145/1511/1479	5	- VEÍCULO VW/KOMBI, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO/MODELO	31-01-2011	1,0000000	2.836,6000000	2.836,60
145/1511/1479	7	- VEÍCULO VW/SANTANA 2.0, COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO/M	31-01-2011	1,0000000	1.938,3700000	1.938,37
145/1511/1479	19	- VEÍCULO VW/SAVEIRO CL / CAR/CAMINHONETE / C.ABERTA,	31-01-2011	1,0000000	1.837,7800000	1.837,78
146/1511/1479	27	- VEÍCULO ZERO KM, FIAT FIORINO, TIPO AMBULANCIA, ANO/	31-01-2011	1,0000000	2.395,0500000	2.395,05
145/1511/1479	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍC	31-01-2011	1,0000000	1.960,4000000	1.960,40
146/1511/1479	20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍC	31-01-2011	1,0000000	3.115,9800000	3.115,98
147/1511/1479	29	I/M. BENZ 313 CDI PLACA HMN 3554 ANO/MODELO 2005/2006,	31-01-2011	1,0000000	4.541,1200000	4.541,12
147/1511/1479	30	I/M. BENZ 313 CDI PLACA HMN 3555 ANO/MODELO 2005/2006,	31-01-2011	1,0000000	4.541,1200000	4.541,12
147/1511/1479	28	OBSERVAÇÃO PARA TODOS OS VEÍCULOS NA CONTRATAÇÃO DENT	31-01-2011	1,0000000	4.541,1200000	4.541,12

TOTAL EM SERVIÇOS: 88.870,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 88.870,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS

Fornecedor: CTE - CONSULTORIA TÉCNICA EDUCACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
50/60/80		1	INSCRIÇÃO PARA 04 FUNCIONÁRIOS (HARLEY DAVID VIEIRA D	18-01-2011	4,0000000	280,0000000	1.120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.120,00

TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL: 1.120,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
83/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	20-01-2011	26,0000000	5,0690000	131,79
84/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	20-01-2011	27,0000000	5,1923000	140,19
127/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	28-01-2011	27,0000000	4,9731000	134,27
110/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	26-01-2011	27,0000000	5,1512000	139,08

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
80/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	20-01-2011	14,0000000	1,0640000	14,90
61/1517/725	30.001.0205	1	ABOBRIINHA	18-01-2011	14,0000000	0,9660000	13,52

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
59/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	19-01-2011	7,0000000	11,6204000	81,34

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
75/1517/725	30.001.0138	1	BATATA DOCE	20-01-2011	26,4000000	1,5344000	40,51
128/1517/725	30.001.0138	1	BATATA DOCE	28-01-2011	26,4000000	1,6440000	43,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
61/1517/725	30.001.0135	2	BETERRABA	18-01-2011	14,0000000	1,2144000	17,00

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
75/1517/725	30.001.0180	2	BRÓCOLIS	20-01-2011	25,0000000	4,3368000	108,42
128/1517/725	30.001.0180	2	BRÓCOLIS	28-01-2011	27,0000000	3,7113000	100,21



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
59/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	19-01-2011	7,0000000	0,9864000	6,90
77/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	20-01-2011	7,3000000	0,9727000	7,10
108/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	26-01-2011	7,3000000	0,9727000	7,10
135/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	28-01-2011	7,3000000	1,0138000	7,40
108/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	26-01-2011	14,6000000	2,1027000	30,70
135/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	28-01-2011	14,8000000	2,0640000	30,55
77/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	20-01-2011	14,6000000	1,6512000	24,11
59/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	19-01-2011	14,0000000	1,0320000	14,45

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/1517/725	30.001.0170	2	COUVE MAÇO C/ 6 UN	26-01-2011	27,0000000	1,0064000	27,17
83/1517/725	30.001.0170	2	COUVE MAÇO C/ 6 UN	20-01-2011	26,0000000	0,6664000	17,33

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
128/1517/725	30.001.0351	3	ESPINAFRE	28-01-2011	26,0000000	2,6865000	69,85
75/1517/725	30.001.0351	3	ESPINAFRE	20-01-2011	26,0000000	1,7010000	44,23
104/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	26-01-2011	58,5000000	2,8710000	167,95
75/1517/725	30.001.0128	4	GOIABA	20-01-2011	58,5000000	3,3785000	197,64
54/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	18-01-2011	56,1000000	2,6245000	147,23
128/1517/725	30.001.0128	4	GOIABA	28-01-2011	58,5000000	3,2335000	189,16
54/1517/725	30.001.0056	5	INHAME	18-01-2011	42,1000000	2,6865000	113,10
104/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	26-01-2011	43,9000000	3,0105000	132,16
75/1517/725	30.001.0403	5	LARANJA	20-01-2011	210,0000000	1,7556000	368,68
128/1517/725	30.001.0403	5	LARANJA	28-01-2011	210,0000000	1,8221000	382,64
54/1517/725	30.001.0403	8	LARANJA	18-01-2011	199,0000000	1,6226000	322,90
104/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	26-01-2011	210,0000000	1,7024000	357,50
104/1517/725	30.001.0402	4	LIMÃO	26-01-2011	13,2000000	1,1266000	14,87
54/1517/725	30.001.0402	9	LIMÃO	18-01-2011	12,6000000	1,5720000	19,81
128/1517/725	30.001.0402	6	LIMÃO	28-01-2011	13,2000000	0,9432000	12,45
75/1517/725	30.001.0402	6	LIMÃO	20-01-2011	13,2000000	1,2445000	16,43
54/1517/725	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	18-01-2011	55,7000000	1,3440000	74,86
128/1517/725	30.001.0109	8	MAMÃO FORMOSA	28-01-2011	57,4000000	1,0360000	59,47
104/1517/725	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	26-01-2011	57,4000000	1,0080000	57,86
75/1517/725	30.001.0109	8	MAMÃO FORMOSA	20-01-2011	58,0000000	1,0500000	60,90
75/1517/725	30.001.0350	9	MANDIOQUINHA SALSA	20-01-2011	42,0000000	3,4848000	146,36
128/1517/725	30.001.0350	9	MANDIOQUINHA SALSA	28-01-2011	42,1000000	3,0624000	128,93
128/1517/725	30.001.0161	10	MARACUJÁ AZEDO	28-01-2011	22,2000000	2,6368000	58,54
54/1517/725	30.001.0161	4	MARACUJÁ AZEDO	18-01-2011	21,0000000	3,9424000	82,79
75/1517/725	30.001.0161	10	MARACUJÁ AZEDO	20-01-2011	21,9000000	3,2896000	72,04
104/1517/725	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	26-01-2011	22,2000000	2,8032000	62,23



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

75/1517/725	30.001.0020	7	MAÇÃ NACIONAL	20-01-2011	80,8000000	4,0432000	326,69
54/1517/725	30.001.0020	7	MAÇÃ NACIONAL	18-01-2011	77,3000000	3,5511000	274,50
128/1517/725	30.001.0020	7	MAÇÃ NACIONAL	28-01-2011	80,8000000	3,8570000	311,65
104/1517/725	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	26-01-2011	80,8000000	3,5644000	288,00
75/1517/725	30.001.0098	11	MELANCIA	20-01-2011	122,7350000	0,6890000	84,56
128/1517/725	30.001.0098	11	MELANCIA	28-01-2011	94,8850000	0,6630000	62,91
54/1517/725	30.001.0098	10	MELANCIA	18-01-2011	92,2900000	0,7670000	70,79
104/1517/725	30.001.0098	8	MELANCIA	26-01-2011	99,9300000	0,7540000	75,35

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
83/1517/725	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	20-01-2011	45,0000000	2,9000000	130,50
84/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	20-01-2011	31,5000000	2,9000000	91,35
110/1517/725	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	26-01-2011	47,0000000	2,9000000	136,30

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
104/1517/725	30.001.0134	9	REPOLHO	26-01-2011	14,0000000	0,4824000	6,75
75/1517/725	30.001.0134	12	REPOLHO	20-01-2011	14,0000000	0,3752000	5,25
54/1517/725	30.001.0134	2	REPOLHO	18-01-2011	13,4000000	0,4020000	5,39
128/1517/725	30.001.0134	12	REPOLHO	28-01-2011	14,6000000	0,4958000	7,24

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
77/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	20-01-2011	43,4000000	1,5851000	68,79
108/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	26-01-2011	43,4000000	1,4934000	64,81
135/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	28-01-2011	43,4000000	2,2270000	96,65
59/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	19-01-2011	41,1000000	1,3231000	54,38

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
104/1517/725	30.001.0223	10	UVA	26-01-2011	43,9000000	3,1725000	139,27
128/1517/725	30.001.0223	13	UVA	28-01-2011	43,9000000	3,9960000	175,42
54/1517/725	30.001.0223	3	UVA	18-01-2011	42,1000000	4,2525000	179,03
75/1517/725	30.001.0223	13	UVA	20-01-2011	43,8000000	2,9700000	130,09

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
60/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	19-01-2011	20,0000000	10,8000000	216,00
107/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	26-01-2011	20,0000000	10,8000000	216,00
79/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	20-01-2011	19,0000000	10,8000000	205,20

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
136/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	28-01-2011	22,0000000	10,7000000	235,40
76/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	20-01-2011	39,0000000	10,7000000	417,30
57/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	18-01-2011	21,0000000	10,7000000	224,70
105/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	26-01-2011	23,0000000	10,7000000	246,10

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
107/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	26-01-2011	22,0000000	10,9000000	239,80
60/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	19-01-2011	22,0000000	10,9000000	239,80
107/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	26-01-2011	43,0000000	6,5200000	280,36
79/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	20-01-2011	41,0000000	6,5200000	267,32
60/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	19-01-2011	49,0000000	6,5200000	319,48
62/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	19-01-2011	406,0000000	1,3500000	548,10
112/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	26-01-2011	470,0000000	1,3500000	634,50
107/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	26-01-2011	21,6000000	4,0000000	86,40
60/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	19-01-2011	20,4500000	4,0000000	81,80
78/1518/1729	30.001.0101	1	PÃO DOCE	20-01-2011	20,4500000	4,3500000	88,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.830,92

SERVIÇOS

Fornecedor: TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
51/16/81		1	DIÁRIO DE CLASSE DE ENSINO INFANTIL	18-01-2011	100,0000000	2,2100000	221,00
52/17/83		1	DIÁRIO DE CLASSE DE EDUCAÇÃO FÍSICA	18-01-2011	260,0000000	2,0000000	520,00
52/17/83		2	DIÁRIO DE CLASSE DE ENSINO FUNDAMENTAL	18-01-2011	250,0000000	2,3800000	595,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.336,00

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 13.166,92

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 103.156,92



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
56/61/16	1	REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PAR	18-01-2011	3,0000000	648,0000000	1.944,00
143/98/218	1	INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE COMPRAS "PASSO A	31-01-2011	2,0000000	488,0000000	976,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.920,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 2.920,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 2.920,00

TOTAL M. CONSUMO:	581.259,37		
TOTAL M. PERMANENTE:	22.879,00		
TOTAL SERVIÇOS:	160.609,53	TOTAL LISTADO:	764.747,90

