



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

01 - Gabinete do Prefeito

01 - Gabinete do Prefeito

SERVIÇOS

Fornecedor: JORNAL DA REGIAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
352/107/205	0004.00009	1	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA PAGINAS INTERNAS	11-02-2010	15.000,0000000	1,1000000	16.500,00

Fornecedor: A FOLHA REGIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
465/123/635		1	Assinatura Anual do Jornal: "A Folha Regional" de Feve	22-02-2010	2,0000000	110,0000000	220,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.720,00

TOTAL DE: 01 - GABINETE DO PREFEITO: 16.720,00

TOTAL DE: 01 - GABINETE DO PREFEITO: 16.720,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0102 - Departamento Municipal de Administração

0102 - Departamento Municipal de Administração

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
305/605/1325	13.025.0007	1	PANO DE CHAO ALVEJADO MARCA: ITATEX	09-02-2010	30,0000000	1,8200000	54,60
305/605/1325	12.017.0001	2	PANO DE COPA EM ALGODAO MARCA: ITATEX - para secar ute	09-02-2010	30,0000000	1,2200000	36,60
305/605/1325	08.042.0039	3	PAPEL TOALHA INTER FOLHAS DUAS DOBRAS FARDO C/ 1000 FL	09-02-2010	40,0000000	9,8000000	392,00

Fornecedor: FRANCISCO GABRIEL & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
306/605/1325	17.019.0006	1	PILHA ALCALINA PEQUENA MARCA: EVEREAD	09-02-2010	20,0000000	1,4300000	28,60

Fornecedor: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
305/605/1325	13.032.0014	4	REFIL P/ SABONETEIRA DOSADORA MARCA: PEROL - Apresenta	09-02-2010	15,0000000	6,4000000	96,00
305/605/1325	13.033.0010	5	SACO P/ LIXO (PRETO) 100 LTS PCT 5KG MARCA: FAGPLÁS	09-02-2010	10,0000000	31,0000000	310,00
305/605/1325	13.033.0020	6	SACO P/ LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100 LITROS MARC	09-02-2010	3,0000000	91,0000000	273,00
305/605/1325	13.033.0022	7	SACO P/ LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 30 LITROS MARCA	09-02-2010	10,0000000	35,0000000	350,00
305/605/1325	13.033.0021	8	SACO P/ LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 60 LITROS MARCA	09-02-2010	10,0000000	60,0000000	600,00
305/605/1325	13.033.0027	9	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) 60 LITROS PCT 4,35 MARCA	09-02-2010	15,0000000	31,0000000	465,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/776/1441	09.015.0032	3	CARTUCHO HP (JATO DE TINTA) 7260 Original novo para im	23-02-2010	2,0000000	117,0000000	234,00

Fornecedor: PAPELARIA INFORPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
332/776/1441	09.015.0005	1	CARTUCHO HP (LASER) M1120 MFP Toner original novo para	17-02-2010	1,0000000	266,0000000	266,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/776/1441	09.015.0027	2	CARTUCHO HP - 97 - TRICOLOR Cartucho original para imp	23-02-2010	2,0000000	210,0000000	420,00

Fornecedor: PAPELARIA INFORPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
372/776/1441	09.015.0102	1	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO K5400 - COLORIDO Cartucho or	23-02-2010	6,0000000	163,0000000	978,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/776/1441	09.015.0033	1	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO K5400 - PRETO Cartucho origi	23-02-2010	4,0000000	73,2500000	293,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

263/776/1441	09.015.0033	1	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO K5400 - PRETO Cartucho origi	04-02-2010	1,0000000	73,2500000	73,25
279/776/1441	09.015.0040	1	CARTUCHO KYOCERA (LASER) FS-9520DN - Toner original no	09-02-2010	1,0000000	740,0000000	740,00
326/776/1441	09.015.0040	1	CARTUCHO KYOCERA (LASER) FS-9520DN - Toner original no	11-02-2010	4,0000000	740,0000000	2.960,00
409/776/1441	09.015.0049	1	RECARGA PARA CARTUCHO HP (LASER) OPTRA N	24-02-2010	2,0000000	359,2500000	718,50
409/776/1441	09.015.0050	2	RECARGA PARA CARTUCHO LEXMARK (LASER - TONER E CHIP) E	24-02-2010	2,0000000	90,2500000	180,50
409/776/1441	09.015.0054	3	RECARGA PARA CARTUCHO LEXMARK E 340 (LASER - TONER E C	24-02-2010	6,0000000	91,0000000	546,00
349/776/1441	09.015.0054	1	RECARGA PARA CARTUCHO LEXMARK E 340 (LASER - TONER E C	19-02-2010	1,0000000	91,0000000	91,00
348/776/1441	09.015.0054	1	RECARGA PARA CARTUCHO LEXMARK E 340 (LASER - TONER E C	19-02-2010	1,0000000	91,0000000	91,00
347/776/1441	09.015.0054	1	RECARGA PARA CARTUCHO LEXMARK E 340 (LASER - TONER E C	19-02-2010	1,0000000	91,0000000	91,00

Fornecedor: PAPELARIA INFORPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
368/776/1441	09.015.0017	1	TINTA PRETA PARA RECARGA DE CARTUCHOS de impressoras j	23-02-2010	1,0000000	65,0000000	65,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.353,05

TOTAL DE: 0102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 10.353,05

TOTAL DE: 0102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 10.353,05



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0102 - Secretaria Municipal de Administração

0102 - Secretaria Municipal de Administração

SERVIÇOS

Fornecedor: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
358/108/28		1 Renovação do Contrato da Oracle para Suporte do Banco	11-02-2010	1,0000000	811,4500000	811,45

Fornecedor: PORTO SEG CIA SEGUROS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
402/126/663	0000.00014	31 SERVICOS SEGURO VEICULOS Fiat / Pálio EX, Placa HMM	22-02-2010	1,0000000	460,0000000	460,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
399/126/663	0000.00014	18 SERVICOS SEGURO VEICULOS Fiat / Pálio Week HLX Flex	22-02-2010	1,0000000	480,0000000	480,00
393/126/663	0000.00014	3 SERVICOS SEGURO VEICULOS Fiat/Marea SX, Placa HMN -	22-02-2010	1,0000000	995,0000000	995,00

Fornecedor: PORTO SEG CIA SEGUROS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
394/126/663	0000.00014	5 SERVICOS SEGURO VEICULOS Fiat/Pálio Fire Flex, Plac	22-02-2010	1,0000000	560,0000000	560,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
395/126/663	0000.00014	7 SERVICOS SEGURO VEICULOS Fiat/Uno Mille Way Econ. F	22-02-2010	1,0000000	680,0000000	680,00
395/126/663	0000.00014	6 SERVICOS SEGURO VEICULOS Fiat/Uno Mille Way Econ. F	22-02-2010	1,0000000	680,0000000	680,00

Fornecedor: PORTO SEG CIA SEGUROS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
401/126/663	0000.00014	26 SERVICOS SEGURO VEICULOS Ford / Comil Svelto U, Pla	22-02-2010	1,0000000	2.725,8700000	2.725,87
401/126/663	0000.00014	27 SERVICOS SEGURO VEICULOS Ford / Comil Svelto U, Pla	22-02-2010	1,0000000	2.725,8700000	2.725,87
398/126/663	0000.00014	17 SERVICOS SEGURO VEICULOS GM / CORSA GL 1.6, Placa H	22-02-2010	1,0000000	580,0000000	580,00
401/126/663	0000.00014	28 SERVICOS SEGURO VEICULOS M. Benz / Induscar Apache	22-02-2010	1,0000000	3.650,0000000	3.650,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
400/126/663	0000.00014	23 SERVICOS SEGURO VEICULOS M. Benz / Sprinter 312D, P	22-02-2010	1,0000000	1.300,0000000	1.300,00
397/126/663	0000.00014	11 SERVICOS SEGURO VEICULOS M. Benz / Sprinter 312D, P	22-02-2010	1,0000000	2.385,5200000	2.385,52
397/126/663	0000.00014	15 SERVICOS SEGURO VEICULOS M. Benz / Sprinter 312D, P	22-02-2010	1,0000000	2.539,2600000	2.539,26
400/126/663	0000.00014	24 SERVICOS SEGURO VEICULOS M. Benz / Sprinter 313 CDI	22-02-2010	1,0000000	1.370,0000000	1.370,00
400/126/663	0000.00014	19 SERVICOS SEGURO VEICULOS M. Benz / Sprinter 313 CDI	22-02-2010	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
400/126/663	0000.00014	20 SERVICOS SEGURO VEICULOS M. Benz / Sprinter 313 CDI	22-02-2010	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
397/126/663	0000.00014	12 SERVICOS SEGURO VEICULOS M. Benz / Sprinter 313 CDI	22-02-2010	1,0000000	2.385,5200000	2.385,52



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

400/126/663	0000.00014	21	SERVICOS SEGURO VEICULOS	M. Benz / Sprinter 313CDI,	22-02-2010	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
397/126/663	0000.00014	13	SERVICOS SEGURO VEICULOS	M. Benz / Sprinter 313CDI,	22-02-2010	1,0000000	2.325,7100000	2.325,71
397/126/663	0000.00014	16	SERVICOS SEGURO VEICULOS	M. Benz / Sprinter 313CDI,	22-02-2010	1,0000000	2.356,7900000	2.356,79
397/126/663	0000.00014	14	SERVICOS SEGURO VEICULOS	Peugeot / Boxer Furgão, Pl	22-02-2010	1,0000000	3.748,4300000	3.748,43
400/126/663	0000.00014	25	SERVICOS SEGURO VEICULOS	Renaut / Master Minibus 16	22-02-2010	1,0000000	1.210,0000000	1.210,00
393/126/663	0000.00014	4	SERVICOS SEGURO VEICULOS	Toyota/Corolla XEI 1.8 VVT	22-02-2010	1,0000000	680,0000000	680,00

Fornecedor: PORTO SEG CIA SEGUROS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
401/126/663	0000.00014	29	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VW / Ciferal Citmax U, Pla	22-02-2010	1,0000000	3.140,0000000	3.140,00
401/126/663	0000.00014	30	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VW / Ciferal Citmax U, Pla	22-02-2010	1,0000000	3.140,0000000	3.140,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	
397/126/663	0000.00014	10	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VW / Kombi, Placa HMN - 03	22-02-2010	1,0000000	1.828,7100000	1.828,71
400/126/663	0000.00014	22	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VW / Kombi, Placa HMN - 88	22-02-2010	1,0000000	1.150,0000000	1.150,00

Fornecedor: PORTO SEG CIA SEGUROS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
402/126/663	0000.00014	32	SERVICOS SEGURO VEICULOS VW / Pólo Sedan 1.6, Placa	22-02-2010	1,0000000	490,0000000	490,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
391/126/663	0000.00014	1	SERVICOS SEGURO VEICULOS	Veiculo Fiat/Siena, Placa	22-02-2010	1,0000000	590,0000000	590,00
396/126/663	0000.00014	9	SERVICOS SEGURO VEICULOS	Veículo Fiat/Strada Fire C	22-02-2010	1,0000000	825,0000000	825,00
392/126/663	0000.00014	2	SERVICOS SEGURO VEICULOS	Veículo Fiat/uno Mille Fir	22-02-2010	1,0000000	590,0000000	590,00
396/126/663	0000.00014	8	SERVICOS SEGURO VEICULOS	Veículo GM/S10 Advantage C	22-02-2010	1,0000000	1.514,9300000	1.514,93

TOTAL EM SERVIÇOS: 53.018,06

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 53.018,06

01020103 - Seção de Folha de Pagamento

SERVIÇOS

Fornecedor: DISOP- INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
283/78/395	0022.00016	1	CONFECÇÃO DE APOSTILAS	02-02-2010	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 01020103 - SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 120,00

010203 - Divisão Administrativa

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

Fornecedor: PONTUAL PUBLICACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
229/72/383	1	Proveniente a publicação na Imprensa Oficial de Minas	01-02-2010	1,0000000	1.985,0000000	1.985,00
271/80/508	1	Proveniente a publicação na Imprensa Oficial de Minas	05-02-2010	1,0000000	540,0000000	540,00
325/98/578	1	Publicação Aviso de Cancelamento - Carta Convite 001/2	09-02-2010	1,0000000	395,0000000	395,00
470/168/738	1	Publicação Aviso de Licitação Tomada de Preços 001/201	26-02-2010	1,0000000	1.120,0000000	1.120,00
470/168/738	3	Publicação Extrato Ata de Registro de Preços n° 001/20	26-02-2010	1,0000000	395,0000000	395,00
470/168/738	2	Publicação Extrato de Convênio n° 016/2010 na Imprensa	26-02-2010	1,0000000	395,0000000	395,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.830,00

TOTAL DE: 010203 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 4.830,00

01020301 - Seção de Compras e Licitações

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
471/167/790	1	Taxa de inscrição.	26-02-2010	2,0000000	190,0000000	380,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 380,00

TOTAL DE: 01020301 - SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES: 380,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 58.348,06



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0103 - Secretaria Municipal de Finanças

010301 - Divisão de Contabilidade e Análise Orçamentária

SERVIÇOS

Fornecedor: A FOLHA REGIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
435/135/689	0025.00001	1	ASSINATURA DE JORNAL	26-02-2010	1,0000000	110,0000000	110,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 110,00

TOTAL DE: 010301 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA: 110,00

010302 - Divisão de Tributação e Cadastro

SERVIÇOS

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO REG. IMOVEIS E ANEXOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
346/102/464		1	PEDIDO DE CRI NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA	10-02-2010	4,0000000	27,5000000	110,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 110,00

TOTAL DE: 010302 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO: 110,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 220,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0104 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

0104 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
495/155/630	..	1 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP - 8085 DN Printer	22-02-2010	2,0000000	50,0000000	100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 100,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VALTER QUERINO DOS SANTOS FILHO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
373/125/504	0.0.0	1 FORNECIMENTO DE 2 ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS, CINZA	24-02-2010	2,0000000	300,0000000	600,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 600,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PONTUAL PUBLICACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
270/79/506		1 PROVENIENTE PUBLICAÇÃO DE DIVERSOS EXTRATOS DE CONVENI	05-02-2010	1,0000000	7.685,0000000	7.685,00

Fornecedor: TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
356/103/582		1 Recolhimento de Guias de Taxas Judiciárias do Tribunal	11-02-2010	200,0000000	30,4100000	6.082,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.767,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 14.467,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 14.467,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0105 - Departamento Municipal de Saúde

0105 - Departamento Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA INFORPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
469/101/1758	08.042.0080	1	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	26-02-2010	30,0000000	98,9000000	2.967,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.967,00

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
342/1010/1274		11	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS AVALIAÇÃO DOMICILIÁRIA	12-02-2010	8,0000000	14,0000000	112,00
342/1010/1274		5	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS DESPORTIVA	12-02-2010	60,0000000	4,6700000	280,20
342/1010/1274		6	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS GERIATRIA, REUMATOLOGIA	12-02-2010	495,0000000	6,3500000	3.143,25
342/1010/1274		7	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS GINECOLOGIA, SAUDE DA MULHE	12-02-2010	55,0000000	4,6700000	256,85
342/1010/1274		10	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS HIDROTERAPIA	12-02-2010	300,0000000	8,0000000	2.400,00
342/1010/1274		2	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS NEUROLOGIA ADULTA	12-02-2010	599,0000000	4,0000000	2.396,00
342/1010/1274		3	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS NEUROLOGIA INFANTIL, PEDIAT	12-02-2010	200,0000000	6,3500000	1.270,00
342/1010/1274		8	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS ONCOLOGIA	12-02-2010	10,0000000	4,6700000	46,70
342/1010/1274		4	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS ORTOPIEDIA, TRAUMATO-ORTOPED	12-02-2010	1.100,0000000	4,0000000	4.400,00
342/1010/1274		1	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS TERAPIA CARDIACA, RESPIRATO	12-02-2010	500,0000000	6,3500000	3.175,00
342/1010/1274		9	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS TERAPIAS MANUAIS	12-02-2010	18,0000000	15,0000000	270,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.750,00

TOTAL DE: 0105 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: 20.717,00

TOTAL DE: 0105 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: 20.717,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0105 - Secretaria Municipal de Saúde

0105 - Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
284/84/503	..	1 Prograf 1 mg, cx c/100 compr	04-02-2010	3,0000000	900,0000000	2.700,00

Fornecedor: LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ JUNIOR & CIA LTD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
286/90/502	..	1 Insulina Levemir Flex Pen 5x3	04-02-2010	5,0000000	296,9900000	1.484,95

Fornecedor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE EST. DA SAUDE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
467/158/709	..	1 Repasse trimestral	26-02-2010	4,0000000	17.957,2500000	71.829,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
304/863/536	12.022.0001	2 CANECA DE ALUMINIO CAPACIDADE P/ 2 LTS	09-02-2010	5,0000000	11,0000000	55,00
304/863/536	43.001.0142	8 COADOR DE PANO PARA CAFÉ	09-02-2010	10,0000000	4,6000000	46,00
304/863/536	13.014.0006	4 ESCOVA PARA HIGIENE DAS MÃOS com cerdas macias e cabo	09-02-2010	30,0000000	2,6000000	78,00
304/863/536	13.026.0005	5 PAPEL HIGIENICO ROLO COM 600 METROS para dispenser.	09-02-2010	100,0000000	9,3000000	930,00
304/863/536	08.018.0018	1 REFIL PARA COLA QUENTE GRANDE	09-02-2010	15,0000000	0,7500000	11,25
304/863/536	13.031.0004	6 SABAO EM PO PCT 5KG	09-02-2010	30,0000000	20,5000000	615,00
304/863/536	43.001.0141	7 SAQUINHO DE PIPOCA BRANCO EM PAPEL VIRGEM NÃO RECICLAD	09-02-2010	30.000,0000000	0,0400000	1.200,00
304/863/536	12.037.0010	3 TAPWER RETANGULAR 07 LITROS	09-02-2010	10,0000000	10,5000000	105,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 79.054,20

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
287/91/505		1 Biópsia Hepática Dirigida por Tomografia	05-02-2010	1,0000000	400,0000000	400,00

Fornecedor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
319/92/494		1 Capsulotomia A Yag Laser Olho Esquerdo	05-02-2010	1,0000000	360,0000000	360,00

Fornecedor: JOAO GONCALVES NETO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
345/101/499		3 Placas/tarjetas vistoria	10-02-2010	1,0000000	40,0000000	40,00
345/101/499		2 Taxa licenciamento 2009/10	10-02-2010	1,0000000	122,0000000	122,00
345/101/499		1 Transferência de propriedade	10-02-2010	1,0000000	170,0000000	170,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

Fornecedor: IRENE DE LOURDES NORONHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
360/106/597	0000.00002	1	SERVICOS DE CONSULTAS NEFROLOGICAS	18-02-2010	1,0000000	225,0000000	225,00

Fornecedor: CLINICA DR. ALEXANDRE GOMES S/S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
374/116/628		1	Exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica	22-02-2010	1,0000000	2.838,1000000	2.838,10
407/136/280		1	Exame de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica+	22-02-2010	1,0000000	2.838,1000000	2.838,10

Fornecedor: EDSON APARECIDO DE OLIVEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
459/150/683	0029.00045	1	SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS.	10-02-2010	11,0000000	510,0000000	5.610,00

Fornecedor: FEDERACAO NACIONAL EMP SEGUROS PRIVADOS CAPITALIZACAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
500/152/731		9	Seguro Obrigatório DPVAT - GMG 7461	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51
500/152/731		11	Seguro Obrigatório DPVAT - GMM 6737	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51
500/152/731		20	Seguro Obrigatório DPVAT - HLF 1506	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51
500/152/731		2	Seguro Obrigatório DPVAT - HMG 2739	26-02-2010	1,0000000	97,6900000	97,69
500/152/731		7	Seguro Obrigatório DPVAT - HMM 2452	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51
500/152/731		19	Seguro Obrigatório DPVAT - HMM 6688	26-02-2010	1,0000000	97,6900000	97,69
500/152/731		21	Seguro Obrigatório DPVAT - HMM 3819	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51
500/152/731		14	Seguro Obrigatório DPVAT - HMM 4823	26-02-2010	1,0000000	214,5500000	214,55
500/152/731		3	Seguro Obrigatório DPVAT - HMM 5455	26-02-2010	1,0000000	97,6900000	97,69
500/152/731		4	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 0497	26-02-2010	1,0000000	97,6900000	97,69
500/152/731		22	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 1122	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51
500/152/731		12	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 1226	26-02-2010	1,0000000	214,5500000	214,55
500/152/731		15	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 1726	26-02-2010	1,0000000	97,6900000	97,69
500/152/731		18	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 3043	26-02-2010	1,0000000	214,5500000	214,55
500/152/731		17	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 5317	26-02-2010	1,0000000	97,6900000	97,69
500/152/731		16	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 6589	26-02-2010	1,0000000	214,5500000	214,55
500/152/731		5	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 6626	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51
500/152/731		1	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 8496	26-02-2010	1,0000000	97,6900000	97,69
500/152/731		13	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 8645	26-02-2010	1,0000000	214,5500000	214,55
500/152/731		8	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 8646	26-02-2010	1,0000000	214,5500000	214,55
500/152/731		6	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 9061	26-02-2010	1,0000000	214,5500000	214,55
500/152/731		10	Seguro Obrigatório DPVAT - JYB 0962	26-02-2010	1,0000000	214,5500000	214,55
499/153/732		1	Seguro Obrigatório DPVAT - GXL 8828	26-02-2010	1,0000000	258,0600000	258,06
499/153/732		6	Seguro Obrigatório DPVAT - HLF 1507	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51
499/153/732		2	Seguro Obrigatório DPVAT - HMG 0135	26-02-2010	1,0000000	97,6900000	97,69
499/153/732		4	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 0361	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51
499/153/732		3	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 1542	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51
499/153/732		5	Seguro Obrigatório DPVAT - HMN 7094	26-02-2010	1,0000000	93,5100000	93,51



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO RIO GRANDE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
472/156/753	1	Taxa de inscrição	26-02-2010	2,0000000	190,0000000	380,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.767,79

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 95.821,99

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 95.821,99



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0106 - Departamento Municipal de Ação Social

0106 - Departamento Municipal de Ação Social

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTOS & MORAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
230/526/507	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS MARCA: KARISMA/PR	02-02-2010	40,0000000	3,6500000	146,00

Fornecedor: SHIRLEY SUELY BARROS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
501/526/507	43.001.0052	1	GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG MARCA: SUP	26-02-2010	20,0000000	35,0000000	700,00
567/526/507	43.001.0052	1	GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG MARCA: SUP	05-02-2010	3,0000000	35,0000000	105,00
312/526/507	43.001.0052	1	GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG MARCA: SUP	04-02-2010	20,0000000	35,0000000	700,00
567/526/507	43.001.0053	2	GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DE 45 KG MARCA: SUPERGAZ BR	05-02-2010	1,0000000	140,0000000	140,00
501/526/507	43.001.0053	2	GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DE 45 KG MARCA: SUPERGAZ BR	26-02-2010	20,0000000	140,0000000	2.800,00
313/526/507	43.001.0053	1	GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DE 45 KG MARCA: SUPERGAZ BR	04-02-2010	3,0000000	140,0000000	420,00

Fornecedor: SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
367/1103/2564	09.009.0003	1	MOUSE OPTICO PS/2 COM SCROLL	23-02-2010	1,0000000	11,0000000	11,00
350/1103/2564	09.009.0016	1	PEN DRIVE - 8 GB	22-02-2010	2,0000000	65,0000000	130,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.152,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
415/1103/2564	1.4.5	1	COMPUTADOR PESSOAL Hp Compaq dx7400 1 SOBRE O COM	26-02-2010	3,0000000	2.900,0000000	8.700,00
414/1103/2564	1.4.5	3	COMPUTADOR PESSOAL Hp Compaq dx7400 1 SOBRE O COM	26-02-2010	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
414/1103/2564	1.4.8	2	COMPUTADOR PORTATIL Notebook Hp Compaq 6535b 2	26-02-2010	1,0000000	3.820,0000000	3.820,00

Fornecedor: CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
413/1103/2564	1.4.15	1	COPIADORAS Características: Velocidade de impressão m	26-02-2010	4,0000000	3.200,0000000	12.800,00
416/1103/2564	1.4.15	1	COPIADORAS Características: Velocidade de impressão m	26-02-2010	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

Fornecedor: SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
314/1103/2564	1.4.10	1	IMPRESSORAS Hp LaserJet P2035n LASER 1 SOBRE A IM	10-02-2010	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
414/1103/2564	1.4.10	4	IMPRESSORAS Hp LaserJet P2035n LASER 1 SOBRE A IM	26-02-2010	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00
414/1103/2564	1.4.11	1	PROJETOR Epson PowerLite 280D SOBRE O PROJETOR Inf	26-02-2010	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00
412/1103/2564	1.4.11	1	PROJETOR Epson PowerLite 280D SOBRE O PROJETOR Inf	26-02-2010	1,0000000	3.900,0000000	3.900,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe
Extrato de Compras
Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:	41.400,00
--	------------------

TOTAL DE: 0106 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL:	46.552,00
--	------------------

TOTAL DE: 0106 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL:	46.552,00
--	------------------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0106 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

0106 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SILVIA MARIA C.RIBEIRO CIA LT.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
320/61/303	..	1 Albumina, lata com 500gr	05-02-2010	2,0000000	20,4800000	40,96
320/61/303	..	2 Colette elástico tipo Putti baixo, no tamanho G	05-02-2010	1,0000000	131,3600000	131,36

Fornecedor: PRÓ VISTA IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS ÓTICOS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
359/111/544	..	1 Telelupa monocular de foco ajustável 6x16.	11-02-2010	1,0000000	425,8000000	425,80

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
433/122/634	..	1 Sonda uretral número 06	26-02-2010	900,0000000	0,4000000	360,00
433/122/634	..	2 Sonda uretral número 12	26-02-2010	900,0000000	0,5400000	486,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.444,12

SERVIÇOS

Fornecedor: IVANIA MARCIA BERNINI ANANIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
437/140/573		4 Confecção de bata ortopédica com elevação em 10mm, sal	26-02-2010	1,0000000	250,0000000	250,00
437/140/573		2 Confecção de bota ortopédia com elevação no arco plant	26-02-2010	1,0000000	250,0000000	250,00
437/140/573		1 Confecção de bota ortopédica com paumilha, elevação no	26-02-2010	1,0000000	240,0000000	240,00
437/140/573		3 Confecção de bota ortopédica equino	26-02-2010	1,0000000	750,0000000	750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.490,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 2.934,12

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 2.934,12



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0107 - Departamento Municipal de Educação

0107 - Departamento Municipal de Educação

SERVIÇOS

Fornecedor: MS ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
341/1418/2406		1	REFORMAS DE ESCOLAS Ampliação e reforma da Escola Yo	11-02-2010	1,0000000	33.066,8900000	33.066,89

TOTAL EM SERVIÇOS: 33.066,89

TOTAL DE: 0107 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 33.066,89

010702 - Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
322/986/2955	03.033.0001	1	ENRROLADO DE FRANGO C/ CATUPIRY, PRESUNTO E MUSSARELA,	05-02-2010	300,0000000	1,7000000	510,00
273/986/2955	03.033.0001	4	ENRROLADO DE FRANGO C/ CATUPIRY, PRESUNTO E MUSSARELA,	03-02-2010	110,0000000	1,7000000	187,00
290/986/2955	03.033.0001	4	ENRROLADO DE FRANGO C/ CATUPIRY, PRESUNTO E MUSSARELA,	10-02-2010	218,0000000	1,7000000	370,60
331/986/2955	03.033.0002	2	ESFIRRA MEDIA - 130 GRS	08-02-2010	12,0000000	1,6500000	19,80
273/986/2955	03.033.0002	5	ESFIRRA MEDIA - 130 GRS	03-02-2010	110,0000000	1,6500000	181,50
322/986/2955	03.033.0002	2	ESFIRRA MEDIA - 130 GRS	05-02-2010	300,0000000	1,6500000	495,00
290/986/2955	03.026.0006	3	PAO DE QUEIJO TAMANHO P	10-02-2010	10,0000000	10,8000000	108,00
273/986/2955	03.026.0006	3	PAO DE QUEIJO TAMANHO P	03-02-2010	9,0000000	10,8000000	97,20
322/986/2955	03.013.0004	3	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	05-02-2010	300,0000000	3,6000000	1.080,00
290/986/2955	03.013.0004	1	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	10-02-2010	14,0000000	3,6000000	50,40
273/986/2955	03.013.0004	1	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	03-02-2010	17,0000000	3,6000000	61,20
322/986/2955	03.013.0005	4	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	05-02-2010	250,0000000	3,4000000	850,00
331/986/2955	03.013.0005	1	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	08-02-2010	5,0000000	3,4000000	17,00
290/986/2955	03.013.0005	2	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	10-02-2010	14,0000000	3,4000000	47,60
273/986/2955	03.013.0005	2	REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	03-02-2010	13,0000000	3,4000000	44,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.119,50

TOTAL DE: 010702 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 4.119,50

TOTAL DE: 0107 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 37.186,39



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0107 - Secretaria Municipal de Educação

010702 - Divisão Administrativa

SERVIÇOS

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/105/44	0008.00003	1	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1 FAZENDAS : Sítio São Carlo	10-02-2010	7.499,9044776	3,3500000	25.124,68
403/105/44	0008.00003	1	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1 FAZENDAS : Sítio São Carlo	10-02-2010	11.330,4716418	3,3500000	37.957,08
404/105/44	0008.00003	1	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1 FAZENDAS : Sítio São Carlo	10-02-2010	15.889,6238806	3,3500000	53.230,24
405/105/44	0008.00004	2	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2 FAZENDAS:Alto da Serra; Ba	10-02-2010	9.690,2550725	3,4500000	33.431,38
403/105/44	0008.00004	2	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2 FAZENDAS:Alto da Serra; Ba	10-02-2010	14.639,5449275	3,4500000	50.506,43
404/105/44	0008.00004	2	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2 FAZENDAS:Alto da Serra; Ba	10-02-2010	20.530,2000000	3,4500000	70.829,19
404/105/44	0008.00006	3	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 FAZENDAS - Monte Alto, Mam	10-02-2010	21.390,5800000	3,8100000	81.498,11
403/105/44	0008.00006	3	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 FAZENDAS - Monte Alto, Mam	10-02-2010	15.253,0600000	3,8100000	58.114,16
405/105/44	0008.00006	3	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 FAZENDAS - Monte Alto, Mam	10-02-2010	10.096,3600000	3,8100000	38.467,13
405/105/44	0008.00007	4	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4 ESCOLAS: Barão de Guaxupé,	10-02-2010	2.151,4700000	9,7500000	20.976,83
403/105/44	0008.00007	4	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4 ESCOLAS: Barão de Guaxupé,	10-02-2010	3.250,3300000	9,7500000	31.690,72
404/105/44	0008.00007	4	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4 ESCOLAS: Barão de Guaxupé,	10-02-2010	4.558,2000000	9,7500000	44.442,45

TOTAL EM SERVIÇOS:

546.268,40

TOTAL DE: 010702 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA:

546.268,40

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

546.268,40



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0108 - Departamento Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

0108 - Departamento Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
328/3572/3542	0044.00008	6	CONTRATAÇÃO DE BANDAS RODÍZIO DE BANDAS 05 banda	08-02-2010	1,0000000	65.000,0000000	65.000,00
328/3572/3542	0044.00007	4	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM CARRO DE SOM (CHARANGA)	08-02-2010	1,0000000	8.000,0000000	8.000,00
328/3572/3542	0044.00009	7	CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURAS 90 metros lineares com 3	08-02-2010	1,0000000	55.000,0000000	55.000,00
328/3572/3542	0044.00006	3	CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO 02 TRIOS ELÉTRICOS PAR	08-02-2010	2,0000000	22.500,0000000	45.000,00
328/3572/3542	0044.00006	2	CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO SEGUNDO TRIO ELÉTRICO	08-02-2010	1,0000000	68.000,0000000	68.000,00
328/3572/3542	0044.00006	1	CONTRATAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO TRIO ELÉTRICO PRINCIPA	08-02-2010	1,0000000	85.000,0000000	85.000,00
328/3572/3542	0011.00013	5	LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO SOM E ILUMINAÇÃO PARA B	08-02-2010	1,0000000	15.000,0000000	15.000,00
328/3572/3542	0029.00033	8	SERVIÇOS DE SEGURANÇA Efetivo de 150 homens por di	08-02-2010	1,0000000	67.000,0000000	67.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

408.000,00

TOTAL DE: 0108 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:

408.000,00

TOTAL DE: 0108 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO:

408.000,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0108 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

010801 - Divisão de Cultura

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARITHE TECIDOS E DECORACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
318/95/563	..	1 TNT varias cores	05-02-2010	350,0000000	1,2600000	441,00

Fornecedor: MOREIRA & FRANCHI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
321/97/562	..	1 CAMISETAS AMARELAS P/M/G/GG COM ESTAMPA EM CROMIA NA F	05-02-2010	150,0000000	15,0000000	2.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.691,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PMP PORTPHOLIUM LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
285/83/498		2 PRODUÇÃO DE CARTAZES DE OUTDOOR	05-02-2010	4,0000000	168,0000000	672,00
285/83/498		1 VEICULAÇÃO DE PLACAS DE OUTDOORES, NOS SEGUINTE EENDER	05-02-2010	4,0000000	280,0000000	1.120,00

Fornecedor: RICARDO DIAS E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
329/96/497		1 ANUNCIO DE 1/2 PAGINA COLORIDA NA REVISTA MIDIA - 20,0	12-02-2010	1,0000000	900,0000000	900,00

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
330/99/567		1 Pagamento da taxa do Escritorio Central de Arrecadação	12-02-2010	1,0000000	5.076,6200000	5.076,62

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
274/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	05-02-2010	3.000,0000000	3,2600000	9.780,00
324/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	08-02-2010	2.000,0000000	3,2600000	6.520,00

Fornecedor: GUAXUPE HOTELARIA & SERVICOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
323/1735/1267	0045.00001	1 HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apart	05-02-2010	20,0000000	34,8000000	696,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.764,62

TOTAL DE: 010801 - DIVISÃO DE CULTURA: 27.455,62

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 27.455,62



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0109 - Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos

0109 - Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SAO PAULO-MINAS COM.DERIV.PETROLEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
765/4/1679	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	05-02-2010	480,0000000	2,4200000	1.161,60
765/4/1679	01.007.0001	2	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	05-02-2010	3.250,0000000	1,9000000	6.175,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
269/410/2843	25.025.0015	1	PNEU 12.5 X 80 X 18	05-02-2010	2,0000000	850,0000000	1.700,00
340/410/2843	25.025.0002	1	PNEU 225/70 R 15	12-02-2010	4,0000000	320,0000000	1.280,00
266/410/2843	25.025.0002	1	PNEU 225/70 R 15	05-02-2010	2,0000000	320,0000000	640,00
267/410/2843	25.025.0002	1	PNEU 225/70 R 15	05-02-2010	4,0000000	320,0000000	1.280,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
388/412/2778	15.008.0003	1	BRITA Nº 1	25-02-2010	45,0000000	34,1500000	1.536,75

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
385/412/2778	15.014.0002	1	CIMENTO PORTLAND 50KG	25-02-2010	100,0000000	17,2000000	1.720,00
232/412/2778	15.014.0002	1	CIMENTO PORTLAND 50KG	01-02-2010	150,0000000	17,2000000	2.580,00
231/412/2778	15.021.0022	1	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4 EM BARRA	01-02-2010	100,0000000	14,0000000	1.400,00
231/412/2778	15.021.0023	2	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	01-02-2010	100,0000000	28,4000000	2.840,00
249/412/2778	15.021.0023	1	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	02-02-2010	20,0000000	28,4000000	568,00

Fornecedor: ARTEFATOS E CONSTRUCOES LTDA.-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
338/412/2778	15.053.0007	1	TUBO DE CONCRETO 400MM PONTA E BOLSA	09-02-2010	132,0000000	25,7000000	3.392,40
338/412/2778	15.053.0008	2	TUBO DE CONCRETO 600MM PONTA E BOLSA	09-02-2010	44,0000000	47,2000000	2.076,80

Fornecedor: LUCINEY RODRIGUES PAINA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
387/989/2341	15.004.0005	1	AREIA MEDIA LAVADA	25-02-2010	80,0000000	44,8000000	3.584,00
292/989/2341	15.004.0005	1	AREIA MEDIA LAVADA	09-02-2010	10,0000000	44,8000000	448,00
262/989/2341	15.004.0005	1	AREIA MEDIA LAVADA	04-02-2010	70,0000000	44,8000000	3.136,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
256/1505/2898	25.147.1178	2	ABRAÇADEIRA NUM. 60676295	04-02-2010	2,0000000	33,1900000	66,38



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

248/1505/2898	25.147.1172	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO NUM. 51706767	04-02-2010	2,0000000	171,0400000	342,08
315/1505/2898	25.147.1204	2	AMORTECEDOR TRASEIRO NUM. 51772210	10-02-2010	2,0000000	171,0400000	342,08
335/1505/2898	25.147.1206	1	ARRASTADOR NUM. A0002684343	11-02-2010	1,0000000	522,7222000	522,72
299/1505/2898	25.147.1191	6	ARTICULADOR NUM. 7083703	05-02-2010	1,0000000	190,8504000	190,85
291/1505/2898	25.147.0300	2	AUTOMATICO NUM.TRA/911121//	09-02-2010	1,0000000	281,7507000	281,75
315/1505/2898	25.147.1203	1	BANDEJA DA SUSPENSÃO NUM. 7576418	10-02-2010	2,0000000	155,3838000	310,77
248/1505/2898	25.147.1173	3	BATENTE AMORTECEDOR NUM. 465338993	04-02-2010	2,0000000	71,4500000	142,90
248/1505/2898	25.147.1175	5	BATENTE COLUNA NUM. 7627560	04-02-2010	2,0000000	20,5218000	41,04
379/1505/2898	25.147.1269	1	BATERIA 60 AMPERES NUM. 7083087	24-02-2010	1,0000000	209,0400000	209,04
378/1505/2898	25.147.1271	1	BATERIA NUM. A9585400401	24-02-2010	1,0000000	377,8900000	377,89
384/1505/2898	25.147.0433	1	BOMBA DE DIREÇÃO NUM. A0024667501	24-02-2010	1,0000000	2.177,9300000	2.177,93
334/1505/2898	25.147.1230	1	BOMBA DE ÓLEO NUM. 55209695	09-02-2010	1,0000000	316,5318000	316,53
268/1505/2898	25.147.0958	1	BOMBA DÁGUA NUM. TF3/121005/ /	05-02-2010	1,0000000	621,3438000	621,34
298/1505/2898	25.147.1193	1	BOMBA DÁGUA NUM. TF3/121005//	09-02-2010	1,0000000	621,3438000	621,34
335/1505/2898	25.147.1214	9	BOMBA PALHETAS NUM. A4222010207	11-02-2010	1,0000000	341,1800000	341,18
299/1505/2898	25.147.1189	4	BRAÇO NUM. 7674825	05-02-2010	1,0000000	177,8914800	177,89
335/1505/2898	25.147.1211	6	BUCHA GUIA NUM. A0001500449	11-02-2010	1,0000000	211,2418000	211,24
381/1505/2898	25.147.1267	2	BUCHA NUM. 4459483	24-02-2010	1,0000000	37,8144000	37,81
299/1505/2898	25.147.1188	3	BUCHA NUM. 7674701	05-02-2010	1,0000000	14,8746000	14,87
291/1505/2898	25.147.1201	4	BUCHA NUM. TN4/911339//	09-02-2010	2,0000000	31,3100000	62,62
303/1505/2898	25.147.1202	1	CABEÇOTE DO COMPRESSOR NUM. 026/103351/9/	02-02-2010	1,0000000	1.035,4421000	1.035,44
335/1505/2898	25.147.1219	14	CAME COMANDO NUM. A6752840220	11-02-2010	1,0000000	723,3303000	723,33

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
339/1505/2898	25.147.1225	2	CANTO NUM. 4T2952	12-02-2010	2,0000000	171,5719000	343,14

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
335/1505/2898	25.147.1209	4	CAPA LACRE NUM. A0009882870	11-02-2010	3,0000000	30,3800000	91,14

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
375/1505/2898	25.147.1261	7	CAPA NUM. 2N2138	23-02-2010	1,0000000	53,0000000	53,00
375/1505/2898	25.147.1259	5	CAPA NUM. 9D3241	23-02-2010	1,0000000	49,6108000	49,61

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
389/1505/2898	25.147.1275	1	CENTRAL / RELE NUM. 81869818	24-02-2010	1,0000000	1.517,5904000	1.517,59
248/1505/2898	25.147.1174	4	COIFA AMORTECEDOR NUM. 4371155	04-02-2010	2,0000000	46,7700000	93,54
299/1505/2898	25.147.1192	7	COIFA NUM. 9950848	05-02-2010	1,0000000	57,7824000	57,78
334/1505/2898	25.147.1231	2	COLA NUM. 7082156	09-02-2010	1,0000000	29,8740000	29,87

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
375/1505/2898	25.147.1258	4	CONE NUM. 9D3242	23-02-2010	1,0000000	104,0104000	104,01
375/1505/2898	25.147.1262	8	CUBO NUM. 2G6336	23-02-2010	1,0000000	1.263,4548000	1.263,45
375/1505/2898	25.147.1248	2	DISCO FREIO NUM. 6Y7915	23-02-2010	9,0000000	70,8319000	637,49

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
335/1505/2898	25.147.1213	8	EIXO ACIONAMENTO NUM. A0002641125	11-02-2010	1,0000000	660,8602000	660,86
291/1505/2898	25.147.1200	3	EIXO BENDIX NUM. 86TU/3008/A	09-02-2010	1,0000000	507,0527000	507,05
301/1505/2898	25.147.1184	1	ELETROVALVULA NUM. 46750241	09-02-2010	1,0000000	375,8820000	375,88
380/1505/2898	25.147.1264	1	FACA DE ROÇADEIRA NUM. TGG/511207//	24-02-2010	2,0000000	212,1000000	424,20
344/1505/2898	25.147.1239	3	FACA LATERAL NUM. 75235596	11-02-2010	2,0000000	396,7002000	793,40
381/1505/2898	25.147.1266	1	FILTRO DE MOTOR NUM. 46751179	24-02-2010	1,0000000	13,6344000	13,63
344/1505/2898	25.147.1238	2	FILTRO NUM. 75312746	11-02-2010	2,0000000	92,7420000	185,48
344/1505/2898	25.147.1237	1	FILTRO NUM. 75312983	11-02-2010	2,0000000	87,7500000	175,50
296/1505/2898	25.147.1195	1	GRAMPO NUM. N/811362NS4/36	02-02-2010	10,0000000	70,4400000	704,40
335/1505/2898	25.147.1218	13	JG. REPARO NUM. A0004301568	11-02-2010	1,0000000	184,6537000	184,65
361/1505/2898	25.147.1226	1	JOGO DE JUNTAS COMPRESSOR NUM. 2RD/198005/A/	12-02-2010	1,0000000	633,4100000	633,41
248/1505/2898	25.147.1171	1	JOGO PASTILHA NUM. 7083789	04-02-2010	1,0000000	60,1302000	60,13
335/1505/2898	25.147.1212	7	JUNTA FLANGE NUM. A4601420780	11-02-2010	1,0000000	44,8525000	44,85
334/1505/2898	25.147.1234	4	JUNTA FLEXÍVEL NUM. 55197682	09-02-2010	1,0000000	18,7512000	18,75
302/1505/2898	25.147.1183	1	JUNTA HOMOCINETICA NUM. 7081669	09-02-2010	1,0000000	388,5726000	388,57
334/1505/2898	25.147.1235	5	JUNTA NUM. 46465291	09-02-2010	1,0000000	9,8700000	9,87

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
339/1505/2898	25.147.1224	1	LAMINA NUM. 5D9556	12-02-2010	8,0000000	347,6300000	2.781,04

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
336/1505/2898	25.147.1220	1	LAMINAS 3/4 13 FUROS NUM. 75239442	11-02-2010	10,0000000	462,1500000	4.621,50
376/1505/2898	25.147.1273	1	LÂMINA NUM. 037824P1	24-02-2010	1,0000000	1.130,6638000	1.130,66
297/1505/2898	25.147.1197	1	MANGUEIRA NUM. TRG/117233//	04-02-2010	2,0000000	154,1848000	308,37
335/1505/2898	25.147.1207	2	MEMBRANA NUM. A5410180233	11-02-2010	1,0000000	182,4207000	182,42
380/1505/2898	25.147.0515	2	PARAFUSO DA FACA NUM.02A/301241/H/	24-02-2010	2,0000000	73,9600000	147,92
298/1505/2898	25.147.1194	2	PARAFUSO DE AÇO NUM. 94AB/14258/BA/	09-02-2010	12,0000000	12,8000000	153,60
336/1505/2898	25.147.1221	2	PARAFUSO NUM. 8321373	11-02-2010	150,0000000	5,3200000	798,00
335/1505/2898	25.147.1208	3	PARAFUSO NUM. A0001511871	11-02-2010	1,0000000	54,8625000	54,86
299/1505/2898	25.147.1187	2	PASTILHA NUM. 7077048	05-02-2010	1,0000000	133,6108800	133,61
335/1505/2898	25.147.1223	11	PISTÃO DO AVANÇO NUM. A9060371402	11-02-2010	1,0000000	433,0942000	433,09

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
375/1505/2898	25.147.1247	1	PONTA EIXO NUM. 1473309	23-02-2010	1,0000000	2.462,9397000	2.462,94



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
296/1505/2898	25.147.1196	2	PORCA NUM. U/801302/S/	02-02-2010	40,0000000	5,7200000	228,80
336/1505/2898	25.147.1222	3	PORCAS NUM. 9804277	11-02-2010	150,0000000	2,9700000	445,50
291/1505/2898	25.147.0166	1	PORTA ESCOVA NUM. BF6T/11081/A/	09-02-2010	1,0000000	76,3070000	76,31
255/1505/2898	25.147.1179	1	REGULADOR DE TENSÃO NUM. A0031546306	04-02-2010	1,0000000	257,1723000	257,17
383/1505/2898	25.147.1270	1	RELE NUM. A9585450305	24-02-2010	1,0000000	95,9035000	95,90
257/1505/2898	25.147.1181	1	REPARO DA VALVULA NUM. 2RG/198053/B/	04-02-2010	1,0000000	287,6300000	287,63
256/1505/2898	25.147.1177	1	RESERVATORIO NUM. 46815905	04-02-2010	1,0000000	70,4700000	70,47

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
375/1505/2898	25.147.1249	3	RETENTOR DUOCONE NUM. 9W7209	23-02-2010	2,0000000	318,5720000	637,14

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
335/1505/2898	25.147.1210	5	RETENTOR NUM. A00120111919	11-02-2010	1,0000000	98,4522000	98,45
258/1505/2898	25.147.1182	1	RETENTOR NUM. E4TZ/1000163/A/	04-02-2010	1,0000000	142,0500000	142,05
317/1505/2898	25.147.1205	1	ROLAMENTO CENTRO NUM. A9034100010	10-02-2010	1,0000000	960,8214000	960,82
376/1505/2898	25.147.1274	2	ROLAMENTO NUM. 11905B	24-02-2010	1,0000000	270,9879000	270,99

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
375/1505/2898	25.147.1260	6	ROLAMENTO NUM. 2N2139	23-02-2010	1,0000000	106,4632000	106,46

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
377/1505/2898	25.147.1272	1	ROLAMENTO NUM. 556883	24-02-2010	1,0000000	287,0660000	287,07
255/1505/2898	25.147.1180	2	ROLAMENTO NUM. A0019812131	04-02-2010	1,0000000	98,8500000	98,85
335/1505/2898	25.147.1215	10	ROLETES NUM. A3257630084	11-02-2010	4,0000000	112,2700000	449,08

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
375/1505/2898	25.147.1263	9	SEPARADOR NUM. 8D8794	23-02-2010	2,0000000	168,4402000	336,88

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
299/1505/2898	25.147.1190	5	TERMINAL NUM. 50006261	05-02-2010	1,0000000	71,6632800	71,66
335/1505/2898	25.147.1217	12	VALVULA REGULADORA NUM. A5410980057	11-02-2010	1,0000000	159,1100000	159,11
334/1505/2898	25.147.1232	3	VEDA CARTER NUM. 8072070	09-02-2010	1,0000000	32,0200000	32,02
381/1505/2898	25.147.1268	3	VEDANTE NUM. 7082070	24-02-2010	1,0000000	32,0200000	32,02
301/1505/2898	25.147.1185	2	VELA IGNIÇÃO NUM. 60512929	09-02-2010	4,0000000	17,3900000	69,56



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

299/1505/2898	25.147.1186	1	VELA NUM . 60512929	05-02-2010	4,0000000	17,3908800	69,56
248/1505/2898	25.147.1176	6	VELAS NUM. 7510960	04-02-2010	4,0000000	8,6000000	34,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

72.634,82

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
308/922/1942		1	CONFECCÃO BOLETIM DIÁRIO - TRATAMENTO ANTI-VETORIAL	21 10-02-2010	20,0000000	4,7500000	95,00

Fornecedor: MIGUEL ANGELO PALLOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
408/922/1942		1	CONFECCÃO CARTÃO DE VISITA em papel couche 240gr.m² -	23-02-2010	1.000,0000000	0,0545000	54,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
309/922/1942		4	CONFECCÃO CARTÃO ESPELHO - PROGRAMA CONTROLE CARENCIAS	10-02-2010	150,0000000	0,1650000	24,75
309/922/1942		5	CONFECCÃO CARTÃO PROGRAMA CONTROLE CARENCIAS NUTRICION	10-02-2010	150,0000000	0,3540000	53,10

Fornecedor: MIGUEL ANGELO PALLOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
307/922/1942		6	CONFECCÃO COMPROVANTE DE INSPEÇÃO VETERINÁRIA - AUTOCO	10-02-2010	30,0000000	5,7800000	173,40
307/922/1942		1	CONFECCÃO DENUNCIAS E RECLAMAÇÕES - PAPEL AUTOCOPIATIV	10-02-2010	10,0000000	9,2800000	92,80
307/922/1942		2	CONFECCÃO DIÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO GEOG	10-02-2010	10,0000000	14,5000000	145,00
310/922/1942		1	CONFECCÃO ENVELOPE OFÍCIO TIMBRADO 119,9 X 230, COM JA	10-02-2010	3.000,0000000	0,1296000	388,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
309/922/1942		8	CONFECCÃO ENVELOPE TIMBRADO PAPEL KRAFT NATURAL, MODEL	10-02-2010	1.500,0000000	0,1250000	187,50
309/922/1942		6	CONFECCÃO FICHA A - PACS Modelo 311, em papel 56g/m2,	10-02-2010	200,0000000	5,4500000	1.090,00
309/922/1942		1	CONFECCÃO FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL Modelo 102,	10-02-2010	50,0000000	5,6500000	282,50

Fornecedor: MIGUEL ANGELO PALLOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
307/922/1942		3	CONFECCÃO FICHA DE VISITA DOMICILIAR AUTO ADESIVO mode	10-02-2010	10,0000000	9,4800000	94,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
309/922/1942		3	CONFECCÃO HIPERDIA - CADASTRO DE HIPERTENSO/DIABÉTICO	10-02-2010	50,0000000	5,6000000	280,00
308/922/1942		2	CONFECCÃO ITINERÁRIO SEMANAL DE TRABALHO -GUARDA E GUA	10-02-2010	5,0000000	10,5500000	52,75
309/922/1942		2	CONFECCÃO PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS Modelo 300, em papel 18	10-02-2010	50,0000000	0,5500000	27,50

Fornecedor: MIGUEL ANGELO PALLOS



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
307/922/1942	5	CONFEÇÃO PROGRAMA DE CONTROLE CHAGAS Modelo PCFAD 102	10-02-2010	10,0000000	20,0000000	200,00
310/922/1942	4	CONFEÇÃO RASCUNHO DE BANCADA NUMERADO - PAPEL JORNAL	10-02-2010	200,0000000	3,2500000	650,00
310/922/1942	5	CONFEÇÃO RECIBO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS 14X11 nume	10-02-2010	20,0000000	2,4400000	48,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
333/922/1942	1	CONFEÇÃO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - AUTOCOPIATIVO 3	12-02-2010	60,0000000	6,0000000	360,00

Fornecedor: MIGUEL ANGELO PALLOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
310/922/1942	3	CONFEÇÃO RELAÇÃO DE ENCAIXE Modelo 140, em papel jorn	10-02-2010	30,0000000	2,5500000	76,50
307/922/1942	4	CONFEÇÃO RESUMO DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA E TRATAMENTO	10-02-2010	50,0000000	7,7000000	385,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
308/922/1942	3	CONFEÇÃO RÓTULO FOSCO PARA TUBOS Modelo PCFAD 101, em	10-02-2010	500,0000000	0,1900000	95,00

Fornecedor: MIGUEL ANGELO PALLOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
310/922/1942	2	CONFEÇÃO S.A.S. Modelo 304, em papel jornal, apresent	10-02-2010	20,0000000	2,2500000	45,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/922/1942	7	CONFEÇÃO SOLICITAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL CENTRO DIA	10-02-2010	40,0000000	2,0000000	80,00

Fornecedor: MIGUEL ANGELO PALLOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
310/922/1942	6	CONFEÇÃO SOLICITAÇÃO DE EXAMES ESPECIAIS Modelo 30, e	10-02-2010	20,0000000	2,5500000	51,00
310/922/1942	7	CONFEÇÃO SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10-02-2010	10,0000000	10,4500000	104,50

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
295/1505/2898	0042.00008	1 MÃO DE OBRA VEICULOS AGRALE	02-02-2010	3,0000000	60,0000000	180,00
343/1505/2898	0042.00008	1 MÃO DE OBRA VEICULOS AGRALE	18-02-2010	12,5000000	60,0000000	750,00
300/1505/2898	0042.00002	1 MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT	09-02-2010	15,0000000	20,0000000	300,00
382/1505/2898	0042.00002	1 MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT	24-02-2010	9,0000000	20,0000000	180,00
260/1505/2898	0042.00005	1 MÃO DE OBRA VEICULOS FORD	04-02-2010	5,0000000	48,0000000	240,00
293/1505/2898	0042.00005	1 MÃO DE OBRA VEICULOS FORD	09-02-2010	8,0000000	48,0000000	384,00
337/1505/2898	0042.00004	1 MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	11-02-2010	20,0000000	48,0000000	960,00
254/1505/2898	0042.00004	1 MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	04-02-2010	7,0000000	48,0000000	336,00
259/1505/2898	0042.00004	1 MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	04-02-2010	3,0000000	48,0000000	144,00
261/1505/2898	0042.00006	1 MÃO DE OBRA VEICULOS NEW HOLLAND	04-02-2010	3,3334000	60,0000000	200,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

TOTAL EM SERVIÇOS:	8.812,20
--------------------	----------

TOTAL DE: 0109 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:	81.447,03
---	-----------

TOTAL DE: 0109 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:	81.447,03
---	-----------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0109 - Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

0109 - Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JN INDUSTRIA E COM DE FERRO E ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
362/112/614	..	1	FERRO CHATO DE 4 POLEGADAS POR 1/2 POLEGADA	19-02-2010	1,0000000	189,0000000	189,00
364/113/612	..	4	CHAPA DE 1/2 POR 2 1/2 POLEGADA	19-02-2010	1,0000000	95,0000000	95,00
364/113/612	..	6	ELETRODO 3,25	19-02-2010	10,0000000	9,0000000	90,00
364/113/612	..	5	GRAMPO DE 27 CM POR 7 CM DE 1/2 POLEGADA COM PORCA	19-02-2010	4,0000000	30,0000000	120,00
364/113/612	..	2	VIGA "U" DE 1/4 POR 4 POLEGADAS	19-02-2010	3,0000000	195,0000000	585,00
364/113/612	..	3	VIGA "U" DE 3 POLEGADAS LAMINADA	19-02-2010	1,0000000	102,7000000	102,70
364/113/612	..	1	VIGA "U" DE 6 POLEGADAS LAMINADA	19-02-2010	1,0000000	273,0000000	273,00
363/114/615	..	1	ROLDANA DE 4 POLEGADAS EM "V"	19-02-2010	4,0000000	17,3000000	69,20

Fornecedor: MAGA IMIGRANTES COM COMBUST LUBRIF LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
425/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	595,0000000	1,6800000	999,60
424/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	3.570,0000000	1,6800000	5.997,60
423/141/728	01.002.0002	2	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	404,4640000	1,6800000	679,50
422/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	7.500,0000000	1,6800000	12.600,00
421/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	5.000,0000000	1,6800000	8.400,00
420/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	4.910,0000000	1,6800000	8.248,80
419/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	3.850,0000000	1,6800000	6.468,00
418/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	4.000,0000000	1,6800000	6.720,00
417/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	1.930,0000000	1,6800000	3.242,40
431/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	7.000,0000000	1,6800000	11.760,00
430/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	3.500,0000000	1,6800000	5.880,00
429/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	445,0000000	1,6800000	747,60
428/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	1.480,0000000	1,6800000	2.486,40
427/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	3.000,0000000	1,6800000	5.040,00
426/141/728	01.002.0002	1	ALCOOL COMBUSTIVEL	27-02-2010	2.000,0000000	1,6800000	3.360,00
430/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	3.500,0000000	2,2100000	7.735,00
421/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	20.000,0000000	2,2100000	44.200,00
420/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	3.730,0000000	2,2100000	8.243,30
426/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	1.690,0000000	2,2100000	3.734,90
417/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	5.000,0000000	2,2100000	11.050,00
427/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	3.375,0000000	2,2100000	7.458,75
428/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	1.131,0000000	2,2100000	2.499,51
431/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	8.000,0000000	2,2100000	17.680,00
424/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	2.770,0000000	2,2100000	6.121,70
423/141/728	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	27-02-2010	800,0000000	2,2100000	1.768,00
422/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	16.000,0000000	2,2100000	35.360,00
425/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	450,0000000	2,2100000	994,50



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

418/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	6.000,0000000	2,2100000	13.260,00
429/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	340,0000000	2,2100000	751,40
419/141/728	01.005.0001	2	GASOLINA COMUM	27-02-2010	2.700,0000000	2,2100000	5.967,00
421/141/728	01.007.0001	3	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	27-02-2010	73.890,0000000	1,6650000	123.026,85
423/141/728	01.007.0001	3	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	27-02-2010	500,0000000	1,6650000	832,50
417/141/728	01.007.0001	3	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	27-02-2010	10.000,0000000	1,6650000	16.650,00
431/141/728	01.007.0001	3	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	27-02-2010	3.500,0000000	1,6650000	5.827,50
422/141/728	01.007.0001	3	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	27-02-2010	125.000,0000000	1,6650000	208.125,00
418/141/728	01.007.0001	3	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	27-02-2010	74.250,0000000	1,6650000	123.626,25

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/1655/804	49.001.0161	8	ACABAMENTO DE VALVULA DESCARGA CROMADA	01-02-2010	2,0000000	26,4200000	52,84
227/1655/804	49.001.0162	9	ANEL VEDACAO VASO SANITARIO	01-02-2010	2,0000000	5,2800000	10,56
227/1655/804	49.001.0059	1	ARGAMASSA 20KG - SC -	01-02-2010	10,0000000	6,8500000	68,50

Fornecedor: COMERCIAL DECAVER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
288/1655/804	49.001.0761	1	Arame Recozido kgf 700, diçmetro fios: (2,40x3,00mm) 1	10-02-2010	10,0000000	173,0200000	1.730,20

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/1655/804	49.001.0170	10	BASE VALVULA DESCARGA HYDRA	01-02-2010	2,0000000	72,2200000	144,44

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
247/1655/804	49.001.0777	1	Bota segurança de couro c/ bico de ferro, solado antid	03-02-2010	8,0000000	30,0700000	240,56
316/1655/804	49.001.0777	1	Bota segurança de couro c/ bico de ferro, solado antid	02-02-2010	8,0000000	30,0700000	240,56
294/1655/804	49.001.0777	3	Bota segurança de couro c/ bico de ferro, solado antid	08-02-2010	4,0000000	30,0700000	120,28

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/1655/804	49.001.0027	1	CADEADO 35MM	23-02-2010	2,0000000	10,4400000	20,88
370/1655/804	49.001.0028	2	CADEADO 40MM	23-02-2010	1,0000000	16,0000000	16,00
386/1655/804	49.001.0061	1	CAL PINTURA 8KG - SC -	25-02-2010	120,0000000	4,9800000	597,60

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
294/1655/804	49.001.0818	5	CLORO ESTABILIZADO. COMPOSIÇÃO QUÔMICA: SãDIO DICLORO-	08-02-2010	10,0000000	130,3000000	1.303,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/1655/804	49.001.0255	11	CUBA REDONDA BRANCA	01-02-2010	2,0000000	35,6700000	71,34



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
294/1655/804	49.001.0775	1	Calça tipo padrão, confeccionada em tecido c/ proteção	08-02-2010	4,0000000	78,5800000	314,32
294/1655/804	49.001.0776	2	Camisa em tecido poliamida e algodão	08-02-2010	4,0000000	78,5700000	314,28
289/1655/804	49.001.0763	1	CÂMERA DE AR PARA CARRINHO DE MÇO 3.50X8	10-02-2010	2,0000000	15,5700000	31,14

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/1655/804	49.001.0066	2	FECHADURA BANHEIRO	01-02-2010	7,0000000	18,8500000	131,95
227/1655/804	49.001.0067	3	FECHADURA EXTERNA	01-02-2010	10,0000000	26,2300000	262,30
227/1655/804	49.001.0068	4	FECHADURA INTERNA	01-02-2010	10,0000000	18,8500000	188,50
354/1655/804	49.001.0070	1	FERRO CONSTRUÇÃO 1/2 12M - BA -	25-02-2010	14,0000000	47,7500000	668,50
355/1655/804	49.001.0070	1	FERRO CONSTRUÇÃO 1/2 12M - BA -	19-02-2010	15,0000000	47,7500000	716,25
351/1655/804	49.001.0071	1	FERRO CONSTRUÇÃO 3/16 12M - BA -	22-02-2010	35,0000000	8,0000000	280,00
250/1655/804	49.001.0071	1	FERRO CONSTRUÇÃO 3/16 12M - BA -	01-02-2010	25,0000000	8,0000000	200,00
354/1655/804	49.001.0073	2	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 12M - BA -	25-02-2010	24,0000000	22,9400000	550,56
355/1655/804	49.001.0073	2	FERRO CONSTRUÇÃO 5/16 12M - BA -	19-02-2010	12,0000000	22,9400000	275,28
227/1655/804	49.001.0077	5	FITA ISOLANTE 19X20	01-02-2010	6,0000000	3,6000000	21,60
227/1655/804	49.001.0312	12	FLEXÍVEL PLÁSTICO 40CM	01-02-2010	4,0000000	2,4500000	9,80

Fornecedor: MDF COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
281/1655/804	49.001.0966	2	Filtro de carvão ativado p/ respirador semi facial de	08-02-2010	3,0000000	12,8000000	38,40

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
253/1655/804	49.001.0812	1	LÂMINA DE DUAS PONTAS, DE AÇO, PARA GRAMA DURA, CAPIM	04-02-2010	30,0000000	96,5800000	2.897,40

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/1655/804	49.001.0095	6	MICRÓSCOPIO SIFAO INT/KIT FIX	01-02-2010	1,0000000	116,0900000	116,09

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
289/1655/804	49.001.0764	2	PNEU PARA CARRINHO DE MÇO 3.50X8	10-02-2010	2,0000000	27,2400000	54,48
282/1655/804	49.001.0801	2	RASTELO PARA GRAMA METAL REGULAV.	08-02-2010	10,0000000	8,6500000	86,50
282/1655/804	49.001.0800	1	RASTELO PARA GRAMA PLÁSTICO	08-02-2010	10,0000000	5,7500000	57,50

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
448/1655/804	49.001.0887	1	ROLO LA CARNEIRO 10CM CB	26-02-2010	8,0000000	3,6500000	29,20

Fornecedor: MDF COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
281/1655/804	49.001.0965	1	Respirador semi facial com filtro quimico	08-02-2010	3,0000000	21,9300000	65,79

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/1655/804	49.001.0517	13	SIFAO SANFON MULTIUSO COPO	01-02-2010	3,0000000	28,1800000	84,54
227/1655/804	49.001.0519	14	SPUDE VASO PARAFUSO	01-02-2010	8,0000000	3,1700000	25,36

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
294/1655/804	49.001.0817	4	SULFATO DE ALUMÔNIO APRESENTAÇÃO PRODUTO GRANULADO P D	08-02-2010	10,0000000	2,8800000	28,80

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/1655/804	49.001.0540	15	TE ESGOTO 150	01-02-2010	3,0000000	27,1300000	81,39
227/1655/804	49.001.0127	7	TELHA AMIANTO 244X110X5MM	01-02-2010	4,0000000	20,9000000	83,60

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
448/1655/804	49.001.0900	2	TINTA ACR SUPER EMBORRACHADO - 1ª LINHA -18L - LT -	26-02-2010	12,0000000	116,3700000	1.396,44

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/1655/804	49.001.0586	16	TORN BMOVEL	01-02-2010	5,0000000	26,4200000	132,10
227/1655/804	49.001.0593	17	TORN LAVAT	01-02-2010	3,0000000	16,0700000	48,21
370/1655/804	49.001.0056	3	TRENA 5 METROS	23-02-2010	4,0000000	5,7800000	23,12
227/1655/804	49.001.0609	18	TUBO ESGOTO 200MM - BA -	01-02-2010	1,0000000	127,7100000	127,71
227/1655/804	49.001.0649	19	VALVULA RETENCAO ESGOTO 100MM	01-02-2010	2,0000000	48,8800000	97,76
227/1655/804	49.001.0655	20	VEDA ROSCA 12MM X 10M	01-02-2010	12,0000000	1,4500000	17,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

743.138,99

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO:

743.138,99

0109010201 - Seção de Administração

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
365/110/623	16.007.0080	1	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS	24-02-2010	6,0000000	3,9000000	23,40
365/110/623	16.007.0081	2	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	24-02-2010	20,0000000	3,9000000	78,00

Fornecedor: MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
366/110/623	43.001.0014	3	REATOR 2 X 40 ELETRONICO	24-02-2010	4,0000000	18,8000000	75,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 176,60

TOTAL DE: 0109010201 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: 176,60

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: 743.315,59



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

0110 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

0110 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ADESIVE SINALIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
357/104/617	..	1	Placa de poliestireno no tamanho de 60x30 cm, com layo	11-02-2010	12,0000000	24,5000000	294,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 294,00

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE: 294,00

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE: 294,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-02-2010 à 28-02-2010

Pedidos sem solicitação de compra

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
327/100/	03.032.0002	1	CESTA BÁSICA DESTINADA À POPULAÇÃO - 01PACOTE DE A	11-02-2010	2.310,0000000	40,5000000	93.555,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							93.555,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAXAMBU - MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
280/87/	0051.00001	1	INTERNAÇÃO EM ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE.	05-02-2010	11,0000000	306,0000000	3.366,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							3.366,00
TOTAL DE: :							96.921,00

TOTAL DE: PEDIDOS SEM SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 96.921,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.015.680,28		
TOTAL M. PERMANENTE:	42.000,00		
TOTAL SERVIÇOS:	1.149.340,96	TOTAL LISTADO:	2.207.021,25

