



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

0101 - ASSESSORIA ESPECIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
371/202/538	1	INSCRIÇÃO NO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS E CON	11-03-2011	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
539/233/707	1	Prestação de serviço para fornecimento de passagens aé	31-03-2011	1,0000000	528,0200000	528,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 848,02

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 848,02

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 848,02



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
510/125/379	30.001.0327	5 ALMOÇO Almoço com no mínimo: arroz, feijão, alface, c	30-03-2011	61,0000000	11,9000000	725,90
509/125/379	30.001.0327	5 ALMOÇO Almoço com no mínimo: arroz, feijão, alface, c	30-03-2011	47,0000000	11,9000000	559,30
509/125/379	30.001.0127	6 JANTAR Jantar contendo no mínimo: arroz, feijão, file	30-03-2011	32,0000000	11,9000000	380,80
510/125/379	30.001.0127	6 JANTAR Jantar contendo no mínimo: arroz, feijão, file	30-03-2011	71,0000000	11,9000000	844,90
511/125/379	30.001.0213	4 LANCHE (SANDUÍCHE, PÃO, ETC) Lanche Frio (Pão de sal,	30-03-2011	300,0000000	2,2000000	660,00
510/125/379	30.001.0213	3 LANCHE (SANDUÍCHE, PÃO, ETC) Lanches com pão, hamburg	30-03-2011	40,0000000	6,9000000	276,00
511/125/379	30.001.0186	2 MARMITEX Arroz, feijão, salada, filé de frango ou bife	30-03-2011	250,0000000	6,5900000	1.647,50
511/125/379	30.001.0100	1 REFRIGERANTE 02 LITROS Refrigerante de primeira quali	30-03-2011	170,0000000	4,1500000	705,50

Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
340/186/416	30.013.1613	1 PLACA DE AÇO INOX	03-03-2011	1,0000000	540,0000000	540,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.339,90

SERVIÇOS

Fornecedor: PAULO JOSÉ MACHADO FERNANDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
381/95/198		1 Contratação de instrutor de canto coral para ministrar	15-03-2011	10,0000000	700,0000000	7.000,00

Fornecedor: HOTEL OLIVEIRA & QUIRELI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
514/125/379		9 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM PARA ATENDER PA	30-03-2011	11,0000000	75,0000000	825,00
514/125/379		8 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM PARA ATENDER PA	30-03-2011	5,0000000	75,0000000	375,00
514/125/379		10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM PARA ATENDER PA	30-03-2011	25,0000000	75,0000000	1.875,00
514/125/379		11 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM PARA ATENDER PA	30-03-2011	25,0000000	75,0000000	1.875,00
512/125/379		1 Contratação de empresa de hospedagem para atender os e	30-03-2011	15,0000000	75,0000000	1.125,00
513/125/379		6 Diárias em quarto duplo com café da manhã, tv, ventila	30-03-2011	5,0000000	108,0000000	540,00
512/125/379		2 Diárias em quarto duplo com café da manhã, tv, ventila	30-03-2011	27,0000000	108,0000000	2.916,00
513/125/379		7 Diárias em quarto quádruplo com café da manhã, tv, ven	30-03-2011	15,0000000	186,0000000	2.790,00
512/125/379		4 Diárias em quarto quádruplo com café da manhã, tv, ven	30-03-2011	8,0000000	186,0000000	1.488,00
513/125/379		5 Diárias em quarto single com café da manhã, tv, ventil	30-03-2011	32,0000000	75,0000000	2.400,00
512/125/379		3 Diárias em quarto triplo com café da manhã, tv, ventil	30-03-2011	20,0000000	139,5500000	2.791,00

Fornecedor: MADRIGAL MUSICANTO DE ITAJUBÁ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
387/207/426		1 Contratação do Madrigal Musicanto, para participar da	16-03-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: ADRIANA COSTA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
398/212/591	1		Contratação de Adriana Costa Silva - Drika Costa da Ci	18-03-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.000,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 35.339,90

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 35.339,90



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
472/42/630	30.020.0029	1 BATERIA 9V ALCALINA C/ 01 UN	25-03-2011	60,0000000	7,2000000	432,00
472/42/630	30.020.0010	2 PILHA ALCALINA MÉDIA "C" PCT C/ 02 UN	25-03-2011	60,0000000	7,6500000	459,00
472/42/630	30.020.0011	3 PILHA ALCALINA PALITO "AAA" PCT C/ 02 UN	25-03-2011	60,0000000	3,2000000	192,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
473/42/630	30.020.0016	1 PILHA ALCALINA PEQUENA "AA" PCT C/ 02 UN	25-03-2011	150,0000000	3,3800000	507,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
472/42/630	30.016.0048	4 VELA P/ FILTRO DE 10 LITROS	25-03-2011	30,0000000	3,7000000	111,00

Fornecedor: CARLOS EDUARDO SAMIA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
333/657/496	30.023.0343	1 AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. GRANDE	03-03-2011	100,0000000	19,4000000	1.940,00
333/657/496	30.023.0342	2 AVENTAL DE PROCEDIMENTO EM POLIPROPILENO TAM. MÉDIO	03-03-2011	200,0000000	19,4000000	3.880,00
333/657/496	30.023.0319	3 ESPONJA DE FIBRINA ANTI HEMORRAGICA C/ 12 UN	03-03-2011	10,0000000	17,5000000	175,00
333/657/496	30.023.0327	4 EXTIRPA NERVOS 25MM	03-03-2011	3,0000000	28,8000000	86,40

Fornecedor: BIOTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
469/737/1572	30.022.0020	1 ATADURA CREPE 10 CM PCT C/ 12 UN	25-03-2011	800,0000000	4,0000000	3.200,00
469/737/1572	30.022.0598	2 ATADURA CREPE 15 CM PCT C/ 12 UN	25-03-2011	1.000,0000000	6,3000000	6.300,00
469/737/1572	30.023.0056	3 COMPRESSA DE GAZE C/ 500UN	25-03-2011	1.500,0000000	9,5000000	14.250,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
470/737/1572	30.022.0541	1 LOÇÃO HIDRATANTE DA PELE C/ ACÍDOS GRAXOS ESSENCIAIS P	25-03-2011	250,0000000	4,8600000	1.215,00

Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
471/737/1572	30.022.0358	1 TERMOMETRO DE MAX. E MIN.	25-03-2011	70,0000000	32,0000000	2.240,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
449/769/412	30.022.0511	4 ALCOOL ABSOLUTO 99 ETILÍCO C/ 01 LITRO	24-03-2011	200,0000000	2,9000000	580,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

449/769/412	30.005.0104	3	ALCOOL ETILICO HIDRATADO FILTRADO 96° GL / 92,8° INPM	24-03-2011	400,0000000	2,7100000	1.084,00
-------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
446/769/412	30.005.0011	1	CLORO ATIVO EM EMBALAGEM REFORÇADA (CONCENTRAÇÃO DE 5%	24-03-2011	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
448/769/412	30.005.0352	3	LUSTRA MOVEIS C/ 200 ML	24-03-2011	60,0000000	1,2000000	72,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
446/769/412	30.005.0109	2	PANO DE CHÃO ALVEJADO TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED. 0,	24-03-2011	200,0000000	1,7000000	340,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
449/769/412	30.005.0056	2	PANO DE CHÃO S/ ALVEJAR TIPO SACO TAMANHO GRANDE MED.	24-03-2011	200,0000000	1,3700000	274,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
446/769/412	30.005.0379	3	PAPEL HIGIENICO BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM ROLAO C/ 8	24-03-2011	150,0000000	12,1000000	1.815,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
448/769/412	30.005.0378	2	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM FA	24-03-2011	300,0000000	5,7200000	1.716,00
448/769/412	30.005.0365	1	SABAO EM PO CAIXA C/ 500 GR	24-03-2011	200,0000000	1,6900000	338,00

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
450/769/412	30.005.0084	3	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 100 UN	24-03-2011	10,0000000	33,0000000	330,00
450/769/412	30.005.0115	2	SACO DE LIXO 100 LTS C/ 20 UN	24-03-2011	200,0000000	5,8000000	1.160,00
450/769/412	30.005.0295	1	SACO DE LIXO 20 LTS C/ 100 UN	24-03-2011	100,0000000	5,5000000	550,00

Fornecedor: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
448/769/412	30.005.0202	5	SACO DE LIXO 40 LTS C/ 20 UN	24-03-2011	200,0000000	2,2400000	448,00
448/769/412	30.005.0151	6	SACO DE LIXO 60 LTS C/ 20 UN	24-03-2011	150,0000000	1,8000000	270,00
448/769/412	30.005.0333	4	SACO PARA ROUPA SUJA DE 60 LTS, COR BRANCA, PCT C/10 U	24-03-2011	100,0000000	3,5000000	350,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
449/769/412	30.005.0416	1	SACO PLASTICO CAP.01 KG 20X30 PCT COM 500UN	24-03-2011	100,0000000	12,8800000	1.288,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
447/769/412	30.005.0096	1 VASSOURAO DE PIAÇAVA C/ 40 CM	24-03-2011	5,0000000	9,3800000	46,90

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
369/1133/700	30.021.0267	1 KIT SOROLOGIA HIV DUO TESTE P/DETERMINAÇÃO DE HIV 1/2	11-03-2011	5,0000000	935,0000000	4.675,00

Fornecedor: BH LABORATÓRIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
474/1133/700	30.022.0539	1 PAPEL MED.1,00 M X1,00 M CREPADO PARA ESTERELIZAÇÃO	25-03-2011	2.000,0000000	1,1300000	2.260,00

Fornecedor: MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
475/1133/700	30.022.0335	1 TIRA PARA TESTE DE GLICOSE C/ 50 UNIDADES	25-03-2011	200,0000000	42,5000000	8.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 62.484,30

TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 62.484,30

010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCONDES & SALGADO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
332/119/240	30.021.0241	1 FILTRO SOLAR FPS 45	02-03-2011	10,0000000	55,3000000	553,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR- FURP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
431/172/428	30.021.0161	1 CIMETIDINA 200 MG	23-03-2011	180,0000000	30,6000000	5.508,00

Fornecedor: LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A- LAFEPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
432/172/428	30.021.0156	2 DICLOFENACO POTASSICO 50 MG CX/ C/ 500 COMPRIMIDOS	23-03-2011	240,0000000	23,8500000	5.724,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR- FURP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
431/172/428	30.021.0662	3 DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	23-03-2011	340,0000000	20,8000000	7.072,00

Fornecedor: LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A- LAFEPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
432/172/428	30.021.0095	4 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDOS	23-03-2011	360,0000000	24,2700000	8.737,20



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR- FURP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
431/172/428	30.021.0588	9 FENITOINA 100 MG COMP. (FENITOINA SODICA - CAIXA COM	23-03-2011	180,0000000	18,0500000	3.249,00

Fornecedor: LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A- LAFEPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
432/172/428	30.021.0607	5 FUROSEMIDA 40 MG	23-03-2011	240,0000000	17,2400000	4.137,60

Fornecedor: LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
433/172/428	30.021.0197	6 GLIBENCLAMIDA 5MG	23-03-2011	240,0000000	14,0000000	3.360,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR- FURP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
431/172/428	30.021.0107	7 HIOSCINA 10 MG	23-03-2011	240,0000000	46,7500000	11.220,00

Fornecedor: LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A- LAFEPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
432/172/428	30.021.0470	8 METIFORMINA 850MG	23-03-2011	360,0000000	20,8500000	7.506,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
364/206/1495	30.021.1286	1 ACETATO DE CIPROTERONA 2MG + ETINILESTRADIOL 0,035MG	10-03-2011	600,0000000	7,1680000	4.300,80
343/206/1495	30.021.1276	1 ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG	04-03-2011	12,0000000	84,4608000	1.013,53
520/206/1495	30.021.0979	1 ACETATO DE FLUDROCORTISONA	31-03-2011	4,0000000	117,5168000	470,07
404/206/1495	30.021.0979	1 ACETATO DE FLUDROCORTISONA	22-03-2011	2,0000000	117,5168000	235,03
516/206/1495	30.021.1254	1 BRINZOLAMIDA 1%	30-03-2011	100,0000000	32,9792000	3.297,92
476/206/1495	30.021.0053	1 BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE FRASCO C/ 4 ML (60 D	28-03-2011	150,0000000	158,0096000	23.701,44
403/206/1495	30.021.0063	2 BUDESONIDA 200 MCG SPRAY C/ 100 DOSES	22-03-2011	30,0000000	35,1040000	1.053,12
518/206/1495	30.021.0200	1 CALCITRIOL 0,25 MCG	31-03-2011	3,0000000	38,5664000	115,70
516/206/1495	30.021.1246	2 CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL (VITD) 200	30-03-2011	30,0000000	38,6688000	1.160,06
336/206/1495	30.021.1068	1 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI	03-03-2011	10,0000000	38,0736000	380,74
517/206/1495	30.021.0285	1 CLORDIAZEPOXIDO + CLORIDRATO DE AMITRIPTILINACP	30-03-2011	6,0000000	5,1392000	30,84
518/206/1495	30.021.0201	2 CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25 MG	31-03-2011	3,0000000	8,7744000	26,32
445/206/1495	30.021.1101	1 CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG	23-03-2011	12,0000000	32,0192000	384,23
403/206/1495	30.021.0097	1 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG	22-03-2011	50,0000000	6,3232000	316,16
343/206/1495	30.021.0563	2 DIOSMINA + HISPERIDONA COMP.	04-03-2011	300,0000000	28,8128000	8.643,84
480/206/1495	30.021.0176	1 DIVALPROATO DE SODIO 125 MG	28-03-2011	60,0000000	12,6592000	759,55
480/206/1495	30.021.0673	2 DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO	28-03-2011	200,0000000	16,2112000	3.242,24
364/206/1495	30.021.0788	2 ENANTATO DE NORETISGERONA 50 MG + VALERATO DE ESTRADIO	10-03-2011	250,0000000	8,9984000	2.249,60
364/206/1495	30.021.1206	3 ESTRÓGENOS CONJUGADOS CREME VAGINAL 0,625 MG/G	10-03-2011	150,0000000	15,5648000	2.334,72
516/206/1495	30.021.0283	3 FERRO (QUELATO GLICINATO) 250 MG FRASCO C/ 15 ML	30-03-2011	30,0000000	10,9056000	327,17
364/206/1495	30.021.0632	4 FLUCONAZOL 150MG	10-03-2011	2,0000000	425,1840000	850,37



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

343/206/1495	30.021.0257	3	FLUTAMIDA 250 MG	04-03-2011	9,0000000	52,2176000	469,96
339/206/1495	30.021.0160	1	FLUVOXAMINA 100 MG	03-03-2011	20,0000000	48,3968000	967,94
343/206/1495	30.021.0081	4	FUMARATO DE QUETIAPINA 300 MG	04-03-2011	6,0000000	488,8128000	2.932,88
364/206/1495	30.021.0907	5	GESTODENO 0,075 MG ETINILESTRADOL 0,02 MG - CARTELA	10-03-2011	1.000,0000000	11,3664000	11.366,40
334/206/1495	30.021.0225	1	GLIMEPIRIDA 3MG	03-03-2011	18,0000000	34,9696000	629,45
478/206/1495	30.021.0262	1	HEMIFUMARATO DE ALISQUIRENO	28-03-2011	6,0000000	64,7104000	388,26
482/206/1495	30.021.0567	1	INSULINA LANTUS INJ	29-03-2011	60,0000000	205,9520000	12.357,12
516/206/1495	30.021.0279	4	LANSOPRAZOL 30 MG	30-03-2011	30,0000000	14,0864000	422,59
364/206/1495	30.021.1164	6	METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL	10-03-2011	4,0000000	99,0208000	396,08
479/206/1495	30.021.1227	1	MIRTAZAPINA 30 MG	28-03-2011	10,0000000	44,1984000	441,98
516/206/1495	30.021.0281	5	PARACETAMOL 300MG + CARIOSOPRODOL 125MG + DICLOFENACO	30-03-2011	50,0000000	8,9728000	448,64
516/206/1495	30.021.0282	6	POLIVITAMINICO FRASCO C/ 20 ML	30-03-2011	50,0000000	3,5136000	175,68
334/206/1495	30.021.1187	2	PROPILTIOURACILA 100 MG	03-03-2011	18,0000000	11,5456000	207,82
517/206/1495	30.021.1187	2	PROPILTIOURACILA 100 MG	30-03-2011	6,0000000	11,5456000	69,27
519/206/1495	30.021.1294	1	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	31-03-2011	15,0000000	71,4880000	1.072,32
337/206/1495	30.021.1294	1	RISPERIDONA 1MG/ML FRASCO 30ML	03-03-2011	15,0000000	43,2832000	649,25
338/206/1495	30.021.0704	1	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 400 MG	03-03-2011	4,0000000	32,1920000	128,77
364/206/1495	30.021.1207	7	TETRACICLINA + ANFOTERICINA B CREME VAGINAL	10-03-2011	4,0000000	456,4096000	1.825,64
518/206/1495	30.021.0212	3	TIAMINA 300 MG	31-03-2011	3,0000000	9,3952000	28,19
364/206/1495	30.021.0551	8	TINIDAZOL COMP. 500 MG.	10-03-2011	125,0000000	6,0800000	760,00

Fornecedor: ROSS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
452/214/534	30.021.1233	1	AMINOACIDOS + ANALOGOS	24-03-2011	6,0000000	375,0000000	2.250,00

Fornecedor: AVENA SATIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
538/222/530	30.021.0128	5	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	31-03-2011	9,0000000	4,8000000	43,20
538/222/530	30.021.0805	8	GINKGO BILOBA 80 MG COMPRIMIDO	31-03-2011	3,0000000	5,1000000	15,30
538/222/530	30.021.0083	1	GLUTAMINA 150 G	31-03-2011	3,0000000	58,0000000	174,00
538/222/530	30.021.0084	2	POLIVITAMÍNICO E MINERAIS	31-03-2011	3,0000000	19,2000000	57,60
538/222/530	30.021.0129	6	VITAMINA C 300 MG	31-03-2011	3,0000000	7,2000000	21,60
538/222/530	30.021.0085	3	VITAMINA D 400 UI	31-03-2011	3,0000000	3,9000000	11,70
538/222/530	30.021.0773	7	VITAMINA E	31-03-2011	3,0000000	29,1000000	87,30
538/222/530	30.021.0108	4	ÔMEGA 3 100 MG	31-03-2011	3,0000000	10,2000000	30,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
481/225/641	30.022.0950	1	SONDA MICKEY 16 X 2 CM	29-03-2011	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
426/642/1603	30.021.0024	1	DIETA ENTERAL	22-03-2011	520,0000000	35,0000000	18.200,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

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
427/642/1603	30.001.0382	1	LEITE EM LATA	22-03-2011	120,0000000	35,5000000	4.260,00
427/642/1603	30.013.0035	2	LEITE EM PÓ 1 KG	22-03-2011	100,0000000	28,5000000	2.850,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
426/642/1603	30.001.0371	2	LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS.	22-03-2011	120,0000000	110,0000000	13.200,00

Fornecedor: F. C. AMORIM ATACADISTA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
395/652/1152	30.018.0036	1	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM. "EG"	18-03-2011	2.210,0000000	0,8200000	1.812,20
357/652/1152	30.018.0090	1	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "EG"	10-03-2011	3.000,0000000	0,2800000	840,00
357/652/1152	30.018.0169	2	FRALDA DESCARTAVEL MEDIA	10-03-2011	2.100,0000000	0,6900000	1.449,00
357/652/1152	30.022.0545	3	FRALDA DESCARTAVEL TAM. "G"	10-03-2011	3.000,0000000	0,6800000	2.040,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 195.670,99

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 195.670,99

TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 258.155,29



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: EXPRESSO VALÔNIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
335/110/239	1	FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE URBANO PARA OS SERVIDO	03-03-2011	100.000,0000000	2,2000000	220.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 220.000,00

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 220.000,00

011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIDRACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
354/188/512	30.013.0426	1 VIDRO CANELADO	09-03-2011	18,0000000	42,0000000	756,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 756,00

TOTAL DE: 011102 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 756,00

011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
506/53/344	30.001.0087	1 AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML	29-03-2011	25,0000000	15,7500000	393,75
525/53/344	30.001.0087	1 AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML	31-03-2011	3,0000000	15,7500000	47,25

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
507/53/344	30.001.0063	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	29-03-2011	200,0000000	3,9000000	780,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
524/53/344	30.001.0168	1 AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA DE 510 ML	31-03-2011	96,0000000	0,6200000	59,52

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
428/53/344	30.001.0030	1 AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	22-03-2011	300,0000000	10,4000000	3.120,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
508/53/344	30.001.0287	1 CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	29-03-2011	500,0000000	4,3400000	2.170,00
429/53/344	30.001.0178	1 CHA MATE CAIXA C/ 250 G	22-03-2011	120,0000000	2,3500000	282,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
428/53/344	30.016.0235	2 COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	22-03-2011	20,0000000	1,2200000	24,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
430/53/344	30.016.0237	1 COPO DESCARTAVEL P/ AGUA CAPACIDADE 180 ML PACOTE C/ 1	22-03-2011	700,0000000	2,1000000	1.470,00
430/53/344	30.016.0240	2 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE CAPACIDADE 50 ML PACOTE C/ 10	22-03-2011	500,0000000	0,9200000	460,00
430/53/344	30.016.0243	3 FILTRO DE PAPEL N° 102 CAIXA COM 30 UN	22-03-2011	20,0000000	1,6000000	32,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
428/53/344	30.016.0244	3 FILTRO DE PAPEL N° 103 CAIXA COM 30 UN	22-03-2011	20,0000000	1,7200000	34,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
429/53/344	30.016.0246	2 FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	22-03-2011	40,0000000	1,5300000	61,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.934,52

TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 8.934,52

TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 229.690,52



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORIA TRIBUTARIA E CURSOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
366/198/502	1	Inscrição no Simpósio de Administração Tributária - Di	10-03-2011	3,0000000	250,0000000	750,00

Fornecedor: GRUPO CIAP LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
368/199/509	1	Inscrição para participação no curso Auditoria Contábi	11-03-2011	2,0000000	750,0000000	1.500,00
436/218/611	1	Inscrição para participação no curso Auditoria Contábi	23-03-2011	1,0000000	750,0000000	750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.000,00

TOTAL DE: 011202 - DEPARTAMENTO DE TRIBUT. CADASTRO E FISCALIZAÇÃO: 3.000,00

011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SERVIÇOS

Fornecedor: LIBERTAS AUDITORES & CONSULTORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
365/197/525	1	PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES: JEFERSON AN	10-03-2011	2,0000000	320,0000000	640,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 640,00

TOTAL DE: 011205 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE: 640,00

011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
396/137/373	2	SERVIÇO DE ABRIR 02 PORTAS E INSTALAR PORTAS DE DIVISO	18-03-2011	1,0000000	350,0000000	350,00
396/137/373	1	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA COM REA	18-03-2011	1,0000000	835,0000000	835,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.185,00

TOTAL DE: 011206 - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO: 1.185,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 4.825,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA

SERVIÇOS

Fornecedor: COLINA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
344/32/1582	1	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA "CAPITAL INICI	04-03-2011	1,0000000	138.000,0000000	138.000,00

Fornecedor: LIDER TRANSPORTE E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
382/38/13	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE EXECUTIVO A EMPR	15-03-2011	1,0000000	5.220,0000000	5.220,00

Fornecedor: MR - TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
425/116/231	1	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DO SHOW DA DUPLA "PEDRO E TIAGO	22-03-2011	1,0000000	30.000,0000000	30.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 173.220,00

TOTAL DE: 011301 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRICOLA: 173.220,00

TOTAL DE: 0113 - SEMAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: 173.220,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: IDEIA COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
383/163/241	30.002.0066	1	BANNER DIA DA AGUA	15-03-2011	4,0000000	34,0000000	136,00
383/163/241	30.002.0082	2	FAIXA CAVALGADA	15-03-2011	1,0000000	84,0000000	84,00
383/163/241	30.002.0091	3	FAIXA SEMEAR	15-03-2011	2,0000000	84,0000000	168,00

Fornecedor: EDITORA LIBERTY LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
453/221/480	30.002.0491	1	COLEÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL	24-03-2011	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
320/550/1254	30.013.1850	1	PEDRISCO	01-03-2011	50,0000000	68,2000000	3.410,00
401/550/1254	30.013.1850	1	PEDRISCO	18-03-2011	100,0000000	68,2000000	6.820,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.608,00

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 11.608,00

TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 11.608,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: REP LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
485/7/1395	30.006.0017	1 GRAXA ESPECIAL P/ ROLAMENTO LATA C/ 500 GR	29-03-2011	6,0000000	5,6000000	33,60
485/7/1395	30.006.0025	2 GRAXA P/ CHASSIS BALDE C/ 20 KG (1ª LINHA)	29-03-2011	3,0000000	112,8000000	338,40

Fornecedor: ARCOS LUB - ARCOS LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
486/7/1395	30.006.0042	1 OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FR	29-03-2011	36,0000000	8,2500000	297,00
486/7/1395	30.006.0196	2 OLEO 15W/40 P/MOTOR DIESEL API CG-4/SJ BALDE 20 L	29-03-2011	10,0000000	122,0000000	1.220,00

Fornecedor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
487/7/1395	30.006.0045	1 OLEO 15W/40 P/MOTOR TURBO DIESEL API CG-4/SJ FRASCO 1	29-03-2011	15,0000000	8,1500000	122,25

Fornecedor: ARCOS LUB - ARCOS LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
486/7/1395	30.006.0013	3 OLEO 2 T FRASCO C/ 500 ML	29-03-2011	24,0000000	4,9400000	118,56

Fornecedor: FILTROESTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
488/7/1395	30.006.0029	1 OLEO 40W P/ MOTOR DIESEL API CF BALDE C/ 20LTS	29-03-2011	10,0000000	108,9000000	1.089,00
488/7/1395	30.006.0199	2 OLEO HIDRÁULICO	29-03-2011	15,0000000	7,8500000	117,75

Fornecedor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
487/7/1395	30.006.0016	2 OLEO HIDRÁULICO 68 BALDE C/ 20 LITROS (1ª LINHA)	29-03-2011	20,0000000	97,9900000	1.959,80

Fornecedor: REP LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
485/7/1395	30.006.0169	3 OLEO HIDRÁULICO TIPO ATF, NÍVEL DEXRON II, PARA TRANSM	29-03-2011	5,0000000	167,0000000	835,00

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
385/41/1870	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	16-03-2011	500,0000000	36,9000000	18.450,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

419/659/1106	51.001.0123	1	BRITA Nº 1	22-03-2011	100,0000000	67,0000000	6.700,00
319/659/1106	51.001.0123	1	BRITA Nº 1	01-03-2011	50,0000000	67,0000000	3.350,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
424/928/1219	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	22-03-2011	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
422/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	22-03-2011	17.000,0000000	2,6400000	44.880,00
421/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	22-03-2011	1.000,0000000	2,6400000	2.640,00
423/928/1219	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	22-03-2011	1.000,0000000	2,6400000	2.640,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
420/928/1219	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	22-03-2011	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
384/1010/1227	30.013.0376	1	CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	16-03-2011	560,0000000	17,4400000	9.766,40
402/1522/834	30.013.0002	1	ARAME FARPADO 250 MT	18-03-2011	25,0000000	96,0000000	2.400,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
400/1522/834	30.013.0067	1	BICA CORRIDA	18-03-2011	100,0000000	67,0000000	6.700,00
318/1522/834	30.013.0067	1	BICA CORRIDA	01-03-2011	100,0000000	67,0000000	6.700,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
325/1522/834	51.001.0043	1	BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	01-03-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
326/1522/834	51.001.0241	2	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRIMEN	01-03-2011	30,0000000	28,9000000	867,00
326/1522/834	51.001.0242	1	MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,60 M X 1,00 M COMPRIMEN	01-03-2011	100,0000000	74,9000000	7.490,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
318/1522/834	30.013.1363	2	PO DE PEDRA	01-03-2011	50,0000000	66,0000000	3.300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 151.334,76

SERVIÇOS



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: FERREIRA ROSI CONSTRUÇÃO OBRAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
386/178/453	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁR	16-03-2011	1,0000000	220.000,0000000	220.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 220.000,00

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 371.334,76

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 371.334,76



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVIÇOS

Fornecedor: REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ATACK CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS GERAIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
540/23/1862	19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	155,0000000	465,00
540/23/1862	12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	176,6600000	529,98
541/23/1862	25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	148,7000000	446,10
541/23/1862	29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	136,7000000	410,10
541/23/1862	21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	151,6600000	454,98
541/23/1862	24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	136,6500000	409,95
541/23/1862	27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	124,0000000	372,00
541/23/1862	23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	116,6500000	349,95
541/23/1862	26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	120,7000000	362,10
541/23/1862	30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	145,3500000	436,05
541/23/1862	22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	98,3000000	294,90
541/23/1862	28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	94,0000000	282,00
542/23/1862	31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	87,3000000	261,90
540/23/1862	8	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	96,6600000	289,98
540/23/1862	6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	126,6700000	380,01
540/23/1862	13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	183,3400000	550,02
540/23/1862	7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	150,0000000	450,00
540/23/1862	10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	100,0000000	300,00
540/23/1862	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	120,0000000	360,00
540/23/1862	3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	225,0000000	675,00
540/23/1862	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	110,0000000	330,00
540/23/1862	14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	158,3400000	475,02
540/23/1862	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	106,6700000	320,01
540/23/1862	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	130,0000000	390,00
540/23/1862	5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	126,6600000	379,98
540/23/1862	15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	110,0000000	330,00
540/23/1862	11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	160,0000000	480,00
540/23/1862	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	138,3300000	414,99
540/23/1862	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	156,6600000	469,98
540/23/1862	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	150,0000000	450,00
540/23/1862	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (INSETOS E ESCORP	31-03-2011	3,0000000	126,6600000	379,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.499,98

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 12.499,98

011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL

SERVIÇOS



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: CTE - CONSULTORIA TÉCNICA EDUCACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
367/162/422		1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR CURSO PARA APR	10-03-2011	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						3.000,00
TOTAL DE: 011603 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL:						3.000,00

011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
515/19/1529	30.005.0285	2 CONDICIONADOR PARA BEBE CREME PARA CABELO; TIPO CONDI	30-03-2011	600,0000000	8,5000000	5.100,00
515/19/1529	30.005.0390	3 CREME DENTAL PARA BEBE PASTA DENTAL; EM GEL; USO INFA	30-03-2011	720,0000000	2,1000000	1.512,00
515/19/1529	30.005.0287	4 ESCOVA DE DENTE PARA CRIANCAS ESCOVA DENTAL; INFANTIL	30-03-2011	1.000,0000000	1,7000000	1.700,00
515/19/1529	30.005.0019	10 LENÇO UMIDECIDO POTE COM 100 LENÇOS DE APROX. 21 x 12	30-03-2011	1.000,0000000	5,0000000	5.000,00
515/19/1529	30.022.0310	11 LUVA P/ PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MEDIA C/ 100 UN CIRU	30-03-2011	120,0000000	15,8900000	1.906,80
515/19/1529	30.005.0286	15 SHAMPOO PARA BEBE SHAMPOO; COM ESSENCIA,COMPOSTO DE C	30-03-2011	600,0000000	5,8000000	3.480,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
489/34/648	30.003.0004	1 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	29-03-2011	50,0000000	2,5000000	125,00
496/34/648	30.003.0004	1 ALFINETE PARA MAPA CORES VARIADAS COM 50UN	29-03-2011	25,0000000	2,5000000	62,50
489/34/648	30.003.1743	2 APAGADOR P/ QUADRO NEGRO	29-03-2011	80,0000000	0,5800000	46,40

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
498/34/648	30.003.0009	1 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	29-03-2011	50,0000000	4,1300000	206,50
491/34/648	30.003.0009	1 BARBANTE 08 FIOS ROLO C/ 250 GRS	29-03-2011	100,0000000	4,1300000	413,00
491/34/648	30.013.1628	2 BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA	29-03-2011	500,0000000	0,2000000	100,00
498/34/648	30.013.1628	2 BASTAO DE COLA QUENTE 30 CM PEQUENA	29-03-2011	250,0000000	0,2000000	50,00

Fornecedor: NIT-FORM PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
492/34/648	30.003.0229	1 CADERNO BROCHURA PEQ. 48FLS	29-03-2011	3.500,0000000	0,4100000	1.435,00
499/34/648	30.003.0229	1 CADERNO BROCHURA PEQ. 48FLS	29-03-2011	2.000,0000000	0,4100000	820,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
498/34/648	30.003.0729	3 CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS	29-03-2011	1.000,0000000	1,3000000	1.300,00
491/34/648	30.003.0729	3 CADERNO BROCHURAO GRANDE 80 FLS	29-03-2011	15.000,0000000	1,3000000	19.500,00
498/34/648	30.003.0344	4 CADERNO DESENHO BROCHURA C/ 40 FLS. PEQUENO	29-03-2011	1.000,0000000	0,6800000	680,00
491/34/648	30.003.0344	4 CADERNO DESENHO BROCHURA C/ 40 FLS. PEQUENO	29-03-2011	5.000,0000000	0,6800000	3.400,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: NIT-FORM PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
499/34/648	30.003.0452	2	CADERNO ESPIRAL DE DESENHO C/ 96 FLS.GRANDE	29-03-2011	1.000,0000000	2,1500000	2.150,00
492/34/648	30.003.0452	2	CADERNO ESPIRAL DE DESENHO C/ 96 FLS.GRANDE	29-03-2011	8.000,0000000	2,1500000	17.200,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
491/34/648	30.003.1021	5	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	29-03-2011	600,0000000	0,4000000	240,00
498/34/648	30.003.1021	5	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR AZUL	29-03-2011	200,0000000	0,4000000	80,00
498/34/648	30.003.1201	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	29-03-2011	200,0000000	0,4000000	80,00
491/34/648	30.003.1201	6	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR PRETA	29-03-2011	600,0000000	0,4000000	240,00
498/34/648	30.003.1719	7	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	29-03-2011	100,0000000	0,4000000	40,00
491/34/648	30.003.1719	7	CANETA ESFEROGRÁFICA ESC. GROSSA COR VERMELHA	29-03-2011	300,0000000	0,4000000	120,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
489/34/648	30.003.1510	3	CANETA GEL ESFEROGRÁFICA PONTA 0.8MM COR AZUL	29-03-2011	50,0000000	1,6000000	80,00
496/34/648	30.003.1510	2	CANETA GEL ESFEROGRÁFICA PONTA 0.8MM COR AZUL	29-03-2011	20,0000000	1,6000000	32,00
489/34/648	30.003.1511	4	CANETA GEL ESFEROGRÁFICA PONTA 0.8MM COR PRETA	29-03-2011	50,0000000	1,6000000	80,00
496/34/648	30.003.1511	3	CANETA GEL ESFEROGRÁFICA PONTA 0.8MM COR PRETA	29-03-2011	20,0000000	1,6000000	32,00
496/34/648	30.003.1512	4	CANETA GEL ESFEROGRÁFICA PONTA 0.8MM COR VERMELHA	29-03-2011	20,0000000	1,6000000	32,00
489/34/648	30.003.1512	5	CANETA GEL ESFEROGRÁFICA PONTA 0.8MM COR VERMELHA	29-03-2011	50,0000000	1,6000000	80,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
491/34/648	30.003.0039	8	CANETA HIDROCOR TAMANHO GRANDE C/ 12 CORES	29-03-2011	6.000,0000000	4,5000000	27.000,00
498/34/648	30.003.0039	8	CANETA HIDROCOR TAMANHO GRANDE C/ 12 CORES	29-03-2011	1.000,0000000	4,5000000	4.500,00
491/34/648	30.003.0487	9	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	29-03-2011	200,0000000	0,6400000	128,00
498/34/648	30.003.0487	9	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	29-03-2011	100,0000000	0,6400000	64,00
498/34/648	30.003.0366	10	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA	29-03-2011	100,0000000	1,4500000	145,00
491/34/648	30.003.0366	10	CANETA PERMANENTE P/CD PONTA 1,0MM COR PRETA	29-03-2011	200,0000000	1,4500000	290,00
498/34/648	30.003.0235	11	CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSAS	29-03-2011	1.000,0000000	0,2700000	270,00
491/34/648	30.003.0235	11	CARTOLINA 140 G/M² FORMATO 500X660 MM CORES DIVERSAS	29-03-2011	5.000,0000000	0,2700000	1.350,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
496/34/648	30.003.1144	5	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	29-03-2011	30,0000000	1,2700000	38,10
489/34/648	30.003.1144	6	CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES	29-03-2011	80,0000000	1,2700000	101,60
489/34/648	30.003.0048	7	CLIPS N. 3/0 C/ 50 UNIDADES	29-03-2011	60,0000000	1,2700000	76,20

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

491/34/648	30.003.0052	12	COLA BRANCA C/ 01 KG	29-03-2011	300,0000000	6,3000000	1.890,00
498/34/648	30.003.0052	12	COLA BRANCA C/ 01 KG	29-03-2011	50,0000000	6,3000000	315,00
498/34/648	30.003.0054	13	COLA BRANCA C/ 90 GRS	29-03-2011	2.000,0000000	0,8200000	1.640,00
491/34/648	30.003.0054	13	COLA BRANCA C/ 90 GRS	29-03-2011	10.000,0000000	0,8200000	8.200,00
498/34/648	30.003.0428	14	COLA COLORIDA 06 CORES	29-03-2011	1.000,0000000	3,6000000	3.600,00
491/34/648	30.003.0428	14	COLA COLORIDA 06 CORES	29-03-2011	1.000,0000000	3,6000000	3.600,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
496/34/648	30.002.1973	6	ENVELOPE AMARELO GRANDE	29-03-2011	1.000,0000000	0,1900000	190,00
489/34/648	30.002.1973	8	ENVELOPE AMARELO GRANDE	29-03-2011	2.000,0000000	0,1900000	380,00
489/34/648	30.002.0075	9	ENVELOPE BRANCO 18 X 25	29-03-2011	6.000,0000000	0,1200000	720,00
496/34/648	30.002.0075	7	ENVELOPE BRANCO 18 X 25	29-03-2011	1.000,0000000	0,1200000	120,00
496/34/648	30.002.1978	8	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	29-03-2011	1.500,0000000	0,1200000	180,00
489/34/648	30.002.1978	10	ENVELOPE KRAFT 25 X 35	29-03-2011	2.000,0000000	0,1200000	240,00
496/34/648	30.003.1130	9	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	29-03-2011	20,0000000	0,7500000	15,00
489/34/648	30.003.1130	11	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA	29-03-2011	40,0000000	0,7500000	30,00
489/34/648	30.003.1150	12	FITA ADESIVA 50X50 P/ EMBALAGEM	29-03-2011	400,0000000	2,3500000	940,00
496/34/648	30.003.1150	10	FITA ADESIVA 50X50 P/ EMBALAGEM	29-03-2011	100,0000000	2,3500000	235,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
491/34/648	30.003.1004	15	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	29-03-2011	1.500,0000000	1,9900000	2.985,00
498/34/648	30.003.1004	15	FITA ADESIVA CREPE 19 X 50	29-03-2011	500,0000000	1,9900000	995,00
498/34/648	30.003.1151	16	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	29-03-2011	200,0000000	2,1800000	436,00
491/34/648	30.003.1151	16	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12X30	29-03-2011	500,0000000	2,1800000	1.090,00

Fornecedor: PARQUE DISTRIBUIDOR DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
493/34/648	30.003.0942	1	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	29-03-2011	2.000,0000000	1,5400000	3.080,00
500/34/648	30.003.0942	1	GIZÃO DE CERA C/ 12 CORES	29-03-2011	1.500,0000000	1,5400000	2.310,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
489/34/648	30.003.1009	13	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	29-03-2011	40,0000000	9,3500000	374,00
496/34/648	30.003.1009	11	GRAMPEADOR DE MESA 26/6 REFORÇADO	29-03-2011	20,0000000	9,3500000	187,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
491/34/648	30.003.0917	17	GRAMPEADOR PROFISSIONAL P/ ATÉ 100 FLS.	29-03-2011	20,0000000	33,7500000	675,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

494/34/648	30.003.1126	1	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	29-03-2011	80,0000000	3,3800000	270,40
501/34/648	30.003.1126	1	GRAMPO COBREADO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5.000 UNIDADES	29-03-2011	40,0000000	3,3800000	135,20

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
489/34/648	30.003.0966	14	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND.	29-03-2011	20,0000000	10,7000000	214,00
496/34/648	30.003.0966	12	GRAMPO P/ GRAMPEADOR RAPID 9/10 C/ 5000 UND.	29-03-2011	10,0000000	10,7000000	107,00
496/34/648	30.003.1728	13	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	29-03-2011	10,0000000	7,6500000	76,50
489/34/648	30.003.1728	15	LIVRO DE ATAS C/ 100 FOLHAS	29-03-2011	30,0000000	7,6500000	229,50

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
498/34/648	30.003.1011	17	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	29-03-2011	1.500,0000000	2,0800000	3.120,00
491/34/648	30.003.1011	18	MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES	29-03-2011	1.000,0000000	2,0800000	2.080,00
498/34/648	30.003.1013	18	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	29-03-2011	1.500,0000000	0,2900000	435,00
491/34/648	30.003.1013	19	PAPEL CAMURÇA VARIAS CORES	29-03-2011	3.000,0000000	0,2900000	870,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
489/34/648	30.003.0270	16	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	29-03-2011	2.000,0000000	0,4800000	960,00
496/34/648	30.003.0270	14	PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS	29-03-2011	1.000,0000000	0,4800000	480,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
501/34/648	30.003.0469	2	PAPEL CELOFANE	29-03-2011	500,0000000	0,6000000	300,00
494/34/648	30.003.0469	2	PAPEL CELOFANE	29-03-2011	2.000,0000000	0,6000000	1.200,00

Fornecedor: CLEAR DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
502/34/648	30.003.1213	1	PAPEL COLOR SET	29-03-2011	2.000,0000000	0,2800000	560,00
495/34/648	30.003.1213	1	PAPEL COLOR SET	29-03-2011	8.000,0000000	0,2800000	2.240,00

Fornecedor: PARQUE DISTRIBUIDOR DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
500/34/648	30.003.0387	2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	29-03-2011	40,0000000	27,5500000	1.102,00
493/34/648	30.003.0387	2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/ 25M	29-03-2011	80,0000000	27,5500000	2.204,00
500/34/648	30.003.0355	3	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	29-03-2011	2.000,0000000	0,2900000	580,00
493/34/648	30.003.0355	3	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	29-03-2011	4.000,0000000	0,2900000	1.160,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
498/34/648	30.003.0281	19	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	29-03-2011	1.000,0000000	0,3800000	380,00
491/34/648	30.003.0281	20	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	29-03-2011	2.000,0000000	0,3800000	760,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: CLEAR DO BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
495/34/648	30.003.1826	2 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	29-03-2011	2.500,0000000	8,6000000	21.500,00
502/34/648	30.003.1826	2 PAPEL SULFITE A4 210 X 297 MM 75 G/M2 PCT C/ 500 FOLHA	29-03-2011	500,0000000	8,6000000	4.300,00
495/34/648	30.003.0490	3 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	29-03-2011	160,0000000	12,5000000	2.000,00
502/34/648	30.003.0490	3 PAPEL SULFITE CORES VARIADAS PACOTE C/500FLS	29-03-2011	80,0000000	12,5000000	1.000,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
491/34/648	30.003.0190	21 PASTA SUSPENSÁ COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	29-03-2011	1.000,0000000	1,0300000	1.030,00
498/34/648	30.003.0190	20 PASTA SUSPENSÁ COMPLETA EM PAPEL TIMBO 350 GRS. REFORÇ	29-03-2011	500,0000000	1,0300000	515,00

Fornecedor: PARQUE DISTRIBUIDOR DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
500/34/648	30.003.1042	4 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	29-03-2011	10,0000000	27,5900000	275,90
493/34/648	30.003.1042	4 PERFURADOR DE PAPEL TAM. MÉDIO ATÉ 40 FLS	29-03-2011	40,0000000	27,5900000	1.103,60

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
489/34/648	30.003.0891	17 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	29-03-2011	600,0000000	5,6500000	3.390,00
496/34/648	30.003.0891	15 PINCEL ATÔMICO JOGO C/ 04 UND. (VERDE, AZUL, PRETO E	29-03-2011	100,0000000	5,6500000	565,00

Fornecedor: PARQUE DISTRIBUIDOR DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
500/34/648	30.003.0388	5 PINCEL N.12 USO ESCOLAR	29-03-2011	100,0000000	1,4600000	146,00
493/34/648	30.003.0388	5 PINCEL N.12 USO ESCOLAR	29-03-2011	1.000,0000000	1,4600000	1.460,00
493/34/648	30.008.0300	6 PINCEL Nº 18	29-03-2011	800,0000000	2,1100000	1.688,00
500/34/648	30.008.0300	6 PINCEL Nº 18	29-03-2011	50,0000000	2,1100000	105,50
500/34/648	30.013.1976	7 PINCEL Nº16	29-03-2011	50,0000000	1,9000000	95,00
493/34/648	30.013.1976	7 PINCEL Nº16	29-03-2011	1.000,0000000	1,9000000	1.900,00

Fornecedor: TEVILO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
491/34/648	30.013.1401	22 PISTOLA DE COLA QUENTE	29-03-2011	70,0000000	12,3000000	861,00
498/34/648	30.013.1401	21 PISTOLA DE COLA QUENTE	29-03-2011	30,0000000	12,3000000	369,00
498/34/648	30.003.0524	22 PLACA DE EVA	29-03-2011	1.000,0000000	1,1000000	1.100,00
491/34/648	30.003.0524	23 PLACA DE EVA	29-03-2011	4.000,0000000	1,1000000	4.400,00
491/34/648	30.003.0905	24 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	29-03-2011	6.500,0000000	0,9200000	5.980,00
498/34/648	30.003.0905	23 RÉGUA ACRÍLICA C/ 30CM	29-03-2011	500,0000000	0,9200000	460,00

Fornecedor: PARQUE DISTRIBUIDOR DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA

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



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

493/34/648	30.003.0299	8	STENCIL A ALCOOL C/ 100FL	29-03-2011	600,0000000	21,1000000	12.660,00
500/34/648	30.003.0299	8	STENCIL A ALCOOL C/ 100FL	29-03-2011	30,0000000	21,1000000	633,00

Fornecedor: PORTO VIEIRA IND E COM DE TROFEUS E PREMIACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
522/104/435	30.009.0521	1	MEDALHA HEXAGONAL BRONZE, EM LATÃO MEDINDO APROX. 50M	31-03-2011	400,0000000	6,4200000	2.568,00
523/104/435	30.009.0521	2	MEDALHA Medalhas fundidas com relevo e imagens e logo	31-03-2011	400,0000000	13,5000000	5.400,00
521/104/435	30.009.0522	3	MEDALHA 1º LUGAR Dourada, em latão, formato circular,	31-03-2011	700,0000000	2,7000000	1.890,00
521/104/435	30.009.0523	4	MEDALHA 2º LUGAR Prateada, em latão, formato circular	31-03-2011	400,0000000	2,7000000	1.080,00
521/104/435	30.009.0084	5	MEDALHA C/ FITA AZUL 1o, 2o E 3o LUGARES Produzida em	31-03-2011	1.000,0000000	6,4500000	6.450,00
522/104/435	30.009.0138	6	MEDALHA HEXAGONAL DOURADA EM LATÃO HEXAGONAL MEDINDO	31-03-2011	400,0000000	6,4200000	2.568,00
522/104/435	30.009.0139	7	MEDALHA HEXAGONAL PRATEADA EM LATÃO HEXAGONAL MEDINDO	31-03-2011	400,0000000	6,4200000	2.568,00
521/104/435	30.009.0004	8	TROFÉU 1º LUGAR dourado com 95cm de altura, aproximad	31-03-2011	3,0000000	220,5800000	661,74
521/104/435	30.009.0221	9	TROFÉU 2º LUGAR prateado com 85cm de altura, aproxima	31-03-2011	3,0000000	190,0000000	570,00
523/104/435	30.009.0155	10	TROFÉU DE 15 CM DE ALTURA COM BASE E CORPO EM AÇO INOX	31-03-2011	205,0000000	53,3500000	10.936,75
523/104/435	30.009.0154	11	TROFÉU DE 23 CM DE ALTURA COM BASE E CORPO EM AÇO INOX	31-03-2011	220,0000000	101,2500000	22.275,00
523/104/435	30.009.0150	12	TROFÉU DE 27 CM DE ALTURA COM BASE E CORPO EM AÇO INOX	31-03-2011	42,0000000	135,0000000	5.670,00
523/104/435	30.009.0148	13	TROFÉU DE 30 CM DE ALTURA COM BASE E CORPO EM AÇO INOX	31-03-2011	14,0000000	168,7500000	2.362,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
438/1516/1671	30.001.0173	1	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR CHOCOLATE C/ 330G	23-03-2011	280,0000000	2,0700000	579,60
438/1516/1671	30.001.0174	2	BISCOITO AMANTEIGADO SABOR NATA C/ 330G	23-03-2011	280,0000000	2,0900000	585,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
439/1516/1671	30.001.0062	1	BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	23-03-2011	400,0000000	1,8700000	748,00

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
442/1516/1671	30.001.0044	1	FARINHA DE MANDIOCA C/ 500 G	23-03-2011	120,0000000	0,9600000	115,20
440/1516/1671	30.001.0040	1	FARINHA DE TRIGO C/ 01 KG	23-03-2011	120,0000000	1,1500000	138,00
440/1516/1671	30.001.0042	2	FERMENTO EM PO 250 G	23-03-2011	40,0000000	2,4500000	98,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
438/1516/1671	30.001.0175	3	GELATINA SABORES VARIADOS 35 G	23-03-2011	450,0000000	0,6900000	310,50

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
440/1516/1671	30.001.0047	3	MARGARINA C/ 500 G	23-03-2011	74,0000000	2,6500000	196,10

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
441/1516/1671	30.001.0054	1 MINGAU DE ARROZ C/ 400 GR	23-03-2011	120,0000000	7,4400000	892,80

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
438/1516/1671	30.001.0057	4 MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	23-03-2011	60,0000000	6,3900000	383,40

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
440/1516/1671	30.001.0338	4 MINGAU DE MILHO C/ 400 G	23-03-2011	160,0000000	4,5900000	734,40
440/1516/1671	30.001.0158	5 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	23-03-2011	100,0000000	0,7600000	76,00
442/1516/1671	30.001.0158	2 TRIGO P/ KIBE C/ 500 G	23-03-2011	600,0000000	0,7600000	456,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
439/1516/1671	30.001.0132	2 VINAGRE	23-03-2011	30,0000000	3,3900000	101,70
443/1516/1671	30.001.0132	1 VINAGRE	23-03-2011	150,0000000	3,3900000	508,50

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
530/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	31-03-2011	25,0000000	4,6900000	117,25
345/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	04-03-2011	30,0000000	6,1200000	183,60
378/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	15-03-2011	30,0000000	5,9300000	177,90
391/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	17-03-2011	27,0000000	6,6400000	179,28
456/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-03-2011	436,0000000	5,6000000	2.441,60
455/1517/725	30.001.0226	1 ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	25-03-2011	27,0000000	5,6000000	151,20

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
322/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	01-03-2011	16,3000000	1,1000000	17,93
505/1517/725	30.001.0137	1 ABOBORA MADURA	29-03-2011	16,0000000	1,0900000	17,44
410/1517/725	30.001.0205	1 ABOBRINHA	21-03-2011	16,0000000	1,8300000	29,28
358/1517/725	30.001.0205	1 ABOBRINHA	10-03-2011	16,3000000	1,2500000	20,38
526/1517/725	30.001.0205	1 ABOBRINHA	31-03-2011	15,3400000	1,9000000	29,15

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
348/1517/725	30.001.0171	1 ALFACE LISA	04-03-2011	30,0000000	1,3600000	40,80
535/1517/725	30.001.0171	1 ALFACE LISA	31-03-2011	26,0000000	1,3600000	35,36
377/1517/725	30.001.0171	1 ALFACE LISA	15-03-2011	30,0000000	1,2200000	36,60
457/1517/725	30.001.0171	1 ALFACE LISA	25-03-2011	28,0000000	1,3300000	37,24
393/1517/725	30.001.0171	1 ALFACE LISA	17-03-2011	28,0000000	1,3200000	36,96
58/1517/725	30.001.0171	1 ALFACE LISA	04-03-2011	26,0000000	0,9500000	24,70



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
355/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	10-03-2011	34,7000000	12,6700000	439,65
356/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	10-03-2011	8,1500000	12,6700000	103,26
405/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	21-03-2011	8,0000000	12,8200000	102,56
529/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	31-03-2011	7,7700000	13,2000000	102,56
528/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	31-03-2011	64,3000000	13,2000000	848,76

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
348/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	04-03-2011	146,7000000	2,5800000	378,49
377/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	15-03-2011	97,8000000	2,5800000	252,32
58/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	04-03-2011	126,2000000	2,1500000	271,33
393/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	17-03-2011	143,7000000	2,2900000	329,07
394/1517/725	30.001.0369	1	BANANA	17-03-2011	781,8000000	2,2900000	1.790,32
457/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	25-03-2011	143,7000000	2,3300000	334,82
535/1517/725	30.001.0369	2	BANANA	31-03-2011	137,1600000	2,2400000	307,24

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
464/1517/725	30.001.0138	8	BATATA DOCE	25-03-2011	28,8000000	1,4100000	40,61

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
458/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	25-03-2011	134,2000000	1,5700000	210,69
376/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	15-03-2011	257,0000000	1,3600000	349,52
377/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	15-03-2011	46,3000000	1,3600000	62,97
393/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	17-03-2011	59,5000000	1,4100000	83,90
58/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	04-03-2011	52,3000000	1,4700000	76,88
348/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	04-03-2011	46,3000000	1,1900000	55,10
535/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	31-03-2011	56,6200000	1,5400000	87,19
534/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	31-03-2011	255,2000000	1,5400000	393,01
457/1517/725	30.001.0201	3	BATATA INGLESA	25-03-2011	59,5000000	1,5700000	93,42

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
358/1517/725	30.001.0135	2	BETERRABA	10-03-2011	16,3000000	1,8000000	29,34
411/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	21-03-2011	108,3000000	1,8700000	202,52
526/1517/725	30.001.0135	2	BETERRABA	31-03-2011	15,2400000	1,8000000	27,43
390/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	17-03-2011	107,6000000	1,9044000	204,91
527/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	31-03-2011	38,5000000	1,8000000	69,30
410/1517/725	30.001.0135	2	BETERRABA	21-03-2011	16,0000000	1,8700000	29,92
323/1517/725	30.001.0135	1	BETERRABA	01-03-2011	62,1000000	2,4000000	149,04



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
464/1517/725	30.001.0180	1	BRÓCOLIS	25-03-2011	28,0000000	3,8200000	106,96
435/1517/725	30.001.0180	1	BRÓCOLIS	23-03-2011	333,0000000	4,4000000	1.465,20

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
355/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	10-03-2011	33,3000000	1,1300000	37,63
356/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	10-03-2011	8,1500000	1,1300000	9,21
406/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	21-03-2011	63,2000000	1,5700000	99,22
389/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	17-03-2011	40,1000000	1,4600000	58,55
324/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	01-03-2011	8,0500000	1,0800000	8,69
321/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	01-03-2011	63,3000000	1,0800000	68,36
504/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	29-03-2011	8,4000000	1,8000000	15,12
503/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	29-03-2011	63,2000000	1,8000000	113,76
405/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	21-03-2011	8,0000000	1,5700000	12,56
528/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	31-03-2011	62,0000000	1,6100000	99,82
529/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	31-03-2011	7,6700000	1,6100000	12,35
388/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	17-03-2011	4,8900000	1,4600000	7,14

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
534/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	31-03-2011	158,8000000	2,9400000	466,87
535/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	31-03-2011	44,8400000	2,9400000	131,83
349/1517/725	30.001.0111	1	CENOURA	04-03-2011	54,2000000	3,0700000	166,39
348/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	04-03-2011	33,6000000	3,0700000	103,15
58/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	04-03-2011	41,6000000	1,9200000	79,87
394/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	17-03-2011	39,3000000	3,0300000	119,08
393/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	17-03-2011	47,0000000	3,0300000	142,41
377/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	15-03-2011	32,6000000	2,9800000	97,15
457/1517/725	30.001.0111	4	CENOURA	25-03-2011	43,2000000	2,9100000	125,71
458/1517/725	30.001.0111	2	CENOURA	25-03-2011	106,1000000	2,9100000	308,75
348/1517/725	30.001.0105	5	CHICÓRIA	04-03-2011	30,0000000	1,9700000	59,10
58/1517/725	30.001.0105	5	CHICÓRIA	04-03-2011	25,0000000	1,6100000	40,25
393/1517/725	30.001.0105	5	CHICÓRIA	17-03-2011	26,0000000	1,8900000	49,14
535/1517/725	30.001.0105	5	CHICÓRIA	31-03-2011	24,0000000	1,7900000	42,96

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
504/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	29-03-2011	16,1000000	1,1400000	18,35
529/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	31-03-2011	15,3400000	1,4800000	22,70
405/1517/725	30.001.0114	3	CHUCHU	21-03-2011	16,0000000	1,5000000	24,00
388/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	17-03-2011	16,5000000	1,6600000	27,39
324/1517/725	30.001.0114	2	CHUCHU	01-03-2011	16,3000000	1,7200000	28,04



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
391/1517/725	30.001.0170	2	COUVE MAÇO C/ 6 UN	17-03-2011	27,0000000	1,2700000	34,29
530/1517/725	30.001.0170	2	COUVE MAÇO C/ 6 UN	31-03-2011	25,0000000	1,3000000	32,50

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
437/1517/725	30.001.0149	1	COUVE-FLOR	23-03-2011	32,0000000	3,6400000	116,48
532/1517/725	30.001.0149	1	COUVE-FLOR	31-03-2011	30,4800000	2,3874000	72,77
464/1517/725	30.001.0351	2	ESPINAFRE	25-03-2011	26,0000000	1,9300000	50,18
346/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	04-03-2011	65,2000000	3,0300000	197,56
437/1517/725	30.001.0128	2	GOIABA	23-03-2011	64,0000000	3,4800000	222,72
347/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	04-03-2011	592,6000000	3,0300000	1.795,58
464/1517/725	30.001.0128	3	GOIABA	25-03-2011	64,0000000	3,6200000	231,68
437/1517/725	30.001.0056	8	INHAME	23-03-2011	47,8000000	1,5600000	74,57
532/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	31-03-2011	45,5200000	2,2500000	102,42
346/1517/725	30.001.0056	2	INHAME	04-03-2011	32,6000000	1,7900000	58,35
437/1517/725	30.001.0403	12	LARANJA	23-03-2011	226,5000000	2,3500000	532,28
464/1517/725	30.001.0403	13	LARANJA	25-03-2011	226,5000000	2,3800000	539,07
533/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	31-03-2011	1.139,2000000	2,2200000	2.529,02
346/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	04-03-2011	232,5000000	2,0200000	469,65
373/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	15-03-2011	122,2500000	2,1200000	259,17
532/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	31-03-2011	216,6000000	2,2200000	480,85
532/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	31-03-2011	114,3000000	2,0400000	233,17
437/1517/725	30.001.0145	3	LARANJA LIMA	23-03-2011	120,0000000	3,1600000	379,20
464/1517/725	30.001.0145	4	LARANJA LIMA	25-03-2011	120,0000000	2,7100000	325,20
464/1517/725	30.001.0402	12	LIMÃO	25-03-2011	14,4000000	1,4400000	20,74
346/1517/725	30.001.0402	4	LIMÃO	04-03-2011	14,9000000	1,1000000	16,39
372/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	15-03-2011	107,5000000	1,2300000	132,23
437/1517/725	30.001.0402	11	LIMÃO	23-03-2011	14,4000000	1,1900000	17,14
532/1517/725	30.001.0402	5	LIMÃO	31-03-2011	13,7000000	1,2900000	17,67
464/1517/725	30.001.0109	10	MAMÃO FORMOSA	25-03-2011	63,2000000	1,3500000	85,32
373/1517/725	30.001.0109	3	MAMÃO FORMOSA	15-03-2011	48,9000000	1,1400000	55,75
533/1517/725	30.001.0109	2	MAMÃO FORMOSA	31-03-2011	514,2000000	1,4000000	719,88
437/1517/725	30.001.0109	9	MAMÃO FORMOSA	23-03-2011	63,2000000	1,2800000	80,90
532/1517/725	30.001.0109	7	MAMÃO FORMOSA	31-03-2011	60,4000000	1,4000000	84,56
346/1517/725	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	04-03-2011	48,9000000	1,0500000	51,35
532/1517/725	30.001.0061	8	MANDIOCA	31-03-2011	29,6800000	1,0200000	30,27
437/1517/725	30.001.0061	7	MANDIOCA	23-03-2011	31,2000000	1,0200000	31,82
373/1517/725	30.001.0350	4	MANDIOQUINHA SALSA	15-03-2011	32,6000000	3,3500000	109,21
464/1517/725	30.001.0350	9	MANDIOQUINHA SALSA	25-03-2011	45,9000000	2,7400000	125,77
532/1517/725	30.001.0161	9	MARACUJÁ AZEDO	31-03-2011	23,5500000	3,0400000	71,59
437/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	23-03-2011	24,1500000	2,3600000	56,99
464/1517/725	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	25-03-2011	24,1500000	2,3500000	56,75



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

346/1517/725	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	04-03-2011	24,7500000	2,8200000	69,80
373/1517/725	30.001.0161	5	MARACUJÁ AZEDO	15-03-2011	24,7500000	2,4700000	61,13
346/1517/725	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	04-03-2011	63,1000000	2,7900000	176,05
532/1517/725	30.001.0020	6	MAÇÃ NACIONAL	31-03-2011	83,7000000	3,2700000	273,70
437/1517/725	30.001.0020	10	MAÇÃ NACIONAL	23-03-2011	87,9000000	2,9500000	259,31
373/1517/725	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	15-03-2011	65,2000000	3,3200000	216,46
464/1517/725	30.001.0020	11	MAÇÃ NACIONAL	25-03-2011	87,9000000	3,1500000	276,89

Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
455/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	25-03-2011	32,0000000	2,9000000	92,80
531/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	31-03-2011	314,0000000	2,9000000	910,60
530/1517/725	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	31-03-2011	47,5000000	2,9000000	137,75
392/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	17-03-2011	285,0000000	2,9000000	826,50
341/1517/725	30.001.0015	1	OVOS TIPO A	03-03-2011	70,5000000	2,9000000	204,45
345/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	04-03-2011	52,0000000	2,9000000	150,80
391/1517/725	30.001.0015	3	OVOS TIPO A	17-03-2011	51,5000000	2,9000000	149,35

Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
532/1517/725	30.001.0404	10	PERA	31-03-2011	60,9600000	4,6400000	282,85
464/1517/725	30.001.0404	5	PERA	25-03-2011	64,0000000	4,7000000	300,80
437/1517/725	30.001.0404	4	PERA	23-03-2011	64,0000000	4,0700000	260,48
346/1517/725	30.001.0134	8	REPOLHO	04-03-2011	15,7000000	0,5400000	8,48
532/1517/725	30.001.0134	11	REPOLHO	31-03-2011	14,6000000	0,5400000	7,88
464/1517/725	30.001.0134	6	REPOLHO	25-03-2011	15,3000000	0,5300000	8,11
454/1517/725	30.001.0134	1	REPOLHO	25-03-2011	39,0000000	0,5300000	20,67
373/1517/725	30.001.0134	6	REPOLHO	15-03-2011	16,3000000	0,5200000	8,48
437/1517/725	30.001.0134	5	REPOLHO	23-03-2011	16,0000000	0,4800000	7,68

Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
355/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	10-03-2011	67,6000000	2,6200000	177,11
321/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	01-03-2011	122,6000000	2,3500000	288,11
388/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	17-03-2011	32,6000000	3,7000000	120,62
503/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	29-03-2011	260,6000000	2,5100000	654,11
406/1517/725	30.001.0172	2	TOMATE	21-03-2011	253,4000000	4,1000000	1.038,94
324/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	01-03-2011	47,9000000	2,3500000	112,57
356/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	10-03-2011	47,9000000	2,6200000	125,50
504/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	29-03-2011	47,0000000	2,5100000	117,97
528/1517/725	30.001.0172	3	TOMATE	31-03-2011	250,2000000	2,7100000	678,04
529/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	31-03-2011	44,8400000	2,7100000	121,52
405/1517/725	30.001.0172	4	TOMATE	21-03-2011	47,0000000	4,1000000	192,70

Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
377/1517/725	30.001.0136	5	VAGEM	15-03-2011	8,1500000	3,6900000	30,07
458/1517/725	30.001.0136	3	VAGEM	25-03-2011	60,0000000	4,7500000	285,00
534/1517/725	30.001.0136	3	VAGEM	31-03-2011	59,9000000	4,1800000	250,38
457/1517/725	30.001.0136	5	VAGEM	25-03-2011	8,0000000	4,7500000	38,00
349/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	04-03-2011	30,8000000	3,6900000	113,65

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
331/1518/1729	30.001.0389	4	BOLO BRANCO	02-03-2011	4.300,0000000	0,8900000	3.827,00
462/1518/1729	30.001.0163	2	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	25-03-2011	44,0000000	10,8000000	475,20
407/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	21-03-2011	45,0000000	10,8000000	486,00
408/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	21-03-2011	179,0000000	10,8000000	1.933,20
330/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	02-03-2011	44,0000000	10,8000000	475,20
361/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	10-03-2011	23,0000000	10,8000000	248,40
461/1518/1729	30.001.0163	2	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	25-03-2011	179,0000000	10,8000000	1.933,20
360/1518/1729	30.001.0163	2	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	10-03-2011	89,0000000	10,8000000	961,20

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
460/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	25-03-2011	179,0000000	10,7000000	1.915,30
459/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	25-03-2011	27,0000000	10,7000000	288,90
536/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	31-03-2011	313,0000000	10,7000000	3.349,10
537/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	31-03-2011	26,0000000	10,7000000	278,20
380/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	15-03-2011	27,0000000	10,7000000	288,90
379/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	15-03-2011	184,0000000	10,7000000	1.968,80
362/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	10-03-2011	27,0000000	10,7000000	288,90
413/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	21-03-2011	186,0000000	10,7000000	1.990,20
412/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	21-03-2011	27,0000000	10,7000000	288,90

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
407/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	21-03-2011	24,0000000	10,9000000	261,60
361/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	10-03-2011	25,0000000	10,9000000	272,50
331/1518/1729	30.001.0150	1	CARNE SUINA	02-03-2011	179,0000000	10,9000000	1.951,10
408/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	21-03-2011	197,0000000	10,9000000	2.147,30
408/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	21-03-2011	594,0000000	6,5200000	3.872,88
361/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	10-03-2011	31,0000000	6,5200000	202,12
462/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	25-03-2011	56,0000000	6,5200000	365,12
407/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	21-03-2011	86,0000000	6,5200000	560,72
330/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	02-03-2011	55,0000000	6,5200000	358,60
331/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	02-03-2011	227,0000000	6,5200000	1.480,04
360/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	10-03-2011	131,0000000	6,5200000	854,12
461/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	25-03-2011	252,0000000	6,5200000	1.643,04



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

461/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	25-03-2011	748,0000000	1,3500000	1.009,80
360/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	10-03-2011	754,0000000	1,3500000	1.017,90
463/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	25-03-2011	701,0000000	1,3500000	946,35
329/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	02-03-2011	696,0000000	1,3500000	939,60
359/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	10-03-2011	722,0000000	1,3500000	974,70
331/1518/1729	30.001.0155	3	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	02-03-2011	326,0000000	1,3500000	440,10
375/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	15-03-2011	688,0000000	1,3500000	928,80
409/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	21-03-2011	324,0000000	1,3500000	437,40

Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
460/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	25-03-2011	183,0000000	9,4500000	1.729,35
363/1518/1729	30.001.0152	1	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	10-03-2011	95,0000000	9,4500000	897,75
413/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	21-03-2011	188,0000000	9,4500000	1.776,60

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
407/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	21-03-2011	26,8500000	4,0000000	107,40
361/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	10-03-2011	26,8500000	4,0000000	107,40
461/1518/1729	30.001.0101	5	PÃO DOCE	25-03-2011	240,2500000	4,3500000	1.045,09
462/1518/1729	30.001.0101	1	PÃO DOCE	25-03-2011	26,4000000	4,3500000	114,84
407/1518/1729	30.001.0101	5	PÃO DOCE	21-03-2011	26,8500000	4,3500000	116,80
330/1518/1729	30.001.0101	3	PÃO DOCE	02-03-2011	26,8500000	4,3500000	116,80
360/1518/1729	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	10-03-2011	189,0000000	5,3000000	1.001,70
461/1518/1729	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	25-03-2011	190,0000000	5,3000000	1.007,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 378.045,05

TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 378.045,05

TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 393.545,03



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
327/184/421	1	PAGAMENTO ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO ALTO DO	01-03-2011	1,0000000	900,0000000	900,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS MUNICÍPIOS SUD. DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
328/185/420	1	Pagamento de anuidade da Associação Esportiva dos Muni	01-03-2011	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

Fornecedor: LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
483/226/608	1	Taxa de arbitragem, Coordenação e Premiação.	29-03-2011	1,0000000	1.010,0000000	1.010,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DOS MUNICÍPIOS SUD. DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
484/227/607	1	Taxa de arbitragem, transporte, Coordenação e Premiaçã	29-03-2011	1,0000000	1.650,0000000	1.650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.610,00

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 4.610,00

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 4.610,00



Município de Itajubá
Extrato de Compras
Período: 01-03-2011 à 31-03-2011

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
434/217/561	1	CURSO DE CAPACITAÇÃO (Nº 330) PARA OS FUNCIONÁRIOS "WI	23-03-2011	2,0000000	648,0000000	1.296,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.296,00

TOTAL DE: 011906 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO: 1.296,00

TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 1.296,00

TOTAL M. CONSUMO:	815.173,52		
TOTAL M. PERMANENTE:	0,00		
TOTAL SERVIÇOS:	669.299,00	TOTAL LISTADO:	1.484.472,52

