

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
645/495/2327	30.005.0234	1	AGUA SANITARIA FRASCO C/ 01 LITRO	03-05-2012	100,0000000	1,1800000	118,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
646/495/2327	30.005.0104	1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	03-05-2012	20,0000000	3,9000000	78,00
659/495/2327	30.005.0104	1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	04-05-2012	50,0000000	3,9000000	195,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
645/495/2327	30.005.0175	2	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	03-05-2012	5,0000000	2,2900000	11,45
660/495/2327	30.005.0175	1	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LITROS	04-05-2012	5,0000000	2,2900000	11,45

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
659/495/2327	30.005.0273	2	CERA LIQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO PLUS FRASCO C/ 750ML	04-05-2012	100,0000000	4,3000000	430,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
661/495/2327	30.005.0044	1	CESTO PLASTICO P/ LIXO C/ TAMPAS CAPACIDADE 10 LITROS	04-05-2012	2,0000000	2,8000000	5,60
647/495/2327	30.005.0246	1	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	03-05-2012	80,0000000	2,8000000	224,00
661/495/2327	30.005.0246	2	DESINFETANTE CONCENTRADO ODOR PINHO EM EMBALAGEM REFOR	04-05-2012	25,0000000	2,8000000	70,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
646/495/2327	30.005.0025	2	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	03-05-2012	30,0000000	1,0200000	30,60
659/495/2327	30.005.0025	3	DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADAVEL FRASCO C/ 500ML	04-05-2012	80,0000000	1,0200000	81,60

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
648/495/2327	30.005.0030	1	ESCOVA DE NYLON FORMATO OVAL P/ LAVAR ROUPA	03-05-2012	5,0000000	1,3000000	6,50
648/495/2327	30.005.0013	2	ESPONJA DE ACO PACOTE COM 08 UN	03-05-2012	15,0000000	0,9500000	14,25

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
647/495/2327	30.005.0031	2	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	03-05-2012	20,0000000	0,5300000	10,60
661/495/2327	30.005.0031	3	ESPONJA DUPLA FACE P/ LIMPEZA (UND.)	04-05-2012	50,0000000	0,5300000	26,50

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
645/495/2327	30.005.0291	3	LIMPA VIDRO FRASCO C/ 500ML	03-05-2012	6,0000000	2,2000000	13,20
645/495/2327	30.005.0352	4	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	03-05-2012	6,0000000	1,7900000	10,74

Fornecedor: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
662/495/2327	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	04-05-2012	10,0000000	1,6700000	16,70
649/495/2327	30.005.0048	1	LUVA LATEX P/LIMPEZA FORRADA ANTIDERRAPANTE 100% ALG.M	03-05-2012	25,0000000	1,6700000	41,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
647/495/2327	30.005.0109	3	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	03-05-2012	30,0000000	2,8000000	84,00
661/495/2327	30.005.0109	4	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	04-05-2012	24,0000000	2,8000000	67,20
647/495/2327	30.005.0379	4	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	03-05-2012	15,0000000	10,8900000	163,35

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
646/495/2327	30.005.0063	3	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	03-05-2012	300,0000000	0,6000000	180,00
659/495/2327	30.005.0063	4	PAPEL HIGIENICO PICOTADO BRANCO FOLHA DUPLA ROLO C/ 30	04-05-2012	500,0000000	0,6000000	300,00

Fornecedor: VILSON DA SILVA BRUM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
660/495/2327	30.005.0357	2	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	04-05-2012	50,0000000	1,3400000	67,00
645/495/2327	30.005.0357	5	PEDRA SANITARIA C/ 25 G TIPO PASTILHA ARREDONDADA C/ S	03-05-2012	50,0000000	1,3400000	67,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
647/495/2327	30.005.0254	5	RODO DE MADEIRA C/ 40CM 02 BORRACHAS CABO ROSQUEÁVEL	03-05-2012	5,0000000	3,2500000	16,25

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
648/495/2327	30.005.0072	3	SABAO EM BARRA C/ 200 GR	03-05-2012	50,0000000	0,7300000	36,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
646/495/2327	30.005.0147	4	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	03-05-2012	40,0000000	4,1000000	164,00
659/495/2327	30.005.0147	5	SABAO EM PO CAIXA C/ 01 KG	04-05-2012	50,0000000	4,1000000	205,00
646/495/2327	30.005.0148	5	SABONETE C/ 90 GR	03-05-2012	20,0000000	0,4500000	9,00

Fornecedor: MIYUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
650/495/2327	30.005.0410	1	SABONETE LÍQUIDO EM REFIL DE 800 ML PARA SABONETEIRA D	03-05-2012	10,0000000	5,8400000	58,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
663/495/2327	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	04-05-2012	15,0000000	8,5500000	128,25
651/495/2327	30.005.0115	1	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	03-05-2012	10,0000000	8,5500000	85,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
646/495/2327	30.005.0151	6	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	03-05-2012	15,0000000	4,2500000	63,75
646/495/2327	30.005.0098	7	VASSOURA DE PIAÇAVA N. 4 CABO ROSQUEÁVEL	03-05-2012	5,0000000	7,6500000	38,25
659/495/2327	30.005.0095	6	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº. 5 C/ CABO ROSQUEÁVEL (UNID.)	04-05-2012	10,0000000	8,8500000	88,50

Fornecedor: J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
652/495/2327	30.005.0417	1	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	03-05-2012	5,0000000	7,7400000	38,70
664/495/2327	30.005.0417	1	VASSOURA DE PÊLO 40 CM C/ CABO ROSQUEÁVEL	04-05-2012	5,0000000	7,7400000	38,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.295,29

SERVIÇOS

Fornecedor: MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
769/252/1002	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	23-05-2012	2,0000000	1.876,7200000	3.753,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.753,44

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 7.048,73

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 7.048,73

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
789/1/1332	30.020.0082	3 CHUVEIRO PLÁSTICO TIPO DUCHINHA 110 V	24-05-2012	2,0000000	23,5600000	47,12
789/1/1332	30.020.0438	1 EXTENSÃO C/ 05 ENTRADAS C/ 20 M DE COMP.	24-05-2012	2,0000000	46,0000000	92,00
789/1/1332	30.020.1320	2 FITA ISOLANTE ROLO 20M X 19MM	24-05-2012	15,0000000	2,4500000	36,75

Fornecedor: LUKAFER FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
791/1/1332	30.020.0310	1 LAMPADA INCANDESCENTE 100 W / 127V	24-05-2012	50,0000000	1,1000000	55,00

Fornecedor: J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
790/1/1332	30.020.0288	3 LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127	24-05-2012	20,0000000	1,2000000	24,00
790/1/1332	30.020.1375	5 LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W / 127 V	24-05-2012	200,0000000	2,4500000	490,00
790/1/1332	30.020.1368	1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 25 W / 127 V	24-05-2012	30,0000000	7,5500000	226,50
790/1/1332	30.020.1370	2 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 34 W / 127 V	24-05-2012	30,0000000	13,1000000	393,00

Fornecedor: REAL LUZ COMÉRCIO DE MAT ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
792/1/1332	30.020.1442	1 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA 2 X 40 W BIFÁSICO	24-05-2012	40,0000000	9,9000000	396,00

Fornecedor: J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
790/1/1332	30.020.1450	4 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	24-05-2012	50,0000000	0,9900000	49,50

Fornecedor: GRAFICA DIGITAL EXPRESS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
777/46/2709	30.002.0369	1 ENVELOPE AMARELO C/ TIMBRE DO SUS MED. 25 CM X 36 CM	24-05-2012	10.000,0000000	0,2000000	2.000,00

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
736/86/230	30.001.0335	1 AGUA MINERAL SEM GAS COPO DESCARTAVEL C/ 200 ML	17-05-2012	4.800,0000000	0,3300000	1.584,00
736/86/230	30.001.0063	2 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	17-05-2012	100,0000000	4,9900000	499,00
832/86/230	30.001.0030	1 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	30-05-2012	400,0000000	8,6200000	3.448,00
832/86/230	30.001.0287	2 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	30-05-2012	1.000,0000000	5,2400000	5.240,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

829/86/230	30.016.0233	1	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO GRANDE	30-05-2012	25,0000000	2,8500000	71,25
829/86/230	30.016.0235	2	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	30-05-2012	25,0000000	1,1100000	27,75

Fornecedor: TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
830/86/230	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	30-05-2012	700,0000000	1,8500000	1.295,00
737/86/230	30.016.0237	1	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	17-05-2012	150,0000000	1,8500000	277,50
830/86/230	30.016.0240	2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10	30-05-2012	150,0000000	0,7700000	115,50
737/86/230	30.016.0240	2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10	17-05-2012	60,0000000	0,7700000	46,20

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
831/86/230	30.016.0243	1	FILTRO DE PAPEL Nº 102 CAIXA COM 30 UN	30-05-2012	25,0000000	1,6800000	42,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
829/86/230	30.016.0244	3	FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM 30 UN	30-05-2012	50,0000000	1,8300000	91,50
829/86/230	30.016.0246	4	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	30-05-2012	40,0000000	1,5300000	61,20

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
688/87/1687	30.001.0323	1	BOLO EM FATIA	09-05-2012	240,0000000	1,0700000	256,80
698/87/1687	30.001.0323	1	BOLO EM FATIA	10-05-2012	250,0000000	1,0700000	267,50
688/87/1687	30.001.0332	4	CROISSANT	09-05-2012	220,0000000	0,9900000	217,80
733/87/1687	30.001.0282	1	ENROLADINHO PRESUNTO C/ QUEIJO	17-05-2012	100,0000000	0,9900000	99,00
688/87/1687	30.001.0279	5	ESFIIHA	09-05-2012	220,0000000	0,9900000	217,80

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
639/87/1687	30.001.0346	3	IOGURTE SABOR MORANGO C/ 06 UN DIET	03-05-2012	32,0000000	4,8000000	153,60

Fornecedor: LEILA DE FATIMA PEREIRA DIAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
637/87/1687	30.001.0224	1	MARMITEX	03-05-2012	190,0000000	5,8000000	1.102,00
734/87/1687	30.001.0224	1	MARMITEX	17-05-2012	15,0000000	5,8000000	87,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
638/87/1687	30.001.0108	2	MAÇÃ ARGENTINA	03-05-2012	190,0000000	1,0000000	190,00
698/87/1687	30.001.0322	2	PÃO DE QUEIJO	10-05-2012	100,0000000	1,0000000	100,00
688/87/1687	30.001.0322	3	PÃO DE QUEIJO	09-05-2012	220,0000000	1,0000000	220,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
639/87/1687	30.001.0100	2	REFRIGERANTE 02 LITROS	03-05-2012	50,0000000	4,3900000	219,50
639/87/1687	30.001.0214	1	REFRIGERANTE 02 LITROS	03-05-2012	10,0000000	3,8500000	38,50
735/87/1687	30.001.0100	1	REFRIGERANTE 02 LITROS	17-05-2012	6,0000000	4,3900000	26,34
735/87/1687	30.001.0219	2	REFRIGERANTE EM LATA	17-05-2012	15,0000000	1,9500000	29,25

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
638/87/1687	30.001.0313	3	SANDUÍCHE NATURAL	03-05-2012	190,0000000	2,4500000	465,50
638/87/1687	30.001.0324	4	SEQUILHO (DOCE)	03-05-2012	25,0000000	4,4500000	111,25
698/87/1687	30.001.0324	3	SEQUILHO (DOCE)	10-05-2012	4,0000000	4,4500000	17,80
638/87/1687	30.001.0336	1	SOBREMESA DOCE	03-05-2012	190,0000000	1,4400000	273,60
688/87/1687	30.001.0392	2	SUCO SABORES VARIADOS	09-05-2012	20,0000000	6,9800000	139,60
733/87/1687	30.001.0392	2	SUCO SABORES VARIADOS	17-05-2012	8,0000000	6,9800000	55,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
814/99/1023	30.007.2624	1	PNEU 175/70 R 14 SC	29-05-2012	12,0000000	186,5000000	2.238,00

Fornecedor: CELIO MILO DE ANDRADE EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
812/99/1023	30.007.1112	1	PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI)	29-05-2012	8,0000000	198,5000000	1.588,00
813/99/1023	30.007.1112	2	PNEU 185 R 14 C 102/100 S S/ CÂMARA (KOMBI)	29-05-2012	12,0000000	198,5000000	2.382,00
813/99/1023	30.007.2051	1	PNEU 205/70 R 15	29-05-2012	24,0000000	278,0000000	6.672,00
810/99/1023	30.007.2051	1	PNEU 205/70 R 15	29-05-2012	8,0000000	278,0000000	2.224,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
811/99/1023	30.007.1844	1	PNEU 7.50-16 CAP. 10 LONAS BORRACHUDO/LAMEIRO	29-05-2012	4,0000000	305,9000000	1.223,60

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
809/119/1652	30.021.0267	1	KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV 1/2	29-05-2012	4,0000000	1.207,0000000	4.828,00

Fornecedor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
805/119/1652	30.022.0335	1	TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	29-05-2012	150,0000000	22,1300000	3.319,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
816/158/634	30.021.0743	1	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE	29-05-2012	1.500,0000000	4,4400000	6.660,00
816/158/634	30.021.0991	2	ACETILCISTEINA 600 MG GRAN. ENVELOPE 5 G	29-05-2012	1.600,0000000	0,9500000	1.520,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
771/158/634	30.021.0806	1 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	24-05-2012	24,0000000	92,1700000	2.212,08

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
816/158/634	30.021.0378	3 AMBROXOL 30MG/5ML XAROPE	29-05-2012	1.000,0000000	1,7800000	1.780,00
819/158/634	30.021.0312	1 AMITRIPTILINA 25MG	29-05-2012	40.000,0000000	0,1800000	7.200,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
817/158/634	30.021.0933	1 BACLOFENO 10 MG	29-05-2012	460,0000000	0,3700000	170,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
816/158/634	30.021.0006	4 BROMAZEPAM 3 MG	29-05-2012	30.000,0000000	0,1900000	5.700,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
802/158/634	30.021.0053	1 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	25-05-2012	100,0000000	204,7500000	20.475,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
816/158/634	30.021.0008	5 BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS	29-05-2012	1.000,0000000	1,5800000	1.580,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
772/158/634	30.021.0063	1 BUDESONIDA 200 MCG SPRAY C/ 100 DOSES	24-05-2012	8,0000000	43,6200000	348,96

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
801/158/634	30.021.0478	1 CINARIZINA 75 MG	25-05-2012	10.000,0000000	0,0400000	400,00
801/158/634	30.021.0061	15 CITALOPRAM 20 MG	25-05-2012	900,0000000	0,5400000	486,00
801/158/634	30.021.0909	2 CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	25-05-2012	300,0000000	2,5700000	771,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
819/158/634	30.021.1071	2 CLARITROMICINA 250 MG	29-05-2012	1.000,0000000	2,5600000	2.560,00
816/158/634	30.021.0560	6 CLONAZEPAM 0,5 MG	29-05-2012	20.000,0000000	0,1000000	2.000,00
819/158/634	30.021.0009	3 CLONAZEPAM 2MG	29-05-2012	40.000,0000000	0,1500000	6.000,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
802/158/634	30.021.0692	2 CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO	25-05-2012	170,0000000	37,9400000	6.449,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
801/158/634	30.021.0936	3 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	25-05-2012	400,0000000	0,5400000	216,00
801/158/634	30.021.0645	4 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	25-05-2012	300,0000000	1,5000000	450,00
801/158/634	30.021.0646	5 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	25-05-2012	500,0000000	0,9700000	485,00
801/158/634	30.021.0227	6 COMPLEXO B	25-05-2012	20.000,0000000	0,1000000	2.000,00
801/158/634	30.021.0748	7 DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG	25-05-2012	10.000,0000000	0,0200000	200,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
816/158/634	30.021.0780	7 DILTIAZEM COMPRIMIDO 60 MG	29-05-2012	10.000,0000000	0,2400000	2.400,00
816/158/634	30.021.1278	8 DIMETICONA GOTAS 75MG/ML	29-05-2012	1.000,0000000	2,1500000	2.150,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
801/158/634	30.021.0563	8 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	25-05-2012	20.000,0000000	0,4400000	8.800,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
772/158/634	30.021.1125	2 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200MCG PO INALATORIO	24-05-2012	3,0000000	28,7500000	86,25
772/158/634	30.021.0176	3 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG	24-05-2012	30,0000000	16,8700000	506,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
816/158/634	30.021.0167	9 DIVALPROATO DE SODIO 250 MG	29-05-2012	800,0000000	0,4100000	328,00
816/158/634	30.021.0673	10 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	29-05-2012	2.500,0000000	0,7700000	1.925,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
772/158/634	30.021.1313	4 DIVALPROATO SODICO 500 MG ER	24-05-2012	60,0000000	53,5600000	3.213,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
801/158/634	30.021.0070	9 FUMARATO DE CETOTIFENO	25-05-2012	60,0000000	0,4100000	24,60

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
802/158/634	30.021.0776	3 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	25-05-2012	10,0000000	84,8500000	848,50
772/158/634	30.021.0081	5 FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG	24-05-2012	3,0000000	625,9700000	1.877,91

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
801/158/634	30.021.0741	10 HALOPERIDOL 1 MG	25-05-2012	5.000,0000000	0,0600000	300,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
772/158/634	30.021.0175	6 IPRIFLAVONA 300 MG	24-05-2012	6,0000000	75,0200000	450,12
753/158/634	30.021.1228	1 LAMOTRIGINA 100 MG	22-05-2012	4,0000000	134,1200000	536,48

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
801/158/634	30.021.0434	11 LEVOMEPRAMAZINA 100MG	25-05-2012	5.000,0000000	0,3600000	1.800,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
770/158/634	30.021.1370	1 LIRAGLUTIDA 6MG/ML	24-05-2012	2,0000000	302,1900000	604,38
772/158/634	30.021.1374	7 MALEATO DE INDACATEROL 150MCG	24-05-2012	3,0000000	92,5000000	277,50
724/158/634	30.021.1310	1 MESILATO DE IMATINIBE 400MG	15-05-2012	1,0000000	9.675,4600000	9.675,46
772/158/634	30.021.1312	8 METOXIZALENO 10 MG	24-05-2012	3,0000000	64,7200000	194,16

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
801/158/634	30.021.0745	12 NIMODIPINA 30 MG	25-05-2012	5.000,0000000	0,5100000	2.550,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
802/158/634	30.021.1369	4 ORLISTATE 120MG	25-05-2012	2,0000000	215,7100000	431,42

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
817/158/634	30.021.0685	2 OXIBUTININA 5 MG	29-05-2012	480,0000000	0,2700000	129,60

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
819/158/634	30.021.0437	4 PREDNISONA 5MG COMP.	29-05-2012	8.000,0000000	0,1300000	1.040,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
802/158/634	30.021.1307	5 PREGABALINA 75MG	25-05-2012	3,0000000	74,7200000	224,16

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

816/158/634	30.021.0299	11	RIFAMICINA 10 MG/ML SPRAY FRASCO COM 20 ML	29-05-2012	30,0000000	6,0600000	181,80
-------------	-------------	----	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
801/158/634	30.021.0941	13	ROSUVASTATINA 10 MG	25-05-2012	600,0000000	0,9700000	582,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
824/158/634	30.021.0911	1	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 500+40	31-05-2012	135,0000000	61,3300000	8.279,55
824/158/634	30.021.0150	2	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA	31-05-2012	6,0000000	105,1100000	630,66
709/158/634	30.021.0799	1	TEMOZOLOMIDA 250MG	11-05-2012	2,0000000	6.355,9000000	12.711,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
801/158/634	30.021.1298	14	TIBOLONA 2,5 MG.	25-05-2012	168,0000000	0,8600000	144,48

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
772/158/634	30.021.1289	9	TRAVOPROSTA 0,04%+TIMOLOL 0,5% SOL OFT	24-05-2012	60,0000000	80,9600000	4.857,60
772/158/634	30.002.1792	10	TRIMETAZIDINA (DICLORIDRATO) 35MG	24-05-2012	4,0000000	85,6500000	342,60
818/158/634	30.021.0344	1	VORICONAZOL 50MG	29-05-2012	3,0000000	969,0600000	2.907,18
802/158/634	30.021.0331	6	XINAFOATO DE SALMOTEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25	25-05-2012	4,0000000	109,3600000	437,44

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
765/209/647	30.022.0443	3	CAIXA TERMICA POLIURETANO P/ TRANSP DE MAT.SAUDE 18LTS	23-05-2012	20,0000000	115,8000000	2.316,00
765/209/647	30.013.1775	1	CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO CAP. 24 LITROS CORPO TER	23-05-2012	20,0000000	100,5000000	2.010,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
766/209/647	30.013.1742	2	CAIXA TÉRMICA EM POLIURETANO CAP. 45 LITROS CORPO TER	23-05-2012	1,0000000	220,0000000	220,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
768/250/975	30.001.0211	1	LEITE EM PÓ DESNATADO LATA 300MG	23-05-2012	8,0000000	8,9900000	71,92

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
767/251/993	30.022.0170	1	SONDA MICKEY 16 X 2,5 CM	23-05-2012	1,0000000	630,0000000	630,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

723/284/52	30.001.0398	1	LEITE EM LATA	15-05-2012	200,0000000	32,0000000	6.400,00
------------	-------------	---	---------------	------------	-------------	------------	----------

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
674/357/1716	30.006.0190	2	GASOLINA COMUM	04-05-2012	5.000,0000000	2,8300000	14.150,00
694/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	10-05-2012	4.300,0000000	2,8300000	12.169,00
710/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	14-05-2012	367,0000000	1,9900000	730,33
674/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	04-05-2012	5.000,0000000	1,9900000	9.950,00

Fornecedor: ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
804/358/1141	30.021.1233	1	AMINOACIDOS + ANALOGOS	28-05-2012	800,0000000	4,2500000	3.400,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
796/416/2978	30.022.0124	1	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X	25-05-2012	40.000,0000000	0,2750000	11.000,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
778/759/999	30.022.0766	1	AMBÚ ADULTO DE SILICONE E AUTOCLAVAVEL C/ RESERVATÓRIO	24-05-2012	5,0000000	90,0000000	450,00
783/759/999	30.022.0766	1	AMBÚ ADULTO DE SILICONE E AUTOCLAVAVEL C/ RESERVATÓRIO	24-05-2012	15,0000000	90,0000000	1.350,00
778/759/999	30.022.0843	2	AMBÚ INFANTIL DE SILICONE E AUTOCLAVAVEL C/ RESERVATÓR	24-05-2012	5,0000000	90,0000000	450,00
783/759/999	30.022.0843	2	AMBÚ INFANTIL DE SILICONE E AUTOCLAVAVEL C/ RESERVATÓR	24-05-2012	15,0000000	90,0000000	1.350,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
779/759/999	30.022.0947	1	BRAÇADEIRA P/ APARELHO DE PRESSÃO	24-05-2012	10,0000000	9,8000000	98,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
784/759/999	30.022.0514	1	CUBA EM METAL ESTERELIZÁVEL EM AUTO CLAVE C/ 10 CM DE	24-05-2012	15,0000000	10,0000000	150,00
784/759/999	30.022.0140	2	CUBA RIM 26 x 12 CM 700 MI EM INOX	24-05-2012	15,0000000	20,0000000	300,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
782/759/999	30.022.0600	1	GEL P/ FAZER ELETROCARDIOGRAMA 1000 ML	24-05-2012	10,0000000	3,4800000	34,80

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
780/759/999	30.022.0615	1	LANTERNA PEQUENA TIPO LAPISEIRA P/ ATENDIMENTO	24-05-2012	30,0000000	6,1000000	183,00

Fornecedor: ACI COMERCIO LTDA

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
781/759/999	30.022.0249	1 MANGUITO P/ APARELHO PRESSAO	24-05-2012	15,0000000	5,3000000	79,50
781/759/999	30.022.0267	2 REGUA ANTROPOMETRICA	24-05-2012	5,0000000	27,9900000	139,95
785/759/999	30.022.0267	1 REGUA ANTROPOMETRICA	24-05-2012	15,0000000	27,9900000	419,85

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
784/759/999	30.022.0375	3 TERMOMETRO DE MAX. E MIN.	24-05-2012	15,0000000	30,0000000	450,00

Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
786/759/999	30.022.0709	1 TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA/ FINA	24-05-2012	30,0000000	10,4000000	312,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
780/759/999	30.022.0356	2 VALVULA P/ APARELHO DE PRESSAO	24-05-2012	10,0000000	4,7000000	47,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
782/759/999	30.022.0374	2 VASELINA LIQUIDA 1000ML	24-05-2012	10,0000000	10,1800000	101,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 255.448,09

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MARCELO MOHALLEM EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
678/121/268	10.1.138	12 Armário de Aço 02 Portas Maçaneta Medidas aproximad	08-05-2012	1,0000000	716,0000000	716,00
678/121/268	10.1.202	8 Cadeira Giratória sem apoio para braços Estrutura Es	08-05-2012	3,0000000	133,8000000	401,40
678/121/268	10.1.276	10 Longarina com 03 assentos sem braços, em courvim ou c	08-05-2012	3,0000000	328,0000000	984,00
678/121/268	10.1.254	9 Mesa de Trabalho para escritório Conj. em L c/ 02 Gav	08-05-2012	1,0000000	322,0000000	322,00
678/121/268	10.1.131	7 Mesa de reunião retangular Medida minima: L 2000 X P	08-05-2012	1,0000000	719,0000000	719,00
678/121/268	10.1.16	11 Sofa Jogo de composto: 2 Sofás de 2 lugares sendo esp	08-05-2012	3,0000000	731,0000000	2.193,00
678/121/268	10.12.30	2 Ventilador de coluna COM GRADES DE PROTEÇÃO METALICA,	08-05-2012	0,0000000	185,0000000	0,00
687/121/268	10.12.30	1 Ventilador de coluna COM GRADES DE PROTEÇÃO METALICA,	08-05-2012	3,0000000	185,0000000	555,00

Fornecedor: ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
750/123/219	10.13.68	3 Balança Antopométrica	21-05-2012	5,0000000	477,0000000	2.385,00

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
743/123/219	10.13.1	1 Balança infantil	21-05-2012	1,0000000	472,9500000	472,95

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
744/123/219	10.13.28	1 Biombo	21-05-2012	5,0000000	247,0000000	1.235,00
745/123/219	10.13.28	1 Biombo	21-05-2012	2,0000000	247,0000000	494,00
748/123/219	10.13.35	2 Detector Fetal	21-05-2012	4,0000000	284,0000000	1.136,00
750/123/219	10.13.35	4 Detector Fetal	21-05-2012	2,0000000	356,0000000	712,00
745/123/219	10.13.90	3 Divã para exame Clínico	21-05-2012	3,0000000	225,0000000	675,00
744/123/219	10.13.90	3 Divã para exame Clínico	21-05-2012	7,0000000	225,0000000	1.575,00
748/123/219	10.13.117	1 Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus	21-05-2012	12,0000000	60,0000000	720,00
745/123/219	10.13.117	4 Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus	21-05-2012	12,0000000	60,0000000	720,00
744/123/219	10.13.117	4 Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus	21-05-2012	12,0000000	60,0000000	720,00

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATÓRIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
752/123/219	10.13.41	1 Foco de Luz	21-05-2012	1,0000000	350,0000000	350,00

Fornecedor: SAPUCAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
747/123/219	10.13.98	1 Mesa Ginecológica	21-05-2012	1,0000000	519,0000000	519,00
746/123/219	10.13.98	1 Mesa Ginecológica	21-05-2012	1,0000000	519,0000000	519,00

Fornecedor: ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
750/123/219	10.18.16	1 Mocho	21-05-2012	1,0000000	282,0000000	282,00
745/123/219	10.18.16	6 Mocho	21-05-2012	2,0000000	282,0000000	564,00
748/123/219	10.1.53	3 Mocho Mecânico	21-05-2012	2,0000000	121,5000000	243,00

Fornecedor: MARCIO ANTONIO DAMIAO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
749/123/219	10.13.53	1 Nebulizador	21-05-2012	2,0000000	681,5000000	1.363,00

Fornecedor: ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
745/123/219	10.13.54	2 Negatoscópico	21-05-2012	2,0000000	172,0000000	344,00
744/123/219	10.13.54	2 Negatoscópico	21-05-2012	2,0000000	172,0000000	344,00
745/123/219	10.13.62	5 Sonar	21-05-2012	4,0000000	356,0000000	1.424,00
750/123/219	10.1.41	2 Suporte	21-05-2012	2,0000000	109,5000000	219,00

Fornecedor: SAPUCAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
751/123/219	10.13.83	1 Suporte para Soro	21-05-2012	2,0000000	146,0000000	292,00

Fornecedor: MARV IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
742/241/945	10.15.44	2 Impressora Térmica	17-05-2012	10,000000	1.739,790000	17.397,90
741/241/945	10.15.44	2 Impressora Térmica	17-05-2012	1,000000	1.739,790000	1.739,79
740/241/945	10.15.44	2 Impressora Térmica	17-05-2012	6,000000	1.739,790000	10.438,74
742/241/945	10.15.1	1 Microcomputador	17-05-2012	10,000000	2.326,260000	23.262,60
741/241/945	10.15.1	1 Microcomputador	17-05-2012	1,000000	2.326,260000	2.326,26
740/241/945	10.15.1	1 Microcomputador	17-05-2012	6,000000	2.326,260000	13.957,56
740/241/945	10.15.45	3 Monitor Touch Screen	17-05-2012	6,000000	2.791,760000	16.750,56
742/241/945	10.15.45	3 Monitor Touch Screen	17-05-2012	10,000000	2.791,760000	27.917,60
741/241/945	10.15.45	3 Monitor Touch Screen	17-05-2012	1,000000	2.791,760000	2.791,76
742/241/945	10.13.57	4 Oxímetro	17-05-2012	10,000000	1.015,250000	10.152,50
741/241/945	10.13.57	4 Oxímetro	17-05-2012	1,000000	1.015,250000	1.015,25
740/241/945	10.13.57	4 Oxímetro	17-05-2012	6,000000	1.015,250000	6.091,50
741/241/945	10.13.63	5 Termômetro	17-05-2012	1,000000	562,910000	562,91
742/241/945	10.13.63	5 Termômetro	17-05-2012	10,000000	562,910000	5.629,10
740/241/945	10.13.63	5 Termômetro	17-05-2012	6,000000	562,910000	3.377,46

Fornecedor: ALEXANDRE A. DE SOUZA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
823/265/1029	10.13.68	3 Balança Antropométrica	30-05-2012	1,000000	477,000000	477,00
823/265/1029	10.13.28	1 Biombo	30-05-2012	1,000000	247,000000	247,00
823/265/1029	10.13.35	2 Detector Fetal	30-05-2012	1,000000	284,000000	284,00
823/265/1029	10.13.90	4 Divã para exame Clínico	30-05-2012	2,000000	225,000000	450,00
823/265/1029	10.13.117	5 Escadinha Hospitalar Antiderrapante com 02 degraus	30-05-2012	9,000000	60,000000	540,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 168.607,84

SERVIÇOS

Fornecedor: D.D. DISK SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
763/44/1902	001.0345	1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO	23-05-2012	1,000000	922,000000	922,00
718/44/1902	001.0341	1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE DO	14-05-2012	1,000000	92,000000	92,00
716/44/1902	001.0323	1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ANHUMAS	14-05-2012	1,000000	116,000000	116,00
713/44/1902	001.0324	1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ANO BOM	14-05-2012	1,000000	88,000000	88,00
716/44/1902	001.0318	2 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF AVENIDA	14-05-2012	1,000000	191,000000	191,00
716/44/1902	001.0319	3 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF BOA VIS	14-05-2012	1,000000	202,000000	202,00
716/44/1902	001.0317	4 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF JARDIM	14-05-2012	1,000000	210,000000	210,00
716/44/1902	001.0315	5 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF MEDICIN	14-05-2012	1,000000	248,000000	248,00
716/44/1902	001.0321	6 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF PIEDADE	14-05-2012	1,000000	78,000000	78,00
716/44/1902	001.0314	7 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF SANTA L	14-05-2012	1,000000	185,000000	185,00
713/44/1902	001.0313	2 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF SANTO A	14-05-2012	1,000000	166,000000	166,00
716/44/1902	001.0316	8 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF VILA IS	14-05-2012	1,000000	185,000000	185,00
716/44/1902	001.0320	9 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ZONA RU	14-05-2012	1,000000	93,000000	93,00
716/44/1902	001.0332	10 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO DO PSF ZONA RU	14-05-2012	1,000000	88,000000	88,00
715/44/1902	001.0295	1 SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA CENTRAL DE	14-05-2012	1,000000	221,000000	221,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

715/44/1902	001.0286	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA POLICLINICA	14-05-2012	1,0000000	636,0000000	636,00
715/44/1902	001.0287	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA POLICLINICA	14-05-2012	1,0000000	920,0000000	920,00
716/44/1902	001.0284	11	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁS	14-05-2012	1,0000000	224,0000000	224,00
716/44/1902	001.0289	12	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁS	14-05-2012	1,0000000	153,0000000	153,00
715/44/1902	001.0285	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁS	14-05-2012	1,0000000	247,0000000	247,00
715/44/1902	001.0291	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁS	14-05-2012	1,0000000	152,0000000	152,00
715/44/1902	001.0290	6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁS	14-05-2012	1,0000000	132,0000000	132,00
715/44/1902	001.0293	7	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE BÁS	14-05-2012	1,0000000	224,0000000	224,00
721/44/1902	001.0292	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DA	14-05-2012	1,0000000	237,0000000	237,00
715/44/1902	001.0297	8	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DE	14-05-2012	1,0000000	193,0000000	193,00
716/44/1902	001.0283	13	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DE	14-05-2012	1,0000000	185,0000000	185,00
715/44/1902	001.0339	9	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE ODO	14-05-2012	1,0000000	322,0000000	322,00
715/44/1902	001.0294	10	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA DEDETIZAÇÃO NO CENTRO DE C	14-05-2012	1,0000000	738,0000000	738,00
718/44/1902	001.0342	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DA	14-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
712/44/1902	001.0336	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO	14-05-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
712/44/1902	001.0337	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO	14-05-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
712/44/1902	001.0329	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO	14-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
712/44/1902	001.0330	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO	14-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
712/44/1902	001.0334	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO	14-05-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
712/44/1902	001.0327	6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO	14-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
712/44/1902	001.0326	7	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO	14-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
712/44/1902	001.0328	8	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO	14-05-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
712/44/1902	001.0331	9	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO	14-05-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
712/44/1902	001.0333	10	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXA D'AGUA DO	14-05-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
719/44/1902	001.0279	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA	14-05-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
719/44/1902	001.0310	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
719/44/1902	001.0301	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
719/44/1902	001.0302	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	240,0000000	240,00
712/44/1902	001.0299	11	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	145,0000000	145,00
719/44/1902	001.0307	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
712/44/1902	001.0304	12	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
719/44/1902	001.0305	6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	80,0000000	80,00
719/44/1902	001.0308	7	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
721/44/1902	001.0306	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
719/44/1902	001.0311	8	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00
719/44/1902	001.0309	9	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA LAVAGEM DE CAIXAS D'AGUA N	14-05-2012	1,0000000	240,0000000	240,00
764/44/1902	001.0343	1	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	23-05-2012	1,0000000	554,0000000	554,00
763/44/1902	001.0343	2	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	23-05-2012	1,0000000	270,0000000	270,00

Fornecedor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
732/239/902	001.0011	1	CURSO	16-05-2012	2,0000000	250,0000000	500,00

Fornecedor: JOSÉ DORGIIVAL PEREIRA -ME

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

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

725/559/1061	001.0263	9	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	15-05-2012	5,0000000	4,0000000	20,00
720/559/1061	001.0263	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	14-05-2012	6,0000000	4,0000000	24,00
725/559/1061	001.0243	8	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	15-05-2012	3,0000000	6,0000000	18,00
717/559/1061	001.0243	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	14-05-2012	4,0000000	6,0000000	24,00
725/559/1061	001.0261	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	15-05-2012	2,0000000	4,0000000	8,00
720/559/1061	001.0239	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH	14-05-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
725/559/1061	001.0239	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH	15-05-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
725/559/1061	001.0255	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	15-05-2012	1,0000000	19,0000000	19,00
717/559/1061	001.0255	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	14-05-2012	2,0000000	19,0000000	38,00
725/559/1061	001.0269	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA E SE NECESSÁRIO S	15-05-2012	1,0000000	15,0000000	15,00
717/559/1061	001.0249	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TRO	14-05-2012	1,0000000	45,0000000	45,00
725/559/1061	001.0245	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	15-05-2012	1,0000000	12,0000000	12,00
725/559/1061	001.0267	6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	15-05-2012	1,0000000	10,0000000	10,00
725/559/1061	001.0254	7	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA.	15-05-2012	2,0000000	13,0000000	26,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.176,00

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 436.231,93

010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
722/81/191	30.021.0688	1	VACINA P/ IMUNOTERATERAPIA ANTI-ALERGICA	15-05-2012	85,0000000	140,0000000	11.900,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.900,00

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO DR. GASPAR LISBOA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
640/205/784	001.0406	1	HISTEROSCOPIA COM BIÓPSIA DO ENDOMÉTRIO	03-05-2012	1,0000000	450,0000000	450,00

Fornecedor: LABORATÓRIO DARTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
728/234/707	001.0405	1	CURVA INSULINEMICA	15-05-2012	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: LABORATÓRIO ANTÔNIO BACHA S/C LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
803/247/957	001.0405	1	CURVA INSULINEMICA	25-05-2012	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: LABORATÓRIO DARTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
773/248/958	001.0495	3	Androsterediona	24-05-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
773/248/958	001.0494	1	Hidroxilase	24-05-2012	1,0000000	950,0000000	950,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

773/248/958	001.0493	2	Hidroxiprogesterona	24-05-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
773/248/958	001.0409	4	TESTOSTERONA TOTAL	24-05-2012	1,0000000	25,0000000	25,00
833/261/985	001.0497	1	Ferritina	31-05-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
833/261/985	001.0357	2	IgE ESPECIFICO PARA LEITE E DERIVADOS (F2)	31-05-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
833/261/985	001.0355	4	IgE ESPECIFICO PARA PÓ DOMESTICO HX2	31-05-2012	1,0000000	30,0000000	30,00
833/261/985	001.0498	3	IgE específico para Pernilongo / Mosquito	31-05-2012	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: METODOS LABORATORIO, ANALISES CLINICAS E HEMATOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
834/262/966	001.0500	1	Antígeno Embrionário	31-05-2012	1,0000000	32,5000000	32,50
834/262/966	001.0439	2	CA 19-9	31-05-2012	1,0000000	27,3000000	27,30
834/262/966	001.0502	3	CA 72.4	31-05-2012	1,0000000	51,0000000	51,00
834/262/966	001.0497	4	Ferritina	31-05-2012	1,0000000	24,7000000	24,70
834/262/966	001.0504	5	Ferro	31-05-2012	1,0000000	5,2000000	5,20
834/262/966	001.0501	6	Fotoproteína	31-05-2012	1,0000000	23,4000000	23,40
834/262/966	001.0503	7	Retinóide	31-05-2012	1,0000000	2,6000000	2,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.071,70

TOTAL DE: 010904 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SAUDE: 13.971,70

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 450.203,63

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: EXPRESSO VALÔNIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
825/264/747	1	Fornecimento de vales transportes urbano para atender	30-05-2012	10.910,0000000	1,1000000	12.001,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.001,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 12.001,00

TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 12.001,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: PEDRO A. DE SOUZA PAULINO GTEL SERVIÇOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
686/161/294	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTACAO, MANUTENCAO E SU	08-05-2012	0,6666668	58.000,0000000	38.666,67

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.666,67

TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO: 38.666,67

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 38.666,67

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRANSAREIA BOA VISTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
738/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	17-05-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00
739/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	17-05-2012	200,0000000	53,5000000	10.700,00
761/33/649	30.013.0108	1	AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	23-05-2012	400,0000000	53,5000000	21.400,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
835/138/982	51.001.0243	1	BLOQUETE SEXTAVADO 23 X 23 8 CM	31-05-2012	14.500,0000000	2,0000000	29.000,00
827/138/982	51.001.0241	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRIMEN	30-05-2012	150,0000000	34,0000000	5.100,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
828/138/982	51.001.0242	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMEN	30-05-2012	300,0000000	89,0000000	26.700,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
695/385/1237	51.001.0123	1	BRITA Nº 1	10-05-2012	50,0000000	80,2000000	4.010,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
776/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	24-05-2012	40,0000000	18,4900000	739,60
760/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	23-05-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20
679/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	07-05-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20
696/385/1237	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	10-05-2012	280,0000000	18,4900000	5.177,20
793/541/478	30.013.0374	1	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/16" C/ 12 MT	24-05-2012	20,0000000	4,2200000	84,40
793/541/478	30.013.1575	2	BARRA DE AÇO CA-50 DIAM. 3/8" C/ 12 MT	24-05-2012	32,0000000	23,5900000	754,88

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
654/558/532	30.013.0067	1	BICA CORRIDA	03-05-2012	100,0000000	71,0000000	7.100,00
759/558/532	30.013.0067	1	BICA CORRIDA	23-05-2012	50,0000000	71,0000000	3.550,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
775/620/753	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	24-05-2012	10.000,0000000	2,7500000	27.500,00
774/620/753	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	24-05-2012	10.000,0000000	2,7500000	27.500,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
653/620/753	30.013.1707	1	PEDRA DE MÃO	03-05-2012	50,0000000	68,0000000	3.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 193.770,48

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 193.770,48

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 193.770,48

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
787/334/1050	30.013.2248	1	JOELHO 50MM X 90° SOLDÁVEL	24-05-2012	10,0000000	2,8600000	28,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
788/334/1050	30.013.1488	1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO / DIAMETRO 1 1/2"	24-05-2012	4,0000000	43,1000000	172,40

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
787/334/1050	30.013.2630	3	TUBO DE PVC SOLDÁVEL / DIAMETRO 1 1/2" - 50MM / COMPRI	24-05-2012	4,0000000	34,5600000	138,24
787/334/1050	30.013.2419	2	TÊ 90° EM PVC SOLDÁVEL BITOLA 50MM	24-05-2012	5,0000000	5,2000000	26,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 365,24

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 365,24

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GÁS MEL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
707/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	11-05-2012	15,0000000	37,4000000	561,00
705/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	11-05-2012	20,0000000	37,4000000	748,00
797/96/396	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	25-05-2012	1,0000000	37,4000000	37,40

Fornecedor: CENTERGAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
706/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	11-05-2012	40,0000000	137,0000000	5.480,00
697/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	10-05-2012	3,0000000	137,0000000	411,00
708/96/396	30.006.0006	1	RECARGA DE GÁS P45	11-05-2012	20,0000000	137,0000000	2.740,00

Fornecedor: MARILÉIA DE CASTRO SILVA & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
726/223/821	30.001.0207	1	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG De acordo com as NTA 02 e 3	15-05-2012	140,0000000	6,3000000	882,00
727/223/821	30.001.0207	1	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG De acordo com as NTA 02 e 3	15-05-2012	1.100,0000000	6,3000000	6.930,00
726/223/821	30.001.0047	2	MARGARINA C/ 500 G VEGETAL COM SAL: Margarina cremosa	15-05-2012	70,0000000	3,5900000	251,30
726/223/821	30.001.0236	3	OLEO DE SOJA 900 ML Refinado de soja sem colesterol,	15-05-2012	220,0000000	2,8900000	635,80
727/223/821	30.001.0236	3	OLEO DE SOJA 900 ML Refinado de soja sem colesterol,	15-05-2012	1.200,0000000	2,8900000	3.468,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
655/546/1401	30.003.0004	1	ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	04-05-2012	15,0000000	2,5000000	37,50

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
656/546/1401	30.003.1681	1	ALMOFADA P/ CARIMBO N. 03 VERMELHA	04-05-2012	5,0000000	1,6300000	8,15
656/546/1401	30.003.0606	2	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	04-05-2012	2,0000000	2,6700000	5,34
656/546/1401	30.003.1792	3	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	04-05-2012	10,0000000	0,4900000	4,90
690/546/1401	30.003.1792	1	APONTADOR DE LÁPIS PLÁSTICO RESISTENTE COM DEPÓSITO GR	10-05-2012	36,0000000	0,4900000	17,64

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
642/546/1401	30.003.0017	1	BOBINA P/ FAX 216MM X 30M	03-05-2012	15,0000000	3,5500000	53,25

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
690/546/1401	30.003.0012	2	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	10-05-2012	80,0000000	0,1100000	8,80
656/546/1401	30.003.0012	4	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	04-05-2012	30,0000000	0,1100000	3,30
643/546/1401	30.003.0012	1	BORRACHA BRANCA MED.30X20X7MM P/ LÁPIS	03-05-2012	20,0000000	0,1100000	2,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
644/546/1401	30.003.1800	1	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	03-05-2012	20,0000000	1,1600000	23,20
691/546/1401	30.003.1800	1	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	10-05-2012	1.000,0000000	1,1600000	1.160,00
657/546/1401	30.003.1800	1	CAIXA P/ ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO ONDULADO	04-05-2012	30,0000000	1,1600000	34,80

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
656/546/1401	30.003.0029	5	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	04-05-2012	100,0000000	0,3400000	34,00
643/546/1401	30.003.0029	2	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	03-05-2012	150,0000000	0,3400000	51,00
656/546/1401	30.003.0031	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	04-05-2012	100,0000000	0,3400000	34,00
643/546/1401	30.003.0031	3	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	03-05-2012	60,0000000	0,3400000	20,40
656/546/1401	30.003.0032	7	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	04-05-2012	50,0000000	0,3400000	17,00
643/546/1401	30.003.0032	4	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	03-05-2012	15,0000000	0,3400000	5,10

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
658/546/1401	30.003.0487	1	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	04-05-2012	20,0000000	0,4000000	8,00
642/546/1401	30.003.0487	2	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	03-05-2012	10,0000000	0,4000000	4,00
692/546/1401	30.003.0487	1	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	10-05-2012	120,0000000	0,4000000	48,00
658/546/1401	30.003.0042	2	CANETA MARCA TEXTO VERDE	04-05-2012	20,0000000	0,4000000	8,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

692/546/1401	30.003.0042	2	CANETA MARCA TEXTO VERDE	10-05-2012	120,0000000	0,4000000	48,00
642/546/1401	30.003.0042	3	CANETA MARCA TEXTO VERDE	03-05-2012	8,0000000	0,4000000	3,20
658/546/1401	30.003.0953	3	CLIPS N. 0 C/ 100 UNIDADES	04-05-2012	20,0000000	0,6600000	13,20
642/546/1401	30.003.0046	4	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	03-05-2012	3,0000000	0,6600000	1,98
658/546/1401	30.003.0046	4	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	04-05-2012	20,0000000	0,6600000	13,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
644/546/1401	30.003.0730	2	CLIPS N. 3 C/ 100 UNIDADES	03-05-2012	3,0000000	1,1000000	3,30

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
642/546/1401	30.003.0674	5	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	03-05-2012	3,0000000	0,9500000	2,85
692/546/1401	30.003.0674	3	CLIPS N. 6/0 C/ 50 UNIDADES	10-05-2012	30,0000000	0,9500000	28,50
658/546/1401	30.003.0053	5	COLA BRANCA C/ 90 GRS	04-05-2012	20,0000000	0,5000000	10,00
692/546/1401	30.003.0053	4	COLA BRANCA C/ 90 GRS	10-05-2012	60,0000000	0,5000000	30,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
691/546/1401	30.003.0051	2	COLA EM BASTÃO TUBO C/ 10 G	10-05-2012	60,0000000	1,3000000	78,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
658/546/1401	30.003.0072	6	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	04-05-2012	30,0000000	0,5000000	15,00
692/546/1401	30.003.0072	5	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	10-05-2012	24,0000000	0,5000000	12,00
642/546/1401	30.003.0072	6	CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA C/ 18 ML	03-05-2012	15,0000000	0,5000000	7,50
642/546/1401	30.003.0074	7	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	03-05-2012	6,0000000	0,5500000	3,30
658/546/1401	30.003.0074	7	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	04-05-2012	10,0000000	0,5500000	5,50
692/546/1401	30.003.0074	6	ESTILETE C/ LAMINA LARGA	10-05-2012	24,0000000	0,5500000	13,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
691/546/1401	30.003.0242	3	FITA ADESIVA 12 MM X 50 M EM POLIPROPILENO	10-05-2012	14,0000000	1,1500000	16,10

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
693/546/1401	30.003.0579	1	FITA ADESIVA 19 X 50 EM POLIPROPILENO	10-05-2012	19,0000000	2,7000000	51,30

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
658/546/1401	30.003.0313	8	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	04-05-2012	15,0000000	1,8000000	27,00
658/546/1401	30.003.1824	9	FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS	04-05-2012	1,0000000	44,0000000	44,00
692/546/1401	30.003.1154	7	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	10-05-2012	15,0000000	13,0000000	195,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

642/546/1401	30.003.0917	8	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FL	03-05-2012	2,0000000	21,5000000	43,00
658/546/1401	30.003.0129	10	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	04-05-2012	10,0000000	1,7200000	17,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
691/546/1401	30.003.0260	4	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	10-05-2012	288,0000000	0,2000000	57,60
644/546/1401	30.003.0260	3	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	03-05-2012	80,0000000	0,2000000	16,00
657/546/1401	30.003.0260	2	LAPIS DE ESCRITA REDONDO Nº 2 PRETO	04-05-2012	40,0000000	0,2000000	8,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
656/546/1401	30.003.0149	8	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	04-05-2012	5,0000000	4,4900000	22,45
643/546/1401	30.003.0149	5	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	03-05-2012	3,0000000	4,4900000	13,47
690/546/1401	30.003.0149	3	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FLS	10-05-2012	10,0000000	4,4900000	44,90
690/546/1401	30.003.0362	4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 2M	10-05-2012	30,0000000	2,7600000	82,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
644/546/1401	30.003.0387	4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	03-05-2012	1,0000000	30,5000000	30,50
657/546/1401	30.003.0387	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	04-05-2012	1,0000000	30,5000000	30,50

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
642/546/1401	30.003.1827	9	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	03-05-2012	10,0000000	8,9000000	89,00
658/546/1401	30.003.1827	11	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	04-05-2012	80,0000000	8,9000000	712,00
692/546/1401	30.003.1827	8	PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	10-05-2012	500,0000000	8,9000000	4.450,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
656/546/1401	30.003.0064	9	PAPEL VERGE 120 GR CX C/ 50 FLS	04-05-2012	5,0000000	4,8100000	24,05
690/546/1401	30.003.0859	5	PASTA AZ ESTREITA	10-05-2012	6,0000000	4,4900000	26,94
690/546/1401	30.003.0454	6	PASTA AZ LARGA	10-05-2012	6,0000000	4,4900000	26,94

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
658/546/1401	30.003.1136	12	PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS	04-05-2012	5,0000000	7,8200000	39,10
658/546/1401	30.003.0907	13	PASTA CATÁLOGO C/ 50 PLÁSTICOS	04-05-2012	5,0000000	4,6000000	23,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
690/546/1401	30.003.1081	7	PASTA DE CARTOLINA C/ GRAMPO TRILHO	10-05-2012	100,0000000	0,7500000	75,00
643/546/1401	30.003.0190	6	PASTA SUSPENSÁ COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	03-05-2012	20,0000000	0,8400000	16,80

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
657/546/1401	30.003.1042	4 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	04-05-2012	3,0000000	46,2500000	138,75
644/546/1401	30.003.1042	5 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	03-05-2012	2,0000000	46,2500000	92,50
657/546/1401	30.003.0912	5 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	04-05-2012	10,0000000	9,1000000	91,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
656/546/1401	30.003.0423	10 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	04-05-2012	10,0000000	1,6300000	16,30
643/546/1401	30.003.0423	7 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR AZUL	03-05-2012	5,0000000	1,6300000	8,15

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
642/546/1401	30.003.0424	10 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR PRETO	03-05-2012	5,0000000	0,7600000	3,80
658/546/1401	30.003.0665	14 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	04-05-2012	10,0000000	0,7600000	7,60
642/546/1401	30.003.0665	11 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO	03-05-2012	5,0000000	0,7600000	3,80

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
656/546/1401	30.003.0904	11 PORTA CLIPS, CANETAS E OUTROS EM ACRÍLICO	04-05-2012	5,0000000	7,3100000	36,55
690/546/1401	30.003.1159	8 PRANCHETA ACRÍLICA TRANSPARENTE	10-05-2012	10,0000000	5,5600000	55,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
644/546/1401	30.003.0992	6 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	03-05-2012	3,0000000	0,8700000	2,61
657/546/1401	30.003.0992	6 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	04-05-2012	5,0000000	0,8700000	4,35
657/546/1401	30.003.0721	7 TESOURA ACO INOX 6"	04-05-2012	5,0000000	4,0000000	20,00
691/546/1401	30.003.0721	5 TESOURA ACO INOX 6"	10-05-2012	10,0000000	4,0000000	40,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
655/546/1401	30.003.0724	2 TINTA P/CARIMBO E P/AUTO-ENTINTADO 40ML COR PRETA	04-05-2012	6,0000000	1,9300000	11,58
655/546/1401	30.003.0044	3 TINTA PARA CARIMBO VERMELHO C/ 40 ML	04-05-2012	5,0000000	1,5200000	7,60

Fornecedor: FRIGORÍFICO VALE DO SAPUCAÍ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
671/612/878	30.001.0163	1 CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	04-05-2012	1.830,0000000	8,2000000	15.006,00
671/612/878	30.001.0295	2 CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	04-05-2012	2.900,0000000	7,0000000	20.300,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
672/612/878	30.001.0150	1 CARNE SUINA	04-05-2012	1.010,0000000	8,8900000	8.978,90

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

669/612/878	30.001.0150	1	CARNE SUINA	04-05-2012	140,0000000	8,8900000	1.244,60
669/612/878	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	04-05-2012	620,0000000	5,0000000	3.100,00
670/612/878	30.001.0300	1	FRANGO - COXA E SOBRECOXA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	04-05-2012	3.950,0000000	5,0000000	19.750,00
673/612/878	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	04-05-2012	6.750,0000000	1,6000000	10.800,00
670/612/878	30.001.0155	2	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	04-05-2012	1.100,0000000	1,6000000	1.760,00
672/612/878	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	04-05-2012	1.200,0000000	7,8500000	9.420,00
669/612/878	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	04-05-2012	570,0000000	2,1900000	1.248,30
672/612/878	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	04-05-2012	1.772,0000000	2,1900000	3.880,68
673/612/878	30.001.0356	2	PÃO DE SAL	04-05-2012	246,7500000	4,1500000	1.024,01
672/612/878	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	04-05-2012	815,0000000	4,1500000	3.382,25
672/612/878	30.001.0101	5	PÃO DOCE	04-05-2012	1.075,0000000	5,1000000	5.482,50
673/612/878	30.001.0101	3	PÃO DOCE	04-05-2012	246,7500000	5,1000000	1.258,43
672/612/878	30.001.0164	6	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	04-05-2012	960,0000000	5,0000000	4.800,00

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
677/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-05-2012	30,0000000	3,7700000	113,10
680/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	07-05-2012	31,0000000	3,8900000	120,59
820/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	30-05-2012	30,0000000	4,1100000	123,30
754/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	22-05-2012	30,0000000	4,4700000	134,10
675/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-05-2012	29,0000000	3,7100000	107,59
676/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-05-2012	29,0000000	3,6800000	106,72
665/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-05-2012	31,0000000	3,6900000	114,39
729/621/689	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	16-05-2012	31,0000000	3,8900000	120,59
820/621/689	30.001.0011	2	ALHO	30-05-2012	9,0000000	9,5200000	85,68
667/621/689	30.001.0011	1	ALHO	04-05-2012	61,0000000	8,5000000	518,50
665/621/689	30.001.0011	2	ALHO	04-05-2012	9,0000000	8,5000000	76,50
729/621/689	30.001.0011	2	ALHO	16-05-2012	9,0000000	8,9500000	80,55
675/621/689	30.001.0011	2	ALHO	04-05-2012	8,5000000	7,3700000	62,65
677/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	04-05-2012	65,0000000	2,6900000	174,85
754/621/689	30.001.0128	2	GOIABA	22-05-2012	70,0000000	2,6400000	184,80
820/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	30-05-2012	197,0000000	0,9800000	193,06
729/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	16-05-2012	197,5000000	1,3000000	256,75
668/621/689	30.001.0403	1	LARANJA	04-05-2012	1.072,5000000	1,3800000	1.480,05
675/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	04-05-2012	191,5000000	1,3800000	264,27
680/621/689	30.001.0403	2	LARANJA	07-05-2012	134,0000000	1,2900000	172,86
676/621/689	30.001.0403	2	LARANJA	04-05-2012	126,7500000	1,2300000	155,90
677/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	04-05-2012	197,5000000	1,4400000	284,40
665/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	04-05-2012	107,0000000	1,4400000	154,08
754/621/689	30.001.0403	3	LARANJA	22-05-2012	197,0000000	1,2300000	242,31
675/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	04-05-2012	126,5000000	1,2400000	156,86
665/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	04-05-2012	107,0000000	1,3200000	141,24
729/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	16-05-2012	134,0000000	1,2400000	166,16
820/621/689	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	30-05-2012	131,0000000	1,0700000	140,17
675/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	04-05-2012	15,5000000	1,1500000	17,83

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

668/621/689	30.001.0402	2	LIMÃO	04-05-2012	100,5000000	1,1500000	115,58
755/621/689	30.001.0402	2	LIMÃO	22-05-2012	99,5000000	1,3300000	132,34
754/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	22-05-2012	17,5000000	1,3300000	23,28
820/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	30-05-2012	17,5000000	0,9800000	17,15
684/621/689	30.001.0402	1	LIMÃO	07-05-2012	100,5000000	1,2100000	121,61
680/621/689	30.001.0402	3	LIMÃO	07-05-2012	18,0000000	1,2100000	21,78
677/621/689	30.001.0402	4	LIMÃO	04-05-2012	17,0000000	1,2200000	20,74
729/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	16-05-2012	18,0000000	1,2500000	22,50
665/621/689	30.001.0402	5	LIMÃO	04-05-2012	19,0000000	1,3000000	24,70
667/621/689	30.001.0402	2	LIMÃO	04-05-2012	100,5000000	1,3000000	130,65
665/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	04-05-2012	54,0000000	1,0600000	57,24
729/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	16-05-2012	71,5000000	0,9800000	70,07
677/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	04-05-2012	69,0000000	1,2700000	87,63
680/621/689	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	07-05-2012	53,5000000	0,9500000	50,83
820/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	30-05-2012	70,0000000	1,0200000	71,40
754/621/689	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	22-05-2012	70,0000000	1,0000000	70,00
675/621/689	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	04-05-2012	65,0000000	1,6500000	107,25
676/621/689	30.001.0109	4	MAMÃO FORMOSA	04-05-2012	50,4000000	1,6500000	83,16
729/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	16-05-2012	27,0000000	2,9300000	79,11
680/621/689	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	07-05-2012	27,0000000	2,8000000	75,60
677/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	04-05-2012	26,0000000	2,6200000	68,12
665/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	04-05-2012	27,0000000	2,4800000	66,96
820/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	30-05-2012	26,5000000	3,6500000	96,73
676/621/689	30.001.0161	5	MARACUJÁ AZEDO	04-05-2012	25,3500000	2,7400000	69,46
675/621/689	30.001.0161	8	MARACUJÁ AZEDO	04-05-2012	25,0000000	3,2000000	80,00
754/621/689	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	22-05-2012	26,5000000	3,5600000	94,34
680/621/689	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	07-05-2012	71,5000000	2,6900000	192,34
677/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	04-05-2012	103,0000000	2,4100000	248,23
729/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	16-05-2012	107,5000000	2,6400000	283,80
667/621/689	30.001.0020	3	MAÇÃ NACIONAL	04-05-2012	1.031,0000000	2,4200000	2.495,02
665/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	04-05-2012	71,5000000	2,4200000	173,03
666/621/689	30.001.0020	1	MAÇÃ NACIONAL	04-05-2012	1.031,0000000	2,4100000	2.484,71
676/621/689	30.001.0020	3	MAÇÃ NACIONAL	04-05-2012	66,8000000	3,1100000	207,75
675/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	04-05-2012	97,0000000	2,4500000	237,65
754/621/689	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	22-05-2012	105,0000000	3,0500000	320,25
821/621/689	30.001.0020	1	MAÇÃ NACIONAL	30-05-2012	1.025,0000000	2,7700000	2.839,25
820/621/689	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	30-05-2012	105,0000000	2,7700000	290,85
680/621/689	30.001.0404	7	PERA	07-05-2012	71,5000000	3,6400000	260,26
820/621/689	30.001.0404	9	PERA	30-05-2012	70,0000000	3,7200000	260,40
675/621/689	30.001.0404	9	PERA	04-05-2012	67,0000000	3,6800000	246,56
729/621/689	30.001.0404	9	PERA	16-05-2012	71,5000000	3,6400000	260,26
754/621/689	30.001.0404	8	PERA	22-05-2012	70,0000000	3,6200000	253,40
677/621/689	30.001.0404	8	PERA	04-05-2012	69,0000000	3,6100000	249,09
731/621/689	30.001.0119	1	TANGERINA	16-05-2012	1.086,5000000	2,7600000	2.998,74
820/621/689	30.001.0119	10	TANGERINA	30-05-2012	131,5000000	2,7600000	362,94
755/621/689	30.001.0119	1	TANGERINA	22-05-2012	1.049,5000000	1,9700000	2.067,52

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 166.720,40

SERVIÇOS

Fornecedor: MUNDO DAS FESTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
730/31/153	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO, NO DIA 26/06	16-05-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
730/31/153	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO, NO DIA 27/11	16-05-2012	1,0000000	390,0000000	390,00

Fornecedor: INSTITUTO SATA DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
711/238/941	001.0011	1 CURSO	14-05-2012	2,0000000	550,0000000	1.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.880,00

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 168.600,40

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 168.965,64

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
689/55/131	30.013.0194	1	TELA NYLON FIO 2,5 VAO 15/15 a tela deve ser cortada	10-05-2012	2.000,0000000	2,3000000	4.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.600,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
636/227/814	001.0404	1	SERVIÇO DE	02-05-2012	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: N DE FARIA BONFIM PAULISTA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
836/269/1044	001.0404	1	SERVIÇO DE	31-05-2012	1,0000000	350,0000000	350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 950,00

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 5.550,00

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 5.550,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO SATA DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
685/231/926	001.0011	1	CURSO	08-05-2012	2,0000000	550,0000000	1.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.100,00

TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 1.100,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 1.100,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA

SERVIÇOS

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
826/55/67	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SU	30-05-2012	8,0000000	45.100,0000000	360.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 360.800,00

TOTAL DE: 0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA: 360.800,00

012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: PLANETARIUM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
822/209/523	1	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET Contratação de Software q	30-05-2012	1,0000000	7.900,0000000	7.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.900,00

TOTAL DE: 012002 - DEPARTAMENTO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO: 7.900,00

TOTAL DE: 0120 - SEMIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMATICA: 368.700,00

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

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
756/210/1762	30.013.1038	1 AGUARRAZ GALAO COM 05 LTS	22-05-2012	100,000000	31,000000	3.100,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
641/210/1762	30.013.2683	1 ARGAMASSA PRÉ FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENT	03-05-2012	20,000000	8,000000	160,00
641/210/1762	30.013.2685	2 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERÂMICO, CO	03-05-2012	15,000000	1,990000	29,85
794/210/1762	30.008.0018	1 CARRINHO DE MÃO C/ PNEU E CÂMARA DE AR	24-05-2012	3,000000	86,800000	260,40

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
795/210/1762	30.013.2013	1 CURVA PVC P/ ESGOTO 90° CURTA DIAM. 100 MM	24-05-2012	10,000000	11,320000	113,20
795/210/1762	30.008.0011	2 DESEMPENADEIRA EM MADEIRA	24-05-2012	4,000000	11,180000	44,72
795/210/1762	30.008.0113	3 ENXADÃO LIBRA LARGA C/ CABO	24-05-2012	1,000000	20,330000	20,33

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
794/210/1762	30.008.0048	2 PENEIRA GRANDE	24-05-2012	3,000000	10,750000	32,25
641/210/1762	30.008.0102	3 PICARETA COM CABO	03-05-2012	1,000000	32,500000	32,50

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
762/210/1762	30.013.1363	1 PO DE PEDRA	23-05-2012	100,000000	59,690000	5.969,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
794/210/1762	30.008.0146	3 PONTEIRO	24-05-2012	2,000000	9,300000	18,60
757/210/1762	30.013.1402	1 ROLO DE LA DE CARNEIRO COMPLETO COM 23 CM (COM CABO)	22-05-2012	29,000000	11,100000	321,90
794/210/1762	30.013.1552	4 SERRA PARA FERRO (LÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO)	24-05-2012	6,000000	3,600000	21,60

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
756/210/1762	30.013.0846	2 SOLVENTE P/ TINTA DEMARCACAO ANL 117	22-05-2012	30,000000	53,310000	1.599,30
808/210/1762	30.013.0800	1 TABUA DE 30 CM	29-05-2012	50,000000	5,800000	290,00
756/210/1762	30.013.1469	3 TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	22-05-2012	15,000000	213,600000	3.204,00
756/210/1762	30.013.0396	4 TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	22-05-2012	10,000000	190,200000	1.902,00
756/210/1762	30.013.1470	5 TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	22-05-2012	15,000000	198,960000	2.984,40

Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
806/210/1762	30.013.0154	1	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT CORES DIVERSAS	29-05-2012	5,0000000	41,5600000	207,80
758/210/1762	30.013.0084	1	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LT NA COR BRANCA	22-05-2012	5,0000000	41,6000000	208,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
757/210/1762	30.013.1695	2	TINTA LATEX PVA BASE AGUA COR BRANCA NEVE COM 18 LTS	22-05-2012	7,0000000	99,4500000	696,15
807/210/1762	30.013.1695	1	TINTA LATEX PVA BASE AGUA COR BRANCA NEVE COM 18 LTS	29-05-2012	3,0000000	99,4500000	298,35
794/210/1762	30.013.1695	5	TINTA LATEX PVA BASE AGUA COR BRANCA NEVE COM 18 LTS	24-05-2012	4,0000000	99,4500000	397,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.912,15

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 21.912,15

TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 21.912,15

TOTAL M. CONSUMO:	658.011,65		
TOTAL M. PERMANENTE:	168.607,84		
TOTAL SERVIÇOS:	441.298,81	TOTAL LISTADO:	1.267.918,30