



Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**0101 - ASSESSORIA ESPECIAL**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ARTICO TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2076/639/2530	001.0016	1	PASSAGEM(S) AÉREA(S)	07-10-2011	1,0000000	1.121,4100000	1.121,41

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.121,41

TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 1.121,41

**TOTAL DE: 0101 - ASSESSORIA ESPECIAL: 1.121,41**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO

SERVIÇOS

Fornecedor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2091/246/765		1	Contratação de empresa para fornecer 21 sanitários quí	11-10-2011	5,0000000	180,0000000	900,00

Fornecedor: INSTITUTO MANTIQUEIRA DE MUSICA E ARTE S/S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
2181/652/2500	001.0030	6	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	CONTRATAÇÃO DE THALITA LEITE	25-10-2011	1,0000000	640,0000000	640,00
2181/652/2500	001.0030	4	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO IMMA, PA	25-10-2011	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
2181/652/2500	001.0030	2	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO MINAS DA	25-10-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
2181/652/2500	001.0030	1	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO PURIMIRI	25-10-2011	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
2181/652/2500	001.0030	3	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO TELHADO,	25-10-2011	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00

Fornecedor: COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
2183/652/2500	001.0030	7	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	CONTRATAÇÃO DO GRUPO VIRACENA	25-10-2011	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

Fornecedor: WALTENCIR PAULINO DE ANDRADE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
2182/652/2500	001.0030	5	CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS	DO GRUPO TEATRAL CIA TEATRAL	25-10-2011	1,0000000	1.692,0000000	1.692,00

Fornecedor: MARCOS AVILA DE AZEVEDO PRODUCOES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
2184/652/2500	001.0029	8	CONTRATAÇÃO DE CANTOR	CONTRATAÇÃO DOS CANTORES RICARD	25-10-2011	1,0000000	1.650,0000000	1.650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.182,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 12.182,00

TOTAL DE: 0108 - SECUT - SECRETARI DE CULTURA E TURISMO: 12.182,00





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BENEDITO OLINTO OLIVEIRA MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/49/1112	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	03-10-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
2121/49/1112	30.013.1022	1 AREIA GROSSA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	17-10-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
1961/49/1112	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	03-10-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00
2122/49/1112	30.013.0108	1 AREIA MÉDIA LAVADA P/ CONSTRUÇÃO CÍVIL	17-10-2011	200,0000000	45,9000000	9.180,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2119/49/1112	30.013.1850	1 PEDRISCO	17-10-2011	200,0000000	72,5000000	14.500,00
1964/49/1112	30.013.1850	1 PEDRISCO	03-10-2011	100,0000000	72,5000000	7.250,00
1959/49/1112	30.013.1850	1 PEDRISCO	03-10-2011	100,0000000	72,5000000	7.250,00

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2092/147/1876	30.001.0323	2 BOLO EM FATIA	11-10-2011	120,0000000	1,2000000	144,00
2092/147/1876	30.001.0332	1 CROISSANT	11-10-2011	200,0000000	0,6000000	120,00

Fornecedor: SERGIO LUIZ RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1970/147/1876	30.001.0224	1 MARMITEX	03-10-2011	15,0000000	5,8000000	87,00
1970/147/1876	30.001.0100	2 REFRIGERANTE 02 LITROS	03-10-2011	4,0000000	4,3300000	17,32

Fornecedor: GABRIELA MACHADO DANIEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2092/147/1876	30.001.0392	3 SUCO SABORES VARIADOS	11-10-2011	12,0000000	7,0000000	84,00

Fornecedor: MULTICON COMERCIO MULTIPLO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2189/284/52	30.013.0035	1 LEITE EM PÓ 1 KG	25-10-2011	60,0000000	28,0000000	1.680,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/284/52	30.001.0371	1 LEITE EM PÓ LATA C/ 400 GRS.	07-10-2011	60,0000000	73,9000000	4.434,00
2188/284/52	30.001.0414	1 SUPLEMENTO ALIMENTAR	25-10-2011	150,0000000	10,5000000	1.575,00

Fornecedor: SUL MINAS AUTO POSTO LTDA

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





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

1967/357/1716	30.006.0192	1	ALCOOL COMBUSTÍVEL COMUM	03-10-2011	200,0000000	2,0100000	402,00
1974/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	04-10-2011	100,0000000	2,8300000	283,00
1967/357/1716	30.006.0190	3	GASOLINA COMUM	03-10-2011	20.000,0000000	2,8300000	56.600,00
1965/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	03-10-2011	2.500,0000000	2,8300000	7.075,00
2113/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	24-10-2011	1.000,0000000	2,8300000	2.830,00
2149/357/1716	30.006.0190	1	GASOLINA COMUM	20-10-2011	1.500,0000000	2,8300000	4.245,00
1973/357/1716	30.006.0194	1	OLEO DIESEL COMUM	04-10-2011	1.500,0000000	1,9900000	2.985,00
1967/357/1716	30.006.0187	2	OLEO DIESEL COMUM	03-10-2011	22.000,0000000	1,9900000	43.780,00
2164/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	20-10-2011	15.000,0000000	1,9900000	29.850,00
2172/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	21-10-2011	1.000,0000000	1,9900000	1.990,00
2163/357/1716	30.006.0187	1	OLEO DIESEL COMUM	20-10-2011	3.000,0000000	1,9900000	5.970,00
1974/357/1716	30.006.0194	2	OLEO DIESEL COMUM	04-10-2011	50,0000000	1,9900000	99,50

**Fornecedor: MED SUPPLY PRODUTOS MÉDICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2093/416/2978	30.022.0350	1	LANCETA P/ TESTE DE GLICOSE CAIXA C/ 100 UNIDADES	21-10-2011	400,0000000	9,0000000	3.600,00

**Fornecedor: CBS MÉDICO-CIENTÍFICA COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2169/416/2978	30.022.0124	1	SERINGA DE INSULINA 01 ML C/ AGULHA ULTRAFINE DE 13 X	21-10-2011	80.000,0000000	0,2750000	22.000,00

**Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2077/600/2365	30.013.3030	1	PLACA DE AÇO GALVANIZADO	10-10-2011	1,0000000	455,0000000	455,00

**Fornecedor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2075/635/2470	30.007.0544	4	ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA	07-10-2011	6,0000000	16,0000000	96,00
2075/635/2470	30.007.0503	1	ELETRODO CARDIOCLIP AD	07-10-2011	4,0000000	16,0000000	64,00
2075/635/2470	30.007.0509	2	PERA PARA ELETROCARDIOGRAMA	07-10-2011	6,0000000	4,0000000	24,00
2075/635/2470	30.007.0510	3	TERMINAL BANANA	07-10-2011	1,0000000	7,0000000	7,00
2095/642/2447	30.007.0683	1	ROLAMENTO	11-10-2011	2,0000000	20,0000000	40,00

**Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2112/646/2395	30.013.3030	1	PLACA DE AÇO GALVANIZADO	14-10-2011	1,0000000	985,0000000	985,00

**Fornecedor: INTERLINK INDUSTRIA E COMERCIO LTADA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2186/667/2579	30.004.0089	1	PLACA DE REDE WIRELESS	25-10-2011	18,0000000	26,0000000	468,00

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

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







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

2206/676/2606	30.022.0724	1	SONDA MICKEY 24 X 2,5 CM	27-10-2011	1,0000000	630,0000000	630,00
---------------	-------------	---	--------------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 258.339,82

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: CHEVERNY VEICULOS E PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2359/622/807	10.2.4	1	Ambulância Simples remoção: Tipo Furgão Teto Alto Zer	31-10-2011	1,0000000	111.000,0000000	111.000,00

Fornecedor: INTERLINK INDUSTRIA E COMERCIO LTADA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2187/673/2571	10.15.15	1	Roteador	25-10-2011	1,0000000	78,0000000	78,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 111.078,00

**SERVIÇOS**

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARCILIO BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/553/2080	001.0017	1	PEÇA TEATRAL COM ABORDAGEM DOS SEGUINTE TEMAS: INST	07-10-2011	15,0000000	3.400,0000000	51.000,00

Fornecedor: GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/617/2250	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-10-2011	1,0000000	347,1300000	347,13

Fornecedor: UNIMAGEM -DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1971/618/2499	001.0094	1	ULTRASSOM MAMA COM AGULHA GROSSA - CORE BIOPSY	04-10-2011	3,0000000	580,0000000	1.740,00

Fornecedor: EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/643/2448	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-10-2011	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: JOSÉ DORGIVAL PEREIRA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2166/668/2572	001.0242	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	20-10-2011	6,0000000	4,5000000	27,00
2166/668/2572	001.0256	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA.	20-10-2011	1,0000000	18,0000000	18,00
2166/668/2572	001.0268	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TRO	20-10-2011	3,0000000	45,0000000	135,00
2166/668/2572	001.0245	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	20-10-2011	2,0000000	10,0000000	20,00
2166/668/2572	001.0246	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE FECHADURA TIPO AL	20-10-2011	10,0000000	45,0000000	450,00
2167/669/2573	001.0261	1	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA A REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE C	20-10-2011	36,0000000	4,5000000	162,00
2167/669/2573	001.0239	2	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA COM TROCA DE FECH	20-10-2011	4,0000000	58,4400000	233,76
2167/669/2573	001.0237	3	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA DE PORTA	20-10-2011	3,0000000	18,0000000	54,00
2167/669/2573	001.0249	7	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA ABERTURA SE NECESSÁRIO TRO	20-10-2011	14,0000000	45,0000000	630,00
2167/669/2573	001.0264	4	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CONSERTAR FECHADURA DE POR	20-10-2011	1,0000000	10,0000000	10,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2167/669/2573	001.0234	8	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA CÓPIA DE CHAVE TETRA	20-10-2011	6,0000000	12,0000000	72,00
2167/669/2573	001.0259	5	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDRO DE ARMÁR	20-10-2011	10,0000000	20,0000000	200,00
2167/669/2573	001.0241	6	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA TROCA DE CILINDROS DE ARQU	20-10-2011	2,0000000	25,0000000	50,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 55.748,89**

**TOTAL DE: 010901 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 425.166,71**

**010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2066/124/228	30.022.0311	1	COLETOR DE URINA MASC C/EXTENSAO	07-10-2011	360,0000000	0,7500000	270,00

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2175/260/1062	30.021.0017	1	ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG	24-10-2011	3,0000000	433,1400000	1.299,42

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2131/260/1062	30.021.1050	1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA	18-10-2011	500,0000000	0,3800000	190,00
2190/260/1062	30.021.0933	1	BACLOFENO 10 MG	25-10-2011	1.000,0000000	0,2300000	230,00

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2174/260/1062	30.021.0335	1	BROMETO DE IPRATROPIO + SULFATO DE SALBUTAMOL 20/120 M	24-10-2011	4,0000000	26,1600000	104,64
2074/260/1062	30.021.0818	1	CARBAMAZEPINA 400MG	07-10-2011	6,0000000	73,4500000	440,70
2142/260/1062	30.021.0195	1	CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFT. CAIXA C/ 30 FLACONETES	19-10-2011	4,0000000	125,3000000	501,20
2209/260/1062	30.021.1261	1	CICLOSPORINA 100MG	31-10-2011	4,0000000	315,1600000	1.260,64

**Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2179/260/1062	30.021.0061	1	CITALOPRAM 20 MG	25-10-2011	900,0000000	0,3500000	315,00
2177/260/1062	30.021.1284	1	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% + MALEATO DE TIMOLOL 0,5%	24-10-2011	15,0000000	17,7500000	266,25
2200/260/1062	30.021.0479	2	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	26-10-2011	600,0000000	0,4100000	246,00
2137/260/1062	30.021.0535	1	CLORIDRATO DE TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,	18-10-2011	150,0000000	5,4800000	822,00
2165/260/1062	30.021.0936	1	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	20-10-2011	960,0000000	0,3400000	326,40
2190/260/1062	30.021.0645	3	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	25-10-2011	500,0000000	0,9600000	480,00
2190/260/1062	30.021.0646	4	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	25-10-2011	500,0000000	0,6300000	315,00
2200/260/1062	30.021.0340	1	CLOXAZOLAM 2 MG	26-10-2011	240,0000000	0,2400000	57,60
2148/260/1062	30.021.0337	1	DESLORATADINA 05MG/ML XPE 100ML	20-10-2011	6,0000000	10,9200000	65,52

**Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/260/1062	30.021.1308	2 DIACEREINA 50MG	07-10-2011	15,0000000	84,9500000	1.274,25
2127/260/1062	30.021.0776	1 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	18-10-2011	20,0000000	65,6400000	1.312,80
2141/260/1062	30.021.0776	1 FUMARATO DE FORMOTEROL/BUDESONIDA 12/400 mcg	19-10-2011	6,0000000	79,3100000	475,86
2144/260/1062	30.021.0949	1 GOSERELINA (EM FORMA DE ACETATO) 10,8 mg; LACTATO-GLIC	19-10-2011	1,0000000	1.469,8700000	1.469,87
2138/260/1062	30.021.0051	1 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG	19-10-2011	3,0000000	131,2100000	393,63

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2179/260/1062	30.021.1228	2 LAMOTRIGINA 100 MG	25-10-2011	180,0000000	0,6800000	122,40

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2139/260/1062	30.021.1228	1 LAMOTRIGINA 100 MG	19-10-2011	6,0000000	123,4200000	740,52
2070/260/1062	30.021.0248	1 MALEATO DE TIMOLOL 1,37 ML/ML GEL OFATALMICO 5 ML	07-10-2011	10,0000000	23,4800000	234,80
2207/260/1062	30.021.1310	1 MESILATO DE IMATINIBE 400MG	31-10-2011	1,0000000	9.447,7700000	9.447,77

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/260/1062	30.021.0232	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG	19-10-2011	500,0000000	3,4100000	1.705,00
2145/260/1062	30.021.0438	1 NORETISTERONA 0,35 MG CARTELAS DE 35 COMPRIMIDOS	19-10-2011	3.500,0000000	0,0700000	245,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2073/260/1062	30.021.0914	1 OXICARBAMAZEPINA SUSP.6% 100ML	07-10-2011	50,0000000	29,8100000	1.490,50
2072/260/1062	30.021.0149	1 PROTOS 2G	07-10-2011	8,0000000	116,8700000	934,96
2070/260/1062	30.021.0229	3 RABEPRAZOL 10 MG	07-10-2011	20,0000000	40,7000000	814,00
2161/260/1062	30.021.0019	1 RISPERDAL LIQUIDO	20-10-2011	9,0000000	86,7400000	780,66

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2176/260/1062	30.021.0912	1 RISPERIDONA 2 MG	24-10-2011	2.700,0000000	0,2600000	702,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2071/260/1062	30.021.0912	1 RISPERIDONA 2 MG	07-10-2011	24,0000000	20,0600000	481,44

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2195/260/1062	30.021.0941	1 ROSUVASTATINA 10 MG	26-10-2011	1.500,0000000	0,5900000	885,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2180/260/1062	30.021.0150	1	SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,5 G + SULFATO DE CONDROITINA	25-10-2011	25,0000000	32,1100000	802,75
2125/260/1062	30.021.0198	1	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG	18-10-2011	3,0000000	252,6900000	758,07

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2123/260/1062	30.021.0353	1	TEICOPLANINA 400MG SOLUCAO INJETAVEL	17-10-2011	30,0000000	127,6200000	3.828,60
2190/260/1062	30.021.1298	2	TIBOLONA 2,5 MG.	25-10-2011	280,0000000	0,5500000	154,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/260/1062	30.021.1289	1	TRAVAPROSTA 0,004%+TIMOLOL 0,5%	20-10-2011	50,0000000	79,0600000	3.953,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/260/1062	30.021.1001	1	TRAVOPROSTA 0,04% FRASCO C/ 2,5 ML	19-10-2011	50,0000000	19,5000000	975,00

Fornecedor: JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2162/260/1062	30.002.1792	1	TRIMETAZIDINA (DICLORIDRATO) 35MG	20-10-2011	6,0000000	83,6300000	501,78

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.674,03

TOTAL DE: 010903 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA E SAUDE: 41.674,03

**TOTAL DE: 0109 - SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: 466.840,74**







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2178/491/1038	30.001.0166	1	BISCOITO AGUA E SAL C/ 370G	25-10-2011	50,0000000	2,6500000	132,50
2178/491/1038	30.001.0146	3	PRESUNTO	25-10-2011	6,0000000	12,9000000	77,40
2178/491/1038	30.001.0115	2	PÃO DE SAL 50 G	25-10-2011	10,0000000	5,6000000	56,00
2178/491/1038	30.001.0101	6	PÃO DOCE	25-10-2011	10,0000000	6,8000000	68,00
2178/491/1038	30.001.0076	4	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	25-10-2011	6,0000000	18,0000000	108,00
2178/491/1038	30.001.0193	5	SUCO SABORES VARIADOS C/ 500ML	25-10-2011	20,0000000	4,7000000	94,00

Fornecedor: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1996/524/1387	30.004.0115	1	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 31 COLORIDO - IMPRESSORA IP	07-10-2011	10,0000000	44,8000000	448,00
1995/524/1387	30.004.0115	1	CARTUCHO DE TINTA CANON CL 31 COLORIDO - IMPRESSORA IP	07-10-2011	20,0000000	44,8000000	896,00
1996/524/1387	30.004.0114	2	CARTUCHO DE TINTA CANON PG 30 PRETO - IMPRESSORA IP 19	07-10-2011	20,0000000	34,9500000	699,00
1995/524/1387	30.004.0114	2	CARTUCHO DE TINTA CANON PG 30 PRETO - IMPRESSORA IP 19	07-10-2011	30,0000000	34,9500000	1.048,50

Fornecedor: STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2002/524/1387	30.004.0646	3	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	07-10-2011	40,0000000	21,0000000	840,00
1997/524/1387	30.004.0646	3	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	07-10-2011	75,0000000	21,0000000	1.575,00
2003/524/1387	30.004.0646	3	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	07-10-2011	12,0000000	21,0000000	252,00
1999/524/1387	30.004.0646	3	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	07-10-2011	10,0000000	21,0000000	210,00
2000/524/1387	30.004.0646	3	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	07-10-2011	8,0000000	21,0000000	168,00
2001/524/1387	30.004.0646	3	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	07-10-2011	9,0000000	21,0000000	189,00
1998/524/1387	30.004.0646	3	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AMARELO HP C 8773 WL P/ IMPRES	07-10-2011	25,0000000	21,0000000	525,00
2004/524/1387	30.004.0691	4	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMP	07-10-2011	3,0000000	21,0000000	63,00
2003/524/1387	30.004.0691	4	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMP	07-10-2011	12,0000000	21,0000000	252,00
2002/524/1387	30.004.0691	4	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMP	07-10-2011	40,0000000	21,0000000	840,00
1999/524/1387	30.004.0691	4	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMP	07-10-2011	10,0000000	21,0000000	210,00
2001/524/1387	30.004.0691	4	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMP	07-10-2011	3,0000000	21,0000000	63,00
2000/524/1387	30.004.0691	4	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL CLARO HP C 8774 WL P/ IMP	07-10-2011	8,0000000	21,0000000	168,00
2001/524/1387	30.004.0655	5	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	07-10-2011	7,0000000	21,0000000	147,00
2003/524/1387	30.004.0655	5	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	07-10-2011	12,0000000	21,0000000	252,00
2004/524/1387	30.004.0655	5	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	07-10-2011	3,0000000	21,0000000	63,00
1998/524/1387	30.004.0655	5	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	07-10-2011	50,0000000	21,0000000	1.050,00
2000/524/1387	30.004.0655	5	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	07-10-2011	8,0000000	21,0000000	168,00
1997/524/1387	30.004.0655	5	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	07-10-2011	100,0000000	21,0000000	2.100,00
1999/524/1387	30.004.0655	5	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	07-10-2011	10,0000000	21,0000000	210,00
2002/524/1387	30.004.0655	5	CARTUCHO DE TINTA HP 02 AZUL ESCURO HP C 8771 WL P/ IM	07-10-2011	40,0000000	21,0000000	840,00
2002/524/1387	30.004.0690	6	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/	07-10-2011	40,0000000	21,0000000	840,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2003/524/1387	30.004.0690	6	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/	07-10-2011	12,0000000	21,0000000	252,00
1999/524/1387	30.004.0690	6	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/	07-10-2011	10,0000000	21,0000000	210,00
2000/524/1387	30.004.0690	6	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/	07-10-2011	8,0000000	21,0000000	168,00
2004/524/1387	30.004.0690	6	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA CLARO HP C 8775 WL P/	07-10-2011	3,0000000	21,0000000	63,00
1999/524/1387	30.004.0656	7	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	07-10-2011	10,0000000	21,0000000	210,00
1998/524/1387	30.004.0656	7	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	07-10-2011	50,0000000	21,0000000	1.050,00
2002/524/1387	30.004.0656	7	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	07-10-2011	40,0000000	21,0000000	840,00
1997/524/1387	30.004.0656	7	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	07-10-2011	150,0000000	21,0000000	3.150,00
2004/524/1387	30.004.0656	7	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	07-10-2011	3,0000000	21,0000000	63,00
2003/524/1387	30.004.0656	7	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	07-10-2011	12,0000000	21,0000000	252,00
2001/524/1387	30.004.0656	7	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	07-10-2011	3,0000000	21,0000000	63,00
2000/524/1387	30.004.0656	7	CARTUCHO DE TINTA HP 02 MAGENTA HP C 8772 WL P/ IMPRES	07-10-2011	8,0000000	21,0000000	168,00

**Fornecedor: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2005/524/1387	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	07-10-2011	7,0000000	39,9900000	279,93
1996/524/1387	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	07-10-2011	25,0000000	39,9900000	999,75
1995/524/1387	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	07-10-2011	75,0000000	39,9900000	2.999,25
2011/524/1387	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	07-10-2011	16,0000000	39,9900000	639,84
2010/524/1387	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	07-10-2011	90,0000000	39,9900000	3.599,10
2009/524/1387	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	07-10-2011	7,0000000	39,9900000	279,93
2008/524/1387	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	07-10-2011	12,0000000	39,9900000	479,88
2007/524/1387	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	07-10-2011	3,0000000	39,9900000	119,97
2006/524/1387	30.004.0643	8	CARTUCHO DE TINTA HP 02 PRETO HP C 8721 WL P/ IMPRESSO	07-10-2011	10,0000000	39,9900000	399,90

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2012/524/1387	30.004.0653	9	CARTUCHO DE TINTA HP 11 AMARELO HP C 4838 A P/ IMPRESS	07-10-2011	3,0000000	65,0000000	195,00

**Fornecedor: PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2014/524/1387	30.004.0555	10	CARTUCHO DE TINTA HP 15 PRETO HP C 6615 D SÉRIE 810 /	07-10-2011	4,0000000	63,9000000	255,60
2013/524/1387	30.004.0555	10	CARTUCHO DE TINTA HP 15 PRETO HP C 6615 D SÉRIE 810 /	07-10-2011	6,0000000	63,9000000	383,40
2015/524/1387	30.004.0080	11	CARTUCHO DE TINTA HP 20 PRETO HP C 6614 A SÉRIE 610 /	07-10-2011	10,0000000	69,8900000	698,90
2017/524/1387	30.004.0585	12	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 /	07-10-2011	10,0000000	27,9000000	279,00
2016/524/1387	30.004.0585	12	CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO P/ IMPRESSORA HP 1410 /	07-10-2011	15,0000000	27,9000000	418,50
2018/524/1387	30.004.0584	13	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410	07-10-2011	5,0000000	37,8500000	189,25
2016/524/1387	30.004.0584	13	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410	07-10-2011	10,0000000	37,8500000	378,50
2017/524/1387	30.004.0584	13	CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 1410	07-10-2011	5,0000000	37,8500000	189,25
2015/524/1387	30.004.0136	14	CARTUCHO DE TINTA HP 23 COLORIDO HP C 1823 DL PARA IMP	07-10-2011	5,0000000	89,9000000	449,50
2015/524/1387	30.004.0543	15	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESS	07-10-2011	5,0000000	38,9000000	194,50
2016/524/1387	30.004.0543	15	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESS	07-10-2011	7,0000000	38,9000000	272,30
2019/524/1387	30.004.0543	15	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESS	07-10-2011	9,0000000	38,9000000	350,10
2020/524/1387	30.004.0543	15	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESS	07-10-2011	6,0000000	38,9000000	233,40
2021/524/1387	30.004.0543	15	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESS	07-10-2011	5,0000000	38,9000000	194,50





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2022/524/1387	30.004.0543	15	CARTUCHO DE TINTA HP 27 PRETO HP C 8727 A PARA IMPRESS	07-10-2011	7,0000000	38,9000000	272,30
---------------	-------------	----	--	------------	-----------	------------	--------

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/524/1387	30.004.0664	16	CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO HP C 8728 A P/ IMPRES	07-10-2011	8,0000000	47,0000000	376,00
2024/524/1387	30.004.0664	16	CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO HP C 8728 A P/ IMPRES	07-10-2011	10,0000000	47,0000000	470,00
2026/524/1387	30.004.0664	16	CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO HP C 8728 A P/ IMPRES	07-10-2011	5,0000000	47,0000000	235,00
2025/524/1387	30.004.0664	16	CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO HP C 8728 A P/ IMPRES	07-10-2011	6,0000000	47,0000000	282,00

**Fornecedor: PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2022/524/1387	30.004.0509	17	CARTUCHO DE TINTA HP 28 COLORIDO HP C 8728 A PARA IMPR	07-10-2011	7,0000000	68,4000000	478,80

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/524/1387	30.004.0041	18	CARTUCHO DE TINTA HP 29 PRETO HP 51629 A SÉRIE 600 / 6	07-10-2011	10,0000000	72,9000000	729,00
2024/524/1387	30.004.0040	19	CARTUCHO DE TINTA HP 49 COLORIDO HP 51649 A SÉRIE 600	07-10-2011	10,0000000	75,9000000	759,00
2024/524/1387	30.004.0527	20	CARTUCHO DE TINTA HP 51645 A PRETO SÉRIE 720 / 820 /7	07-10-2011	10,0000000	68,0000000	680,00

**Fornecedor: PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2027/524/1387	30.004.0549	21	CARTUCHO DE TINTA HP 56 PRETO P/ OFFICEJET 4255 E HP 2	07-10-2011	2,0000000	34,9000000	69,80
2018/524/1387	30.004.0549	21	CARTUCHO DE TINTA HP 56 PRETO P/ OFFICEJET 4255 E HP 2	07-10-2011	20,0000000	34,9000000	698,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/524/1387	30.004.0517	22	CARTUCHO DE TINTA HP 57 COLORIDO HP C 6657 A SÉRIE 211	07-10-2011	2,0000000	70,0000000	140,00

**Fornecedor: PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2029/524/1387	30.004.0102	23	CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO CB335WB P/ IMPRESSORA HP	07-10-2011	12,0000000	29,8000000	357,60

**Fornecedor: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2007/524/1387	30.004.0103	24	CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLORIDO CB337WB P/ IMPRESSORA	07-10-2011	12,0000000	37,9500000	455,40

**Fornecedor: STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2030/524/1387	30.004.0674	25	CARTUCHO DE TINTA HP 78 COLORIDO HP C 6578 D SÉRIE 382	07-10-2011	4,0000000	74,0000000	296,00
2031/524/1387	30.004.0674	25	CARTUCHO DE TINTA HP 78 COLORIDO HP C 6578 D SÉRIE 382	07-10-2011	3,0000000	74,0000000	222,00
2032/524/1387	30.004.0640	26	CARTUCHO DE TINTA HP 88 AMARELO P/ IMPRESSORA HP OFFIC	07-10-2011	3,0000000	30,0000000	90,00
2031/524/1387	30.004.0640	26	CARTUCHO DE TINTA HP 88 AMARELO P/ IMPRESSORA HP OFFIC	07-10-2011	4,0000000	30,0000000	120,00
2004/524/1387	30.004.0640	26	CARTUCHO DE TINTA HP 88 AMARELO P/ IMPRESSORA HP OFFIC	07-10-2011	6,0000000	30,0000000	180,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2032/524/1387	30.004.0639	27	CARTUCHO DE TINTA HP 88 AZUL P/ IMPRESSORA HP OFFICEJE	07-10-2011	3,0000000	30,0000000	90,00
2031/524/1387	30.004.0639	27	CARTUCHO DE TINTA HP 88 AZUL P/ IMPRESSORA HP OFFICEJE	07-10-2011	4,0000000	30,0000000	120,00
2004/524/1387	30.004.0639	27	CARTUCHO DE TINTA HP 88 AZUL P/ IMPRESSORA HP OFFICEJE	07-10-2011	6,0000000	30,0000000	180,00
2032/524/1387	30.004.0583	28	CARTUCHO DE TINTA HP 88 MAGENTA P/ IMPRESSORA HP OFFIC	07-10-2011	3,0000000	30,0000000	90,00
2004/524/1387	30.004.0583	28	CARTUCHO DE TINTA HP 88 MAGENTA P/ IMPRESSORA HP OFFIC	07-10-2011	6,0000000	30,0000000	180,00
2031/524/1387	30.004.0583	28	CARTUCHO DE TINTA HP 88 MAGENTA P/ IMPRESSORA HP OFFIC	07-10-2011	4,0000000	30,0000000	120,00
2032/524/1387	30.004.0638	29	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PRETO P/ IMPRESSORA HP OFFICEJ	07-10-2011	3,0000000	45,0000000	135,00
2004/524/1387	30.004.0638	29	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PRETO P/ IMPRESSORA HP OFFICEJ	07-10-2011	6,0000000	45,0000000	270,00
2031/524/1387	30.004.0638	29	CARTUCHO DE TINTA HP 88 PRETO P/ IMPRESSORA HP OFFICEJ	07-10-2011	6,0000000	45,0000000	270,00

**Fornecedor: PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2016/524/1387	30.004.0619	30	CARTUCHO DE TINTA HP 92 PRETO PARA IMPRESSORA HP 1510	07-10-2011	4,0000000	42,9000000	171,60
2017/524/1387	30.004.0619	30	CARTUCHO DE TINTA HP 92 PRETO PARA IMPRESSORA HP 1510	07-10-2011	4,0000000	42,9000000	171,60
2017/524/1387	30.004.0620	31	CARTUCHO DE TINTA HP 93 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 15	07-10-2011	2,0000000	55,0000000	110,00
2016/524/1387	30.004.0620	31	CARTUCHO DE TINTA HP 93 COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 15	07-10-2011	2,0000000	55,0000000	110,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/524/1387	30.004.0642	32	CARTUCHO DE TINTA HP 94 PRETO HP C 8765 W P/ IMPRESSOR	07-10-2011	6,0000000	55,0000000	330,00
2028/524/1387	30.004.0642	32	CARTUCHO DE TINTA HP 94 PRETO HP C 8765 W P/ IMPRESSOR	07-10-2011	3,0000000	55,0000000	165,00
2033/524/1387	30.004.0610	33	CARTUCHO DE TINTA HP 97 COLORIDO HP C 9363 WL P/ IMPRE	07-10-2011	6,0000000	89,0000000	534,00
2028/524/1387	30.004.0610	33	CARTUCHO DE TINTA HP 97 COLORIDO HP C 9363 WL P/ IMPRE	07-10-2011	3,0000000	89,0000000	267,00
2034/524/1387	30.004.0128	34	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 13400HC PRETO PARA COMPAQ IJ	07-10-2011	3,0000000	138,0000000	414,00
2034/524/1387	30.004.0127	35	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 13619HC COLORIDO PARA COMPAQ	07-10-2011	2,0000000	98,0000000	196,00

**Fornecedor: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1995/524/1387	30.004.0098	36	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	07-10-2011	30,0000000	24,8500000	745,50
2037/524/1387	30.004.0098	36	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	07-10-2011	6,0000000	24,8500000	149,10
1996/524/1387	30.004.0098	36	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	07-10-2011	20,0000000	24,8500000	497,00
2035/524/1387	30.004.0098	36	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	07-10-2011	6,0000000	24,8500000	149,10
2036/524/1387	30.004.0098	36	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 4 PRETO - 18C 1974 P/ IMP	07-10-2011	6,0000000	24,8500000	149,10
1995/524/1387	30.004.0099	37	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	07-10-2011	20,0000000	41,9500000	839,00
2037/524/1387	30.004.0099	37	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	07-10-2011	6,0000000	41,9500000	251,70
2035/524/1387	30.004.0099	37	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	07-10-2011	3,0000000	41,9500000	125,85
2036/524/1387	30.004.0099	37	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	07-10-2011	4,0000000	41,9500000	167,80
1996/524/1387	30.004.0099	37	CARTUCHO DE TINTA LEXMARK Nº 5 COLORIDO - 18C 1960 P/	07-10-2011	15,0000000	41,9500000	629,25

**Fornecedor: CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2038/524/1387	30.003.0082	38	FILME KX-FA52A PARA APARELHO DE FAX PANASONIC MODELO K	07-10-2011	4,0000000	25,0100000	100,04
2039/524/1387	30.003.0082	38	FILME KX-FA52A PARA APARELHO DE FAX PANASONIC MODELO K	07-10-2011	4,0000000	25,0100000	100,04
2040/524/1387	30.003.0082	38	FILME KX-FA52A PARA APARELHO DE FAX PANASONIC MODELO K	07-10-2011	10,0000000	25,0100000	250,10







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2041/524/1387	30.004.0689	39 FITA PARA IMPRESSORA 132 COLUNAS EPSON FX-2190 / LQ-209	07-10-2011	6,0000000	44,0000000	264,00

Fornecedor: CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2042/524/1387	30.004.0556	40 FITA PARA IMPRESSORA 132 COLUNAS EPSON 2180	07-10-2011	1,0000000	26,7800000	26,78

Fornecedor: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/524/1387	30.004.0680	41 FITA PARA IMPRESSORA 80 COLUNAS EPSON FX-890 (S015329)	07-10-2011	7,0000000	27,3300000	191,31

Fornecedor: CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2042/524/1387	30.004.0032	42 FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-810	07-10-2011	4,0000000	6,3500000	25,40
2038/524/1387	30.004.0032	42 FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-810	07-10-2011	60,0000000	6,3500000	381,00
2040/524/1387	30.004.0032	42 FITA PARA IMPRESSORA EPSON 80 COLUNAS LX-300 / LX-810	07-10-2011	60,0000000	6,3500000	381,00
2038/524/1387	30.004.0625	43 MOUSE LASER C/ 03 BOTÕES PARA MICRO/NOTEBOOK, COM SAÍ	07-10-2011	6,0000000	11,5000000	69,00
2040/524/1387	30.004.0625	43 MOUSE LASER C/ 03 BOTÕES PARA MICRO/NOTEBOOK, COM SAÍ	07-10-2011	6,0000000	11,5000000	69,00
2045/524/1387	30.004.0625	43 MOUSE LASER C/ 03 BOTÕES PARA MICRO/NOTEBOOK, COM SAÍ	07-10-2011	4,0000000	11,5000000	46,00
2044/524/1387	30.004.0625	43 MOUSE LASER C/ 03 BOTÕES PARA MICRO/NOTEBOOK, COM SAÍ	07-10-2011	6,0000000	11,5000000	69,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/524/1387	30.004.0022	44 MOUSE OPTICO PS-2	07-10-2011	10,0000000	10,0000000	100,00
2046/524/1387	30.004.0022	44 MOUSE OPTICO PS-2	07-10-2011	10,0000000	10,0000000	100,00
2047/524/1387	30.004.0022	44 MOUSE OPTICO PS-2	07-10-2011	30,0000000	10,0000000	300,00

Fornecedor: CESAR CABRAL DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/524/1387	30.004.0094	45 MOUSE ÓPTICO USB	07-10-2011	30,0000000	11,3000000	339,00
2049/524/1387	30.004.0094	45 MOUSE ÓPTICO USB	07-10-2011	20,0000000	11,3000000	226,00
2042/524/1387	30.004.0094	45 MOUSE ÓPTICO USB	07-10-2011	30,0000000	11,3000000	339,00

Fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/524/1387	30.004.0701	46 PENDRIVE 8 GB USB 2.0 COM TAMPA GIRATORIA	07-10-2011	10,0000000	49,7200000	497,20
2053/524/1387	30.004.0701	46 PENDRIVE 8 GB USB 2.0 COM TAMPA GIRATORIA	07-10-2011	15,0000000	49,7200000	745,80
2052/524/1387	30.004.0701	46 PENDRIVE 8 GB USB 2.0 COM TAMPA GIRATORIA	07-10-2011	10,0000000	49,7200000	497,20
2051/524/1387	30.004.0701	46 PENDRIVE 8 GB USB 2.0 COM TAMPA GIRATORIA	07-10-2011	10,0000000	49,7200000	497,20

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/524/1387	30.004.0498	47	TECLADO PS-2 P/ COMPUTADOR TECLAS PADRÃO ABNT 2 TECL	07-10-2011	30,0000000	17,0000000	510,00
2041/524/1387	30.004.0547	48	TECLADO USB P/ COMPUTADOR TECLAS PADRÃO ABNT 2 TECLA	07-10-2011	6,0000000	18,6000000	111,60
2047/524/1387	30.004.0547	48	TECLADO USB P/ COMPUTADOR TECLAS PADRÃO ABNT 2 TECLA	07-10-2011	30,0000000	18,6000000	558,00
2054/524/1387	30.004.0547	48	TECLADO USB P/ COMPUTADOR TECLAS PADRÃO ABNT 2 TECLA	07-10-2011	6,0000000	18,6000000	111,60

**Fornecedor: STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1997/524/1387	30.004.0494	49	TONER HP C 4092 A SÉRIE LASERJET 1100/2100	07-10-2011	30,0000000	134,0000000	4.020,00

**Fornecedor: PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2022/524/1387	30.004.0615	50	TONER HP C 7115 A SÉRIE LASER JET 1000	07-10-2011	6,0000000	133,0000000	798,00
2014/524/1387	30.004.0615	50	TONER HP C 7115 A SÉRIE LASER JET 1000	07-10-2011	6,0000000	133,0000000	798,00
2055/524/1387	30.004.0615	50	TONER HP C 7115 A SÉRIE LASER JET 1000	07-10-2011	5,0000000	133,0000000	665,00
2056/524/1387	30.004.0615	50	TONER HP C 7115 A SÉRIE LASER JET 1000	07-10-2011	1,0000000	133,0000000	133,00

**Fornecedor: STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2003/524/1387	30.004.0501	51	TONER HP C 8061 X SÉRIE LASERJET 4100	07-10-2011	8,0000000	276,0000000	2.208,00

**Fornecedor: PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2016/524/1387	30.004.0111	52	TONER HP CB 435 A SÉRIE LASERJET P1005 / P1006	07-10-2011	6,0000000	124,8000000	748,80
2015/524/1387	30.004.0111	52	TONER HP CB 435 A SÉRIE LASERJET P1005 / P1006	07-10-2011	5,0000000	124,8000000	624,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/524/1387	30.004.0104	53	TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120	07-10-2011	4,0000000	110,0000000	440,00
2047/524/1387	30.004.0104	53	TONER HP CB 436 A SÉRIE HP LASERJET M1120	07-10-2011	8,0000000	110,0000000	880,00
2028/524/1387	30.004.0131	54	TONER HP CB 540 A PRETO P/ IMPRESSORA HP LASERJET CM13	07-10-2011	1,0000000	220,0000000	220,00
2028/524/1387	30.004.0132	55	TONER HP CB 541 A CIANO P/ IMPRESSORA HP LASERJET CM13	07-10-2011	1,0000000	200,0000000	200,00
2028/524/1387	30.004.0133	56	TONER HP CB 542 A AMARELO P/ IMPRESSORA HP LASERJET CM	07-10-2011	1,0000000	225,0000000	225,00
2028/524/1387	30.004.0134	57	TONER HP CB 543 A MAGENTA P/ IMPRESSORA HP LASERJET CM	07-10-2011	1,0000000	200,0000000	200,00

**Fornecedor: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2011/524/1387	30.004.0012	58	TONER HP CC 364 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P P4015 /	07-10-2011	8,0000000	679,9000000	5.439,20

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/524/1387	30.004.0109	59	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	07-10-2011	6,0000000	210,0000000	1.260,00
2057/524/1387	30.004.0109	59	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	07-10-2011	6,0000000	210,0000000	1.260,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2033/524/1387	30.004.0109	59	TONER HP CC530A PRETO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	07-10-2011	2,0000000	210,0000000	420,00
---------------	-------------	----	---	------------	-----------	-------------	--------

**Fornecedor: STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2058/524/1387	30.004.0106	60	TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 M	07-10-2011	2,0000000	236,0000000	472,00
1997/524/1387	30.004.0106	60	TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 M	07-10-2011	4,0000000	236,0000000	944,00
2000/524/1387	30.004.0106	60	TONER HP CC531A AZUL/CIANO P/ LASERJET CP2025/CM2320 M	07-10-2011	4,0000000	236,0000000	944,00
2058/524/1387	30.004.0107	61	TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	07-10-2011	2,0000000	236,0000000	472,00
1997/524/1387	30.004.0107	61	TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	07-10-2011	4,0000000	236,0000000	944,00
2000/524/1387	30.004.0107	61	TONER HP CC532A AMARELO P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	07-10-2011	4,0000000	236,0000000	944,00
1997/524/1387	30.004.0108	62	TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	07-10-2011	8,0000000	236,0000000	1.888,00
2000/524/1387	30.004.0108	62	TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	07-10-2011	4,0000000	236,0000000	944,00
2058/524/1387	30.004.0108	62	TONER HP CC533A MAGENTA P/ LASERJET CP2025/CM2320 MFP	07-10-2011	2,0000000	236,0000000	472,00
2003/524/1387	30.004.0123	63	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET P1102	07-10-2011	12,0000000	133,0000000	1.596,00
1997/524/1387	30.004.0123	63	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET P1102	07-10-2011	3,0000000	133,0000000	399,00
2002/524/1387	30.004.0123	63	TONER HP CE285A P/ IMPRESSORA LASERJET P1102	07-10-2011	20,0000000	133,0000000	2.660,00

**Fornecedor: PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2013/524/1387	30.004.0564	64	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	07-10-2011	3,0000000	143,0000000	429,00
2016/524/1387	30.004.0564	64	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	07-10-2011	4,0000000	143,0000000	572,00
2014/524/1387	30.004.0564	64	TONER HP Q 2612 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1022	07-10-2011	8,0000000	143,0000000	1.144,00

**Fornecedor: STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2059/524/1387	30.004.0634	65	TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N	07-10-2011	5,0000000	154,0000000	770,00
2003/524/1387	30.004.0634	65	TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N	07-10-2011	8,0000000	154,0000000	1.232,00
1997/524/1387	30.004.0634	65	TONER HP Q 5949 A P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320 N	07-10-2011	2,0000000	154,0000000	308,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2054/524/1387	30.004.0560	66	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	07-10-2011	1,0000000	295,0000000	295,00
2041/524/1387	30.004.0560	66	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	07-10-2011	3,0000000	295,0000000	885,00
2062/524/1387	30.004.0560	66	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	07-10-2011	2,0000000	295,0000000	590,00
2026/524/1387	30.004.0560	66	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	07-10-2011	20,0000000	295,0000000	5.900,00
2023/524/1387	30.004.0560	66	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	07-10-2011	6,0000000	295,0000000	1.770,00
2063/524/1387	30.004.0560	66	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	07-10-2011	28,0000000	295,0000000	8.260,00
2061/524/1387	30.004.0560	66	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	07-10-2011	5,0000000	295,0000000	1.475,00
2060/524/1387	30.004.0560	66	TONER HP Q 7553 X P/ IMPRESSORA HP LASERJET P 2014 / P	07-10-2011	2,0000000	295,0000000	590,00

**Fornecedor: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2007/524/1387	30.004.0600	67	TONER LEXMARK 12A 7462 P/IMPRESSORA LEXMARK T-630	07-10-2011	3,0000000	999,0000000	2.997,00
2009/524/1387	30.004.0600	67	TONER LEXMARK 12A 7462 P/IMPRESSORA LEXMARK T-630	07-10-2011	4,0000000	999,0000000	3.996,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2011/524/1387	30.004.0600	67	TONER LEXMARK 12A 7462 P/IMPRESSORA LEXMARK T-630	07-10-2011	12,0000000	999,0000000	11.988,00
---------------	-------------	----	---	------------	------------	-------------	-----------

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/524/1387	30.004.0033	68	TONER LEXMARK 20K0500 CIANO P/ IMPRESSORA LASER LEXMAR	07-10-2011	1,0000000	420,0000000	420,00
2064/524/1387	30.004.0046	69	TONER LEXMARK 20K0503 PRETO P/ IMPRESSORA LASER LEXMAR	07-10-2011	2,0000000	310,0000000	620,00
2024/524/1387	30.004.0135	70	TONER LEXMARK 24018SL PARA IMPRESSORA LEXMARK E230	07-10-2011	5,0000000	320,0000000	1.600,00
2028/524/1387	30.004.0129	71	TONER LEXMARK 34018HL PARA IMPRESSORA LEXMARK E332 N	07-10-2011	1,0000000	200,0000000	200,00
2047/524/1387	30.004.0105	73	TONER LEXMARK T650H11L P/IMPRESSORA LEXMARK T650, T652	07-10-2011	9,0000000	900,0000000	8.100,00
2063/524/1387	30.004.0105	73	TONER LEXMARK T650H11L P/IMPRESSORA LEXMARK T650, T652	07-10-2011	5,0000000	900,0000000	4.500,00

**Fornecedor: NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1995/524/1387	30.004.0126	74	TONER ML-D2850B/XAA PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND	07-10-2011	22,0000000	969,0000000	21.318,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2034/524/1387	30.004.0125	75	TONER OKI B 2200 N IMPRESSORA LASER TONER 43640301 PA	07-10-2011	2,0000000	230,0000000	460,00
2023/524/1387	52.005.0183	76	TONER TN 550 P/ IMPRESSORA BROTHER HL 5250 DN	07-10-2011	4,0000000	200,0000000	800,00
2034/524/1387	30.004.0124	77	TONER TN 650 P/ IMPRESSORA BROTHER DCP-8080DN	07-10-2011	3,0000000	190,0000000	570,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 172.071,42**

**TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 172.071,42**

**011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/554/2073	001.0028	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO	27-10-2011	2,0000000	1.100,0000000	2.200,00
2201/554/2073	001.0028	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DO ASPIRADOR DOMICILIA	27-10-2011	0,0000000	66,5000000	0,00
2201/554/2073	001.0028	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILA	27-10-2011	2,0000000	180,0000000	360,00
2201/554/2073	001.0028	6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR - Elét	27-10-2011	116,0000000	210,0000000	24.360,00
2201/554/2073	001.0028	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE NOBREAK COM BATERIA	27-10-2011	0,0000000	150,0000000	0,00
2201/554/2073	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LOCAÇÃO DE SUPORTE PRESSÓRIO I	27-10-2011	4,0000000	570,0000000	2.280,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 29.200,00**

**TOTAL DE: 011001 - DEPARTAMENTO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO DEFICIENTE: 29.200,00**

**TOTAL DE: 0110 - SEMAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: 201.271,42**







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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
2197/53/344	30.001.0087	1	AGUA MINERAL COM GAS CAIXA C/ 24 GARRAFAS C/ 500 ML	26-10-2011	15,0000000	19,6900000	295,35

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	26-10-2011	200,0000000	3,9000000	780,00
1969/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	03-10-2011	200,0000000	3,9000000	780,00
1992/53/344	30.001.0063	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO C/ 20 LITROS	07-10-2011	200,0000000	3,9000000	780,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/53/344	30.001.0030	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	26-10-2011	300,0000000	10,4000000	3.120,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1968/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	03-10-2011	300,0000000	4,3400000	1.302,00
2199/53/344	30.001.0287	1	CAFE TORRADO E MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/ 500 G	26-10-2011	600,0000000	4,3400000	2.604,00
2199/53/344	30.001.0178	2	CHA MATE CAIXA C/ 250 G	26-10-2011	150,0000000	2,3500000	352,50

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/53/344	30.016.0235	2	COADOR DE PANO PARA CAFE TAMANHO MEDIO	26-10-2011	30,0000000	1,2200000	36,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2197/53/344	30.016.0243	2	FILTRO DE PAPEL N° 102 CAIXA COM 30 UN	26-10-2011	30,0000000	1,6000000	48,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2196/53/344	30.016.0244	3	FILTRO DE PAPEL N° 103 CAIXA COM 30 UN	26-10-2011	40,0000000	1,7200000	68,80

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/53/344	30.016.0246	3	FOSFORO PACOTE C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS	26-10-2011	30,0000000	1,5300000	45,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.213,15

TOTAL DE: 011103 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO: 10.213,15





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

---

---

<b>TOTAL DE: 0111 - SEMAD - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:</b>	<b>10.213,15</b>
--	------------------





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**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
1975/587/2222	001.0011	1	CURSO CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LEITE MELO & CAMARGO CON	04-10-2011	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.900,00

TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 4.900,00

**TOTAL DE: 0112 - SEMFI - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 4.900,00**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

SERVIÇOS

Fornecedor: PRESTADORA DE SERVICOS DE PAISAGISMO R & R LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2204/452/1729	001.0028	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA A empresa contratada deverá fo	27-10-2011	0,3636364	30.000,0000000	10.909,09

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.909,09

TOTAL DE: 011401 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL: 10.909,09

TOTAL DE: 0114 - SEMEA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 10.909,09







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/385/1237	51.001.0123	1 BRITA Nº 1	03-10-2011	100,0000000	80,2000000	8.020,00
1953/385/1237	51.001.0123	1 BRITA Nº 1	03-10-2011	100,0000000	80,2000000	8.020,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2120/385/1237	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	17-10-2011	280,0000000	18,4900000	5.177,20
1963/385/1237	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	03-10-2011	280,0000000	18,4900000	5.177,20
2168/385/1237	30.013.0376	1 CIMENTO PORTLAND CP I I - SC. C/ 50KG	21-10-2011	280,0000000	18,4900000	5.177,20

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1990/385/1237	51.001.0241	1 MANILHA DE CONCRETO DIAMETRO 0,30 M X 1,00 M COMPRIMEN	06-10-2011	100,0000000	27,8000000	2.780,00

Fornecedor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2111/645/2562	30.013.1613	1 PLACA DE AÇO INOX	14-10-2011	1,0000000	385,0000000	385,00

Fornecedor: MINAS TUBO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2083/1522/834	30.013.0275	1 ANEL DE CONCRETO C/ FERRAGENS DIMENSOES 1,00M X 0,50M	10-10-2011	120,0000000	60,0000000	7.200,00

Fornecedor: CHAVES & MARINI LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2068/1522/834	51.001.0043	1 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	07-10-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00
2069/1522/834	51.001.0043	1 BLOQUETE SEXTAVADO 30 X 30 X 8 CM	07-10-2011	10.000,0000000	2,5500000	25.500,00

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/1522/834	51.001.0234	1 BRITA Nº 2	13-10-2011	100,0000000	70,5000000	7.050,00
1958/1522/834	51.001.0234	1 BRITA Nº 2	03-10-2011	50,0000000	70,5000000	3.525,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/1522/834	30.013.2155	1 CURVA 90º CURTA EM PVC SOLDÁVEL, BITOLA 100MM	10-10-2011	70,0000000	10,0500000	703,50
2084/1522/834	30.013.2634	2 TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO / DIAMETRO 100 MM / ESPESS	10-10-2011	30,0000000	37,2000000	1.116,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 105.331,10

TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 105.331,10

**011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2173/671/2486	30.007.0339	1	ADITIVO DO RADIADOR	21-10-2011	1,0000000	37,6600000	37,66
2173/671/2486	30.007.1286	2	FILTRO DE AR	21-10-2011	1,0000000	21,4100000	21,41
2173/671/2486	30.007.1586	3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	21-10-2011	1,0000000	14,6900000	14,69
2173/671/2486	30.007.2012	4	FILTRO DE ÓLEO	21-10-2011	1,0000000	19,4200000	19,42
2173/671/2486	30.007.0556	5	LIMPA PARABRISA	21-10-2011	1,0000000	13,8600000	13,86
2173/671/2486	30.006.0042	6	OLEO 15W/40 P/MOTOR A GASOLINA/ÁLCOOL/GNV API SL/CF FR	21-10-2011	3,0000000	39,1500000	117,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 224,49

TOTAL DE: 011501 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES: 224,49

**TOTAL DE: 0115 - SEMOB - SEC. MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTR. E SERVIÇOS: 105.555,59**





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

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
1994/334/1050	30.013.0422	1	TAMPA DE VEDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO	07-10-2011	40,0000000	49,8400000	1.993,60

Fornecedor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1951/530/2287	30.013.0584	2	SACOLA SURPRESA ENSINO FUNDAMENTAL - PARA COMEMORAÇÃO	03-10-2011	6.000,0000000	1,9900000	11.940,00
1952/530/2287	30.013.0034	1	SACOLA SURPRESA ENSINO INFANTIL PARA COMEMORAÇÃO DA S	03-10-2011	1.500,0000000	1,9900000	2.985,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2118/655/2583	30.007.1649	4	ANEL	17-10-2011	1,0000000	1,7900000	1,79
2118/655/2583	30.007.0951	2	ELEMENTO FILTRO	17-10-2011	1,0000000	30,5100000	30,51
2118/655/2583	30.007.2028	5	FILTRO COMBUSTÍVEL	17-10-2011	1,0000000	12,3200000	12,32
2118/655/2583	30.007.1032	3	FILTRO DE ÓLEO	17-10-2011	1,0000000	21,7600000	21,76
2118/655/2583	30.006.0020	1	OLEO DE MOTOR	17-10-2011	4,0000000	36,4000000	145,60

Fornecedor: MINI MAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2170/794/1859	30.013.1697	1	CANAleta SISTEMA "X" 20 X 10MM X 200 CM	21-10-2011	85,0000000	3,0000000	255,00

Fornecedor: COMERCIAL & SERVIÇOS CORREA ELETRICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2171/794/1859	30.020.1318	1	FIO PARA TELEFONE FI ROLO 200 METROS	21-10-2011	5,0000000	80,3500000	401,75
2171/794/1859	30.020.1488	3	TOMADA 2P+T SISTEMA " X " (APARENTE) COM CAIXA	21-10-2011	20,0000000	8,0500000	161,00
2171/794/1859	30.020.0466	2	TOMADA SISTEMA X PARA TELEFONE, 4 PINOS C/ CAIXA	21-10-2011	30,0000000	14,6000000	438,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.386,33

SERVIÇOS

Fornecedor: ENGESOFT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2124/494/1690	001.0223	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRODUÇÃO GRÁFICA DOS SE	17-10-2011	1,0000000	16.500,0000000	16.500,00
2124/494/1690	001.0223	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPRODUÇÃO GRÁFICA DOS SE	17-10-2011	1,0000000	4.820,0000000	4.820,00

Fornecedor: ITAVEL - ITAJUBÁ VEÍCULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2117/654/2558	001.0281	1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO	17-10-2011	1,0000000	35,0000000	35,00
2117/654/2558	001.0282	2	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO	17-10-2011	1,0000000	30,0000000	30,00





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

2117/654/2558 001.0346 3 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 17-10-2011 1,3000000 90,0000000 117,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.502,00

TOTAL DE: 011601 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: 39.888,33

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
2088/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	10-10-2011	6,0000000	42,0000000	252,00
2087/47/1073	30.006.0044	1	RECARGA DE GÁS P13	10-10-2011	1,0000000	42,0000000	42,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2085/496/1873	30.005.0049	1	CONJUNTO DE ESCOVA E PENTE PARA CABELO PARA USO INFAN	10-10-2011	60,0000000	5,9800000	358,80
2085/496/1873	30.005.0299	2	ESCOVA P/ LAVAR MAMADEIRA COM DUAS VENTOSAS, PARA LAV	10-10-2011	40,0000000	3,0000000	120,00
2085/496/1873	30.005.0372	3	ESPONJA P/ BEBÊ ESPONJA DE BANHO, PARA LIMPEZA E REV	10-10-2011	700,0000000	1,7000000	1.190,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2086/496/1873	30.018.0270	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G" FRALDA DESCARTAV	10-10-2011	1.200,0000000	0,4300000	516,00
2086/496/1873	30.018.0271	5	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "M" FRALDA DESCARTAV	10-10-2011	1.800,0000000	0,4100000	738,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2085/496/1873	30.016.0133	6	MAMADEIRA EM ACRÍLICO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE;	10-10-2011	200,0000000	9,6400000	1.928,00
2085/496/1873	30.005.0005	7	PENTE FINO NO FORMATO QUE FACILITE O MANUSEIO, CERDAS	10-10-2011	60,0000000	1,4100000	84,60
2085/496/1873	30.022.0607	8	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, AXILAR, LEITURA RÁPIDA, E	10-10-2011	20,0000000	17,7000000	354,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/1516/1671	30.001.0207	1	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	13-10-2011	200,0000000	6,9500000	1.390,00
2102/1516/1671	30.001.0207	3	ARROZ TIPO 1 PCT C/ 05 KG	13-10-2011	1.000,0000000	6,9500000	6.950,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/1516/1671	30.001.0026	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	13-10-2011	500,0000000	8,9700000	4.485,00
2097/1516/1671	30.001.0026	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE C/ 05 KG	13-10-2011	400,0000000	8,9700000	3.588,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2098/1516/1671	30.001.0062	2	BISCOITO DE POLVILHO C/ 200 G	13-10-2011	130,0000000	1,8700000	243,10







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2098/1516/1671	30.001.0190	1	CHOCOLATE EM PO C/ 1 KG	13-10-2011	220,0000000	5,9000000	1.298,00
----------------	-------------	---	-------------------------	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2100/1516/1671	30.001.0303	1	COLORIFICO C/ 95G	13-10-2011	80,0000000	1,0200000	81,60

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/1516/1671	30.001.0406	1	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR CAJU P/ PREPARO DE REFRESCOS	13-10-2011	400,0000000	2,1000000	840,00
2102/1516/1671	30.001.0408	2	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR MARACUJA P/ PREPARO DE REFRE	13-10-2011	450,0000000	5,3500000	2.407,50

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2100/1516/1671	30.001.0352	2	CONCENTRADO LIQUIDO SABOR UVA P/ PREPARO DE REFRESCOS	13-10-2011	700,0000000	3,9500000	2.765,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/1516/1671	30.001.0301	2	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	13-10-2011	2.000,0000000	1,5500000	3.100,00
2097/1516/1671	30.001.0301	2	EXTRATO DE TOMATE C/ 340 G	13-10-2011	400,0000000	1,5500000	620,00

Fornecedor: FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1993/1516/1671	30.001.0117	1	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	07-10-2011	700,0000000	1,7400000	1.218,00
2185/1516/1671	30.001.0117	1	FEIJAO CARIOCA NOVO C/ 01 KG	25-10-2011	700,0000000	2,7200000	1.904,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2097/1516/1671	30.001.0053	3	LEITE EM PÓ A BASE DE SOJA C/ 300 G	13-10-2011	60,0000000	11,9000000	714,00

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2100/1516/1671	30.001.0221	3	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	13-10-2011	1.700,0000000	1,7400000	2.958,00
2103/1516/1671	30.001.0221	1	MACARRAO TIPO PARAFUSO C/ 500 G	13-10-2011	250,0000000	1,7400000	435,00

Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2099/1516/1671	30.001.0054	2	MINGAU DE ARROZ C/ 400 G	13-10-2011	60,0000000	7,4400000	446,40

Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2103/1516/1671	30.001.0057	3	MINGAU DE ARROZ E AVEIA C/ 400 G	13-10-2011	50,0000000	6,3900000	319,50
2100/1516/1671	30.001.0236	4	OLEO DE SOJA 900 ML	13-10-2011	1.500,0000000	2,6200000	3.930,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2103/1516/1671	30.001.0236	2	OLEO DE SOJA 900 ML	13-10-2011	250,0000000	2,6200000	655,00
----------------	-------------	---	---------------------	------------	-------------	-----------	--------

**Fornecedor: MOEMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/1516/1671	30.001.0293	4	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	13-10-2011	160,0000000	3,6300000	580,80
2099/1516/1671	30.001.0293	3	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA C/ 1 KG	13-10-2011	50,0000000	3,6300000	181,50

**Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2128/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	18-10-2011	319,0000000	4,1400000	1.320,66
2126/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	18-10-2011	28,0000000	4,1400000	115,92
2109/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	13-10-2011	28,0000000	4,6600000	130,48
1983/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	05-10-2011	28,0000000	4,5600000	127,68
2152/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	20-10-2011	423,0000000	3,9000000	1.649,70
2150/1517/725	30.001.0226	1	ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ	20-10-2011	28,0000000	3,9000000	109,20

**Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2202/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	27-10-2011	16,0000000	1,5200000	24,32
2158/1517/725	30.001.0137	1	ABOBORA MADURA	20-10-2011	16,0000000	1,8800000	30,08

**Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2157/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	20-10-2011	8,0000000	8,0300000	64,24
1986/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	05-10-2011	64,0000000	12,2500000	784,00
1985/1517/725	30.001.0011	1	ALHO	05-10-2011	8,0000000	12,2500000	98,00

**Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/1517/725	30.001.0138	9	BATATA DOCE	20-10-2011	28,5000000	1,1200000	31,92
2107/1517/725	30.001.0138	1	BATATA DOCE	13-10-2011	28,5000000	1,3600000	38,76

**Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2153/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	20-10-2011	230,5000000	1,4800000	341,14
1982/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	05-10-2011	525,0000000	1,0400000	546,00
2151/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	20-10-2011	59,0000000	1,4800000	87,32
2129/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	18-10-2011	45,5000000	1,0100000	45,96
2108/1517/725	30.001.0201	2	BATATA INGLESA	13-10-2011	59,5000000	0,9000000	53,55
1981/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	05-10-2011	59,5000000	1,0400000	61,88
2130/1517/725	30.001.0201	1	BATATA INGLESA	18-10-2011	252,5000000	1,0100000	255,03

**Fornecedor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2203/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	27-10-2011	57,5000000	1,5100000	86,83
2157/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	20-10-2011	8,5000000	1,5500000	13,18
2191/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	26-10-2011	8,0000000	1,5100000	12,08
2159/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	20-10-2011	62,5000000	1,6400000	102,50
2160/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	20-10-2011	8,5000000	1,6400000	13,94
1986/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	05-10-2011	62,5000000	1,4100000	88,13
1985/1517/725	30.001.0231	2	CEBOLA	05-10-2011	8,5000000	1,4100000	11,99
2156/1517/725	30.001.0231	1	CEBOLA	20-10-2011	39,0000000	1,5500000	60,45

**Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1987/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	05-10-2011	64,0000000	4,1500000	265,60
2154/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	20-10-2011	64,0000000	4,6000000	294,40
2107/1517/725	30.001.0128	2	GOIABA	13-10-2011	64,0000000	4,0600000	259,84
2155/1517/725	30.001.0128	1	GOIABA	20-10-2011	64,0000000	4,5100000	288,64
2106/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	13-10-2011	1.136,5000000	1,4400000	1.636,56
2107/1517/725	30.001.0403	3	LARANJA	13-10-2011	173,5000000	1,4400000	249,84
1987/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	05-10-2011	173,5000000	1,4200000	246,37
2212/1517/725	30.001.0403	1	LARANJA	31-10-2011	382,0000000	1,4900000	569,18
2154/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	20-10-2011	171,0000000	1,4600000	249,66
2155/1517/725	30.001.0403	2	LARANJA	20-10-2011	173,5000000	1,4900000	258,52
2154/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	20-10-2011	14,0000000	4,0300000	56,42
1987/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	05-10-2011	14,0000000	3,4100000	47,74
2155/1517/725	30.001.0402	3	LIMÃO	20-10-2011	14,5000000	3,8600000	55,97
2107/1517/725	30.001.0402	4	LIMÃO	13-10-2011	14,0000000	4,1900000	58,66
1984/1517/725	30.001.0402	1	LIMÃO	05-10-2011	105,0000000	3,4100000	358,05
2107/1517/725	30.001.0109	6	MAMÃO FORMOSA	13-10-2011	72,0000000	1,2200000	87,84
2154/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	20-10-2011	63,0000000	1,3700000	86,31
2212/1517/725	30.001.0109	3	MAMÃO FORMOSA	31-10-2011	382,0000000	1,3200000	504,24
2155/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	20-10-2011	48,0000000	1,3200000	63,36
1987/1517/725	30.001.0109	5	MAMÃO FORMOSA	05-10-2011	63,5000000	1,0800000	68,58
2107/1517/725	30.001.0161	7	MARACUJÁ AZEDO	13-10-2011	24,0000000	3,7000000	88,80
2155/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	20-10-2011	24,0000000	4,0600000	97,44
1987/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	05-10-2011	24,0000000	3,9700000	95,28
2154/1517/725	30.001.0161	6	MARACUJÁ AZEDO	20-10-2011	24,0000000	3,8300000	91,92
2212/1517/725	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	31-10-2011	412,0000000	3,6300000	1.495,56
1987/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	05-10-2011	87,5000000	3,4700000	303,63
1984/1517/725	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	05-10-2011	1.108,5000000	3,4700000	3.846,50
2107/1517/725	30.001.0020	5	MAÇÃ NACIONAL	13-10-2011	87,5000000	3,4700000	303,63
2106/1517/725	30.001.0020	2	MAÇÃ NACIONAL	13-10-2011	108,0000000	3,4700000	374,76
2155/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	20-10-2011	61,0000000	3,6300000	221,43
2154/1517/725	30.001.0020	4	MAÇÃ NACIONAL	20-10-2011	88,0000000	3,9500000	347,60
2107/1517/725	30.001.0098	8	MELANCIA	13-10-2011	88,5000000	0,9100000	80,54
1987/1517/725	30.001.0098	7	MELANCIA	05-10-2011	109,0000000	0,8200000	89,38





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

1987/1517/725	30.001.0147	8	MORANGO	05-10-2011	32,0000000	14,6600000	469,12
2212/1517/725	30.001.0147	4	MORANGO	31-10-2011	255,0000000	13,9900000	3.567,45
2154/1517/725	30.001.0147	7	MORANGO	20-10-2011	32,0000000	12,5000000	400,00
2155/1517/725	30.001.0147	7	MORANGO	20-10-2011	32,0000000	13,9900000	447,68
2107/1517/725	30.001.0147	9	MORANGO	13-10-2011	32,0000000	14,7500000	472,00

**Fornecedor: VERA RUTH FRANKLIN RIBEIRO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1983/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	05-10-2011	46,5000000	2,9000000	134,85
2150/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	20-10-2011	32,5000000	2,9000000	94,25
2128/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	18-10-2011	201,0000000	2,9000000	582,90
2126/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	18-10-2011	47,5000000	2,9000000	137,75
2109/1517/725	30.001.0015	2	OVOS TIPO A	13-10-2011	33,5000000	2,9000000	97,15

**Fornecedor: CAUANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/1517/725	30.001.0134	8	REPOLHO	20-10-2011	16,0000000	0,4600000	7,36
1987/1517/725	30.001.0134	9	REPOLHO	05-10-2011	16,0000000	0,5200000	8,32
2155/1517/725	30.001.0134	8	REPOLHO	20-10-2011	16,0000000	0,4700000	7,52
2107/1517/725	30.001.0134	10	REPOLHO	13-10-2011	16,0000000	0,4800000	7,68

**Fornecedor: VALDIR CESAR DE CAMARGO - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2151/1517/725	30.001.0136	2	VAGEM	20-10-2011	8,0000000	3,4300000	27,44
2108/1517/725	30.001.0136	1	VAGEM	13-10-2011	8,0000000	3,9600000	31,68

**Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2104/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	13-10-2011	42,0000000	10,8000000	453,60
2114/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	14-10-2011	170,0000000	10,8000000	1.836,00
1977/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	05-10-2011	24,0000000	10,8000000	259,20
2193/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	26-10-2011	43,0000000	10,8000000	464,40
1976/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	05-10-2011	170,0000000	10,8000000	1.836,00
2136/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	18-10-2011	176,0000000	10,8000000	1.900,80
2211/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	31-10-2011	170,0000000	10,8000000	1.836,00
2135/1518/1729	30.001.0163	1	CARNE BOVINA EM PEDAÇOS FRESCA (MÚSCULO)	18-10-2011	24,0000000	10,8000000	259,20

**Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2132/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	18-10-2011	29,0000000	10,7000000	310,30
2133/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	18-10-2011	182,0000000	10,7000000	1.947,40
2210/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	31-10-2011	182,0000000	10,7000000	1.947,40
2194/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	26-10-2011	28,0000000	10,7000000	299,60
1979/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	05-10-2011	27,0000000	10,7000000	288,90







**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

1980/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	05-10-2011	198,0000000	10,7000000	2.118,60
2115/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	14-10-2011	218,0000000	10,7000000	2.332,60
2116/1518/1729	30.001.0295	1	CARNE BOVINA MOÍDA FRESCA (ACEM)	14-10-2011	28,0000000	10,7000000	299,60

**Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1977/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	05-10-2011	25,0000000	10,9000000	272,50
2135/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	18-10-2011	26,0000000	10,9000000	283,40
1976/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	05-10-2011	209,0000000	10,9000000	2.278,10
2211/1518/1729	30.001.0150	2	CARNE SUINA	31-10-2011	177,0000000	10,9000000	1.929,30
2135/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	18-10-2011	27,0000000	6,5200000	176,04
1977/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	05-10-2011	52,0000000	6,5200000	339,04
1976/1518/1729	30.001.0300	3	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	05-10-2011	237,0000000	6,5200000	1.545,24
2193/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	26-10-2011	58,0000000	6,5200000	378,16
2104/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	13-10-2011	53,0000000	6,5200000	345,56
2114/1518/1729	30.001.0300	2	FRANGO - COXA E SOBRECOPA CONGELADO EMBALADO - C/ SIF	14-10-2011	237,0000000	6,5200000	1.545,24
2105/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	13-10-2011	783,0000000	1,5800000	1.237,14
2114/1518/1729	30.001.0155	3	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	14-10-2011	50,0000000	1,5800000	79,00
2134/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	18-10-2011	802,0000000	1,5800000	1.267,16
2192/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	26-10-2011	510,0000000	1,5800000	805,80
2211/1518/1729	30.001.0155	3	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	31-10-2011	472,0000000	1,5800000	745,76
1978/1518/1729	30.001.0155	1	LEITE INTEGRAL, TIPO B , PASTEURIZADO,ENSACADO EM EMB.	05-10-2011	775,0000000	1,5800000	1.224,50

**Fornecedor: JOSE CARLOS VAZ**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2210/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	31-10-2011	180,0000000	9,4500000	1.701,00
2115/1518/1729	30.001.0152	2	LINGUIÇA CALABRESA EMBALADA C/ SIF	14-10-2011	228,0000000	9,4500000	2.154,60

**Fornecedor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2114/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	14-10-2011	15,0000000	4,0000000	60,00
1977/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	05-10-2011	26,1000000	4,0000000	104,40
2104/1518/1729	30.001.0356	3	PÃO DE SAL	13-10-2011	24,5000000	4,0000000	98,00
2193/1518/1729	30.001.0356	3	PÃO DE SAL	26-10-2011	24,5000000	4,0000000	98,00
2135/1518/1729	30.001.0356	4	PÃO DE SAL	18-10-2011	23,0000000	4,0000000	92,00
2104/1518/1729	30.001.0101	4	PÃO DOCE	13-10-2011	26,0000000	4,3500000	113,10
1977/1518/1729	30.001.0101	5	PÃO DOCE	05-10-2011	24,9000000	4,3500000	108,32
2193/1518/1729	30.001.0101	4	PÃO DOCE	26-10-2011	26,0000000	4,3500000	113,10
1976/1518/1729	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	05-10-2011	187,0000000	5,3000000	991,10
2211/1518/1729	30.001.0164	4	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	31-10-2011	187,0000000	5,3000000	991,10
2114/1518/1729	30.001.0164	5	SALSICHA EMBALADA C/ SIF	14-10-2011	203,0000000	5,3000000	1.075,90

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 113.176,24**

**TOTAL DE: 011606 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR: 113.176,24**





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

---

---

<b>TOTAL DE: 0116 - SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:</b>	<b>153.064,57</b>
---	-------------------





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/484/1219	10.11.2	1 Balanço 03 cadeiras com estrutura em metal, assentos	10-10-2011	4,0000000	1.060,0000000	4.240,00
2079/484/1219	10.11.8	2 Cama Elástica PEQUENA, COMPLETA COM TRAMPOLIM, COM PR	10-10-2011	6,0000000	1.800,0000000	10.800,00

Fornecedor: BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/484/1219	10.11.30	3 Esqui triplo conjugado. Fabricado com tubos de aço ca	10-10-2011	2,0000000	3.500,0000000	7.000,00

Fornecedor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2081/484/1219	10.11.35	4 Gangorra 02 pranchas (04 assentos) com estrutura em	10-10-2011	4,0000000	1.230,0000000	4.920,00

Fornecedor: BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/484/1219	10.11.26	5 Multi exercitador conjugado com 06 funções Fabricado	10-10-2011	2,0000000	3.300,0000000	6.600,00
2080/484/1219	10.11.34	6 Placa orientativa Fabricada com tubo de aço carbono d	10-10-2011	2,0000000	750,0000000	1.500,00

Fornecedor: JOSÉ FRANCISCO M.E.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/484/1219	10.11.10	7 Playground CONFECIONADO EM POLIETILENO RESISTENTE E	10-10-2011	7,0000000	4.700,0000000	32.900,00

Fornecedor: CAP COMERCIAL & EMPREENDIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/484/1219	10.11.10	8 Playground em formato de casa, colorido, com cobertur	10-10-2011	4,0000000	6.700,0000000	26.800,00

Fornecedor: BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/484/1219	10.11.28	9 Pressão de pernas triplo conjugado. Fabricado com tub	10-10-2011	2,0000000	1.750,0000000	3.500,00
2080/484/1219	10.11.29	10 Simulador de caminhada triplo conjugado. Fabricado co	10-10-2011	2,0000000	2.650,0000000	5.300,00
2080/484/1219	10.11.27	11 Simulador de cavalgada triplo cojugado. Fabricado com	10-10-2011	2,0000000	3.000,0000000	6.000,00
2080/484/1219	10.11.32	12 Surf duplo conjugado. Fabricado com tubos de aço carb	10-10-2011	2,0000000	1.450,0000000	2.900,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 112.460,00

TOTAL DE: 011703 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E COMPET. INTERMUNICIPAL: 112.460,00

TOTAL DE: 0117 - SEMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER: 112.460,00





Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO

011801 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. INDUSTRIAL E COMERCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: LT TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2140/644/2568	001.0028	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19-10-2011	1,0000000	7.547,0700000	7.547,07

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.547,07

TOTAL DE: 011801 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. INDUSTRIAL E COMERCIAL: 7.547,07

TOTAL DE: 0118 - SEMIC - SEC. MUN. CIENC. TECNOL. IND. E COMERCIO: 7.547,07







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2213/405/1941	30.004.0701	1	PENDRIVE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 8GB.	31-10-2011	10,0000000	36,5400000	365,40
2214/405/1941	30.004.0701	1	PENDRIVE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 8GB.	31-10-2011	4,0000000	36,5400000	146,16
2215/405/1941	30.004.0701	1	PENDRIVE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 8GB.	31-10-2011	5,0000000	36,5400000	182,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 694,26

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IRMÃOS BOHRER ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/405/1941	10.16.13	2	Câmera Fotográfica Digital Semi-Profissional Resolução	31-10-2011	3,0000000	1.373,0000000	4.119,00
2218/405/1941	10.16.13	2	Câmera Fotográfica Digital Semi-Profissional Resolução	31-10-2011	2,0000000	1.373,0000000	2.746,00
2217/405/1941	10.16.13	2	Câmera Fotográfica Digital Semi-Profissional Resolução	31-10-2011	1,0000000	1.373,0000000	1.373,00

Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/405/1941	10.19.8	3	DVD Player DVD Player Mídias compatíveis: CD-R/RW; D	31-10-2011	1,0000000	187,0000000	187,00
2220/405/1941	10.19.8	3	DVD Player DVD Player Mídias compatíveis: CD-R/RW; D	31-10-2011	5,0000000	187,0000000	935,00

Fornecedor: CLIPART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2221/405/1941	10.15.4	4	Estabilizador Microprocessado com 8 estágios de regul	31-10-2011	3,0000000	157,0000000	471,00
2222/405/1941	10.15.4	4	Estabilizador Microprocessado com 8 estágios de regul	31-10-2011	4,0000000	157,0000000	628,00
2223/405/1941	10.15.4	4	Estabilizador Microprocessado com 8 estágios de regul	31-10-2011	12,0000000	157,0000000	1.884,00
2229/405/1941	10.15.4	4	Estabilizador Microprocessado com 8 estágios de regul	31-10-2011	13,0000000	157,0000000	2.041,00
2230/405/1941	10.15.4	4	Estabilizador Microprocessado com 8 estágios de regul	31-10-2011	4,0000000	157,0000000	628,00
2224/405/1941	10.15.4	4	Estabilizador Microprocessado com 8 estágios de regul	31-10-2011	7,0000000	157,0000000	1.099,00
2228/405/1941	10.15.4	4	Estabilizador Microprocessado com 8 estágios de regul	31-10-2011	5,0000000	157,0000000	785,00
2225/405/1941	10.15.4	4	Estabilizador Microprocessado com 8 estágios de regul	31-10-2011	10,0000000	157,0000000	1.570,00
2226/405/1941	10.15.4	4	Estabilizador Microprocessado com 8 estágios de regul	31-10-2011	4,0000000	157,0000000	628,00
2227/405/1941	10.15.4	4	Estabilizador Microprocessado com 8 estágios de regul	31-10-2011	10,0000000	157,0000000	1.570,00

Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2219/405/1941	10.16.14	5	Filmadora Digital Filmadora Digital Características:	31-10-2011	1,0000000	1.375,0000000	1.375,00
2219/405/1941	10.15.39	6	HD Externo USB Características: 2 formas de backup: p	31-10-2011	1,0000000	389,0000000	389,00
2232/405/1941	10.15.39	6	HD Externo USB Características: 2 formas de backup: p	31-10-2011	3,0000000	389,0000000	1.167,00
2233/405/1941	10.15.39	6	HD Externo USB Características: 2 formas de backup: p	31-10-2011	1,0000000	389,0000000	389,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2231/405/1941	10.15.39	6	HD Externo USB Características: 2 formas de backup: p	31-10-2011	2,0000000	389,0000000	778,00
---------------	----------	---	---	------------	-----------	-------------	--------

**Fornecedor: AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2246/405/1941	10.15.52	10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX Características:Fun	31-10-2011	4,0000000	378,0000000	1.512,00
2247/405/1941	10.15.52	10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX Características:Fun	31-10-2011	3,0000000	378,0000000	1.134,00

**Fornecedor: CLIPART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2230/405/1941	10.15.50	7	Impressora Laser Colorida Características: Função Imp	31-10-2011	1,0000000	628,0000000	628,00
2223/405/1941	10.15.50	7	Impressora Laser Colorida Características: Função Imp	31-10-2011	3,0000000	628,0000000	1.884,00
2227/405/1941	10.15.50	7	Impressora Laser Colorida Características: Função Imp	31-10-2011	1,0000000	628,0000000	628,00
2228/405/1941	10.15.50	7	Impressora Laser Colorida Características: Função Imp	31-10-2011	2,0000000	628,0000000	1.256,00
2237/405/1941	10.15.50	7	Impressora Laser Colorida Características: Função Imp	31-10-2011	2,0000000	628,0000000	1.256,00
2236/405/1941	10.15.50	7	Impressora Laser Colorida Características: Função Imp	31-10-2011	3,0000000	628,0000000	1.884,00
2235/405/1941	10.15.50	7	Impressora Laser Colorida Características: Função Imp	31-10-2011	1,0000000	628,0000000	628,00
2234/405/1941	10.15.50	7	Impressora Laser Colorida Características: Função Imp	31-10-2011	1,0000000	628,0000000	628,00
2224/405/1941	10.15.50	7	Impressora Laser Colorida Características: Função Imp	31-10-2011	1,0000000	628,0000000	628,00

**Fornecedor: REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2243/405/1941	10.15.11	8	Impressora Laser Monocromática Tecnologia de Impressã	31-10-2011	1,0000000	659,9000000	659,90
2244/405/1941	10.15.11	8	Impressora Laser Monocromática Tecnologia de Impressã	31-10-2011	5,0000000	659,9000000	3.299,50
2245/405/1941	10.15.11	8	Impressora Laser Monocromática Tecnologia de Impressã	31-10-2011	2,0000000	659,9000000	1.319,80
2238/405/1941	10.15.11	8	Impressora Laser Monocromática Tecnologia de Impressã	31-10-2011	1,0000000	659,9000000	659,90
2242/405/1941	10.15.11	8	Impressora Laser Monocromática Tecnologia de Impressã	31-10-2011	5,0000000	659,9000000	3.299,50
2239/405/1941	10.15.11	8	Impressora Laser Monocromática Tecnologia de Impressã	31-10-2011	2,0000000	659,9000000	1.319,80
2240/405/1941	10.15.11	8	Impressora Laser Monocromática Tecnologia de Impressã	31-10-2011	1,0000000	659,9000000	659,90
2241/405/1941	10.15.11	8	Impressora Laser Monocromática Tecnologia de Impressã	31-10-2011	2,0000000	659,9000000	1.319,80

**Fornecedor: GOMES E GARCIA INFORMATICA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2248/405/1941	10.15.40	12	Impressora Multifuncional Laser Características:Funçã	31-10-2011	3,0000000	2.015,0000000	6.045,00
2253/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	3,0000000	1.495,0000000	4.485,00
2252/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	5,0000000	1.495,0000000	7.475,00
2251/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	1,0000000	1.495,0000000	1.495,00
2250/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	6,0000000	1.495,0000000	8.970,00
2249/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	8,0000000	1.495,0000000	11.960,00
2248/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	11,0000000	1.495,0000000	16.445,00
2260/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	8,0000000	1.495,0000000	11.960,00
2259/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	1,0000000	1.495,0000000	1.495,00
2258/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	6,0000000	1.495,0000000	8.970,00
2257/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	1,0000000	1.495,0000000	1.495,00
2256/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011 Processador Core 2	31-10-2011	4,0000000	1.495,0000000	5.980,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2255/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011	Processador Core 2	31-10-2011	5,0000000	1.495,0000000	7.475,00
2263/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011	Processador Core 2	31-10-2011	4,0000000	1.495,0000000	5.980,00
2254/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011	Processador Core 2	31-10-2011	9,0000000	1.495,0000000	13.455,00
2261/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011	Processador Core 2	31-10-2011	2,0000000	1.495,0000000	2.990,00
2262/405/1941	10.15.48	14	Microcomputador Basico Modelo 2011	Processador Core 2	31-10-2011	6,0000000	1.495,0000000	8.970,00
2261/405/1941	10.15.49	15	Microcomputador mod 2011 Alta performance	Processador	31-10-2011	1,0000000	2.199,0000000	2.199,00
2264/405/1941	10.15.49	15	Microcomputador mod 2011 Alta performance	Processador	31-10-2011	5,0000000	2.199,0000000	10.995,00
2259/405/1941	10.15.49	15	Microcomputador mod 2011 Alta performance	Processador	31-10-2011	1,0000000	2.199,0000000	2.199,00
2249/405/1941	10.15.49	15	Microcomputador mod 2011 Alta performance	Processador	31-10-2011	3,0000000	2.199,0000000	6.597,00
2253/405/1941	10.15.49	15	Microcomputador mod 2011 Alta performance	Processador	31-10-2011	1,0000000	2.199,0000000	2.199,00
2254/405/1941	10.15.49	15	Microcomputador mod 2011 Alta performance	Processador	31-10-2011	1,0000000	2.199,0000000	2.199,00

**Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/405/1941	10.15.2	16	Monitor LCD Tamanho da tela (Polegadas):18.5; Contras	31-10-2011	1,0000000	398,0000000	398,00

**Fornecedor: CLIPART COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/405/1941	10.19.2	13	Máquina para preencher cheque Características: Conver	31-10-2011	2,0000000	1.376,6700000	2.753,34
2235/405/1941	10.15.6	17	No Break Características:Proteções: Contra descarga t	31-10-2011	6,0000000	509,5000000	3.057,00
2222/405/1941	10.15.6	17	No Break Características:Proteções: Contra descarga t	31-10-2011	3,0000000	509,5000000	1.528,50
2266/405/1941	10.15.6	17	No Break Características:Proteções: Contra descarga t	31-10-2011	1,0000000	509,5000000	509,50

**Fornecedor: INTERMEDIUM COMERCIAL LTDA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2277/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	8,0000000	2.289,0000000	18.312,00
2278/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	1,0000000	2.289,0000000	2.289,00
2279/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	2,0000000	2.289,0000000	4.578,00
2276/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	3,0000000	2.289,0000000	6.867,00
2275/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	2,0000000	2.289,0000000	4.578,00
2267/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	3,0000000	2.289,0000000	6.867,00
2270/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	1,0000000	2.289,0000000	2.289,00
2268/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	2,0000000	2.289,0000000	4.578,00
2269/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	1,0000000	2.289,0000000	2.289,00
2274/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	1,0000000	2.289,0000000	2.289,00
2273/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	1,0000000	2.289,0000000	2.289,00
2272/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	2,0000000	2.289,0000000	4.578,00
2271/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	1,0000000	2.289,0000000	2.289,00
2280/405/1941	10.15.25	18	Notebook Processador: Intel® Core™ i3-350M 2.26 Ghz 3	31-10-2011	1,0000000	2.289,0000000	2.289,00

**Fornecedor: TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2284/405/1941	10.16.4	20	Projeter Multimidia Características:Luminosidade (ANS	31-10-2011	1,0000000	1.410,0000000	1.410,00
2288/405/1941	10.16.4	20	Projeter Multimidia Características:Luminosidade (ANS	31-10-2011	2,0000000	1.410,0000000	2.820,00





**Município de Itajubá**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-10-2011 à 31-10-2011**

2289/405/1941	10.16.4	20	Projektor Multimidia	Características:Luminosidade (ANS	31-10-2011	1,0000000	1.410,0000000	1.410,00
2290/405/1941	10.16.4	20	Projektor Multimidia	Características:Luminosidade (ANS	31-10-2011	8,0000000	1.410,0000000	11.280,00
2285/405/1941	10.16.4	20	Projektor Multimidia	Características:Luminosidade (ANS	31-10-2011	1,0000000	1.410,0000000	1.410,00
2287/405/1941	10.16.4	20	Projektor Multimidia	Características:Luminosidade (ANS	31-10-2011	1,0000000	1.410,0000000	1.410,00
2283/405/1941	10.16.4	20	Projektor Multimidia	Características:Luminosidade (ANS	31-10-2011	1,0000000	1.410,0000000	1.410,00
2286/405/1941	10.16.4	20	Projektor Multimidia	Características:Luminosidade (ANS	31-10-2011	2,0000000	1.410,0000000	2.820,00
2281/405/1941	10.16.4	20	Projektor Multimidia	Características:Luminosidade (ANS	31-10-2011	2,0000000	1.410,0000000	2.820,00
2282/405/1941	10.16.4	20	Projektor Multimidia	Características:Luminosidade (ANS	31-10-2011	1,0000000	1.410,0000000	1.410,00

**Fornecedor: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2291/405/1941	10.1.292	21	Quadro com tela de Projeção Características: Enrolame	31-10-2011	1,0000000	535,0000000	535,00
2231/405/1941	10.15.51	22	Tablet Tecnologia:GSM & EDGE 2G 4BAND (850/900/1800/1	31-10-2011	1,0000000	1.462,0000000	1.462,00

**Fornecedor: VIA LUMEN'S AUDIO VIDEO E INFORMÁTICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2296/405/1941	10.16.5	23	Tela para Projeção Características: Enrolamento manua	31-10-2011	8,0000000	381,1100000	3.048,88
2295/405/1941	10.16.5	23	Tela para Projeção Características: Enrolamento manua	31-10-2011	1,0000000	381,1100000	381,11
2294/405/1941	10.16.5	23	Tela para Projeção Características: Enrolamento manua	31-10-2011	1,0000000	381,1100000	381,11
2293/405/1941	10.16.5	23	Tela para Projeção Características: Enrolamento manua	31-10-2011	2,0000000	381,1100000	762,22
2292/405/1941	10.16.5	23	Tela para Projeção Características: Enrolamento manua	31-10-2011	1,0000000	381,1100000	381,11

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 311.177,87**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1988/625/2502	001.0011	1	CURSO	05-10-2011	2,0000000	664,0000000	1.328,00
1989/627/2269	001.0011	1	CURSO	06-10-2011	2,0000000	664,0000000	1.328,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.656,00**

**TOTAL DE: 011901 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS: 314.528,13**

**TOTAL DE: 0119 - SEMUP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 314.528,13**







Município de Itajubá  
Extrato de Compras  
Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

**0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

**012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: MINERAÇÃO MANTIQUEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1954/210/1762	30.013.1707	1 PEDRA DE MÃO	03-10-2011	300,0000000	62,4700000	18.741,00
1956/210/1762	30.013.1707	1 PEDRA DE MÃO	03-10-2011	300,0000000	62,4700000	18.741,00
1957/210/1762	30.013.1707	1 PEDRA DE MÃO	03-10-2011	300,0000000	62,4700000	18.741,00

Fornecedor: KELY CRISTINE MOTTA COLI PINTO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1972/210/1762	30.013.0846	1 SOLVENTE P/ TINTA DEMARCACAO ANL 117	04-10-2011	50,0000000	53,3100000	2.665,50
2208/210/1762	30.013.0391	1 TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	31-10-2011	30,0000000	204,9600000	6.148,80
2208/210/1762	30.013.1470	2 TINTA ACRÍLICA P/SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL - NBR 1	31-10-2011	25,0000000	198,9600000	4.974,00
1972/210/1762	30.013.2042	2 TUBO GALVANIZADO 2" 1/2 COM 6M	04-10-2011	30,0000000	233,9400000	7.018,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 77.029,50

TOTAL DE: 012203 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO: 77.029,50

**TOTAL DE: 0122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL: 77.029,50**

TOTAL M. CONSUMO:	797.140,34		
TOTAL M. PERMANENTE:	534.715,87		
TOTAL SERVIÇOS:	145.766,46	TOTAL LISTADO:	1.477.622,67

