



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração

0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
7/537/2762	0093.00001	1	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	02-01-2013	1.050,0733717	88,5900000	93.026,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 93.026,00

TOTAL DE: 0102 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 93.026,00

01020103 - (P-01) Seção de Folha de Pagamento

SERVIÇOS

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
148/1/7	0086.00002	1	BILHETE DE PASSAGEM	02-01-2013	102.000,0000000	1,9500000	198.900,00

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
300/84/282	0006.00002	1	CONFECÇÃO DE CARIMBO PRINTER 20	25-01-2013	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: GRAFICA PALLOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
301/84/282	0076.00126	2	REPAROS EM CARIMBOS.	25-01-2013	2,0000000	12,0000000	24,00

Fornecedor: SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
66/683/2304		1	SUPORTE E MANUTENÇÃO.	02-01-2013	31,6666604	1.055,6200000	33.427,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 232.376,96

TOTAL DE: 01020103 - (P-01) SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 232.376,96

010202 - (P-01) Divisão de Informática

SERVIÇOS

Fornecedor: VANTE PROVEDOR DE INTERNET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2/653/2308		2	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ON-LINE	02-01-2013	8,0000000	4.000,0000000	32.000,00
2/653/2308		1	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ON-LINE	02-01-2013	379,1668750	320,0000000	121.333,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 153.333,40



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

TOTAL DE: 010202 - (P-01) DIVISÃO DE INFORMÁTICA: 153.333,40

01020201 - (P-01) Seção de Processamento de Dados

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
219/59/191	09.011.0053	1	TONER PARA REGARGA DE IMPRESSORA SHARP ARM 257	21-01-2013	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
12/315/1814	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	02-01-2013	20,0000000	5,4000000	108,00
284/315/1814	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	24-01-2013	150,0000000	5,4000000	810,00
10/315/1814	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	02-01-2013	160,0000000	5,4000000	864,00
9/315/1814	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	02-01-2013	300,0000000	5,4000000	1.620,00
285/315/1814	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	24-01-2013	150,0000000	5,4000000	810,00
286/315/1814	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	24-01-2013	300,0000000	5,4000000	1.620,00
17/315/1814	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	02-01-2013	15,0000000	5,4000000	81,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.153,00

SERVIÇOS

Fornecedor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
124/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
132/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	11.000,0000000	11.000,00
133/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	185.000,0000000	185.000,00
125/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	11.000,0000000	11.000,00
126/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
127/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
128/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
129/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00
130/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	500,0000000	500,00
131/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
136/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	63.000,0000000	63.000,00
135/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
134/2/46	0098.00001	1	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO.	02-01-2013	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
121/3/33	0064.00005	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA.	02-01-2013	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
122/3/33	0064.00005	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA.	02-01-2013	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
30/5/8	0076.00096	1 CONFECÇÃO DE CARIMBO.	02-01-2013	2,0000000	25,0000000	50,00

Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
137/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00
138/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	45.000,0000000	45.000,00
139/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
140/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00
141/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	9.000,0000000	9.000,00
142/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	150.000,0000000	150.000,00
143/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	11.000,0000000	11.000,00
144/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	40.000,0000000	40.000,00
145/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	35.000,0000000	35.000,00
146/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	1.983.000,0000000	1.983.000,00
147/25/306	0097.00001	1 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA.	02-01-2013	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

Fornecedor: EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEG - DR MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
161/44/103	0093.00002	1 ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.	08-01-2013	25.000,0000000	1,6500000	41.250,00
161/44/103	0093.00003	2 SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	08-01-2013	7.133,0000000	1,2000000	8.559,60
162/44/103	0093.00003	1 SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	08-01-2013	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: FERNANDO CESAR DE SOUZA MURTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
183/45/115	0084.00001	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-01-2013	12,0000000	1.560,0000000	18.720,00

Fornecedor: JAIR DONIZETTI BEANI.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
258/55/186	0094.00002	1 SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS	24-01-2013	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: DIRETA CENTRAL DE ALARMES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
155/56/18	0069.00001	5 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	255,0000000	255,00
155/56/18	0069.00001	6 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	95,0000000	95,00
155/56/18	0069.00001	7 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	105,0000000	105,00
155/56/18	0069.00001	8 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	110,0000000	110,00
155/56/18	0069.00001	9 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	189,0000000	189,00
155/56/18	0069.00001	10 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
155/56/18	0069.00001	11 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	105,0000000	105,00
155/56/18	0069.00001	12 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	112,0000000	112,00
155/56/18	0069.00001	13 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	112,0000000	112,00
155/56/18	0069.00001	14 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	109,0000000	109,00
155/56/18	0069.00001	15 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	132,0000000	132,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

155/56/18	0069.00001	16	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	175,0000000	175,00
155/56/18	0069.00001	17	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	132,0000000	132,00
155/56/18	0069.00001	18	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	132,0000000	132,00
155/56/18	0069.00001	19	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	132,0000000	132,00
155/56/18	0069.00001	20	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	112,0000000	112,00
155/56/18	0069.00001	21	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	99,0000000	99,00
155/56/18	0069.00001	22	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	132,0000000	132,00
155/56/18	0069.00001	23	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	105,0000000	105,00
155/56/18	0069.00001	24	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
155/56/18	0069.00001	25	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
155/56/18	0069.00001	26	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
155/56/18	0069.00001	27	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
155/56/18	0069.00001	28	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
155/56/18	0069.00001	29	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	139,0000000	139,00
155/56/18	0069.00001	30	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	620,0000000	620,00
155/56/18	0069.00001	31	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	190,0000000	190,00
155/56/18	0069.00001	32	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
155/56/18	0069.00001	33	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	105,0000000	105,00
155/56/18	0069.00001	34	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	105,0000000	105,00
155/56/18	0069.00001	35	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	810,0000000	810,00
155/56/18	0069.00001	36	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
155/56/18	0069.00001	37	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	145,0000000	145,00
155/56/18	0069.00001	38	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	116,0000000	116,00
155/56/18	0069.00001	39	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	160,0000000	160,00
155/56/18	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	165,0000000	165,00
155/56/18	0069.00001	2	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	79,0000000	79,00
155/56/18	0069.00001	3	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
155/56/18	0069.00001	4	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	02-01-2013	1,0000000	220,0000000	220,00

Fornecedor: LUCIMARA APARECIDA RIBEIRO OTONI DE MIRANDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
177/57/101		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado à avenida Dona Mariana nº 16	16-01-2013	12,0000000	645,0000000	7.740,00

Fornecedor: ARMANDO COSTA FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
120/83/108		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	02-01-2013	12,0000000	1.314,3400000	15.772,08

Fornecedor: DIRETA CENTRAL DE ALARMES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
265/100/423	0069.00001	3 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	70,0000000	210,00
266/100/423	0069.00001	1 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	79,0000000	237,00
267/100/423	0069.00001	1 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	116,0000000	348,00
267/100/423	0069.00001	2 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	165,0000000	495,00
268/100/423	0069.00001	1 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	112,0000000	336,00
268/100/423	0069.00001	2 SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	132,0000000	396,00

Data de Emissão: 02-01-2014

Página: 4



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

268/100/423	0069.00001	3	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	132,0000000	396,00
268/100/423	0069.00001	4	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	112,0000000	336,00
268/100/423	0069.00001	5	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	89,0000000	267,00
268/100/423	0069.00001	6	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	132,0000000	396,00
268/100/423	0069.00001	7	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	99,0000000	297,00
268/100/423	0069.00001	8	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	132,0000000	396,00
268/100/423	0069.00001	9	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	132,0000000	396,00
268/100/423	0069.00001	10	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	132,0000000	396,00
268/100/423	0069.00001	11	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	105,0000000	315,00
268/100/423	0069.00001	12	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	175,0000000	525,00
269/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	220,0000000	660,00
270/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	189,0000000	567,00
270/100/423	0069.00001	2	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	110,0000000	330,00
270/100/423	0069.00001	3	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	70,0000000	210,00
271/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	255,0000000	765,00
272/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	160,0000000	480,00
273/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	105,0000000	315,00
274/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	139,0000000	417,00
275/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	190,0000000	570,00
275/100/423	0069.00001	2	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	620,0000000	1.860,00
276/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	95,0000000	285,00
277/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	70,0000000	210,00
277/100/423	0069.00001	2	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	70,0000000	210,00
277/100/423	0069.00001	3	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	70,0000000	210,00
277/100/423	0069.00001	4	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	70,0000000	210,00
277/100/423	0069.00001	5	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	145,0000000	435,00
277/100/423	0069.00001	6	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	70,0000000	210,00
277/100/423	0069.00001	7	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	105,0000000	315,00
277/100/423	0069.00001	8	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	105,0000000	315,00
277/100/423	0069.00001	9	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	810,0000000	2.430,00
265/100/423	0069.00001	2	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	70,0000000	210,00
265/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	70,0000000	210,00
264/100/423	0069.00001	1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO	24-01-2013	3,0000000	105,0000000	315,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.779.899,68

TOTAL DE: 01020201 - (P-01) SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 2.786.052,68

01020302 - (P-02) Seção de Almoxarifado

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERNANDO LOPES GARCIA / TAPIRATIBA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
317/626/3050	02.005.0001	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG	30-01-2013	30,0000000	37,0000000	1.110,00
321/626/3050	02.005.0001	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG	30-01-2013	10,0000000	37,0000000	370,00
8/626/3050	02.005.0001	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG	02-01-2013	10,0000000	37,0000000	370,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

13/626/3050	02.005.0001	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG	02-01-2013	6,0000000	37,0000000	222,00
322/626/3050	02.005.0001	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG	30-01-2013	6,0000000	37,0000000	222,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	2.294,00
---------------------------------------	-----------------

TOTAL DE: 01020302 - (P-02) SEÇÃO DE ALMOXARIFADO:	2.294,00
---	-----------------

TOTAL DE: 0102 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:	3.267.083,04
---	---------------------



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0103 - (P-01) Secretaria Municipal de Finanças

010301 - (P-01) Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
232/100/1651	09.009.0060	1 ALICATE DE CRIMPAR COM CATRACA	22-01-2013	1,0000000	35,0000000	35,00
232/100/1651	09.009.0024	2 BATERIA 3V 2032 PARA PLACA MÃE	22-01-2013	10,0000000	4,4000000	44,00
234/100/1651	09.009.0057	1 CABO DE REDE CAT 5E	22-01-2013	1,0000000	265,0000000	265,00
232/100/1651	09.009.0057	3 CABO DE REDE CAT 5E	22-01-2013	1,0000000	265,0000000	265,00
329/100/1651	09.009.0057	1 CABO DE REDE CAT 5E	31-01-2013	1,0000000	265,0000000	265,00
329/100/1651	09.009.0002	2 CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA	31-01-2013	10,0000000	3,0000000	30,00
232/100/1651	09.009.0002	4 CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA	22-01-2013	10,0000000	3,0000000	30,00
234/100/1651	09.009.0002	2 CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA	22-01-2013	10,0000000	3,0000000	30,00
232/100/1651	09.009.0061	5 CONECTOR RJ 45	22-01-2013	200,0000000	1,5000000	300,00
234/100/1651	09.009.0061	3 CONECTOR RJ 45	22-01-2013	200,0000000	1,5000000	300,00
329/100/1651	09.009.0061	3 CONECTOR RJ 45	31-01-2013	100,0000000	1,5000000	150,00
232/100/1651	09.019.0009	6 DVD BOX RETANGULAR	22-01-2013	50,0000000	2,2000000	110,00
232/100/1651	09.009.0044	7 FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	22-01-2013	10,0000000	17,9000000	179,00
54/100/1651	09.009.0044	1 FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	02-01-2013	10,0000000	17,9000000	179,00
232/100/1651	09.009.0047	8 HD DE 1 TB EXTERNO	22-01-2013	2,0000000	339,0000000	678,00
54/100/1651	09.009.0003	2 MOUSE OPTICO PS2 COM SCROLL	02-01-2013	12,0000000	6,9000000	82,80
234/100/1651	09.009.0003	4 MOUSE OPTICO PS2 COM SCROLL	22-01-2013	2,0000000	6,9000000	13,80

Fornecedor: BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
55/100/1651	09.009.0045	1 PEN DRIVE DE 16 GB	02-01-2013	6,0000000	41,0000000	246,00
330/100/1651	09.009.0045	1 PEN DRIVE DE 16 GB	31-01-2013	4,0000000	41,0000000	164,00
235/100/1651	09.009.0041	1 PENTE DE MEMORIA DDR 2 DE 2 GB 5300 667 MHZ	22-01-2013	10,0000000	72,0000000	720,00
233/100/1651	09.009.0041	1 PENTE DE MEMORIA DDR 2 DE 2 GB 5300 667 MHZ	22-01-2013	10,0000000	72,0000000	720,00
233/100/1651	09.009.0030	2 PENTE DE MEMÓRIA DDR DE 1 GB 3200 400 MHZ	22-01-2013	10,0000000	59,5000000	595,00

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
232/100/1651	09.009.0035	9 SWITCH COM 16 PORTAS 10/100/1000	22-01-2013	2,0000000	213,0000000	426,00
329/100/1651	09.009.0035	4 SWITCH COM 16 PORTAS 10/100/1000	31-01-2013	1,0000000	213,0000000	213,00
234/100/1651	09.009.0035	5 SWITCH COM 16 PORTAS 10/100/1000	22-01-2013	2,0000000	213,0000000	426,00
232/100/1651	09.009.0056	10 SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000	22-01-2013	1,0000000	267,0000000	267,00
232/100/1651	09.009.0043	11 SWITCH COM 8 PORTAS 10/100/1000	22-01-2013	5,0000000	95,0000000	475,00
329/100/1651	09.009.0043	5 SWITCH COM 8 PORTAS 10/100/1000	31-01-2013	3,0000000	95,0000000	285,00
234/100/1651	09.009.0043	6 SWITCH COM 8 PORTAS 10/100/1000	22-01-2013	5,0000000	95,0000000	475,00
234/100/1651	09.009.0027	7 TECLADO USB ABNT2	22-01-2013	5,0000000	24,0000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.088,60



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
32/7/96	0006.00002	3	CONFECÇÃO DE CARIMBO PRINTER 20	02-01-2013	3,0000000	25,0000000	75,00
32/7/96	0076.00126	1	REPAROS EM CARIMBOS.	02-01-2013	1,0000000	20,0000000	20,00
32/7/96	0076.00126	2	REPAROS EM CARIMBOS.	02-01-2013	1,0000000	24,0000000	24,00

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO 1 OFICIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
250/69/224	0066.00001	2	SERVIÇOS CARTORIAIS	22-01-2013	150,0000000	4,8400000	726,00
250/69/224	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	22-01-2013	50,0000000	4,8400000	242,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.087,00

TOTAL DE: 010301 - (P-01) DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA: 9.175,60

01030202 - (P-01) Seção de Controle e Arrecadação

SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
29/4/2	0006.00002	1	CONFECÇÃO DE CARIMBO PRINTER 20	02-01-2013	2,0000000	25,0000000	50,00

Fornecedor: TIPOGRAFIA N.S.DE FÁTIMA DE GPE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
36/12/93	0053.00067	1	CAPAS PARA PROCESSOS.	02-01-2013	4.000,0000000	0,2350000	940,00

Fornecedor: PS EDITORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
263/41/6	0076.00001	1	CARNÊS DE IPTU.	24-01-2013	25.000,0000000	0,2800000	7.000,00
263/41/6	0076.00002	2	CARNÊS DE ISSQN.	24-01-2013	7.133,0000000	0,2300000	1.640,59

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.630,59

TOTAL DE: 01030202 - (P-01) SEÇÃO DE CONTROLE E ARRECAÇÃO: 9.630,59

TOTAL DE: 0103 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 18.806,19



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0104 - (P-01) Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

0104 - (P-01) Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
74/23/111	0006.00002	1	CONFECÇÃO DE CARIMBO PRINTER 20	02-01-2013	10,0000000	25,0000000	250,00
74/23/111	0006.00003	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO PRINTER 30	02-01-2013	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: GRAFICA PALLOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
168/29/113	0002.00035	1	CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS	14-01-2013	2.000,0000000	0,1200000	240,00
169/30/161	0002.00035	1	CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITAS	14-01-2013	1.000,0000000	0,1200000	120,00

Fornecedor: TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
198/46/153	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	21-01-2013	3,0000000	80,1000000	240,30
198/46/153	0066.00002	6	SERVIÇOS DE DILIGENCIAS.	21-01-2013	3,0000000	64,0900000	192,27
198/46/153	0066.00002	5	SERVIÇOS DE DILIGENCIAS.	21-01-2013	3,0000000	64,0900000	192,27
198/46/153	0066.00002	4	SERVIÇOS DE DILIGENCIAS.	21-01-2013	100,0000000	1,6000000	160,00
198/46/153	0066.00002	3	SERVIÇOS DE DILIGENCIAS.	21-01-2013	100,0000000	16,0100000	1.601,00
198/46/153	0066.00002	2	SERVIÇOS DE DILIGENCIAS.	21-01-2013	100,0000000	38,0500000	3.805,00

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO REG. IMOVEIS E ANEXOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
197/47/154	0066.00001	5	SERVIÇOS CARTORIAIS	21-01-2013	30,0000000	4,0800000	122,40
197/47/154	0066.00001	6	SERVIÇOS CARTORIAIS	21-01-2013	30,0000000	17,7400000	532,20
197/47/154	0066.00001	7	SERVIÇOS CARTORIAIS	21-01-2013	60,0000000	27,5700000	1.654,20
197/47/154	0066.00001	8	SERVIÇOS CARTORIAIS	21-01-2013	10,0000000	42,9800000	429,80
197/47/154	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	21-01-2013	30,0000000	4,8400000	145,20
197/47/154	0066.00001	2	SERVIÇOS CARTORIAIS	21-01-2013	30,0000000	19,7100000	591,30
197/47/154	0066.00001	4	SERVIÇOS CARTORIAIS	21-01-2013	30,0000000	5,8000000	174,00
197/47/154	0066.00001	3	SERVIÇOS CARTORIAIS	21-01-2013	2,0000000	4.635,6500000	9.271,30

Fornecedor: DANIELA ARAUJO FERNANDES 03577790610 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
332/101/316	0079.00001	1	REFORMA E REPARO DE SALA.	31-01-2013	1,0000000	800,0000000	800,00

Fornecedor: JORNAL DA REGIAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
68/816/158	0093.00001	1	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	02-01-2013	2.813,0000000	1,6000000	4.500,80
176/816/158	0093.00001	1	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	16-01-2013	3.750,0000000	1,6000000	6.000,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

TOTAL EM SERVIÇOS:		31.112,04
TOTAL DE: 0104 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS:		31.112,04
TOTAL DE: 0104 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS:		31.112,04



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
149/296/1517	03.028.0034	1	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PEPTID	02-01-2013	2,0000000	169,0000000	338,00
149/296/1517	03.028.0031	2	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PEPTID	02-01-2013	82,0000000	162,0000000	13.284,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
150/296/1517	03.028.0008	1	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ PARA CRIAN	02-01-2013	68,0000000	25,0000000	1.700,00

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
149/296/1517	03.028.0030	3	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA ISENTA DE LACTOS	02-01-2013	100,0000000	26,0000000	2.600,00
149/296/1517	03.028.0029	4	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA DIABETICOS	02-01-2013	28,0000000	68,0000000	1.904,00

Fornecedor: BARONI & FABRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
151/296/1517	03.028.0009	1	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA-COM PROTEINA ISO	02-01-2013	64,0000000	30,0000000	1.920,00

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
149/296/1517	03.028.0025	5	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA. PARA PACIENTES	02-01-2013	3,0000000	260,0000000	780,00
149/296/1517	03.028.0033	6	DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA-ISENTA DE LACT	02-01-2013	20,0000000	17,5000000	350,00
149/296/1517	03.028.0032	7	DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - COM FIBRAS IS	02-01-2013	20,0000000	23,5000000	470,00

Fornecedor: BARONI & FABRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
151/296/1517	03.028.0028	2	MODULO DE L-GLUTAMINA DIETA LIQUIDA EM	02-01-2013	20,0000000	90,0000000	1.800,00
151/296/1517	03.028.0021	3	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ. ISENTA DE SACAROSE	02-01-2013	80,0000000	17,0000000	1.360,00

Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
296/393/2452	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	25-01-2013	1.200,0000000	4,7900000	5.748,00
295/393/2452	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	25-01-2013	280,0000000	4,7900000	1.341,20
293/393/2452	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	25-01-2013	120,0000000	4,7900000	574,80
111/393/2452	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	02-01-2013	200,0000000	4,7900000	958,00
45/393/2452	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	02-01-2013	400,0000000	4,7900000	1.916,00
48/393/2452	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	02-01-2013	60,0000000	4,7900000	287,40
389/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	31-01-2013	43,0000000	16,4000000	705,20



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

355/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	31-01-2013	22,0000000	16,4000000	360,80
364/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	31-01-2013	1,0000000	16,4000000	16,40
372/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	31-01-2013	22,0000000	16,4000000	360,80
381/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	31-01-2013	41,0000000	16,4000000	672,40
346/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	31-01-2013	5,0000000	16,4000000	82,00

Fornecedor: VALMIR MORAIS PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
390/393/2452	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM	31-01-2013	140,0000000	5,8000000	812,00
25/393/2452	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM	02-01-2013	55,0000000	5,8000000	319,00
347/393/2452	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM	31-01-2013	100,0000000	5,8000000	580,00
356/393/2452	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM	31-01-2013	372,0000000	5,8000000	2.157,60
373/393/2452	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM	31-01-2013	220,0000000	5,8000000	1.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.673,60

SERVIÇOS

Fornecedor: TIPOGRAFIA N.S.DE FATIMA DE GPE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
28/91/1473	0076.00102	1	CAPAS PARA PROCESSOS DE DESPESAS -	02-01-2013	5.000,0000000	0,1400000	700,00

Fornecedor: CLINICA OFT.DR.JULIANO V.COATTI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
6/469/230		2	FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR D	02-01-2013	12,0000000	599,0000000	7.188,00
6/469/230		4	MAPEAMENTO DE RETINA COM GRÁFICO	02-01-2013	60,0000000	26,9000000	1.614,00
6/469/230		1	SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	02-01-2013	1.115,0000000	34,1000000	38.021,50
6/469/230		3	TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERÍGIO	02-01-2013	20,0000000	253,0000000	5.060,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.583,50

TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 97.257,10

010501 - (P-02) Divisão de Administração e Planejamento

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
84/606/2582	04.006.0848	14	ACECLOFENACO 100 MG 12 CPR	02-01-2013	3,0000000	9,9300000	29,79
62/606/2582	04.006.1701	1	ACICLOVIR 200 MG CX C/25 CPR	02-01-2013	3,0000000	29,9700000	89,91
84/606/2582	04.006.1701	5	ACICLOVIR 200 MG CX C/25 CPR	02-01-2013	6,0000000	32,1600000	192,96
202/606/2582	04.006.0478	5	ADEFORTE CX 1 AMP X 3 ML	21-01-2013	3,0000000	4,7400000	14,22
109/606/2582	04.006.1710	28	ALLEGRA 60 MG CX C/10 COMP	02-01-2013	1,0000000	14,9200000	14,92
109/606/2582	04.006.1707	1	ALLEXOFEDRIN 180 MG CX C/10 CPR	02-01-2013	3,0000000	29,6300000	88,89
202/606/2582	04.006.1559	17	ARTICO 1,5G+1,2G CX C/30 SACHES X 5 GRS	21-01-2013	1,0000000	99,6500000	99,65
1/606/2582	04.006.1692	7	ASSERT 50 MG CX C/30 CPR REV	02-01-2013	1,0000000	37,5200000	37,52



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

3/606/2582	04.006.0402	15	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	02-01-2013	2,0000000	3,8300000	7,66
3/606/2582	04.006.0402	7	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	02-01-2013	3,0000000	3,8300000	11,49
109/606/2582	04.006.0908	8	ATENSINA 0,150 MG 30 CPR	02-01-2013	5,0000000	4,7500000	23,75
61/606/2582	04.006.0908	9	ATENSINA 0,150 MG 30 CPR	02-01-2013	5,0000000	4,7500000	23,75
61/606/2582	04.006.0416	1	ATENSINA 0,200 MG COM C/3 BLX 10	02-01-2013	3,0000000	5,9200000	17,76
3/606/2582	04.006.0416	10	ATENSINA 0,200 MG COM C/3 BLX 10	02-01-2013	3,0000000	5,9200000	17,76
5/606/2582	04.006.1190	2	ATROFARMA INJ 0,25 MG/ML - 1 ML	02-01-2013	40,0000000	0,3000000	12,00
324/606/2582	04.006.1729	5	AZORGA 10 MG/ML + 5MG/ML FRASCO C/5 ML	31-01-2013	1,0000000	39,8800000	39,88
202/606/2582	04.006.0785	14	AZORGA SUSP 5 ML	21-01-2013	1,0000000	39,8800000	39,88
109/606/2582	04.006.1552	21	BENICAR ANLO 20+5 MG CX C/30 CPR	02-01-2013	2,0000000	40,6500000	81,30
61/606/2582	04.006.1645	17	BETADINE 24 MG CX C/60 CPR	02-01-2013	1,0000000	30,8000000	30,80
109/606/2582	04.006.0022	14	BETASERC 24 MG C/30	02-01-2013	2,0000000	29,4700000	58,94
61/606/2582	04.006.0022	14	BETASERC 24 MG C/30	02-01-2013	1,0000000	29,4700000	29,47
303/606/2582	04.006.1730	1	BUSCODUO 10 MG + 500 MG CX C/20 CPR	25-01-2013	1,0000000	12,5900000	12,59
109/606/2582	04.006.0438	23	BUSONID 64MCG SUS NAS FR 6ML	02-01-2013	1,0000000	24,3000000	24,30
1/606/2582	04.006.1693	9	CALNATE 900 MG/G PO ORAL CT 60 EN. PAP AL/PLAS X 30 G	02-01-2013	1,0000000	888,8600000	888,86
202/606/2582	04.006.0232	21	CARDIZEM SR 90 MG C/20 CPS	21-01-2013	4,0000000	20,7000000	82,80
4/606/2582	04.006.1685	4	CEFALEXINA 500 MG CX C/10 CPR	02-01-2013	2,0000000	10,2700000	20,54
206/606/2582	04.006.1052	14	CERAZETTE C/28 COMP	21-01-2013	1,0000000	23,9700000	23,97
202/606/2582	04.006.1510	16	CIPROLIP 100 MG CX C/30 COMP	21-01-2013	1,0000000	37,7700000	37,77
109/606/2582	04.006.1711	34	CLAVULIN BD 875 MG CX C/14 CPR	02-01-2013	2,0000000	54,3600000	108,72
109/606/2582	04.006.1102	22	CLENIL COMPOSITUM HFA SPRAY	02-01-2013	1,0000000	26,3300000	26,33
202/606/2582	04.006.1717	44	CLOPAM 0,5 MG BL X 10 COMP	21-01-2013	9,0000000	2,1700000	19,53
203/606/2582	04.006.1625	13	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5 MG CX C/30 CPR	21-01-2013	1,0000000	125,1600000	125,16
206/606/2582	04.006.1322	12	CLOSTEMIN CREME DERM BG 30 G	21-01-2013	2,0000000	18,1000000	36,20
203/606/2582	04.006.1449	7	CLOXAZOLAM 2 MG CX C/30 CPR	21-01-2013	2,0000000	10,8700000	21,74
84/606/2582	04.006.1449	9	CLOXAZOLAM 2 MG CX C/30 CPR	02-01-2013	2,0000000	10,8700000	21,74
202/606/2582	04.006.1624	6	COBAVITAL 4MG/5ML XAROPE FRASCO C/100 ML	21-01-2013	1,0000000	11,7900000	11,79
61/606/2582	04.006.1683	8	CODEX 30 MG+500 MG CX C/12 CPR	02-01-2013	4,0000000	14,1500000	56,60
5/606/2582	04.006.1675	3	COMPLEXAN CX C/30 DRG	02-01-2013	2,0000000	4,2300000	8,46
63/606/2582	04.006.1675	2	COMPLEXAN CX C/30 DRG	02-01-2013	4,0000000	4,2300000	16,92
76/606/2582	04.006.1675	1	COMPLEXAN CX C/30 DRG	02-01-2013	6,0000000	4,2300000	25,38
205/606/2582	04.006.1675	3	COMPLEXAN CX C/30 DRG	21-01-2013	17,0000000	4,2300000	71,91
3/606/2582	04.006.0581	2	COMPLEXO B C/100 DRG	02-01-2013	2,0000000	14,8700000	29,74
109/606/2582	04.006.0657	7	CONCERTA 18 MG FR 30 COMP	02-01-2013	1,0000000	212,9600000	212,96
109/606/2582	04.006.1686	32	CONCOR 5 MG CX C/28 CPR	02-01-2013	1,0000000	58,4900000	58,49
303/606/2582	04.006.0791	10	CYMBALTA 30 MG 14 CPS	25-01-2013	6,0000000	54,7600000	328,56
303/606/2582	04.006.0649	9	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	25-01-2013	1,0000000	219,0600000	219,06
109/606/2582	04.006.1412	10	DDAVP 0,1 MG FR 30 COMP	02-01-2013	6,0000000	117,3600000	704,16
1/606/2582	04.006.1412	3	DDAVP 0,1 MG FR 30 COMP	02-01-2013	6,0000000	117,3600000	704,16
202/606/2582	04.006.1713	20	DENYL 20 MG BLT X 10 CPR	21-01-2013	9,0000000	10,8000000	97,20
324/606/2582	04.006.1529	7	DEPAKOTE ER 250 MG CX C/30 CPR	31-01-2013	2,0000000	25,3600000	50,72
3/606/2582	04.006.0396	11	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	02-01-2013	2,0000000	50,7800000	101,56
109/606/2582	04.006.0396	18	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	02-01-2013	2,0000000	50,7800000	101,56
202/606/2582	04.006.1546	49	DEPOSTERON CX C/03 AMP X 02 ML	21-01-2013	1,0000000	26,7600000	26,76
109/606/2582	04.006.1708	11	DEPURA 5.600 UI/ML FRASCO C/10 ML	02-01-2013	1,0000000	23,3900000	23,39



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

109/606/2582	04.006.0717	20	DESTILBENOL 1 MG CX 50 COMP	02-01-2013	1,0000000	24,9700000	24,97
202/606/2582	04.006.1640	26	DIAMICRON MR 60 MG CX C/30 CPR	21-01-2013	2,0000000	36,3300000	72,66
84/606/2582	04.006.1658	1	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10 MG CX C/6 CPR	02-01-2013	5,0000000	4,7800000	23,90
109/606/2582	04.006.1668	19	DIURISA 40 MG+10 MG CX C/20 CPR	02-01-2013	1,0000000	17,8900000	17,89
324/606/2582	04.006.1668	1	DIURISA 40 MG+10 MG CX C/20 CPR	31-01-2013	1,0000000	17,8900000	17,89
3/606/2582	04.006.1694	13	DOLOSAL 50 MG/ML INJ AMPOLA X 2 ML	02-01-2013	20,0000000	2,4300000	48,60
109/606/2582	04.006.0720	15	DONAREN 150 MG CX 20 COMP RET	02-01-2013	1,0000000	43,0400000	43,04
202/606/2582	04.006.0720	46	DONAREN 150 MG CX 20 COMP RET	21-01-2013	2,0000000	43,0400000	86,08
3/606/2582	04.006.1291	4	DORFLEX 35+300+50 MG BL X 10 COMP	02-01-2013	9,0000000	2,9400000	26,46
303/606/2582	04.006.1291	6	DORFLEX 35+300+50 MG BL X 10 COMP	25-01-2013	9,0000000	2,9400000	26,46
202/606/2582	04.006.0211	37	DOSTINEX 0,5 MG FR 2 COMP	21-01-2013	1,0000000	60,5600000	60,56
202/606/2582	04.006.1722	9	DOXURAN 4 MG CX C/30 CPR	21-01-2013	1,0000000	39,3500000	39,35
1/606/2582	04.006.0631	2	DRAMAVIT 25 MG B6 C/20 ML GTS	02-01-2013	1,0000000	7,5600000	7,56
202/606/2582	04.006.0487	1	ESTIMORAL 3 MG CX 28 COMP	21-01-2013	1,0000000	76,6500000	76,65
205/606/2582	04.006.1210	2	FLOMICIN 100 MG FR 12 CAP	21-01-2013	8,0000000	11,8300000	94,64
5/606/2582	04.006.1210	1	FLOMICIN 100 MG FR 12 CAP	02-01-2013	1,0000000	11,8300000	11,83
76/606/2582	04.006.1706	3	FLORENT 100 MG CX C/12 CPS	02-01-2013	1,0000000	12,7200000	12,72
1/606/2582	04.006.1293	8	FORTEO (CANETA INJ DESC 3 ML)	02-01-2013	1,0000000	2.000,1900000	2.000,19
206/606/2582	04.006.1156	5	FRISIUM 20 MG CX C/20 CAP	21-01-2013	3,0000000	14,7800000	44,34
202/606/2582	04.006.1156	23	FRISIUM 20 MG CX C/20 CAP	21-01-2013	4,0000000	14,7800000	59,12
203/606/2582	04.006.0277	5	G ACEBROFILINA XPE AD 120 ML	21-01-2013	1,0000000	9,1500000	9,15
84/606/2582	04.006.0626	10	G ALPRAZOLAM 1 MG 30 COMP	02-01-2013	3,0000000	9,9300000	29,79
203/606/2582	04.006.0685	12	G ATORVASTATINA CALCICA 10 MG C/30 CPR	21-01-2013	1,0000000	18,4500000	18,45
4/606/2582	04.006.1026	5	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	02-01-2013	1,0000000	49,9200000	49,92
62/606/2582	04.006.1026	3	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	02-01-2013	2,0000000	49,9200000	99,84
84/606/2582	04.006.1026	2	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	02-01-2013	9,0000000	49,9200000	449,28
203/606/2582	04.006.1026	3	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	21-01-2013	10,0000000	49,9200000	499,20
203/606/2582	04.006.0806	2	G CILOSTAZOL 50 MG 30 CPR	21-01-2013	1,0000000	9,0400000	9,04
84/606/2582	04.006.0413	6	G CIPROFIBRATO 100 MG CX 30 COMP	02-01-2013	2,0000000	24,9300000	49,86
84/606/2582	04.006.0993	3	G CLOR BUPROPIONA 150 MG CX 60 COMP	02-01-2013	2,0000000	48,1800000	96,36
203/606/2582	04.006.0968	4	G CLOR CICLOBENZAPRINA 10 MG CX 30 COMP	21-01-2013	1,0000000	10,1000000	10,10
62/606/2582	04.006.1700	4	G CLOR CICLOBENZAPRINA 10 MG CX C/10 CPRS	02-01-2013	1,0000000	3,3500000	3,35
203/606/2582	04.006.1316	9	G CLOR CICLOBENZAPRINA 5 MG CX C/10 CPRS	21-01-2013	3,0000000	3,0100000	9,03
62/606/2582	04.006.1036	2	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 20 COMP	02-01-2013	9,0000000	20,8200000	187,38
203/606/2582	04.006.1029	1	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	21-01-2013	1,0000000	26,2700000	26,27
4/606/2582	04.006.1029	3	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	02-01-2013	2,0000000	26,2700000	52,54
84/606/2582	04.006.1029	15	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	02-01-2013	2,0000000	26,2700000	52,54
84/606/2582	04.006.0185	12	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	02-01-2013	1,0000000	35,5000000	35,50
203/606/2582	04.006.1119	15	G FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG CX 30 COMP	21-01-2013	3,0000000	81,3100000	243,93
4/606/2582	04.006.1540	2	G FUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG CX C/30 CPR	02-01-2013	3,0000000	126,4700000	379,41
84/606/2582	04.006.1120	7	G FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG C/14 COMP	02-01-2013	6,0000000	11,4000000	68,40
207/606/2582	04.006.0195	1	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	21-01-2013	3,0000000	24,4300000	73,29
207/606/2582	04.006.0169	2	G LEVOFLOXACINO 500 MG CX C/10 COMP	21-01-2013	1,0000000	30,1400000	30,14
84/606/2582	04.006.0659	4	G LORAZEPAM 2 MG CX 20 COMP	02-01-2013	6,0000000	3,9600000	23,76
62/606/2582	04.006.0659	5	G LORAZEPAM 2 MG CX 20 COMP	02-01-2013	6,0000000	3,9600000	23,76
62/606/2582	04.006.0194	6	G MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG CX 30 COMP	02-01-2013	2,0000000	23,2400000	46,48



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

203/606/2582	04.006.1141	8	G OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG BL 28 COMP	21-01-2013	2,0000000	25,7700000	51,54
84/606/2582	04.006.0501	13	G PENTOXIFILINA 400 MG CX 30 COMP	02-01-2013	2,0000000	15,9400000	31,88
207/606/2582	04.006.1091	4	G PROPIONATO CLOBETASOL 0,5 MG CREME BG	21-01-2013	3,0000000	5,8700000	17,61
203/606/2582	04.006.1091	14	G PROPIONATO CLOBETASOL 0,5 MG CREME BG	21-01-2013	3,0000000	5,8700000	17,61
84/606/2582	04.006.0174	8	G RISPERIDONA 2 MG CX C/20 COMP	02-01-2013	3,0000000	38,1400000	114,42
203/606/2582	04.006.0174	11	G RISPERIDONA 2 MG CX C/20 COMP	21-01-2013	3,0000000	38,1400000	114,42
202/606/2582	04.006.0511	3	GANFORT SOL OFT FR 3 ML	21-01-2013	1,0000000	65,4100000	65,41
202/606/2582	04.006.0721	15	GLIFAGE XR 500 MG CX 30 COMP	21-01-2013	1,0000000	10,1900000	10,19
3/606/2582	04.006.1532	12	HEMOBLOCK 250 MG CX C/24 COMP	02-01-2013	1,0000000	48,1800000	48,18
109/606/2582	04.006.1018	38	HUMALOG MIX 50 KWIK PEN CX 5 CANETAS X 3 ML	02-01-2013	2,0000000	162,0000000	324,00
206/606/2582	04.006.1586	3	HYABAK SOL OFT FRASCO C/10 ML	21-01-2013	1,0000000	35,4500000	35,45
202/606/2582	04.006.0154	28	IMOSEC C/12 CPR	21-01-2013	4,0000000	4,9600000	19,84
109/606/2582	04.006.0154	37	IMOSEC C/12 CPR	02-01-2013	3,0000000	4,9600000	14,88
109/606/2582	04.006.1664	16	INVEGA 3 MG CX C/28 CPR	02-01-2013	1,0000000	225,3700000	225,37
3/606/2582	04.006.1696	5	INVEGA SUSTENNA 100 MG/ML CX C/01 SERINGA	02-01-2013	3,0000000	628,7900000	1.886,37
61/606/2582	04.006.1696	6	INVEGA SUSTENNA 100 MG/ML CX C/01 SERINGA PREENCHIDA X	02-01-2013	3,0000000	1.005,2500000	3.015,75
61/606/2582	04.006.1705	5	JANUMET 50+500 MG CX C/28 COMP	02-01-2013	1,0000000	75,3400000	75,34
206/606/2582	04.006.0888	1	JANUVIA 100 MG 28 CPR	21-01-2013	1,0000000	135,6100000	135,61
202/606/2582	04.006.0888	50	JANUVIA 100 MG 28 CPR	21-01-2013	1,0000000	135,6100000	135,61
109/606/2582	04.006.1419	4	KELO-COTE FRASCO SPRAY C/100 ML	02-01-2013	1,0000000	115,9000000	115,90
202/606/2582	04.006.0119	47	LABIRIN 16 MG CX 30 COMP	21-01-2013	1,0000000	19,0700000	19,07
203/606/2582	04.006.1524	10	LATANOPROSTA 0,05MG/ML FRASCO 2,5 ML	21-01-2013	1,0000000	31,8800000	31,88
3/606/2582	04.006.0338	16	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	02-01-2013	2,0000000	65,0700000	130,14
109/606/2582	04.006.0338	5	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	02-01-2013	2,0000000	65,0700000	130,14
4/606/2582	04.006.1695	6	LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG CX C/30 CPR	02-01-2013	1,0000000	3,8500000	3,85
202/606/2582	04.006.1340	27	LIPIBLOCK 120 MG CX C/2 BL X 21 CAP	21-01-2013	4,0000000	112,0100000	448,04
109/606/2582	04.006.1237	33	LIPIBLOCK 120 MG CX C/4 BL X 21 CAP	02-01-2013	1,0000000	204,5000000	204,50
61/606/2582	04.006.0088	11	LIPITOR 10 MG CX 30 COMP REV	02-01-2013	1,0000000	102,2800000	102,28
1/606/2582	04.006.0088	1	LIPITOR 10 MG CX 30 COMP REV	02-01-2013	1,0000000	102,2800000	102,28
202/606/2582	04.006.1723	10	LIPITOR 80 MG CX C/30 COMP	21-01-2013	1,0000000	184,4400000	184,44
204/606/2582	04.006.0032	2	LITOCIT 10 MG C/60 CPR	21-01-2013	1,0000000	35,0800000	35,08
202/606/2582	04.006.1071	11	LUMIGAN FR 5 ML	21-01-2013	1,0000000	95,0800000	95,08
109/606/2582	04.006.0672	36	LYRICA 150 MG CX 28 CAP	02-01-2013	2,0000000	108,6300000	217,26
3/606/2582	04.006.1422	8	MELLERIL 200 MG FR 20 COMP	02-01-2013	4,0000000	37,6100000	150,44
204/606/2582	04.006.0034	3	MESTINON 60 MG FR 60 COMP	21-01-2013	2,0000000	21,9900000	43,98
1/606/2582	04.006.1691	4	MONURIL 5,631 G CX C/01 ENV X 8 G	02-01-2013	3,0000000	29,1400000	87,42
202/606/2582	04.006.1715	40	NAPROX 500 MG CX C/20 CPR	21-01-2013	1,0000000	23,1500000	23,15
202/606/2582	04.006.1050	39	NATIFA 1 MG X 28 COMP	21-01-2013	2,0000000	27,7500000	55,50
109/606/2582	04.006.1661	13	NEBILET 5 MG CX C/28 CPR	02-01-2013	1,0000000	53,0400000	53,04
324/606/2582	04.006.1661	2	NEBILET 5 MG CX C/28 CPR	31-01-2013	1,0000000	53,0400000	53,04
205/606/2582	04.006.1724	1	NEO FEDIPINA 10 MG CX C/30 CPR	21-01-2013	1,0000000	4,5100000	4,51
76/606/2582	04.006.1702	4	NEO FEDIPINA 20 MG CX C/30 CPR	02-01-2013	2,0000000	7,0700000	14,14
63/606/2582	04.006.1702	1	NEO FEDIPINA 20 MG CX C/30 CPR	02-01-2013	2,0000000	7,0700000	14,14
303/606/2582	04.006.1509	4	NEOVITE CX C/60 COMP	25-01-2013	1,0000000	84,2700000	84,27
202/606/2582	04.006.1718	45	NEOVITE LUTEIN CX C/60 CPR	21-01-2013	1,0000000	85,5100000	85,51
61/606/2582	04.006.1518	3	NEURAL 100 MG BL X 10 CPR	02-01-2013	6,0000000	55,6900000	334,14



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

202/606/2582	04.006.1428	13	NEUTROFER 250 MG SOL FR GTS 30 ML	21-01-2013	3,0000000	26,2000000	78,60
3/606/2582	04.006.1572	3	NOLVADEX D 20 MG CX C/30 CPR	02-01-2013	1,0000000	159,3400000	159,34
109/606/2582	04.006.1665	9	NOVOMIX 30 100 U/ML CX C/05 CARP X 3ML X 5 SIST FLEXPE	02-01-2013	1,0000000	178,2000000	178,20
1/606/2582	04.006.1665	5	NOVOMIX 30 100 U/ML CX C/05 CARP X 3ML X 5 SIST FLEXPE	02-01-2013	1,0000000	178,6500000	178,65
202/606/2582	04.006.1665	36	NOVOMIX 30 100 U/ML CX C/05 CARP X 3ML X 5 SIST FLEXPE	21-01-2013	1,0000000	178,2000000	178,20
202/606/2582	04.006.1583	8	NOVORAPID CAIXA C/1 FLEX PEN X 3 ML	21-01-2013	6,0000000	26,5400000	159,24
202/606/2582	04.006.0985	38	OLMETEC HCT 40+12,5 MG CX 30 COMP	21-01-2013	1,0000000	78,1500000	78,15
204/606/2582	04.006.1575	1	ONBRIZE 150 MCG CX C/30 CPS+INAL	21-01-2013	1,0000000	87,7000000	87,70
202/606/2582	04.006.1301	18	ONBRIZE 300 MCG CX C/30 CAP + INALADOR	21-01-2013	1,0000000	87,7000000	87,70
202/606/2582	04.006.1332	19	OXIMAX 400 MCG PO INAL CX C/30 CAP	21-01-2013	1,0000000	45,3400000	45,34
76/606/2582	04.006.1679	2	PANTONAX 40 MG CX C/30 CPR	02-01-2013	1,0000000	25,5800000	25,58
4/606/2582	04.006.1203	1	PARACETAMOL+FOSFATO DE CODEINA 300 MG CX C/12 COMP	02-01-2013	8,0000000	5,6200000	44,96
303/606/2582	04.006.1542	11	PARATRAM 37,5 MG + 325 MG CX C/20 CPR	25-01-2013	4,0000000	37,0000000	148,00
202/606/2582	04.006.0604	31	PARIET 20 MG CX 28 COMP	21-01-2013	1,0000000	150,4600000	150,46
202/606/2582	04.006.1388	42	PENTALAC 667 MG XPE FR 120 ML	21-01-2013	1,0000000	20,7300000	20,73
206/606/2582	04.006.1727	8	PENTASA 1000 MG 28 SUP. EM BLIST	21-01-2013	2,0000000	303,0800000	606,16
202/606/2582	04.006.1403	24	PERIDONA 10 MG CX C/20 COMP	21-01-2013	4,0000000	8,4300000	33,72
204/606/2582	04.006.1699	4	PLAQUEVIX 75 MG CX C/14 CPR	21-01-2013	8,0000000	34,9500000	279,60
109/606/2582	04.006.1699	27	PLAQUEVIX 75 MG CX C/14 CPR	02-01-2013	24,0000000	34,9500000	838,80
324/606/2582	04.006.1699	6	PLAQUEVIX 75 MG CX C/14 CPR	31-01-2013	8,0000000	34,9500000	279,60
61/606/2582	04.006.1699	18	PLAQUEVIX 75 MG CX C/14 CPR	02-01-2013	4,0000000	34,9500000	139,80
109/606/2582	04.006.0224	39	PREDSIN 20 MG 10 CPR	02-01-2013	1,0000000	14,0800000	14,08
206/606/2582	04.006.1709	11	PRISTIQ 100 MG CX C/28 CPR	21-01-2013	1,0000000	103,6000000	103,60
109/606/2582	04.006.1709	24	PRISTIQ 100 MG CX C/28 CPR	02-01-2013	1,0000000	103,6000000	103,60
109/606/2582	04.006.0138	6	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	02-01-2013	1,0000000	94,1100000	94,11
206/606/2582	04.006.0138	13	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	21-01-2013	1,0000000	94,1100000	94,11
202/606/2582	04.006.0138	2	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	21-01-2013	1,0000000	94,1100000	94,11
61/606/2582	04.006.1704	4	PROCTO-GLYVENOL 100+40 MG CX C/10 SUP	02-01-2013	1,0000000	16,7100000	16,71
202/606/2582	04.006.1677	30	PROSTMAN 50 MG CX C/20 CPR	21-01-2013	4,0000000	83,2400000	332,96
303/606/2582	04.006.1677	13	PROSTMAN 50 MG CX C/20 CPR	25-01-2013	1,0000000	83,2400000	83,24
3/606/2582	04.006.1631	6	PURI-NETHOL 50 MG CX C/25 CPR	02-01-2013	2,0000000	71,8500000	143,70
206/606/2582	04.006.1442	10	RAZAPINA 30 MG CX C/28 CPR	21-01-2013	1,0000000	56,5600000	56,56
202/606/2582	04.006.0136	22	REFRESH 1,4% SOL OFT OCUL 30 FLAC	21-01-2013	5,0000000	29,2400000	146,20
303/606/2582	04.006.1530	3	RISPERIDON 1 MG BLT X 10 CPS	25-01-2013	9,0000000	13,9300000	125,37
109/606/2582	04.006.0495	26	RITALINA LA 20 MG CX 30 CAP	02-01-2013	1,0000000	149,0800000	149,08
202/606/2582	04.006.1217	34	ROHYDORM 1 MG CX C/20 CP	21-01-2013	3,0000000	7,4300000	22,29
3/606/2582	04.006.0746	1	ROHYPNOL 1 MG 20 CPR	02-01-2013	2,0000000	8,5300000	17,06
303/606/2582	04.006.0008	5	ROHYPNOL 1 MG C/30 CPR	25-01-2013	2,0000000	12,8000000	25,60
84/606/2582	04.006.1690	11	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX C/30 CPR	02-01-2013	1,0000000	34,9300000	34,93
61/606/2582	04.006.1110	7	SANDRENA 0,5 MG CX 28 SACHES X 0,5 G	02-01-2013	2,0000000	19,6000000	39,20
303/606/2582	04.006.1303	8	SECOTEX ADV 0,4 MG CX C/30 COMP	25-01-2013	1,0000000	148,4800000	148,48
303/606/2582	04.006.0585	12	SERETIDE 25+250 MCG SPRAY	25-01-2013	1,0000000	103,6700000	103,67
109/606/2582	04.006.0101	31	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	02-01-2013	1,0000000	103,6700000	103,67
202/606/2582	04.006.0101	33	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	21-01-2013	1,0000000	103,6700000	103,67
1/606/2582	04.006.0101	6	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	02-01-2013	1,0000000	103,6700000	103,67
3/606/2582	04.006.1688	14	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	02-01-2013	1,0000000	194,1100000	194,11



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

206/606/2582	04.006.1688	7	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	21-01-2013	2,0000000	194,1100000	388,22
202/606/2582	04.006.1688	32	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	21-01-2013	2,0000000	194,1100000	388,22
324/606/2582	04.006.1688	3	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	31-01-2013	1,0000000	194,1100000	194,11
61/606/2582	04.006.1688	10	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	02-01-2013	2,0000000	194,1100000	388,22
109/606/2582	04.006.0241	3	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	02-01-2013	5,0000000	194,1100000	970,55
202/606/2582	04.006.1719	51	STALEVO 12,5 MG+50 MG+ 200 MG CX C/30 CPR	21-01-2013	2,0000000	130,1100000	260,22
109/606/2582	04.006.1582	30	STER 10 MG FRASCO C/5 ML	02-01-2013	1,0000000	13,3000000	13,30
109/606/2582	04.006.1325	12	STIEFCORTIL 1% CREME TB 30 G	02-01-2013	4,0000000	14,8900000	59,56
109/606/2582	04.006.0159	2	TAMARINE 20 CPS	02-01-2013	1,0000000	22,8000000	22,80
206/606/2582	04.006.1728	15	TANDRIFLAN CX C/30 CPR	21-01-2013	1,0000000	22,3400000	22,34
202/606/2582	04.006.1721	4	TANDRILAX 300 MG+125 MG+50 MG+30 MG CX C/15 CPR	21-01-2013	1,0000000	13,2300000	13,23
202/606/2582	04.006.0304	29	TAPAZOL 10 MG C/50 CPR	21-01-2013	2,0000000	15,4500000	30,90
207/606/2582	04.006.1541	3	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG CX C/20 CPR	21-01-2013	2,0000000	14,3900000	28,78
203/606/2582	04.006.1541	6	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG CX C/20 CPR	21-01-2013	3,0000000	14,3900000	43,17
3/606/2582	04.006.1533	9	TAVAFLOX 500 MG CX C/7 CPR	02-01-2013	2,0000000	33,2500000	66,50
202/606/2582	04.006.1712	12	TAXOFEN 20 MG CX C/30 CPR	21-01-2013	1,0000000	148,5900000	148,59
61/606/2582	04.006.1697	12	TEFLAN 20 MG CX C/10 CPR	02-01-2013	1,0000000	18,4300000	18,43
61/606/2582	04.006.1698	13	TOPTIL 100 MG CX C/30 COMP	02-01-2013	1,0000000	47,0300000	47,03
202/606/2582	04.006.1716	43	TOPTIL 100 MG CX C/60 CPR	21-01-2013	1,0000000	94,1300000	94,13
206/606/2582	04.006.1726	4	TROK 20 MG/G + 0,5 MG/G POMADA BISNAGA C/30 G	21-01-2013	5,0000000	14,5700000	72,85
303/606/2582	04.006.1041	7	TROPINAL C/20 CPR	25-01-2013	2,0000000	11,0800000	22,16
202/606/2582	04.006.1133	52	TYLEX 30 MG C/12 CPR	21-01-2013	7,0000000	17,1100000	119,77
61/606/2582	04.006.1703	2	UNITIDAZIN 100 MG CX C/20 DRG	02-01-2013	2,0000000	16,8100000	33,62
109/606/2582	04.006.1292	25	UNITIDAZIN 50 MG CX C/20 DRG	02-01-2013	2,0000000	9,2100000	18,42
202/606/2582	04.006.0147	48	URBANIL 20 MG CT FR VD INC C/20 COMP	21-01-2013	4,0000000	11,7100000	46,84
206/606/2582	04.006.0926	6	VALDOXAN 25 MG CX 28 COMPR REV	21-01-2013	2,0000000	182,5100000	365,02
202/606/2582	04.006.1714	25	VASATIV 100 MG CX C/30 CPR	21-01-2013	5,0000000	25,4100000	127,05
303/606/2582	04.006.1720	2	VASOGARD 100 MG CX C/30 CPR	25-01-2013	1,0000000	28,2400000	28,24
202/606/2582	04.006.1720	53	VASOGARD 100 MG CX C/30 CPR	21-01-2013	2,0000000	28,2400000	56,48
109/606/2582	04.006.0832	35	VENALOT H CREME 120 ML	02-01-2013	1,0000000	16,9500000	16,95
109/606/2582	04.006.1465	29	VERTIX 5 MG FRASCO C/30 ML	02-01-2013	1,0000000	5,5900000	5,59
206/606/2582	04.006.1725	2	VISCOTEAR 2 MG GEL LIQ C/10 GR	21-01-2013	1,0000000	25,2100000	25,21
202/606/2582	04.006.0050	41	VISKALDIX C/20 CPR	21-01-2013	1,0000000	32,4800000	32,48
324/606/2582	04.006.1531	4	VIVERDAL 1 MG CX C/30 CPS	31-01-2013	3,0000000	19,1900000	57,57
61/606/2582	04.006.1531	15	VIVERDAL 1 MG CX C/30 CPS	02-01-2013	4,0000000	19,1900000	76,76
109/606/2582	04.006.1571	17	WELLBUTRIN XL 300 MG CX C/30 CPR	02-01-2013	1,0000000	67,2200000	67,22
202/606/2582	04.006.1571	7	WELLBUTRIN XL 300 MG CX C/30 CPR	21-01-2013	3,0000000	67,2200000	201,66
61/606/2582	04.006.1655	16	XARELTO 20 MG CX C/28 CPR	02-01-2013	1,0000000	172,7900000	172,79
206/606/2582	04.006.1655	9	XARELTO 20 MG CX C/28 CPR	21-01-2013	1,0000000	172,7900000	172,79
202/606/2582	04.006.1655	35	XARELTO 20 MG CX C/28 CPR	21-01-2013	1,0000000	172,7900000	172,79

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.139,18

TOTAL DE: 010501 - (P-02) DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 31.139,18

01050103 - (P-02) Seção de Controle de Pessoal e Materiais



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RESTAURANTE Q BOM LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
20/6/2973	03.036.0001	1 REFEICOES PRONTAS TIPO I	02-01-2013	450,0000000	6,8000000	3.060,00
328/6/2973	03.036.0001	1 REFEICOES PRONTAS TIPO I	31-01-2013	35,0000000	6,8000000	238,00
327/6/2973	03.036.0001	1 REFEICOES PRONTAS TIPO I	31-01-2013	180,0000000	6,8000000	1.224,00

Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
164/13/91	24.042.0066	1 TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	14-01-2013	300,0000000	42,0000000	12.600,00

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
179/17/123	03.028.0036	1 DIETA ENTERAL LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM F	17-01-2013	30,0000000	63,9000000	1.917,00
179/17/123	24.044.0002	2 EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ATRAV	17-01-2013	30,0000000	14,9000000	447,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
112/472/234	38.001.0006	1 ACIDO ACETICO 2, %	02-01-2013	5,0000000	3,0000000	15,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
113/472/234	38.004.0018	1 ACIDO URICO PREPARADO	02-01-2013	4,0000000	34,0000000	136,00

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
114/472/234	38.004.0017	1 ANTIGENO PRONTO PARA REAÇÃO DE MONTENEGRO	02-01-2013	1,0000000	170,0000000	170,00

Fornecedor: BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
115/472/234	38.004.0021	1 ASLO-DETERMINAÇÃO DA ANTI ESTREPTOLISINA "O"	02-01-2013	4,0000000	35,5200000	142,08

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
116/472/234	38.004.0023	1 BILIRUBINA COLORIMETRICO	02-01-2013	4,0000000	20,3000000	81,20

Fornecedor: PRO-DIAG PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS E MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
117/472/234	38.004.0024	1 CHAGAS-DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA TRIPANOSSOMA CRUZ	02-01-2013	1,0000000	188,0000000	188,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
113/472/234	38.004.0025	2	CITRATO PARA TP.	02-01-2013	1,0000000	3,1000000	3,10
113/472/234	38.004.0027	3	COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO	02-01-2013	8,0000000	30,5000000	244,00

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
114/472/234	38.004.0029	2	COOMBS POLIESPECIFICO(SOROLOGIA)	02-01-2013	1,0000000	24,0000000	24,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
118/472/234	38.004.0031	1	CREATININA COLORIMETRICA	02-01-2013	8,0000000	18,6000000	148,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
112/472/234	13.012.0012	2	DETERGENTE ENZIMÁTICO(TIPO ENZICLEAN)	02-01-2013	3,0000000	65,5000000	196,50

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
114/472/234	23.036.0005	3	FATOR REUMATÓIDE.	02-01-2013	5,0000000	19,5000000	97,50
114/472/234	38.004.0037	4	FITA REATIVA DE URINA 10 AREAS	02-01-2013	7,0000000	14,4000000	100,80

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
118/472/234	38.004.0033	2	GLICOSE ENZIMÁTICA	02-01-2013	4,0000000	37,7000000	150,80
118/472/234	38.004.0034	3	HBSAG (DOT ELISA)	02-01-2013	4,0000000	274,0000000	1.096,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
113/472/234	38.004.0035	4	HDL-METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO	02-01-2013	2,0000000	14,5000000	29,00

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
114/472/234	38.004.0036	5	HIV I E II (METODO DOT ELISA)	02-01-2013	3,0000000	268,0000000	804,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
116/472/234	38.004.0052	2	HIV- TESTE RÁPIDO	02-01-2013	1,0000000	280,0000000	280,00

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
114/472/234	38.004.0044	6	RUBEOLA IgG	02-01-2013	2,0000000	242,0000000	484,00
114/472/234	38.004.0045	7	RUBEOLA IgM	02-01-2013	2,0000000	242,0000000	484,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
116/472/234	38.004.0049	3 TAP- TEMPO DE ATIVIDADE PROTROMBINA	02-01-2013	1,0000000	51,0000000	51,00

Fornecedor: PRO-DIAG PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS E MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
117/472/234	38.004.0051	2 TESTE DE UREASE	02-01-2013	1,0000000	59,0000000	59,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
113/472/234	38.004.0053	5 TGO-	02-01-2013	1,0000000	18,9000000	18,90
113/472/234	38.004.0054	6 TGP-	02-01-2013	1,0000000	18,9000000	18,90

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
114/472/234	38.004.0055	8 TOXOPLASMOSE IgG-	02-01-2013	2,0000000	254,0000000	508,00
114/472/234	38.004.0056	9 TOXOPLASMOSE IgM	02-01-2013	2,0000000	254,0000000	508,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
113/472/234	38.004.0057	7 TRIGLICERIDES	02-01-2013	7,0000000	76,0000000	532,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
116/472/234	38.004.0059	4 VDRL	02-01-2013	2,0000000	17,5000000	35,00

Fornecedor: OXICOPER LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
19/550/480	24.039.0010	1 MANGUEIRA COM UMIDIFICADOR E CATETER NASAL TIPO OCULOS	02-01-2013	3,0000000	45,0000000	135,00
19/550/480	02.007.0001	2 OXIGENIO DOMICILIAR M3.	02-01-2013	900,0000000	15,8000000	14.220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40.446,58

SERVIÇOS

Fornecedor: CENDICAMP CENTRAL DIAGNOSTICA CAMPINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
33/8/104	0074.00012	1 EXAME	02-01-2013	1,0000000	169,5900000	169,59

Fornecedor: CETOE - CENTRO DE TERAPIA OCULAR ESPECIALIZADO S/C LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
34/9/105	0074.00012	1 EXAME	02-01-2013	1,0000000	600,0000000	600,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: PRO-RAD CONS EM RADIO PROTECAO S/S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
35/10/5	0019.00010	1 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONI	02-01-2013	12,0000000	30,0000000	360,00

Fornecedor: UNIMED GUAXUPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
160/18/27	0099.00001	1 SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI	07-01-2013	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: IMAGINE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
165/19/39	0074.00094	1 CARDIOTOCOGRAFIA ANTEPARTO.	14-01-2013	60,0000000	65,0000000	3.900,00

Fornecedor: CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
167/43/10	0065.00001	1 MULTAS INDEUTIVEIS	14-01-2013	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
167/43/10	0077.00004	2 PEDÁGIO	14-01-2013	12,0000000	3.200,0000000	38.400,00
167/43/10	0077.00006	3 TAXA MANUTENÇÃO VEÍCULOS SISTEMA VIA FÁCIL/SEM PARAR (14-01-2013	48,0000000	11,0500000	530,40

Fornecedor: AKATECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
217/61/124	0059.00004	1 VISITA TÉCNICA	21-01-2013	1,0000000	225,0000000	225,00

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
254/73/241	0006.00002	1 CONFECÇÃO DE CARIMBO PRINTER 20	23-01-2013	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: PRO-RAD CONS EM RADIO PROTECAO S/S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
323/91/367	0019.00010	1 EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONI	31-01-2013	12,0000000	40,0000000	480,00

Fornecedor: OXICOPER LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
22/140/479	0073.00001	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02-01-2013	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
23/140/479	0073.00001	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02-01-2013	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
24/140/479	0073.00001	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02-01-2013	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00

Fornecedor: CARDIOCENTRO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
18/182/1133	0074.00022	1 ECGCARDIOGRAMA A CORES.	02-01-2013	40,0000000	128,0000000	5.120,00
18/182/1133	0074.00020	2 ECGCARDIOGRAMA PRETO E BRANCO.	02-01-2013	20,0000000	124,0000000	2.480,00
18/182/1133	0074.00023	3 ECODOPLERCARDIOGRAMA A CORES.	02-01-2013	80,0000000	133,0000000	10.640,00
18/182/1133	0074.00021	4 ECODOPLERCARDIOGRAMA PRETO E BRANCO.	02-01-2013	20,0000000	123,0000000	2.460,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: CLINICA MEDICA BARONE DOCTOR LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
26/182/1133	0074.00099	1	ELETRONEUROMIOGRAMA DOIS MEMBROS.	02-01-2013	20,0000000	334,0000000	6.680,00
26/182/1133	0074.00098	2	ELETRONEUROMIOGRAMA UM MEMBRO.	02-01-2013	20,0000000	334,0000000	6.680,00

Fornecedor: CARDIOCENTRO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
18/182/1133	0074.00026	5	HOLTER.	02-01-2013	30,0000000	122,0000000	3.660,00
18/182/1133	0074.00025	6	MAPA (CARDIOLOGICO).	02-01-2013	15,0000000	117,0000000	1.755,00
18/182/1133	0074.00027	7	STRESS ECO.	02-01-2013	17,0000000	219,0000000	3.723,00
18/182/1133	0074.00024	8	TESTE ERGOMETRICO.	02-01-2013	100,0000000	131,0000000	13.100,00

Fornecedor: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
11/267/31	0074.00100	1	CONTRASTE PARA RESSONANCIA MAGNETICA.	02-01-2013	4,0000000	35,0000000	140,00
11/267/31	0074.00103	2	RESSONANCIA MAGNETICA DA ARTICULACAO COXO-FEMURAL (BI	02-01-2013	2,0000000	325,0000000	650,00
11/267/31	0074.00104	3	RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL.	02-01-2013	6,0000000	325,0000000	1.950,00
11/267/31	0074.00105	4	RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA	02-01-2013	6,0000000	325,0000000	1.950,00
11/267/31	0074.00106	5	RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA.	02-01-2013	6,0000000	325,0000000	1.950,00
11/267/31	0074.00114	6	RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR.	02-01-2013	4,0000000	350,0000000	1.400,00
11/267/31	0074.00107	7	RESSONANCIA MAGNETICA DE ATM (BILATERAL).	02-01-2013	2,0000000	325,0000000	650,00
11/267/31	0074.00108	8	RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA OU PELVIS.	02-01-2013	2,0000000	325,0000000	650,00
11/267/31	0074.00118	9	RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO OU AORTA COM CINE-RM.	02-01-2013	2,0000000	355,0000000	710,00
11/267/31	0074.00109	10	RESSONANCIA MAGNETICA DE COTOVELO/PUNHO (UNILATERAL)	02-01-2013	2,0000000	325,0000000	650,00
11/267/31	0074.00110	11	RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO.	02-01-2013	3,0000000	350,0000000	1.050,00
11/267/31	0074.00115	12	RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO (UNILATERAL).	02-01-2013	6,0000000	325,0000000	1.950,00
11/267/31	0074.00111	13	RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO (UNILATERAL).	02-01-2013	3,0000000	325,0000000	975,00
11/267/31	0074.00112	14	RESSONANCIA MAGNETICA DE SEGMENTO APENDICULAR (UNILAT	02-01-2013	2,0000000	325,0000000	650,00
11/267/31	0074.00102	15	RESSONANCIA MAGNETICA DE TORNOZELO OU PE (UNILATERAL).	02-01-2013	4,0000000	263,0000000	1.052,00
11/267/31	0074.00113	16	RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES.	02-01-2013	2,0000000	325,0000000	650,00
11/267/31	0074.00116	17	RESSONANCIA MAGNETICA DO PLEXO BRAQUIAL (UNILATERAL)	02-01-2013	2,0000000	325,0000000	650,00
11/267/31	0074.00117	18	RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX.	02-01-2013	4,0000000	325,0000000	1.300,00
11/267/31	0074.00101	19	SEDACAO PARA RESSONANCIA MAGNETICA.	02-01-2013	4,0000000	320,0000000	1.280,00

Fornecedor: OXICOPER LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
21/550/480	0047.00001	1	ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO DOMICILIAR.	02-01-2013	56,0000000	25,5000000	1.428,00
21/550/480	0047.00002	2	ALUGUEL DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO	02-01-2013	18,0000000	31,0000000	558,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 131.130,99

TOTAL DE: 01050103 - (P-02) SEÇÃO DE CONTROLE DE PESSOAL E MATERIAIS: 171.577,57

TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 299.973,85



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0106 - (P-15) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

0106 - (P-15) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ESPAÇO VIDA COM. E DIST. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
163/14/13	03.004.0026	1	LEITE EM PO ESPECIAL NEOCATE	14-01-2013	6,0000000	221,9000000	1.331,40

Fornecedor: D J DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
298/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	25-01-2013	12,0000000	180,0000000	2.160,00
313/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	29-01-2013	4,0000000	180,0000000	720,00
297/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	25-01-2013	6,0000000	180,0000000	1.080,00
225/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	21-01-2013	2,0000000	180,0000000	360,00
187/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	18-01-2013	3,0000000	180,0000000	540,00

Fornecedor: CARLOS OTAVIO ALVES RUSSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
251/70/265	09.020.0012	2	KIT ROLETE BYPASS DA IMPRESSORA BROTHER	22-01-2013	1,0000000	65,0000000	65,00
251/70/265	09.020.0011	1	PRESSURE ROLLER DA IMPRESSORA BROTHER	22-01-2013	1,0000000	170,0000000	170,00
251/70/265	16.003.0002	3	ROLO DE FUSÃO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8065U	22-01-2013	1,0000000	220,0000000	220,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
16/110/1687	13.051.0005	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G	02-01-2013	90,0000000	6,9000000	621,00
16/110/1687	13.051.0004	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M	02-01-2013	60,0000000	6,9000000	414,00
16/110/1687	13.051.0003	3	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P	02-01-2013	20,0000000	6,9000000	138,00

Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
14/766/2945	03.032.0002	1	CESTA BÁSICA DESTINADA À POPULAÇÃO	02-01-2013	600,0000000	43,3700000	26.022,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33.841,40

SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
73/24/12	0076.00096	1	CONFECÇÃO DE CARIMBO.	02-01-2013	9,0000000	25,0000000	225,00

Fornecedor: CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
159/35/1	0044.00012	1	COMUNIDADE TERAPEUTICA FEMININA	07-01-2013	6,0000000	700,0000000	4.200,00
159/35/1	0086.00001	2	INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA.	07-01-2013	1,0000000	750,0000000	750,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: VERA LUCIA DA SILVA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
230/50/225	0084.00001	1 LOCACAO DE IMOVEL	22-01-2013	6,0000000	550,0000000	3.300,00

Fornecedor: CARLOS OTAVIO ALVES RUSSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
252/71/183	0018.00005	1 CONserto DE IMPRESSORA	22-01-2013	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: SAO DIMAS INTERMEDIADORA DE PLANOS FUNERARIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
156/165/602	0029.00021	1 SERVIÇO FUNERÁRIO PARA ADULTO (URNA DE MADEIRA DE 1,90	02-01-2013	2,0000000	495,0000000	990,00

Fornecedor: MARIA ESTELA FERREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
104/230/362	0100.00001	1 REFEIÇÃO.	02-01-2013	21.520,0000000	3,4100000	73.383,20

Fornecedor: JAIR FRANCISCO BARONI.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
123/442/1705		1 LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel para o funcioname	02-01-2013	12,0000000	580,0000000	6.960,00

Fornecedor: JAIR DONIZETI DA SILVA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
153/649/2598		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	12,0000000	367,2000000	4.406,40

Fornecedor: LUIZ VICENTE RIBEIRO CALICCHIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
108/746/2659	0084.00001	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	11,0000000	3.000,0000000	33.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 127.334,60

TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 161.176,00

TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 161.176,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0107 - (P-17) Secretaria Municipal de Educação

010702 - (P-17) Divisão Administrativa

SERVIÇOS

Fornecedor: EDITORA POSITIVO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
47/912/3607		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	02-01-2013	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00
46/912/3607		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA Contratação de em	02-01-2013	1,0000000	326.450,0000000	326.450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 626.450,00

TOTAL DE: 010702 - (P-17) DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 626.450,00

01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
39/14/733	08.001.0004	3	AGENDA ANUAL EXECUTIVA	02-01-2013	20,0000000	8,9900000	179,80
243/14/733	08.005.0003	1	APONTADOR PARA LÁPIS EM PLÁSTICO 01 FURO, LAMINA EM AÇ	22-01-2013	179,0000000	0,0600000	10,74
39/14/733	08.008.0005	4	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76x102	02-01-2013	30,0000000	1,1500000	34,50

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
236/14/733	08.010.0003	1	BORRACHA LATEX NATURAL SEM CAPA	22-01-2013	10,0000000	3,8000000	38,00
244/14/733	08.010.0003	1	BORRACHA LATEX NATURAL SEM CAPA	22-01-2013	26,0000000	3,8000000	98,80

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
237/14/733	08.011.0005	1	CADERNO BROCHURÃO SEM PAUTA	22-01-2013	1.500,0000000	0,9400000	1.410,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/14/733	10.003.0006	5	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	02-01-2013	100,0000000	1,9000000	190,00

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
43/14/733	08.060.0003	3	CALCULADORA DE MESA 12 DIG. (SOLAR/ BATERIA)	02-01-2013	20,0000000	5,1800000	103,60

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
42/14/733	08.012.0003	1	CANETA ESF. PONTA MEDIA AZUL	02-01-2013	24,0000000	13,0000000	312,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
43/14/733	08.012.0006	2	CANETA ESF. PONTA MEDIA PRETA	02-01-2013	15,0000000	13,5000000	202,50
43/14/733	08.012.0004	1	CANETA ESF.ESCRITA MEDIA -VERMELHA	02-01-2013	10,0000000	13,5000000	135,00
238/14/733	08.012.0023	1	CANETA HIDROGRÁFICA COM 24 CORES PREST. LIG 150327 - F	22-01-2013	70,0000000	2,9400000	205,80

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
37/14/733	08.012.0005	2	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE	02-01-2013	10,0000000	4,4200000	44,20

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
40/14/733	08.058.0001	5	CARBONO DE PARA MAQUINA DE ESCREVER.	02-01-2013	5,0000000	10,0500000	50,25

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
37/14/733	08.017.0010	3	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0 CX C/ 500 GRS	02-01-2013	24,0000000	4,1400000	99,36
37/14/733	08.017.0011	4	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0 CX C/ 500 GRS	02-01-2013	24,0000000	4,1400000	99,36
37/14/733	08.017.0012	5	CLIPS GALVANIZADO N° 6/0 CX C/ 500 GRS	02-01-2013	10,0000000	4,1400000	41,40

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
239/14/733	08.018.0004	1	COLA BRANCA 1 LITRO-ROTULO AZUL	22-01-2013	12,0000000	8,9000000	106,80
245/14/733	08.018.0004	1	COLA BRANCA 1 LITRO-ROTULO AZUL	22-01-2013	30,0000000	8,9000000	267,00

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
37/14/733	08.018.0001	6	COLA BRANCA LIQUIDA 40 G. CAIXA COM 12 UN.	02-01-2013	5,0000000	3,6700000	18,35

Fornecedor: MIRIAN IMACULADA RODRIGUES.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
44/14/733	08.018.0016	1	COLA EM BASTÃO 40 G	02-01-2013	50,0000000	2,1000000	105,00

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
40/14/733	08.020.0001	3	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	02-01-2013	60,0000000	0,5300000	31,80

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/14/733	09.005.0011	3	ETIQUETA A4 PARA COMPUTADOR C/ 02 CARREIRAS - COD 6181	02-01-2013	7,0000000	17,3000000	121,10
41/14/733	09.005.0012	4	ETIQUETA PARA COMPUTADOR 03 CARREIRAS 215,9 X 279,4 CO	02-01-2013	5,0000000	16,8000000	84,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
40/14/733	10.008.0003	6	FITA ADESIVA 12Xmm x 50 m.	02-01-2013	40,0000000	3,1000000	124,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
38/14/733	08.030.0002	2	GRAFITE 0,7 MM - ESTOJO COM 12 UNIDADES	02-01-2013	24,0000000	0,3300000	7,92
38/14/733	08.030.0003	3	GRAFITE 0.5 MM C/ 12 MINAS CADA	02-01-2013	24,0000000	0,3300000	7,92

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
39/14/733	08.031.0004	5	GRAMPEADOR DE MESA P/ PAPEL- 20 FOLHAS	02-01-2013	36,0000000	5,9000000	212,40

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
37/14/733	08.031.0001	7	GRAMPEADOR PARA PAPEL PEQUENO EM METAL.	02-01-2013	12,0000000	3,0500000	36,60

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
40/14/733	08.031.0006	4	GRAMPEADOR TIPO PROFISSIONAL	02-01-2013	1,0000000	26,4000000	26,40

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
38/14/733	08.032.0001	4	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM AÇO COBREDO 26/6 CX. C/ 500	02-01-2013	48,0000000	2,8200000	135,36

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
240/14/733	08.038.0004	1	LAPIS DE COR LONGO CX C/ 12 CORES PRIMEIRA LINHA	22-01-2013	60,0000000	1,8500000	111,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
246/14/733	08.038.0001	1	LAPIS PRETO Nº2	22-01-2013	30,0000000	20,8000000	624,00
241/14/733	08.038.0001	1	LAPIS PRETO Nº2	22-01-2013	15,0000000	20,8000000	312,00

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
37/14/733	08.039.0001	1	LAPISEIRA 0,5	02-01-2013	24,0000000	1,5700000	37,68

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
38/14/733	08.039.0002	1	LAPISEIRA 0,7 MM	02-01-2013	24,0000000	2,8500000	68,40
27/14/733	08.042.0080	1	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	02-01-2013	30,0000000	83,4000000	2.502,00

Data de Emissão: 02-01-2014

Página: 28



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

236/14/733	08.042.0080	2	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	22-01-2013	12,0000000	83,4000000	1.000,80
244/14/733	08.042.0080	2	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	22-01-2013	20,0000000	83,4000000	1.668,00

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
39/14/733	08.043.0041	2	PASTA ABA E ELASTICO PLASTIFICADA (DIVERSAS CORES)	02-01-2013	100,0000000	1,6900000	169,00
39/14/733	08.043.0001	1	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO	02-01-2013	50,0000000	3,6900000	184,50

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/14/733	08.043.0004	1	PASTA C/ ELASTICO PLASTIFICADA - 235 X 357 MM - POLION	02-01-2013	100,0000000	1,1000000	110,00

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
40/14/733	08.043.0003	1	PASTA CARTÃO COM GRAMPO	02-01-2013	100,0000000	0,5800000	58,00
40/14/733	08.043.0014	2	PASTA PAPELÃO C/ GRAMPO E TRILHO	02-01-2013	100,0000000	0,5800000	58,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
41/14/733	08.043.0006	2	PASTA POLIONDA 5 CM	02-01-2013	80,0000000	1,3100000	104,80
240/14/733	08.048.0001	2	PLASTICO P/ CRACHA C/ PRENDEDOR	22-01-2013	100,0000000	0,3600000	36,00
247/14/733	08.051.0003	1	REGUA ACRILICA TRANSP. 30 CM	22-01-2013	1.000,0000000	0,6200000	620,00

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
242/14/733	08.054.0045	1	TINTA TIPO GUACHE	22-01-2013	1.000,0000000	1,3600000	1.360,00
39/14/733	08.080.0003	6	UMEDECEDOR DE DEDOS EM PASTA 12 GRAMAS	02-01-2013	10,0000000	1,7700000	17,70

Fornecedor: NARA CRISTINA NEHEMY SILVA FERRAZ - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
253/72/229	07.011.0001	1	BOTAO DE ROSA	23-01-2013	340,0000000	1,9900000	676,60
253/72/229	07.011.0002	2	BUQUE	23-01-2013	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
348/316/415	03.010.0030	1	ABACATE	31-01-2013	40,0000000	1,5500000	62,00
365/316/415	03.010.0030	1	ABACATE	31-01-2013	10,0000000	1,5500000	15,50
374/316/415	03.010.0030	1	ABACATE	31-01-2013	30,0000000	1,5500000	46,50

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
339/316/415	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA	31-01-2013	17,0000000	3,0500000	51,85
349/316/415	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA	31-01-2013	40,0000000	3,0500000	122,00

Data de Emissão: 02-01-2014

Página: 29



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

375/316/415	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA	31-01-2013	146,0000000	3,0500000	445,30
382/316/415	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA	31-01-2013	35,0000000	3,0500000	106,75

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
383/316/415	03.012.0026	1	ABOBORA TIPO CABOTIA	31-01-2013	35,0000000	1,2300000	43,05
340/316/415	03.012.0026	1	ABOBORA TIPO CABOTIA	31-01-2013	4,0000000	1,2300000	4,92
357/316/415	03.012.0026	1	ABOBORA TIPO CABOTIA	31-01-2013	8,0000000	1,2300000	9,84
365/316/415	03.012.0026	2	ABOBORA TIPO CABOTIA	31-01-2013	20,0000000	1,2300000	24,60
348/316/415	03.012.0026	2	ABOBORA TIPO CABOTIA	31-01-2013	15,0000000	1,2300000	18,45
374/316/415	03.012.0026	2	ABOBORA TIPO CABOTIA	31-01-2013	47,0000000	1,2300000	57,81
348/316/415	03.012.0031	3	ABOBRINHA BRASILEIRA	31-01-2013	24,0000000	1,7000000	40,80
374/316/415	03.012.0031	3	ABOBRINHA BRASILEIRA	31-01-2013	40,0000000	1,7000000	68,00
357/316/415	03.012.0031	2	ABOBRINHA BRASILEIRA	31-01-2013	10,0000000	1,7000000	17,00
365/316/415	03.012.0031	3	ABOBRINHA BRASILEIRA	31-01-2013	10,0000000	1,7000000	17,00
340/316/415	03.012.0031	2	ABOBRINHA BRASILEIRA	31-01-2013	13,0000000	1,7000000	22,10
383/316/415	03.012.0031	2	ABOBRINHA BRASILEIRA	31-01-2013	18,0000000	1,7000000	30,60
365/316/415	03.016.0001	4	ACELGA	31-01-2013	12,0000000	2,1500000	25,80
340/316/415	03.016.0001	3	ACELGA	31-01-2013	2,0000000	2,1500000	4,30
383/316/415	03.016.0001	3	ACELGA	31-01-2013	40,0000000	2,1500000	86,00
348/316/415	03.016.0001	4	ACELGA	31-01-2013	20,0000000	2,1500000	43,00
374/316/415	03.016.0001	4	ACELGA	31-01-2013	26,0000000	2,1500000	55,90

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
366/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	31-01-2013	72,0000000	1,6600000	119,52
384/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	31-01-2013	180,0000000	1,6600000	298,80
350/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	31-01-2013	70,0000000	1,6600000	116,20
341/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	31-01-2013	63,0000000	1,6600000	104,58
376/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	31-01-2013	187,0000000	1,6600000	310,42

Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
342/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	31-01-2013	110,0000000	1,5000000	165,00
385/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	31-01-2013	490,0000000	1,5000000	735,00
333/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	31-01-2013	15,0000000	1,5000000	22,50
351/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	31-01-2013	150,0000000	1,5000000	225,00
358/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	31-01-2013	100,0000000	1,5000000	150,00
367/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	31-01-2013	60,0000000	1,5000000	90,00
377/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	31-01-2013	365,0000000	1,5000000	547,50
110/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	02-01-2013	300,0000000	1,5000000	450,00

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

375/316/415	03.016.0017	2	ALFACE	31-01-2013	100,0000000	0,8000000	80,00
368/316/415	03.016.0017	1	ALFACE	31-01-2013	20,0000000	0,8000000	16,00
349/316/415	03.016.0017	2	ALFACE	31-01-2013	30,0000000	0,8000000	24,00
382/316/415	03.016.0017	2	ALFACE	31-01-2013	145,0000000	0,8000000	116,00
339/316/415	03.016.0017	2	ALFACE	31-01-2013	12,0000000	0,8000000	9,60
359/316/415	03.016.0017	1	ALFACE	31-01-2013	30,0000000	0,8000000	24,00

Fornecedor: NUTRISUL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
343/316/415	03.012.0032	1	ALHO	31-01-2013	11,0000000	8,5000000	93,50
378/316/415	03.012.0032	1	ALHO	31-01-2013	33,0000000	8,5000000	280,50
369/316/415	03.012.0032	1	ALHO	31-01-2013	10,0000000	8,5000000	85,00
360/316/415	03.012.0032	1	ALHO	31-01-2013	8,0000000	8,5000000	68,00
352/316/415	03.012.0032	1	ALHO	31-01-2013	12,0000000	8,5000000	102,00
386/316/415	03.012.0032	1	ALHO	31-01-2013	39,0000000	8,5000000	331,50

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
365/316/415	03.007.0001	5	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	31-01-2013	340,0000000	1,8400000	625,60
383/316/415	03.007.0001	4	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	31-01-2013	910,0000000	1,8400000	1.674,40
348/316/415	03.007.0001	5	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	31-01-2013	780,0000000	1,8400000	1.435,20
374/316/415	03.007.0001	5	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	31-01-2013	1.055,0000000	1,8400000	1.941,20
340/316/415	03.007.0001	4	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	31-01-2013	130,0000000	1,8400000	239,20
357/316/415	03.007.0001	3	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	31-01-2013	240,0000000	1,8400000	441,60
374/316/415	03.010.0019	6	BANANA MAÇA	31-01-2013	20,0000000	2,4000000	48,00
348/316/415	03.010.0019	6	BANANA MAÇA	31-01-2013	10,0000000	2,4000000	24,00
374/316/415	03.010.0017	7	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO	31-01-2013	64,0000000	1,2000000	76,80
348/316/415	03.010.0017	7	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO	31-01-2013	141,0000000	1,2000000	169,20
383/316/415	03.010.0017	5	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO	31-01-2013	92,0000000	1,2000000	110,40
340/316/415	03.010.0017	5	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO	31-01-2013	50,0000000	1,2000000	60,00
365/316/415	03.010.0017	6	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO	31-01-2013	21,0000000	1,2000000	25,20
357/316/415	03.010.0017	4	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO	31-01-2013	20,0000000	1,2000000	24,00

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
368/316/415	03.010.0016	2	BANANA PRATA	31-01-2013	60,0000000	1,5500000	93,00
349/316/415	03.010.0016	3	BANANA PRATA	31-01-2013	115,0000000	1,5500000	178,25
375/316/415	03.010.0016	3	BANANA PRATA	31-01-2013	200,0000000	1,5500000	310,00
339/316/415	03.010.0016	3	BANANA PRATA	31-01-2013	10,0000000	1,5500000	15,50
382/316/415	03.010.0016	3	BANANA PRATA	31-01-2013	120,0000000	1,5500000	186,00
349/316/415	03.012.0033	4	BATATA DOCE	31-01-2013	24,0000000	1,2800000	30,72
359/316/415	03.012.0006	2	BATATA INGLEZA	31-01-2013	40,0000000	0,9100000	36,40
375/316/415	03.012.0006	4	BATATA INGLEZA	31-01-2013	309,0000000	0,9100000	281,19
368/316/415	03.012.0006	3	BATATA INGLEZA	31-01-2013	60,0000000	0,9100000	54,60
382/316/415	03.012.0006	4	BATATA INGLEZA	31-01-2013	300,0000000	0,9100000	273,00

Data de Emissão: 02-01-2014

Página: 31



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

339/316/415	03.012.0006	4	BATATA INGLEZA	31-01-2013	30,0000000	0,9100000	27,30
349/316/415	03.012.0006	5	BATATA INGLEZA	31-01-2013	211,0000000	0,9100000	192,01
349/316/415	03.012.0023	6	BERINJELA	31-01-2013	13,0000000	1,4500000	18,85
382/316/415	03.012.0034	5	BETERRABA	31-01-2013	89,0000000	1,0700000	95,23
368/316/415	03.012.0034	4	BETERRABA	31-01-2013	10,0000000	1,0700000	10,70
339/316/415	03.012.0034	5	BETERRABA	31-01-2013	10,0000000	1,0700000	10,70
375/316/415	03.012.0034	5	BETERRABA	31-01-2013	95,0000000	1,0700000	101,65
349/316/415	03.012.0034	7	BETERRABA	31-01-2013	75,0000000	1,0700000	80,25

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
370/316/415	03.019.0006	1	BISCOITO DOCE CX COM 1,5 KG	31-01-2013	60,0000000	5,8500000	351,00
379/316/415	03.019.0006	1	BISCOITO DOCE CX COM 1,5 KG	31-01-2013	9,0000000	5,8500000	52,65
353/316/415	03.019.0006	1	BISCOITO DOCE CX COM 1,5 KG	31-01-2013	55,0000000	5,8500000	321,75
387/316/415	03.019.0006	1	BISCOITO DOCE CX COM 1,5 KG	31-01-2013	314,0000000	5,8500000	1.836,90

Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
377/316/415	03.019.0005	2	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	31-01-2013	102,0000000	3,0400000	310,08
351/316/415	03.019.0005	2	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	31-01-2013	55,0000000	3,0400000	167,20
377/316/415	03.019.0010	3	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	31-01-2013	95,0000000	1,8800000	178,60
351/316/415	03.019.0010	3	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	31-01-2013	371,0000000	1,8800000	697,48
358/316/415	03.019.0010	2	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	31-01-2013	15,0000000	1,8800000	28,20
367/316/415	03.019.0010	2	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	31-01-2013	279,0000000	1,8800000	524,52
385/316/415	03.019.0010	2	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	31-01-2013	805,0000000	1,8800000	1.513,40

Fornecedor: NUTRISUL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
352/316/415	03.019.0012	2	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	31-01-2013	30,0000000	3,3000000	99,00
386/316/415	03.019.0012	2	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	31-01-2013	101,0000000	3,3000000	333,30
343/316/415	03.019.0012	2	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	31-01-2013	20,0000000	3,3000000	66,00
378/316/415	03.019.0012	2	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	31-01-2013	20,0000000	3,3000000	66,00

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
383/316/415	03.016.0015	6	BROCOLIS	31-01-2013	30,0000000	1,5500000	46,50
340/316/415	03.016.0015	6	BROCOLIS	31-01-2013	2,0000000	1,5500000	3,10
374/316/415	03.016.0015	8	BROCOLIS	31-01-2013	20,0000000	1,5500000	31,00
357/316/415	03.016.0015	5	BROCOLIS	31-01-2013	5,0000000	1,5500000	7,75
348/316/415	03.016.0015	8	BROCOLIS	31-01-2013	15,0000000	1,5500000	23,25

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
380/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	31-01-2013	362,0000000	8,9000000	3.221,80



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

361/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	31-01-2013	40,0000000	8,9000000	356,00
344/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	31-01-2013	80,0000000	8,9000000	712,00
388/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	31-01-2013	485,0000000	8,9000000	4.316,50
371/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	31-01-2013	120,0000000	8,9000000	1.068,00
334/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	31-01-2013	20,0000000	8,9000000	178,00
354/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	31-01-2013	375,0000000	8,9000000	3.337,50
354/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	31-01-2013	130,0000000	9,3900000	1.220,70
344/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	31-01-2013	60,0000000	9,3900000	563,40
361/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	31-01-2013	35,0000000	9,3900000	328,65
371/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	31-01-2013	20,0000000	9,3900000	187,80
388/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	31-01-2013	450,0000000	9,3900000	4.225,50
380/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	31-01-2013	120,0000000	9,3900000	1.126,80

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
339/316/415	03.006.0017	6	CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA	31-01-2013	32,0000000	12,8000000	409,60
368/316/415	03.006.0017	5	CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA	31-01-2013	20,0000000	12,8000000	256,00
382/316/415	03.006.0017	6	CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA	31-01-2013	190,0000000	12,8000000	2.432,00
349/316/415	03.006.0017	8	CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA	31-01-2013	40,0000000	12,8000000	512,00
375/316/415	03.006.0017	6	CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA	31-01-2013	120,0000000	12,8000000	1.536,00

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
344/316/415	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	31-01-2013	26,0000000	6,9500000	180,70
354/316/415	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	31-01-2013	170,0000000	6,9500000	1.181,50
380/316/415	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	31-01-2013	90,0000000	6,9500000	625,50
388/316/415	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	31-01-2013	390,0000000	6,9500000	2.710,50
371/316/415	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	31-01-2013	50,0000000	6,9500000	347,50
361/316/415	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	31-01-2013	25,0000000	6,9500000	173,75

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
359/316/415	03.012.0035	3	CEBOLA	31-01-2013	20,0000000	1,5300000	30,60
375/316/415	03.012.0035	7	CEBOLA	31-01-2013	94,0000000	1,5300000	143,82
368/316/415	03.012.0035	6	CEBOLA	31-01-2013	22,0000000	1,5300000	33,66
382/316/415	03.012.0035	7	CEBOLA	31-01-2013	195,0000000	1,5300000	298,35
349/316/415	03.012.0035	9	CEBOLA	31-01-2013	76,0000000	1,5300000	116,28
339/316/415	03.012.0035	7	CEBOLA	31-01-2013	16,0000000	1,5300000	24,48
359/316/415	03.012.0036	4	CENOURA MÉDIA	31-01-2013	31,0000000	1,1900000	36,89
375/316/415	03.012.0036	8	CENOURA MÉDIA	31-01-2013	180,0000000	1,1900000	214,20
339/316/415	03.012.0036	8	CENOURA MÉDIA	31-01-2013	10,0000000	1,1900000	11,90
382/316/415	03.012.0036	8	CENOURA MÉDIA	31-01-2013	170,0000000	1,1900000	202,30
368/316/415	03.012.0036	7	CENOURA MÉDIA	31-01-2013	40,0000000	1,1900000	47,60
349/316/415	03.012.0036	10	CENOURA MÉDIA	31-01-2013	80,0000000	1,1900000	95,20
339/316/415	03.016.0005	9	CHEIRO VERDE	31-01-2013	4,0000000	1,1900000	4,76



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

375/316/415	03.016.0005	9	CHEIRO VERDE	31-01-2013	27,0000000	1,1900000	32,13
368/316/415	03.016.0005	8	CHEIRO VERDE	31-01-2013	20,0000000	1,1900000	23,80
382/316/415	03.016.0005	9	CHEIRO VERDE	31-01-2013	54,0000000	1,1900000	64,26
349/316/415	03.016.0005	11	CHEIRO VERDE	31-01-2013	60,0000000	1,1900000	71,40
359/316/415	03.016.0005	5	CHEIRO VERDE	31-01-2013	5,0000000	1,1900000	5,95
382/316/415	03.016.0016	10	CHICORIA	31-01-2013	65,0000000	0,7900000	51,35
339/316/415	03.016.0016	10	CHICORIA	31-01-2013	6,0000000	0,7900000	4,74
375/316/415	03.016.0016	10	CHICORIA	31-01-2013	28,0000000	0,7900000	22,12
349/316/415	03.012.0015	12	CHUCHU	31-01-2013	23,0000000	1,0900000	25,07
382/316/415	03.012.0015	11	CHUCHU	31-01-2013	35,0000000	1,0900000	38,15
375/316/415	03.012.0015	11	CHUCHU	31-01-2013	21,0000000	1,0900000	22,89
339/316/415	03.012.0015	11	CHUCHU	31-01-2013	4,0000000	1,0900000	4,36
368/316/415	03.012.0015	9	CHUCHU	31-01-2013	10,0000000	1,0900000	10,90
359/316/415	03.012.0015	6	CHUCHU	31-01-2013	7,0000000	1,0900000	7,63
359/316/415	03.016.0010	7	COUVE	31-01-2013	5,0000000	1,2000000	6,00
368/316/415	03.016.0010	10	COUVE	31-01-2013	20,0000000	1,2000000	24,00
382/316/415	03.016.0010	12	COUVE	31-01-2013	116,0000000	1,2000000	139,20
349/316/415	03.016.0010	13	COUVE	31-01-2013	15,0000000	1,2000000	18,00

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
383/316/415	03.016.0014	7	COUVE- FLOR	31-01-2013	37,0000000	2,7000000	99,90
348/316/415	03.016.0014	9	COUVE- FLOR	31-01-2013	18,0000000	2,7000000	48,60
357/316/415	03.016.0014	6	COUVE- FLOR	31-01-2013	5,0000000	2,7000000	13,50
340/316/415	03.016.0014	7	COUVE- FLOR	31-01-2013	8,0000000	2,7000000	21,60
374/316/415	03.016.0014	9	COUVE- FLOR	31-01-2013	20,0000000	2,7000000	54,00

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
388/316/415	03.006.0006	4	COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPERO	31-01-2013	20,0000000	3,7800000	75,60
354/316/415	03.006.0006	4	COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPERO	31-01-2013	130,0000000	3,7800000	491,40
380/316/415	03.006.0006	4	COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPERO	31-01-2013	104,0000000	3,7800000	393,12

Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
385/316/415	03.016.0007	3	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	31-01-2013	22,0000000	7,7000000	169,40
367/316/415	03.016.0007	3	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	31-01-2013	4,0000000	7,7000000	30,80
351/316/415	03.016.0007	4	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	31-01-2013	4,0000000	7,7000000	30,80
358/316/415	03.016.0007	3	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	31-01-2013	5,0000000	7,7000000	38,50
377/316/415	03.016.0007	4	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	31-01-2013	16,0000000	7,7000000	123,20

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
374/316/415	03.016.0012	10	ESPINAFRE	31-01-2013	6,0000000	2,9000000	17,40



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

340/316/415	03.016.0012	8	ESPINAFRE	31-01-2013	2,0000000	2,9000000	5,80
-------------	-------------	---	-----------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
353/316/415	03.020.0020	2	FARELO DE AVEIA	31-01-2013	10,0000000	2,2800000	22,80
345/316/415	03.020.0020	1	FARELO DE AVEIA	31-01-2013	6,0000000	2,2800000	13,68
345/316/415	03.020.0006	2	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	31-01-2013	5,0000000	1,9500000	9,75
353/316/415	03.020.0006	3	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	31-01-2013	22,0000000	1,9500000	42,90
362/316/415	03.020.0006	1	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	31-01-2013	5,0000000	1,9500000	9,75
370/316/415	03.020.0006	2	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	31-01-2013	10,0000000	1,9500000	19,50
387/316/415	03.020.0006	2	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	31-01-2013	48,0000000	1,9500000	93,60
379/316/415	03.020.0006	2	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	31-01-2013	7,0000000	1,9500000	13,65

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
383/316/415	03.007.0004	8	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	31-01-2013	428,0000000	4,3600000	1.866,08
357/316/415	03.007.0004	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	31-01-2013	10,0000000	4,3600000	43,60
348/316/415	03.007.0004	10	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	31-01-2013	240,0000000	4,3600000	1.046,40
374/316/415	03.007.0004	11	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	31-01-2013	327,0000000	4,3600000	1.425,72
365/316/415	03.007.0004	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	31-01-2013	80,0000000	4,3600000	348,80
340/316/415	03.007.0004	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	31-01-2013	132,0000000	4,3600000	575,52

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
379/316/415	03.020.0005	3	FUBA DE MILHO	31-01-2013	15,0000000	0,9100000	13,65
345/316/415	03.020.0005	3	FUBA DE MILHO	31-01-2013	5,0000000	0,9100000	4,55
370/316/415	03.020.0005	3	FUBA DE MILHO	31-01-2013	10,0000000	0,9100000	9,10
353/316/415	03.020.0005	4	FUBA DE MILHO	31-01-2013	20,0000000	0,9100000	18,20
387/316/415	03.020.0005	3	FUBA DE MILHO	31-01-2013	51,0000000	0,9100000	46,41

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
384/316/415	03.042.0001	2	GELATINA SABOR ABACAXI	31-01-2013	48,0000000	0,4600000	22,08
376/316/415	03.042.0001	2	GELATINA SABOR ABACAXI	31-01-2013	70,0000000	0,4600000	32,20
350/316/415	03.042.0001	2	GELATINA SABOR ABACAXI	31-01-2013	47,0000000	0,4600000	21,62
341/316/415	03.042.0001	2	GELATINA SABOR ABACAXI	31-01-2013	10,0000000	0,4600000	4,60
384/316/415	03.042.0002	3	GELATINA SABOR AMORA	31-01-2013	36,0000000	0,4600000	16,56
366/316/415	03.042.0003	2	GELATINA SABOR CEREJA	31-01-2013	82,0000000	0,4600000	37,72
384/316/415	03.042.0003	4	GELATINA SABOR CEREJA	31-01-2013	48,0000000	0,4600000	22,08
341/316/415	03.042.0004	3	GELATINA SABOR FRAMBOESA	31-01-2013	20,0000000	0,4600000	9,20
363/316/415	03.042.0004	1	GELATINA SABOR FRAMBOESA	31-01-2013	1,0000000	0,4600000	0,46
384/316/415	03.042.0004	5	GELATINA SABOR FRAMBOESA	31-01-2013	36,0000000	0,4600000	16,56
350/316/415	03.042.0004	3	GELATINA SABOR FRAMBOESA	31-01-2013	10,0000000	0,4600000	4,60
350/316/415	03.042.0005	4	GELATINA SABOR LIMÃO	31-01-2013	46,0000000	0,4600000	21,16



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

341/316/415	03.042.0005	4	GELATINA SABOR LIMÃO	31-01-2013	10,0000000	0,4600000	4,60
350/316/415	03.042.0006	5	GELATINA SABOR MORANGO	31-01-2013	80,0000000	0,4600000	36,80
341/316/415	03.042.0006	5	GELATINA SABOR MORANGO	31-01-2013	60,0000000	0,4600000	27,60
376/316/415	03.042.0006	3	GELATINA SABOR MORANGO	31-01-2013	140,0000000	0,4600000	64,40
384/316/415	03.042.0006	6	GELATINA SABOR MORANGO	31-01-2013	364,0000000	0,4600000	167,44
350/316/415	03.042.0007	6	GELATINA SABOR PESSEGO	31-01-2013	10,0000000	0,4600000	4,60
376/316/415	03.042.0008	4	GELATINA SABOR UVA	31-01-2013	101,0000000	0,4600000	46,46
384/316/415	03.042.0008	7	GELATINA SABOR UVA	31-01-2013	300,0000000	0,4600000	138,00
350/316/415	03.042.0008	7	GELATINA SABOR UVA	31-01-2013	46,0000000	0,4600000	21,16

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
349/316/415	03.012.0037	14	INHAME	31-01-2013	30,0000000	2,3800000	71,40
349/316/415	03.027.0010	15	IOGURTE SACHÊ	31-01-2013	860,0000000	0,3400000	292,40
359/316/415	03.027.0010	8	IOGURTE SACHÊ	31-01-2013	120,0000000	0,3400000	40,80
368/316/415	03.027.0010	11	IOGURTE SACHÊ	31-01-2013	454,0000000	0,3400000	154,36
382/316/415	03.027.0010	13	IOGURTE SACHÊ	31-01-2013	3.443,0000000	0,3400000	1.170,62
339/316/415	03.027.0010	12	IOGURTE SACHÊ	31-01-2013	156,0000000	0,3400000	53,04
375/316/415	03.027.0010	12	IOGURTE SACHÊ	31-01-2013	1.499,0000000	0,3400000	509,66
349/316/415	03.010.0003	16	LARANJA TAMANHO MEDIO	31-01-2013	72,0000000	1,0400000	74,88
382/316/415	03.010.0003	14	LARANJA TAMANHO MEDIO	31-01-2013	270,0000000	1,0400000	280,80
339/316/415	03.010.0003	13	LARANJA TAMANHO MEDIO	31-01-2013	50,0000000	1,0400000	52,00
375/316/415	03.010.0003	13	LARANJA TAMANHO MEDIO	31-01-2013	154,0000000	1,0400000	160,16

Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
15/316/415	03.004.0002	1	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	02-01-2013	2.400,0000000	1,7900000	4.296,00
342/316/415	03.004.0002	2	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	31-01-2013	550,0000000	1,7900000	984,50
367/316/415	03.004.0002	4	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	31-01-2013	800,0000000	1,7900000	1.432,00
385/316/415	03.004.0002	4	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	31-01-2013	2.356,0000000	1,7900000	4.217,24
377/316/415	03.004.0002	5	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	31-01-2013	290,0000000	1,7900000	519,10
358/316/415	03.004.0002	4	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	31-01-2013	30,0000000	1,7900000	53,70
351/316/415	03.004.0002	5	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	31-01-2013	1.756,0000000	1,7900000	3.143,24
351/316/415	03.007.0023	6	LENTILHA TIPO 1	31-01-2013	9,0000000	3,1500000	28,35
385/316/415	03.007.0023	5	LENTILHA TIPO 1	31-01-2013	42,0000000	3,1500000	132,30
377/316/415	03.007.0023	6	LENTILHA TIPO 1	31-01-2013	3,0000000	3,1500000	9,45
342/316/415	03.007.0023	3	LENTILHA TIPO 1	31-01-2013	3,0000000	3,1500000	9,45

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
339/316/415	03.010.0023	14	LIMÃO	31-01-2013	5,0000000	1,2900000	6,45
382/316/415	03.010.0023	15	LIMÃO	31-01-2013	20,0000000	1,2900000	25,80
375/316/415	03.010.0023	14	LIMÃO	31-01-2013	6,0000000	1,2900000	7,74
349/316/415	03.010.0023	17	LIMÃO	31-01-2013	10,0000000	1,2900000	12,90



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
376/316/415	03.022.0003	5	MACARRAO AVE MARIA	31-01-2013	70,0000000	1,1600000	81,20
341/316/415	03.022.0003	6	MACARRAO AVE MARIA	31-01-2013	30,0000000	1,1600000	34,80
363/316/415	03.022.0003	2	MACARRAO AVE MARIA	31-01-2013	20,0000000	1,1600000	23,20
350/316/415	03.022.0003	8	MACARRAO AVE MARIA	31-01-2013	40,0000000	1,1600000	46,40
384/316/415	03.022.0002	8	MACARRAO PADRE NOSSO	31-01-2013	20,0000000	1,1600000	23,20
350/316/415	03.022.0002	9	MACARRAO PADRE NOSSO	31-01-2013	10,0000000	1,1600000	11,60
363/316/415	03.022.0002	3	MACARRAO PADRE NOSSO	31-01-2013	15,0000000	1,1600000	17,40
336/316/415	03.022.0005	1	MACARRAO PARAFUSO	31-01-2013	200,0000000	1,1600000	232,00
350/316/415	03.022.0005	10	MACARRAO PARAFUSO	31-01-2013	140,0000000	1,1600000	162,40
341/316/415	03.022.0005	7	MACARRAO PARAFUSO	31-01-2013	15,0000000	1,1600000	17,40
384/316/415	03.022.0005	9	MACARRAO PARAFUSO	31-01-2013	135,0000000	1,1600000	156,60
376/316/415	03.022.0005	6	MACARRAO PARAFUSO	31-01-2013	140,0000000	1,1600000	162,40
363/316/415	03.022.0005	4	MACARRAO PARAFUSO	31-01-2013	20,0000000	1,1600000	23,20
366/316/415	03.022.0005	3	MACARRAO PARAFUSO	31-01-2013	120,0000000	1,1600000	139,20
341/316/415	03.022.0001	9	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI n° 8	31-01-2013	40,0000000	1,1600000	46,40
366/316/415	03.022.0001	4	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI n° 8	31-01-2013	80,0000000	1,1600000	92,80
376/316/415	03.022.0001	7	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI n° 8	31-01-2013	100,0000000	1,1600000	116,00
384/316/415	03.022.0001	10	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI n° 8	31-01-2013	370,0000000	1,1600000	429,20
341/316/415	03.022.0011	8	MACARRÃO TIPO ARGOLINHA.	31-01-2013	40,0000000	1,3000000	52,00
350/316/415	03.022.0011	11	MACARRÃO TIPO ARGOLINHA.	31-01-2013	40,0000000	1,3000000	52,00

Fornecedor: NUTRISUL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
369/316/415	03.010.0007	2	MAMAO FORMOSA	31-01-2013	20,0000000	2,3500000	47,00
378/316/415	03.010.0007	3	MAMAO FORMOSA	31-01-2013	64,0000000	2,3500000	150,40
343/316/415	03.010.0007	3	MAMAO FORMOSA	31-01-2013	20,0000000	2,3500000	47,00
337/316/415	03.010.0007	1	MAMAO FORMOSA	31-01-2013	100,0000000	2,3500000	235,00
352/316/415	03.010.0007	3	MAMAO FORMOSA	31-01-2013	38,0000000	2,3500000	89,30
386/316/415	03.010.0007	3	MAMAO FORMOSA	31-01-2013	69,0000000	2,3500000	162,15

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
339/316/415	03.012.0025	15	MANDIOCA	31-01-2013	6,0000000	1,6500000	9,90
375/316/415	03.012.0025	15	MANDIOCA	31-01-2013	24,0000000	1,6500000	39,60
368/316/415	03.012.0025	12	MANDIOCA	31-01-2013	20,0000000	1,6500000	33,00
382/316/415	03.012.0025	16	MANDIOCA	31-01-2013	100,0000000	1,6500000	165,00
359/316/415	03.012.0025	9	MANDIOCA	31-01-2013	5,0000000	1,6500000	8,25
375/316/415	03.012.0028	16	MANDIOQUINHA SALSA	31-01-2013	28,0000000	2,9400000	82,32
359/316/415	03.012.0028	10	MANDIOQUINHA SALSA	31-01-2013	6,0000000	2,9400000	17,64
349/316/415	03.012.0028	18	MANDIOQUINHA SALSA	31-01-2013	40,0000000	2,9400000	117,60

Fornecedor: NUTRISUL LTDA ME



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
386/316/415	03.010.0025	4	MARACUJÁ	31-01-2013	120,0000000	3,9000000	468,00
352/316/415	03.010.0025	4	MARACUJÁ	31-01-2013	40,0000000	3,9000000	156,00
369/316/415	03.010.0025	3	MARACUJÁ	31-01-2013	43,0000000	3,9000000	167,70
343/316/415	03.010.0025	4	MARACUJÁ	31-01-2013	12,0000000	3,9000000	46,80
337/316/415	03.010.0025	2	MARACUJÁ	31-01-2013	100,0000000	3,9000000	390,00
378/316/415	03.010.0025	4	MARACUJÁ	31-01-2013	56,0000000	3,9000000	218,40

Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
342/316/415	03.027.0013	4	MARGARINA	31-01-2013	40,0000000	2,7400000	109,60
358/316/415	03.027.0013	5	MARGARINA	31-01-2013	5,0000000	2,7400000	13,70
377/316/415	03.027.0013	7	MARGARINA	31-01-2013	72,0000000	2,7400000	197,28
333/316/415	03.027.0013	2	MARGARINA	31-01-2013	20,0000000	2,7400000	54,80
385/316/415	03.027.0013	6	MARGARINA	31-01-2013	134,0000000	2,7400000	367,16
367/316/415	03.027.0013	5	MARGARINA	31-01-2013	60,0000000	2,7400000	164,40
351/316/415	03.027.0013	7	MARGARINA	31-01-2013	44,0000000	2,7400000	120,56

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
374/316/415	03.010.0005	12	MAÇA NACIONAL	31-01-2013	144,0000000	2,7000000	388,80
335/316/415	03.010.0005	1	MAÇA NACIONAL	31-01-2013	30,0000000	2,7000000	81,00
348/316/415	03.010.0005	11	MAÇA NACIONAL	31-01-2013	96,0000000	2,7000000	259,20
365/316/415	03.010.0005	8	MAÇA NACIONAL	31-01-2013	72,0000000	2,7000000	194,40
340/316/415	03.010.0005	10	MAÇA NACIONAL	31-01-2013	25,0000000	2,7000000	67,50
383/316/415	03.010.0005	9	MAÇA NACIONAL	31-01-2013	404,0000000	2,7000000	1.090,80
357/316/415	03.010.0005	8	MAÇA NACIONAL	31-01-2013	20,0000000	2,7000000	54,00
383/316/415	03.010.0026	10	MELANCIA	31-01-2013	108,0000000	1,2500000	135,00
335/316/415	03.010.0026	2	MELANCIA	31-01-2013	104,0000000	1,2500000	130,00
348/316/415	03.010.0026	12	MELANCIA	31-01-2013	120,0000000	1,2500000	150,00
374/316/415	03.010.0026	13	MELANCIA	31-01-2013	120,0000000	1,2500000	150,00
340/316/415	03.010.0026	11	MELANCIA	31-01-2013	70,0000000	1,2500000	87,50

Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
367/316/415	03.020.0013	6	MILHO EM CONSERVA	31-01-2013	10,0000000	7,9000000	79,00
385/316/415	03.020.0013	7	MILHO EM CONSERVA	31-01-2013	36,0000000	7,9000000	284,40
351/316/415	03.020.0013	8	MILHO EM CONSERVA	31-01-2013	20,0000000	7,9000000	158,00
377/316/415	03.020.0013	8	MILHO EM CONSERVA	31-01-2013	16,0000000	7,9000000	126,40
333/316/415	03.020.0013	3	MILHO EM CONSERVA	31-01-2013	10,0000000	7,9000000	79,00
358/316/415	03.020.0013	6	MILHO EM CONSERVA	31-01-2013	5,0000000	7,9000000	39,50
377/316/415	03.023.0002	9	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	31-01-2013	100,0000000	3,6000000	360,00
385/316/415	03.023.0002	8	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	31-01-2013	311,0000000	3,6000000	1.119,60
358/316/415	03.023.0002	7	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	31-01-2013	20,0000000	3,6000000	72,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

351/316/415	03.023.0002	9	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	31-01-2013	107,0000000	3,6000000	385,20
333/316/415	03.023.0002	4	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	31-01-2013	100,0000000	3,6000000	360,00
367/316/415	03.023.0002	7	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	31-01-2013	60,0000000	3,6000000	216,00
342/316/415	03.023.0002	5	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	31-01-2013	40,0000000	3,6000000	144,00

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
382/316/415	03.017.0002	17	OVO DE GALINHA	31-01-2013	170,0000000	2,9200000	496,40
368/316/415	03.017.0002	13	OVO DE GALINHA	31-01-2013	40,0000000	2,9200000	116,80
359/316/415	03.017.0002	11	OVO DE GALINHA	31-01-2013	10,0000000	2,9200000	29,20
338/316/415	03.017.0002	1	OVO DE GALINHA	31-01-2013	30,0000000	2,9200000	87,60
349/316/415	03.017.0002	19	OVO DE GALINHA	31-01-2013	49,0000000	2,9200000	143,08
339/316/415	03.017.0002	16	OVO DE GALINHA	31-01-2013	12,0000000	2,9200000	35,04
375/316/415	03.017.0002	17	OVO DE GALINHA	31-01-2013	36,0000000	2,9200000	105,12

Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
344/316/415	03.006.0001	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-01-2013	81,0000000	6,3000000	510,30
334/316/415	03.006.0001	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-01-2013	100,0000000	6,3000000	630,00
354/316/415	03.006.0001	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-01-2013	304,0000000	6,3000000	1.915,20
361/316/415	03.006.0001	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-01-2013	20,0000000	6,3000000	126,00
371/316/415	03.006.0001	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-01-2013	134,0000000	6,3000000	844,20
380/316/415	03.006.0001	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-01-2013	200,0000000	6,3000000	1.260,00
388/316/415	03.006.0001	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-01-2013	513,0000000	6,3000000	3.231,90

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
340/316/415	03.012.0024	12	PEPINO	31-01-2013	4,0000000	1,6900000	6,76
348/316/415	03.012.0024	13	PEPINO	31-01-2013	9,0000000	1,6900000	15,21
374/316/415	03.012.0024	14	PEPINO	31-01-2013	10,0000000	1,6900000	16,90
357/316/415	03.012.0024	9	PEPINO	31-01-2013	10,0000000	1,6900000	16,90
383/316/415	03.012.0024	11	PEPINO	31-01-2013	17,0000000	1,6900000	28,73
365/316/415	03.012.0024	9	PEPINO	31-01-2013	10,0000000	1,6900000	16,90

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
349/316/415	03.016.0018	21	PIMENTÃO	31-01-2013	5,0000000	2,6900000	13,45
382/316/415	03.016.0018	18	PIMENTÃO	31-01-2013	6,0000000	2,6900000	16,14
368/316/415	03.016.0018	14	PIMENTÃO	31-01-2013	4,0000000	2,6900000	10,76

Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
385/316/415	03.010.0001	9	POLPA DE FRUTA - ABACAXI	31-01-2013	99,0000000	0,8000000	79,20
358/316/415	03.010.0001	8	POLPA DE FRUTA - ABACAXI	31-01-2013	33,0000000	0,8000000	26,40



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

377/316/415	03.010.0001	10	POLPA DE FRUTA - ABACAXI	31-01-2013	20,0000000	0,8000000	16,00
351/316/415	03.010.0001	10	POLPA DE FRUTA - ABACAXI	31-01-2013	90,0000000	0,8000000	72,00
342/316/415	03.010.0001	6	POLPA DE FRUTA - ABACAXI	31-01-2013	77,0000000	0,8000000	61,60
351/316/415	03.010.0011	11	POLPA DE FRUTA- MORANGO	31-01-2013	20,0000000	0,8000000	16,00
385/316/415	03.010.0011	10	POLPA DE FRUTA- MORANGO	31-01-2013	108,0000000	0,8000000	86,40
377/316/415	03.010.0011	11	POLPA DE FRUTA- MORANGO	31-01-2013	36,0000000	0,8000000	28,80
342/316/415	03.010.0011	7	POLPA DE FRUTA- MORANGO	31-01-2013	21,0000000	0,8000000	16,80
367/316/415	03.010.0011	8	POLPA DE FRUTA- MORANGO	31-01-2013	30,0000000	0,8000000	24,00
385/316/415	03.010.0022	11	POLPA DE FRUTA- UVA	31-01-2013	38,0000000	0,8000000	30,40
377/316/415	03.010.0022	12	POLPA DE FRUTA- UVA	31-01-2013	103,0000000	0,8000000	82,40
351/316/415	03.010.0022	12	POLPA DE FRUTA- UVA	31-01-2013	41,0000000	0,8000000	32,80
377/316/415	03.010.0021	13	POLPA DEFRUTA- ACEROLA	31-01-2013	20,0000000	0,8000000	16,00
342/316/415	03.010.0021	8	POLPA DEFRUTA- ACEROLA	31-01-2013	59,0000000	0,8000000	47,20
351/316/415	03.010.0021	13	POLPA DEFRUTA- ACEROLA	31-01-2013	106,0000000	0,8000000	84,80
385/316/415	03.010.0021	12	POLPA DEFRUTA- ACEROLA	31-01-2013	60,0000000	0,8000000	48,00
367/316/415	03.010.0021	9	POLPA DEFRUTA- ACEROLA	31-01-2013	40,0000000	0,8000000	32,00

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
349/316/415	03.007.0020	22	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	31-01-2013	10,0000000	2,5500000	25,50
375/316/415	03.010.0018	18	PÊRA	31-01-2013	50,0000000	4,9400000	247,00
349/316/415	03.010.0018	20	PÊRA	31-01-2013	30,0000000	4,9400000	148,20
359/316/415	03.031.0009	12	RAPADURINHA 30 GR	31-01-2013	6,0000000	0,4000000	2,40
382/316/415	03.031.0009	19	RAPADURINHA 30 GR	31-01-2013	355,0000000	0,4000000	142,00
349/316/415	03.031.0009	23	RAPADURINHA 30 GR	31-01-2013	101,0000000	0,4000000	40,40
368/316/415	03.031.0009	15	RAPADURINHA 30 GR	31-01-2013	402,0000000	0,4000000	160,80
338/316/415	03.031.0009	2	RAPADURINHA 30 GR	31-01-2013	15,0000000	0,4000000	6,00
375/316/415	03.031.0009	19	RAPADURINHA 30 GR	31-01-2013	345,0000000	0,4000000	138,00
339/316/415	03.012.0039	17	REPOLHO	31-01-2013	8,0000000	0,8700000	6,96
359/316/415	03.012.0039	13	REPOLHO	31-01-2013	10,0000000	0,8700000	8,70
382/316/415	03.012.0039	20	REPOLHO	31-01-2013	130,0000000	0,8700000	113,10
375/316/415	03.012.0039	20	REPOLHO	31-01-2013	46,0000000	0,8700000	40,02
349/316/415	03.012.0039	24	REPOLHO	31-01-2013	15,0000000	0,8700000	13,05
368/316/415	03.012.0039	16	REPOLHO	31-01-2013	10,0000000	0,8700000	8,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
379/316/415	03.015.0001	4	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	31-01-2013	40,0000000	0,6200000	24,80
387/316/415	03.015.0001	4	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	31-01-2013	82,0000000	0,6200000	50,84
353/316/415	03.015.0001	5	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	31-01-2013	89,0000000	0,6200000	55,18
370/316/415	03.015.0001	4	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	31-01-2013	32,0000000	0,6200000	19,84
345/316/415	03.015.0001	4	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	31-01-2013	27,0000000	0,6200000	16,74

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

339/316/415	03.010.0010	18	TOMATE TAMANHO MEDIO	31-01-2013	32,0000000	2,0100000	64,32
382/316/415	03.010.0010	21	TOMATE TAMANHO MEDIO	31-01-2013	283,0000000	2,0100000	568,83
359/316/415	03.010.0010	14	TOMATE TAMANHO MEDIO	31-01-2013	13,0000000	2,0100000	26,13
349/316/415	03.010.0010	25	TOMATE TAMANHO MEDIO	31-01-2013	74,0000000	2,0100000	148,74
338/316/415	03.010.0010	3	TOMATE TAMANHO MEDIO	31-01-2013	104,0000000	2,0100000	209,04
375/316/415	03.010.0010	21	TOMATE TAMANHO MEDIO	31-01-2013	81,0000000	2,0100000	162,81
368/316/415	03.010.0010	17	TOMATE TAMANHO MEDIO	31-01-2013	60,0000000	2,0100000	120,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
379/316/415	03.007.0024	5	TRIGO PARA QUIBE	31-01-2013	61,0000000	0,9500000	57,95
362/316/415	03.007.0024	2	TRIGO PARA QUIBE	31-01-2013	17,0000000	0,9500000	16,15
370/316/415	03.007.0024	5	TRIGO PARA QUIBE	31-01-2013	40,0000000	0,9500000	38,00
387/316/415	03.007.0024	5	TRIGO PARA QUIBE	31-01-2013	92,0000000	0,9500000	87,40
345/316/415	03.007.0024	5	TRIGO PARA QUIBE	31-01-2013	6,0000000	0,9500000	5,70
353/316/415	03.007.0024	6	TRIGO PARA QUIBE	31-01-2013	23,0000000	0,9500000	21,85

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
349/316/415	03.012.0019	26	VAGEM	31-01-2013	17,0000000	3,8200000	64,94
382/316/415	03.012.0019	22	VAGEM	31-01-2013	42,0000000	3,8200000	160,44
359/316/415	03.012.0019	15	VAGEM	31-01-2013	15,0000000	3,8200000	57,30
375/316/415	03.012.0019	22	VAGEM	31-01-2013	5,0000000	3,8200000	19,10
339/316/415	03.012.0019	19	VAGEM	31-01-2013	4,0000000	3,8200000	15,28

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
366/316/415	03.009.0009	5	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	31-01-2013	24,0000000	1,9800000	47,52
376/316/415	03.009.0009	8	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	31-01-2013	11,0000000	1,9800000	21,78
384/316/415	03.009.0009	11	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	31-01-2013	49,0000000	1,9800000	97,02
350/316/415	03.009.0009	12	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	31-01-2013	19,0000000	1,9800000	37,62
341/316/415	03.009.0009	10	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	31-01-2013	6,0000000	1,9800000	11,88

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
287/324/258	15.085.0157	1	BOIA CAIXA DAGUA	24-01-2013	6,0000000	6,0000000	36,00
287/324/258	15.085.0159	2	BOIA METAL 1/2	24-01-2013	4,0000000	40,0000000	160,00
309/324/258	15.085.0161	2	BOIA PLASTICA 1/2	28-01-2013	1,0000000	6,0000000	6,00
287/324/258	15.085.0162	3	BOIA PLASTICA CAIXA DESCARGA	24-01-2013	6,0000000	6,0000000	36,00
287/324/258	15.085.0195	4	FLEXIVEL PLASTICO 30CM	24-01-2013	6,0000000	2,7000000	16,20
287/324/258	15.085.0233	5	LUVA ROSCA 1/2	24-01-2013	20,0000000	0,6000000	12,00
287/324/258	15.085.0247	6	RALO ARTIC REDON 100X40	24-01-2013	5,0000000	5,5000000	27,50
287/324/258	15.085.0257	7	REG GAV BRUTO 1/2	24-01-2013	6,0000000	17,0000000	102,00
287/324/258	15.085.0263	8	SIFAO COPO PIA AMERIC 11/2X40	24-01-2013	2,0000000	7,8000000	15,60



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

287/324/258	15.085.0265	9	SIFAO SANFON LAVATORIO	24-01-2013	6,0000000	5,5000000	33,00
309/324/258	15.085.0265	1	SIFAO SANFON LAVATORIO	28-01-2013	10,0000000	5,5000000	55,00
287/324/258	15.085.0294	10	TORN BMOVEL PAREDE	24-01-2013	2,0000000	35,0000000	70,00
287/324/258	15.085.0296	11	TORN JARDIM 1/2	24-01-2013	10,0000000	11,0000000	110,00
287/324/258	15.085.0299	12	TORN PIA	24-01-2013	6,0000000	18,0000000	108,00
287/324/258	15.085.0300	13	TORN TANQUE	24-01-2013	6,0000000	9,0000000	54,00
287/324/258	15.085.0313	14	UNIAO ROSCA 1/2	24-01-2013	10,0000000	3,3000000	33,00
287/324/258	15.085.0314	15	UNIAO SOLDAVEL 50MM	24-01-2013	3,0000000	13,5600000	40,68

Fornecedor: FERNANDO LOPES GARCIA / TAPIRATIBA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
318/539/344	02.005.0002	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 45 KG	30-01-2013	4,0000000	146,0000000	584,00
320/539/344	02.005.0002	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 45 KG	30-01-2013	20,0000000	146,0000000	2.920,00
319/539/344	02.005.0002	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 45 KG	30-01-2013	20,0000000	146,0000000	2.920,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 127.500,43

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ROGERIO LIMA DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
249/68/102	1.62.3	1	DIVISÓRIA	22-01-2013	1,0000000	705,0000000	705,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 705,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
31/6/43	0006.00002	1	CONFECÇÃO DE CARIMBO PRINTER 20	02-01-2013	9,0000000	25,0000000	225,00

Fornecedor: PMP PORTPHOLIUM LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
185/38/187	0076.00111	1	BANNER.	18-01-2013	1,0000000	45,0000000	45,00
185/38/187	0076.00111	2	BANNER.	18-01-2013	2,0000000	120,0000000	240,00

Fornecedor: ELODIR DE ALMEIDA VIEIRA FILHO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
255/74/484	0076.00111	1	BANNER.	23-01-2013	1,0000000	60,0000000	60,00
255/74/484	0076.00111	2	BANNER.	23-01-2013	2,0000000	107,5000000	215,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 785,00

TOTAL DE: 01070202 - (P-17) COORDENADORIA DE PROJETOS E CONTROLE FINANCEIRO: 128.990,43

TOTAL DE: 0107 - (P-17) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 755.440,43



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0108 - (P-01) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

0108 - (P-01) Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTISILK CONFECÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
107/245/222	06.007.0004	1 CAMISETA ADULTO EM POLIVISEOSE (MALHA FRIA) - BRANCA	02-01-2013	200,0000000	5,5000000	1.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.100,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
75/22/131	0076.00096	1 CONFECÇÃO DE CARIMBO.	02-01-2013	3,0000000	25,0000000	75,00

Fornecedor: CORPORACÃO MUSICAL SANTA BARBARA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
279/51/195	0077.00020	1 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	24-01-2013	4,0000000	800,0000000	3.200,00

Fornecedor: INOVASHOW PRODUÇÕES E PUBLICIDADES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
280/52/272	0077.00020	1 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	24-01-2013	1,0000000	57.000,0000000	57.000,00

Fornecedor: F & S - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
281/53/278	0077.00020	1 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	24-01-2013	1,0000000	121.400,0000000	121.400,00

Fornecedor: MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
288/78/246	0075.00010	1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	24-01-2013	2,0000000	400,0000000	800,00

Fornecedor: MIRIAM CRISTINA DA SILVA DE XISTO 04441886659

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
299/83/285	0088.00001	1 SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25-01-2013	18,0000000	18,0000000	324,00

Fornecedor: JORNAL DA REGIAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
305/87/298	0088.00001	1 SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28-01-2013	1,0000000	400,0000000	400,00

Fornecedor: FOLHA DO POVO GRAFICA E EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
306/88/296	0088.00001	1 SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28-01-2013	1,0000000	400,0000000	400,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: EDITORA VIEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
307/89/297	0088.00001	1	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28-01-2013	1,0000000	450,0000000	450,00

Fornecedor: ASSOCIACAO PRO CIDADANIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
262/95/288	0088.00001	1	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24-01-2013	300,0000000	5,0000000	1.500,00

Fornecedor: RADIO CIDADE GUAXUPÉ FM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
261/96/289	0088.00001	1	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24-01-2013	200,0000000	8,0000000	1.600,00

Fornecedor: RADIO CLUBE DE GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
259/97/287	0088.00001	1	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24-01-2013	200,0000000	6,5000000	1.300,00

Fornecedor: RADIO PASSARO DA ILHA FM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
260/98/295	0088.00001	1	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24-01-2013	200,0000000	8,5000000	1.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 190.149,00

TOTAL DE: 0108 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 191.249,00

010801 - (P-01) Divisão de Cultura

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
227/27/35	03.019.0007	1	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	21-01-2013	1,0000000	14,0000000	14,00
227/27/35	03.034.0004	2	BOLO COMUM FRESCO	21-01-2013	3,0000000	13,8000000	41,40

Fornecedor: VALMIR MORAIS PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
228/27/35	03.030.0009	1	CROISSANT PEQUENO - RECHEIOS VARIADOS	21-01-2013	2,0000000	17,3300000	34,66

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
227/27/35	03.026.0009	3	PAO DE QUEIJO FRESCO	21-01-2013	4,0000000	14,5000000	58,00
227/27/35	03.026.0012	4	PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E MUSSARELA	21-01-2013	2,0000000	12,5000000	25,00

Fornecedor: GERALDO DOMINGOS DE SOUZA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
326/59/34	03.030.0017	1 LANCHE QUENTE TIPO X SALADA	31-01-2013	820,0000000	4,6000000	3.772,00

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
216/59/34	03.013.0010	1 REFRIGERANTE LATA 350 ML	21-01-2013	500,0000000	1,7000000	850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.795,06

SERVIÇOS

Fornecedor: SILVINO GUIDORIZZI FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
172/58/109		1 LOCACAO DE IMOVEL - Localizado à Rua Padre João José 4	15-01-2013	12,0000000	2.654,9400000	31.859,28

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
308/162/436	0077.00016	1 SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	28-01-2013	220,0000000	4,2600000	937,20
173/162/436	0077.00016	1 SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	15-01-2013	100,0000000	4,2600000	426,00
181/162/436	0077.00015	1 SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	17-01-2013	200,0000000	4,6300000	926,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.148,48

TOTAL DE: 010801 - (P-01) DIVISÃO DE CULTURA: 38.943,54

010802 - (P-25) Divisão de Esportes e Turismo

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
314/90/284	15.054.0004	2 REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	29-01-2013	10,0000000	27,3400000	273,40
314/90/284	15.015.0004	1 SILICONE -(TUBO)	29-01-2013	2,0000000	3,4600000	6,92

Fornecedor: JOAO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
315/90/284	49.001.0652	4 VALVULA TANQUE	29-01-2013	6,0000000	2,2000000	13,20
315/90/284	15.085.0122	3 VEDANTE DE BORRACHA, PARA REGISTRO DE PRESSAO E TORNEI	29-01-2013	12,0000000	0,3000000	3,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 297,12

TOTAL DE: 010802 - (P-25) DIVISÃO DE ESPORTES E TURISMO: 297,12

TOTAL DE: 0108 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 230.489,66



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

0109010201 - (P-30) Seção de Administração

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MADEIREIRA NEHEMY EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
166/15/106	15.088.0042	1	PRANCHA DE EUCALIPTO 800 X 400 X 5	14-01-2013	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
178/16/121	15.040.0002	1	PREGO 15 X 15	17-01-2013	2,0000000	8,5500000	17,10
178/16/121	15.086.0025	2	PREGO 17 X 21	17-01-2013	2,0000000	7,9800000	15,96
178/16/121	15.088.0034	3	TABUA CEDRINHO 30CM	17-01-2013	150,0000000	7,8396000	1.175,94

Fornecedor: SUPER TINTAS SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
64/20/125	15.090.0248	1	TINTA ESMALTE SINTETICO AMARELO 3,6 LITROS	02-01-2013	2,0000000	37,0000000	74,00
64/20/125	15.090.0261	3	TINTA ESMALTE SINTETICO PRETO - 3,6 L	02-01-2013	1,0000000	37,0000000	37,00
64/20/125	15.090.0260	2	TINTA LATEX BRANCO - 3,6 L	02-01-2013	2,0000000	15,9000000	31,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
316/20/900	25.025.0093	1	PNEU 1.400 X 24 16 LONAS	30-01-2013	4,0000000	1.682,0000000	6.728,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
67/20/900	25.025.0067	1	PNEU 12.5X80X18 12 LONAS	02-01-2013	2,0000000	1.247,0000000	2.494,00

Fornecedor: MADEIREIRA NEHEMY EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
65/21/127	15.088.0043	1	CAIBRO DE EUCALIPTO 3,00	02-01-2013	2,0000000	7,5000000	15,00
65/21/127	15.088.0044	2	CAIBRO DE EUCALIPTO DE 2,50	02-01-2013	3,0000000	6,2500000	18,75
65/21/127	15.088.0045	3	RIPA DE EUCALIPTO	02-01-2013	3,5000000	8,8000000	30,80

Fornecedor: MAGA IMIGRANTES COM COMBUST LUBRIF LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
100/21/999	99.001.1132	1	ETANOL	02-01-2013	300,0000000	2,0000000	600,00
105/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	950,0000000	2,5700000	2.441,50
103/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	500,0000000	2,5700000	1.285,00
102/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	550,0000000	2,5700000	1.413,50
101/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	1.167,3151000	2,5700000	3.000,00
99/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	150,0000000	2,5700000	385,50
80/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	1.100,0000000	2,5700000	2.827,00
95/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	1.200,0000000	2,5700000	3.084,00
93/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	4.500,0000000	2,5700000	11.565,00
91/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	2.100,0000000	2,5700000	5.397,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

88/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	1.000,0000000	2,5700000	2.570,00
86/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	8.600,0000000	2,5700000	22.102,00
83/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	1.600,0000000	2,5700000	4.112,00
82/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	900,0000000	2,5700000	2.313,00
77/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	500,0000000	2,5700000	1.285,00
78/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	500,0000000	2,5700000	1.285,00
79/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	600,0000000	2,5700000	1.542,00
96/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	5.836,5758000	2,5700000	15.000,00
81/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	500,0000000	2,5700000	1.285,00
89/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	02-01-2013	150,0000000	2,0200000	303,00
92/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	02-01-2013	4.000,0000000	2,0200000	8.080,00
87/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	02-01-2013	20.000,0000000	2,0200000	40.400,00
94/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	02-01-2013	40.000,0000000	2,0200000	80.800,00
85/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	02-01-2013	800,0000000	2,0200000	1.616,00
90/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	02-01-2013	28.000,0000000	2,0200000	56.560,00
97/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	02-01-2013	1.237,6237000	2,0200000	2.500,00
98/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	02-01-2013	1.113,8612000	2,0200000	2.250,00

Fornecedor: COMERCIAL JORGE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
188/26/239	25.147.5845	1	BOBINA DE IGNIÇÃO	21-01-2013	1,0000000	97,0000000	97,00

Fornecedor: J. KAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
189/26/239	25.147.5838	1	BOMBA DIREÇÃO NUM. A0024667501	21-01-2013	1,0000000	578,0000000	578,00
190/26/239	25.147.5133	1	BUCHA EIXO TRASEIRO	21-01-2013	2,0000000	16,0000000	32,00

Fornecedor: COMERCIAL JORGE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
188/26/239	25.147.5890	2	BUCHA FEIXE DE MOLA	21-01-2013	2,0000000	33,0000000	66,00
188/26/239	25.147.5843	3	CILINDRO AUXILIAR	21-01-2013	1,0000000	98,0000000	98,00
188/26/239	25.147.5842	4	CILINDRO MESTRE	21-01-2013	1,0000000	69,0000000	69,00
188/26/239	25.147.5856	5	CORREIA DENTADA	21-01-2013	1,0000000	32,0000000	32,00
191/26/239	25.147.5856	1	CORREIA DENTADA	21-01-2013	1,0000000	37,0000000	37,00
193/26/239	25.147.5852	2	DISCO DE FREIO	21-01-2013	2,0000000	42,0000000	84,00
193/26/239	25.147.5852	1	DISCO DE FREIO	21-01-2013	2,0000000	32,0000000	64,00

Fornecedor: AUTO PECAS SENADOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
192/26/239	25.147.5852	1	DISCO DE FREIO	21-01-2013	2,0000000	50,4000000	100,80

Fornecedor: COMERCIAL JORGE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
188/26/239	25.147.5840	6	DISCO EMBREAGEM	21-01-2013	1,0000000	309,0000000	309,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: J. KAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
190/26/239	25.147.5878	2 EIXO TRASEIRO	21-01-2013	1,0000000	156,0000000	156,00

Fornecedor: COMERCIAL JORGE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
188/26/239	25.147.5148	7 FILTRO DE AR	21-01-2013	1,0000000	38,0000000	38,00
188/26/239	25.147.5425	8 FILTRO DE COMBUSTIVEL	21-01-2013	1,0000000	12,0000000	12,00
188/26/239	25.147.5844	9 GARFO DE EMBREAGEM	21-01-2013	1,0000000	119,0000000	119,00

Fornecedor: J. KAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
190/26/239	25.147.5886	3 GRAXA	21-01-2013	2,0000000	18,0000000	36,00
190/26/239	25.147.5883	4 JG REPARO TRASEIRO	21-01-2013	2,0000000	46,0000000	92,00

Fornecedor: AUTO PECAS SENADOR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
192/26/239	25.147.5851	2 JG. DE PASTILHA DE FREIO	21-01-2013	2,0000000	30,1000000	60,20

Fornecedor: COMERCIAL JORGE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
193/26/239	25.147.5851	3 JG. DE PASTILHA DE FREIO	21-01-2013	1,0000000	21,0000000	21,00
191/26/239	25.147.5853	2 JG. LONAS	21-01-2013	1,0000000	55,0000000	55,00
188/26/239	25.147.5891	10 JOGO DE FIO DE VELA	21-01-2013	1,0000000	55,0000000	55,00
188/26/239	25.147.5122	11 JOGO DE PASTILHA DE FREIO	21-01-2013	1,0000000	68,1100000	68,11
188/26/239	25.147.5113	12 JOGO DE VELAS DE IGNICAO	21-01-2013	1,0000000	52,0000000	52,00
188/26/239	25.147.5893	13 JUNTA DO ESCAPAMENTO	21-01-2013	2,0000000	10,0000000	20,00
188/26/239	25.147.5839	14 PLATO DA EMBREAGEM	21-01-2013	1,0000000	339,0000000	339,00

Fornecedor: J. KAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
190/26/239	25.147.5884	5 RETENTOR CUBO TRASEIRO	21-01-2013	2,0000000	31,0000000	62,00

Fornecedor: COMERCIAL JORGE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
188/26/239	25.147.5855	15 RETENTOR DO COMANDO	21-01-2013	1,0000000	21,0000000	21,00
191/26/239	25.147.5855	3 RETENTOR DO COMANDO	21-01-2013	1,0000000	10,0000000	10,00
191/26/239	25.147.5857	4 ROLAMENTO DA CORREIA	21-01-2013	1,0000000	69,0000000	69,00
188/26/239	25.147.5841	16 ROLAMENTO DA EMBREAGEM	21-01-2013	1,0000000	199,0000000	199,00
188/26/239	25.147.5152	17 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	21-01-2013	1,0000000	69,0000000	69,00

Fornecedor: J. KAR LTDA - ME



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
190/26/239	25.147.5881	6	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	21-01-2013	2,0000000	92,0000000	184,00
190/26/239	25.147.5880	7	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	21-01-2013	2,0000000	119,0000000	238,00
190/26/239	25.147.5887	8	SILICONE	21-01-2013	1,0000000	12,0000000	12,00

Fornecedor: COMERCIAL JORGE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
188/26/239	25.147.5846	18	SONDA LAMBDA	21-01-2013	1,0000000	144,0000000	144,00

Fornecedor: J. KAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
190/26/239	25.147.5879	9	SUPORTE SAPATA FREIO	21-01-2013	1,0000000	112,0000000	112,00

Fornecedor: COMERCIAL JORGE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
191/26/239	25.147.5854	5	TAMBOR DE FREIO	21-01-2013	2,0000000	49,0000000	98,00

Fornecedor: J. KAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
190/26/239	25.147.5882	10	TAMBOR FREIO TRASEIRO	21-01-2013	2,0000000	445,0000000	890,00

Fornecedor: COMERCIAL JORGE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
188/26/239	25.147.5110	19	TENSOR CORREIA DENTADA	21-01-2013	1,0000000	95,0000000	95,00
188/26/239	25.147.5848	20	TERMINAL DE DIREÇÃO (LE / LD)	21-01-2013	2,0000000	45,0000000	90,00

Fornecedor: ALEXANDRE DOS S FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
157/27/148	25.147.5859	1	INDUZIDO 24 VOLTS	03-01-2013	1,0000000	230,0000000	230,00
157/27/148	25.147.5861	3	JOGO DE BOBINAS	03-01-2013	1,0000000	110,0000000	110,00
157/27/148	25.147.5860	2	SUPORTE DE ESCOVAS 24 VOLTS	03-01-2013	1,0000000	130,0000000	130,00

Fornecedor: VIME VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
170/31/122	25.147.1856	1	FILTRO OLEO	14-01-2013	1,0000000	19,7300000	19,73
170/31/122	25.147.2118	2	OLEO 5W30 SELENIA NUM. 7086837	14-01-2013	3,0000000	35,0000000	105,00

Fornecedor: ALEXANDRE DOS S FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
175/34/150	25.147.5865	3	LAMPADA 1141	16-01-2013	3,0000000	3,0000000	9,00
175/34/150	25.147.5866	4	LAMPADA ESMAGADONA	16-01-2013	2,0000000	5,0000000	10,00
175/34/150	25.147.5863	1	LANTERNA TRAZEIRA	16-01-2013	1,0000000	135,0000000	135,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

175/34/150	25.147.5864	2	PAINEL DE INSTRUMENTO	16-01-2013	1,0000000	375,0000000	375,00
------------	-------------	---	-----------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: ALISON TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
182/36/155	15.090.0163	3	LIXA FERRO 100	17-01-2013	3,0000000	1,69000000	5,07
182/36/155	15.041.0007	1	ROLO DE ESPUMA 5 CM	17-01-2013	2,0000000	1,90000000	3,80
182/36/155	15.090.0264	5	SOLVENTE 900ML	17-01-2013	2,0000000	6,90000000	13,80
182/36/155	15.090.0262	4	TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	17-01-2013	1,0000000	47,90000000	47,90
182/36/155	15.090.0265	6	TINTA SINTETICO BRANCO 3,6 LTS	17-01-2013	1,0000000	67,90000000	67,90
182/36/155	15.052.0011	2	TRINCHA 395X2 50MM	17-01-2013	2,0000000	2,90000000	5,80

Fornecedor: AGROPECUARIA GTM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
184/37/178	16.019.0216	1	LAMINA DE ROÇADEIRA	18-01-2013	15,0000000	14,00000000	210,00

Fornecedor: GUSTAVO DO VALE ELIAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
186/40/176	16.019.0217	1	BOBINA FIO DE NYLON	18-01-2013	1,0000000	40,00000000	40,00

Fornecedor: EDU MOTOS LTDA.-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
195/42/163	25.147.3108	9	BOBINA DE IGNIÇÃO NUM. 125278-5	21-01-2013	1,0000000	95,00000000	95,00
195/42/163	25.147.5871	2	BOMBA DE OLEO 1119	21-01-2013	1,0000000	180,00000000	180,00
195/42/163	25.147.5874	16	BOMBA INJETORA DE GASOLINA 1683	21-01-2013	1,0000000	15,00000000	15,00
195/42/163	25.147.5870	1	CARBURADOR 1119	21-01-2013	1,0000000	170,00000000	170,00
195/42/163	25.147.4457	15	CARBURADOR DCS 230T 168394-0 168	21-01-2013	1,0000000	135,00000000	135,00
195/42/163	25.147.4457	4	CARBURADOR DCS 230T 168394-0 168	21-01-2013	1,0000000	135,00000000	135,00
195/42/163	25.147.3353	5	CORRENTE DE CORTE 1940996	21-01-2013	2,0000000	102,00000000	204,00
195/42/163	25.147.5872	3	EMBREAGEM 1119	21-01-2013	1,0000000	110,00000000	110,00
195/42/163	25.147.3352	7	FILTRO DE AR 443118-8	21-01-2013	2,0000000	7,00000000	14,00
195/42/163	25.147.3352	11	FILTRO DE AR 443118-8	21-01-2013	1,0000000	7,00000000	7,00
195/42/163	25.147.3349	10	ISOLADOR 42187 DCS230T	21-01-2013	1,0000000	15,00000000	15,00
195/42/163	25.147.5873	6	LIMA 4.0 (5/32) X200MM	21-01-2013	2,0000000	7,00000000	14,00
195/42/163	25.147.3365	13	PUNHO SUPERIOR 418695-9	21-01-2013	1,0000000	35,00000000	35,00
195/42/163	25.147.3364	12	TAMPA DO PUNHO 418696-7	21-01-2013	1,0000000	20,00000000	20,00
195/42/163	25.147.5876	18	TUBO 3 140 422037-1	21-01-2013	1,0000000	1,80000000	1,80
195/42/163	25.147.5875	17	TUBO 3 70 422036-3	21-01-2013	1,0000000	1,40000000	1,40
195/42/163	25.147.5877	19	TUBO COMPLETO 168491-2	21-01-2013	1,0000000	14,00000000	14,00
195/42/163	25.147.3366	14	VELA 0650109950	21-01-2013	1,0000000	18,00000000	18,00
195/42/163	25.147.3366	8	VELA 0650109950	21-01-2013	2,0000000	18,00000000	36,00

Fornecedor: SAO PAULO MINAS COM DERIVADOS DE PETROLE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
119/48/28	01.007.0003	1	DIESEL S-10	02-01-2013	222,2222200	2,25000000	500,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: ALISON TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
194/49/156	49.001.0850	1	LIXA MASSA 100	21-01-2013	10,0000000	0,3500000	3,50
194/49/156	13.024.0002	2	PALHA DE ACO Nº 01	21-01-2013	10,0000000	0,8500000	8,50
194/49/156	15.041.0003	3	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM	21-01-2013	2,0000000	15,9000000	31,80
194/49/156	15.090.0141	4	SELADOR ACRILICO 18L	21-01-2013	1,0000000	77,9000000	77,90
194/49/156	15.090.0266	5	SOLVENTE - 5 LTS	21-01-2013	1,0000000	6,9000000	6,90
194/49/156	15.090.0262	6	TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	21-01-2013	5,0000000	47,9000000	239,50
194/49/156	15.090.0096	7	TINTA LATEX PVA, LATA DE 18 LITROS.	21-01-2013	5,0000000	159,9000000	799,50

Fornecedor: DELVAN DE CASTRO REQUENA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
220/54/196	13.037.0009	1	VASSOURA PARA GRAMA	21-01-2013	5,0000000	13,6000000	68,00

Fornecedor: ALEXANDRE DOS S FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
221/58/188	25.147.5862	4	AUTOMATICO	21-01-2013	1,0000000	140,0000000	140,00
221/58/188	25.147.5859	1	INDUZIDO 24 VOLTS	21-01-2013	1,0000000	230,0000000	230,00
221/58/188	25.147.5861	3	JOGO DE BOBINAS	21-01-2013	1,0000000	110,0000000	110,00
221/58/188	25.147.5860	2	SUPORTE DE ESCOVAS 24 VOLTS	21-01-2013	1,0000000	130,0000000	130,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
218/60/128	15.040.0002	1	PREGO 15 X 15	21-01-2013	2,0000000	9,0000000	18,00
218/60/128	15.086.0070	2	TELHA AMIANTO 183X110X5MM	21-01-2013	40,0000000	25,0000000	1.000,00

Fornecedor: GUSTAVO DO VALE ELIAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
222/62/198	16.012.0021	2	ESQUICHO "1/2" PARA LAVAGEM DE AUTOS	21-01-2013	2,0000000	31,7000000	63,40

Fornecedor: PASQUA COMERCIAL E SERV. LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
223/62/198	16.012.0020	1	MANGUEIRA "1/2" DE ALTA COMPREENSÃO PARA LAVAGEM DE AUT	21-01-2013	20,0000000	5,9000000	118,00

Fornecedor: MAURICIO RIBEIRO EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
213/63/194	24.014.0035	1	ELETRODO 3,25 X 60/13	21-01-2013	10,0000000	8,0000000	80,00

Fornecedor: GUSTAVO DO VALE ELIAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
214/63/194	25.147.3224	3	ELETRODO 3,25MM	21-01-2013	10,0000000	12,9000000	129,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
215/63/194	25.131.0007	2	VARETA DE SOLDA DE FERRO	21-01-2013	5,0000000	8,9300000	44,65
209/65/199	49.002.0086	3	DUCHA 220V	21-01-2013	2,0000000	28,3300000	56,66

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
210/65/199	15.036.0054	1	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	21-01-2013	12,0000000	1,1700000	14,04

Fornecedor: NOGUEIRA MAT. HIDRAULICOS E SERV. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
211/65/199	15.086.0152	2	SIFÃO FLEXIVEL	21-01-2013	2,0000000	4,3000000	8,60

Fornecedor: VIME VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
208/66/197	25.147.5889	2	FILTRO OLEO NUM. 71749828	21-01-2013	1,0000000	79,0900000	79,09
208/66/197	25.147.5888	1	OLEO 5W30 WR DUCATO	21-01-2013	6,0000000	32,6000000	195,60

Fornecedor: LALISA VIOLA FARIA SANTOS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
248/67/204	02.007.0002	1	OXIGENIO	22-01-2013	1,0000000	110,0000000	110,00

Fornecedor: J. KAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
256/75/248	25.147.4741	1	HOMOCINETICA	23-01-2013	2,0000000	134,0000000	268,00
257/76/249	25.147.4741	1	HOMOCINETICA	23-01-2013	2,0000000	134,0000000	268,00

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
224/77/247	17.046.0175	5	CABO FLEXIVEL 2,5MM	23-01-2013	200,0000000	0,8000000	160,00
224/77/247	17.046.0174	4	CABO FLEXIVEL 4MM	23-01-2013	100,0000000	1,3200000	132,00

Fornecedor: PASQUA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
231/77/247	17.046.0171	1	CONTATOR CWM 12.10 220V 60HZ	23-01-2013	1,0000000	75,0000000	75,00

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
224/77/247	17.046.0176	6	DISJUNTOR 32A	23-01-2013	4,0000000	4,6100000	18,44
224/77/247	17.046.0179	9	ESPETO DE JARDIM	23-01-2013	24,0000000	17,9900000	431,76
224/77/247	17.046.0177	7	FITA ISOLANTE 20MT	23-01-2013	2,0000000	3,4900000	6,98
224/77/247	17.046.0173	3	LAMPADA INC. 150WX127	23-01-2013	4,0000000	2,6600000	10,64



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

224/77/247	17.046.0178	8	RELE 127V	23-01-2013	2,0000000	14,3500000	28,70
224/77/247	17.046.0172	2	SPOT A E27 LAMP PT	23-01-2013	4,0000000	4,0300000	16,12

Fornecedor: PASQUA ELETROMOTORES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
289/79/253	17.046.0181	2	ROLAMENTO 6203	24-01-2013	1,0000000	12,0000000	12,00
289/79/253	17.046.0180	1	ROLAMENTO 6204	24-01-2013	1,0000000	13,5000000	13,50
289/79/253	17.046.0183	4	SELO MECANICO 3/4	24-01-2013	1,0000000	7,5000000	7,50
289/79/253	17.046.0182	3	VENTILADOR 56	24-01-2013	1,0000000	3,0000000	3,00
292/82/255	17.046.0185	6	JUNTA	24-01-2013	1,0000000	5,0000000	5,00
292/82/255	17.046.0181	2	ROLAMENTO 6203	24-01-2013	1,0000000	12,0000000	12,00
292/82/255	17.046.0180	1	ROLAMENTO 6204	24-01-2013	1,0000000	13,5000000	13,50
292/82/255	17.046.0183	4	SELO MECANICO 3/4	24-01-2013	1,0000000	7,5000000	7,50
292/82/255	17.046.0184	5	TAMPA TRASEIRA 56	24-01-2013	1,0000000	21,9000000	21,90
292/82/255	17.046.0182	3	VENTILADOR 56	24-01-2013	1,0000000	3,0000000	3,00

Fornecedor: RICARDO RESENDE BUENO EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
304/86/293	13.053.0001	1	COLORO PARA LIMPEZA, GRANULADO, COLORO ATIVO DE 60 %, SOD	28-01-2013	9,0000000	110,0000000	990,00

Fornecedor: LAGOS QUÍMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
59/243/141	01.001.0002	1	ATIVADO - 200 LITROS	02-01-2013	1,0000000	225,0000000	225,00
59/243/141	13.061.0003	2	SHAMPOO - 200 LITROS	02-01-2013	1,0000000	228,0000000	228,00
59/243/141	13.061.0004	3	SOLUPAN - 200 LITROS	02-01-2013	1,0000000	228,0000000	228,00

Fornecedor: ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
106/329/1151	49.001.1028	1	TUBO DE CONCRETO 400mm PONTA E BOLSA	02-01-2013	100,0000000	48,3000000	4.830,00

Fornecedor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
226/383/2072	25.147.5894	1	ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	21-01-2013	1,0000000	202,2600000	202,26
226/383/2072	25.147.5151	2	BATERIA 60 AMPERES	21-01-2013	1,0000000	153,6800000	153,68

Fornecedor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
57/383/2072	25.147.5850	5	BATERIA DE 100 AH NUM. 99459950	02-01-2013	2,0000000	357,5500000	715,10

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
56/383/2072	25.147.5317	5	BATERIA NUM. A9585400101	02-01-2013	1,0000000	395,3900000	395,39



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
283/383/2072	25.147.5898	4	BIELETAS NUM. 508737	24-01-2013	2,0000000	27,0000000	54,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/383/2072	25.147.5133	1	BUCHA EIXO TRASEIRO	02-01-2013	2,0000000	57,1100000	114,22

Fornecedor: GARRA AUTOPECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
58/383/2072	25.147.5746	4	CILINDRO DE EMBREAGEM INF. NUM. K68091232AA0	02-01-2013	1,0000000	394,6200000	394,62
57/383/2072	25.147.5746	4	CILINDRO DE EMBREAGEM INF. NUM. K68091232AA0	02-01-2013	1,0000000	394,6200000	394,62

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
283/383/2072	25.147.5895	1	CJ. JUNTAS HOMOCINETICAS NUM. 3272NF	24-01-2013	2,0000000	521,0600000	1.042,12

Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
180/383/2072	25.147.5750	1	CREMALHEIRA NUM. 75202727	17-01-2013	1,0000000	371,1600000	371,16
180/383/2072	25.147.5753	4	CUBO NUM. 4972125	17-01-2013	1,0000000	1.856,1600000	1.856,16
180/383/2072	25.147.5751	2	DISCO NUM. 594559	17-01-2013	1,0000000	49,2000000	49,20

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/383/2072	25.147.5878	2	EIXO TRASEIRO	02-01-2013	1,0000000	262,8500000	262,85

Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
226/383/2072	25.147.5426	4	FILTRO DE AR	21-01-2013	1,0000000	48,7500000	48,75
226/383/2072	25.147.5428	3	FILTRO DE OLEO	21-01-2013	1,0000000	24,1900000	24,19

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/383/2072	25.147.5886	10	GRAXA	02-01-2013	2,0000000	19,5500000	39,10
56/383/2072	25.147.5565	1	INJETOR NUM. A6110701687	02-01-2013	4,0000000	833,6000000	3.334,40

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
283/383/2072	25.147.5621	5	JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA NUM. 4254C3	24-01-2013	1,0000000	311,7000000	311,70
283/383/2072	25.147.3719	6	JG PASTILHAS FREIO TRASEIRO NUM. 425443	24-01-2013	1,0000000	229,5400000	229,54



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/383/2072	25.147.5883	7	JG REPARO TRASEIRO	02-01-2013	2,0000000	141,7500000	283,50
56/383/2072	25.147.5573	4	JG. JUNTA NUM. A6110100605	02-01-2013	1,0000000	560,5600000	560,56
56/383/2072	25.147.5572	3	JG. JUNTA NUM. A6110105720	02-01-2013	1,0000000	613,1500000	613,15

Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
180/383/2072	25.147.5752	3	JUNTA NUM. 575930	17-01-2013	2,0000000	53,7500000	107,50

Fornecedor: GARRA AUTOPECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
58/383/2072	25.147.5743	1	KIT DE EMBREAGEM NUM. 552169250	02-01-2013	1,0000000	2.580,5200000	2.580,52
57/383/2072	25.147.5743	1	KIT DE EMBREAGEM NUM. 552169250	02-01-2013	1,0000000	2.580,5200000	2.580,52

Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
180/383/2072	25.147.4898	6	PARAFUSOS NUM. 75241061	17-01-2013	8,0000000	5,5500000	44,40

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
283/383/2072	25.147.5897	3	PIVOT SUSPENSÃO NUM. 364054	24-01-2013	2,0000000	131,5400000	263,08

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/383/2072	25.147.5884	8	RETENTOR CUBO TRASEIRO	02-01-2013	2,0000000	53,4600000	106,92

Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
180/383/2072	25.147.5757	9	RETENTOR NUM. 75210024	17-01-2013	2,0000000	171,9900000	343,98

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
56/383/2072	25.147.5683	6	RETENTOR NUM. A0002625762	02-01-2013	1,0000000	240,9500000	240,95

Fornecedor: GARRA AUTOPECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
57/383/2072	25.147.5849	3	ROLAMENTO DO CARDAM NUM. 608133120	02-01-2013	1,0000000	352,2200000	352,22
58/383/2072	25.147.5849	3	ROLAMENTO DO CARDAM NUM. 608133120	02-01-2013	1,0000000	352,2200000	352,22
57/383/2072	25.147.5744	2	ROLAMENTO DO VOLANTE DA EMBREAGEM NUM. 5041049880	02-01-2013	1,0000000	66,3100000	66,31
58/383/2072	25.147.5744	2	ROLAMENTO DO VOLANTE DA EMBREAGEM NUM. 5041049880	02-01-2013	1,0000000	66,3100000	66,31



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
180/383/2072	25.147.5869	7	ROLAMENTO NUM. 15343	17-01-2013	1,0000000	266,9400000	266,94

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/383/2072	25.147.5881	5	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	02-01-2013	2,0000000	206,8900000	413,78
152/383/2072	25.147.5880	4	ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	02-01-2013	2,0000000	183,0700000	366,14
152/383/2072	25.147.5887	9	SILICONE	02-01-2013	1,0000000	18,8500000	18,85

Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
180/383/2072	25.147.5754	5	SUPORTE NUM. 75242315	17-01-2013	1,0000000	176,2400000	176,24

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/383/2072	25.147.5879	3	SUPORTE SAPATA FREIO	02-01-2013	1,0000000	773,5500000	773,55
152/383/2072	25.147.5882	6	TAMBOR FREIO TRASEIRO	02-01-2013	2,0000000	677,9700000	1.355,94

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
283/383/2072	25.147.5901	7	TAMPA DO CAMBIO NUM. 2207A2	24-01-2013	1,0000000	84,2600000	84,26

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
56/383/2072	25.147.5571	2	TAMPA NUM. A6460101930	02-01-2013	1,0000000	323,9500000	323,95

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
283/383/2072	25.147.5896	2	TERMINAL DE DIREÇÃO NUM. 4018EO	24-01-2013	2,0000000	124,6800000	249,36
283/383/2072	25.147.5902	8	TRAVA DO CAMBIO NUM. 231465	24-01-2013	1,0000000	5,9900000	5,99

Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
180/383/2072	25.147.5756	8	TRAVA NUM. 584462	17-01-2013	1,0000000	12,1800000	12,18
180/383/2072	25.147.5759	11	TUBO DE COLA TRAVA ROSCA	17-01-2013	2,0000000	41,0100000	82,02
180/383/2072	25.147.5758	10	TUBO DE SILICONE	17-01-2013	2,0000000	37,9500000	75,90

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
60/434/1422	03.026.0008	1	PAO COM MARGARINA	02-01-2013	6.500,0000000	0,5000000	3.250,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: LUCINEY RODRIGUES PAINA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
49/504/2361	15.004.0005	1	AREIA MEDIA LAVADA	02-01-2013	60,0000000	69,6000000	4.176,00
69/504/2361	15.004.0005	1	AREIA MEDIA LAVADA	02-01-2013	40,0000000	69,6000000	2.784,00

Fornecedor: MARCELO ABRAO CARLONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
53/504/2361	15.081.0002	1	BLOCO DE CIMENTO 20 X 15 X 40	02-01-2013	1.000,0000000	1,2200000	1.220,00

Fornecedor: BRITAMIL-BRITA, CONCRETO SERV.ENGENH.LTD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
311/504/2361	15.008.0003	1	BRITA N° 1	29-01-2013	70,0000000	51,9000000	3.633,00
70/504/2361	15.008.0003	1	BRITA N° 1	02-01-2013	40,0000000	51,9000000	2.076,00
50/504/2361	15.008.0003	1	BRITA N° 1	02-01-2013	50,0000000	51,9000000	2.595,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
51/504/2361	15.090.0238	1	CAL PARA PINTURA - EMBALAGEM DE 5 KG	02-01-2013	100,0000000	5,0000000	500,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
52/504/2361	15.014.0002	1	CIMENTO PORTLAND CP II 32	02-01-2013	100,0000000	18,5000000	1.850,00
71/504/2361	15.014.0002	1	CIMENTO PORTLAND CP II 32	02-01-2013	50,0000000	18,5000000	925,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
72/504/2361	15.021.0022	1	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4	02-01-2013	20,0000000	9,3100000	186,20
51/504/2361	15.021.0022	2	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4	02-01-2013	30,0000000	9,3100000	279,30
312/504/2361	15.021.0022	1	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4	29-01-2013	30,0000000	9,3100000	279,30
51/504/2361	15.021.0023	3	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	02-01-2013	30,0000000	21,0000000	630,00
312/504/2361	15.021.0023	2	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	29-01-2013	20,0000000	21,0000000	420,00
72/504/2361	15.021.0023	2	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	02-01-2013	20,0000000	21,0000000	420,00

Fornecedor: RODAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
200/550/189	38.002.0009	2	FORMICIDA	21-01-2013	3,0000000	3,7100000	11,13

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
201/550/189	38.016.0001	2	HERBICIDA, COM ELEMENTO ATIVO HERBICIDA BI SELETIVO	21-01-2013	4,0000000	24,0000000	96,00

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
199/550/189	38.002.0007	2 INSETICIDA LIQUIDO CONCENTRAD EMULSIONAVEL (DELTAMETR	21-01-2013	2,0000000	28,0000000	56,00

Fornecedor: RODAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
200/550/189	38.002.0004	1 INSETICIDA, COM ELEMENTO ATIVO DELTAMETHRIN DE CONTATO	21-01-2013	5,0000000	18,5000000	92,50

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
199/550/189	38.002.0003	1 INSETICIDA, COM ELEMENTO ATIVO DELTAMETHRIN DO GRUPO Q	21-01-2013	10,0000000	27,0000000	270,00

Fornecedor: AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
201/550/189	38.002.0006	1 INSETICIDA, COM ELEMENTO ATIVO DIAZINON, NA COMPOSICAO	21-01-2013	2,0000000	25,5000000	51,00

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
199/550/189	38.003.0001	3 SULFATO DE ALUMINIO PARA TRATAMENTO DE AGUA.	21-01-2013	2,0000000	68,0000000	136,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 357.536,07

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
212/64/203	1.34.1	1 TELEFONE SEM FIO COM BASE	21-01-2013	0,0000000	0,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ALEXANDRE DOS S FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
158/28/149	0029.00007	1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	03-01-2013	1,0000000	50,0000000	50,00
158/28/149	0029.00007	2 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	03-01-2013	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
171/32/130	0076.00096	1 CONFECÇÃO DE CARIMBO.	15-01-2013	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: ALEXANDRE DOS S FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
174/33/151	0029.00007	1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	16-01-2013	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: MICRONEPE INFORMATICA LTDA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
302/39/180	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISões E ADAPtações D	25-01-2013	1,0000000	60,0000000	60,00
302/39/180	0062.00002	2	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISões E ADAPtações D	25-01-2013	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: EDU MOTOS LTDA.-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
196/42/163	0062.00002	4	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISões E ADAPtações D	21-01-2013	1,0000000	80,0000000	80,00
196/42/163	0062.00002	3	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISões E ADAPtações D	21-01-2013	1,0000000	30,0000000	30,00
196/42/163	0062.00002	2	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISões E ADAPtações D	21-01-2013	1,0000000	30,0000000	30,00
196/42/163	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISões E ADAPtações D	21-01-2013	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: PASQUA ELETROMOTORES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
290/80/252	0062.00002	2	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISões E ADAPtações D	24-01-2013	1,0000000	35,0000000	35,00
290/80/252	0062.00002	3	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISões E ADAPtações D	24-01-2013	1,0000000	35,0000000	35,00
290/80/252	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISões E ADAPtações D	24-01-2013	1,0000000	218,0000000	218,00
291/81/254	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISões E ADAPtações D	24-01-2013	1,0000000	196,0000000	196,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
310/382/2117	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	29-01-2013	14,0000000	85,0000000	1.190,00

Fornecedor: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
154/818/2366		6	CAPINA MANUAL. Capina manual de vias e logradouros púb	02-01-2013	150.000,0000000	1,7400000	261.000,00
154/818/2366		8	CAPINA MECANICA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTO-PRO	02-01-2013	3,0000000	43.416,8300000	130.250,49
154/818/2366		5	CAPINA QUIMICA Capina química de vias e logradouros pú	02-01-2013	250.000,0000000	1,1200000	280.000,00
154/818/2366		1	COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS Coleta e trans	02-01-2013	1.800,0000000	121,3400000	218.412,00
154/818/2366		7	LIMPEZA DE BOCA DE LOBO. Limpeza de bocas-de-lobo, col	02-01-2013	400,0000000	75,4800000	30.192,00
154/818/2366		4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Contêineres metálic	02-01-2013	50,0000000	277,0400000	13.852,00
154/818/2366		9	PODA DE ARVORE. Equipe padrão para execução de poda, e	02-01-2013	3,0000000	41.261,9900000	123.785,97
154/818/2366		2	VARRIÇÃO MANUAL Varrição de vias e logradouros público	02-01-2013	7.000,0000000	34,8100000	243.670,00
154/818/2366		3	VARRIÇÃO MANUAL. Varrição manual de vias públicas com	02-01-2013	285.800,0000000	0,2100000	60.018,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.363.279,46

TOTAL DE: 0109010201 - (P-30) SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: 1.720.815,53

TOTAL DE: 0109 - (P-29-2) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.720.815,53

TOTAL M. CONSUMO: 657.865,04

TOTAL M. PERMANENTE: 705,00

TOTAL SERVIÇOS: 5.826.326,70

TOTAL LISTADO: 6.484.896,74