



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração

010202 - (P-01) Divisão de Informática

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
588/138/492	09.020.0008	2	ROLO DO FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER 8065 DN	25-02-2013	1,0000000	277,0000000	277,00
588/138/492	09.011.0052	1	TONER PARA RECARGA IMPRESSORA BROTHER'S 8860 8065 E 80	25-02-2013	1,0000000	50,0000000	50,00
587/139/494	09.022.0008	5	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2015dn	25-02-2013	2,0000000	50,0000000	100,00
587/139/494	09.016.0007	2	CILINDRO PARA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER 8085	25-02-2013	1,0000000	140,0000000	140,00
587/139/494	09.020.0013	4	PELICULA DO FUSOR DA IMPRESSORA HP LASERJET P 2015 dn	25-02-2013	1,0000000	80,0000000	80,00
587/139/494	09.020.0007	3	ROLO DO FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER 8085 DN	25-02-2013	1,0000000	277,0000000	277,00
587/139/494	09.011.0052	1	TONER PARA RECARGA IMPRESSORA BROTHER'S 8860 8065 E 80	25-02-2013	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
601/189/660	09.009.0052	1	FONTE ATX PARA HP MODELO DX 7400 / 7500 - PN 447402-00	25-02-2013	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.074,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
510/144/532	0018.00004	1	CONCERTO DE COMPUTADOR	14-02-2013	1,0000000	150,0000000	150,00
505/154/531	0018.00004	1	CONCERTO DE COMPUTADOR	14-02-2013	1,0000000	150,0000000	150,00
506/155/538	0018.00004	1	CONCERTO DE COMPUTADOR	14-02-2013	1,0000000	150,0000000	150,00
507/156/530	0018.00004	1	CONCERTO DE COMPUTADOR	14-02-2013	1,0000000	150,0000000	150,00
508/157/535	0018.00004	1	CONCERTO DE COMPUTADOR	14-02-2013	1,0000000	150,0000000	150,00
509/159/537	0018.00004	1	CONCERTO DE COMPUTADOR	14-02-2013	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
413/161/173	0080.00001	1	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04-02-2013	1,0000000	1.119,6800000	1.119,68

Fornecedor: SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
602/188/661	0107.00001	1	CONCERTO DE COMPUTADOR.	25-02-2013	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.169,68

TOTAL DE: 010202 - (P-01) DIVISÃO DE INFORMÁTICA: 3.243,68

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

MATERIAIS DE CONSUMO



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
453/315/1814	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	06-02-2013	640,0000000	5,4000000	3.456,00
455/315/1814	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	06-02-2013	300,0000000	5,4000000	1.620,00
452/315/1814	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	06-02-2013	60,0000000	5,4000000	324,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.400,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
420/112/456	0093.00001	1	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	04-02-2013	1,0000000	579,0000000	579,00

Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
421/113/455	0101.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	04-02-2013	1,0000000	93,0000000	93,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 672,00

TOTAL DE: 01020201 - (P-01) SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 6.072,00

010203 - (P-01) Divisão Administrativa (Administração)

SERVIÇOS

Fornecedor: GISELE BRUNO RUINHO CPF 00021373647 ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
428/171/443	0089.00005	1	SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES TELEFÔNI	05-02-2013	9,0000000	880,0000000	7.920,00

Fornecedor: CLINICA MEDICA LUIZ ALBERTO ANDRADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
628/180/675	0074.00012	1	EXAME	27-02-2013	6,0000000	150,0000000	900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.820,00

TOTAL DE: 010203 - (P-01) DIVISÃO ADMINISTRATIVA (ADMINISTRAÇÃO): 8.820,00

01020301 - (P-01) Seção de Compras e Licitações

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AUTO MECANICA ANTONELLI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
637/230/667	25.147.5845	4	BOBINA DE IGNIÇÃO	28-02-2013	1,0000000	172,0000000	172,00
637/230/667	25.147.6126	7	COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	28-02-2013	1,0000000	297,0000000	297,00
637/230/667	25.147.5427	3	FILTRO DE AR	28-02-2013	1,0000000	24,0000000	24,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

637/230/667	25.147.5425	2	FILTRO DE COMBUSTIVEL	28-02-2013	1,0000000	16,0000000	16,00
637/230/667	25.147.6125	6	GUARNIÇÃO DE BICO	28-02-2013	8,0000000	1,2500000	10,00
637/230/667	25.147.5891	5	JOGO DE FIO DE VELA	28-02-2013	1,0000000	78,0000000	78,00
637/230/667	25.147.5113	1	JOGO DE VELAS DE IGNICAO	28-02-2013	1,0000000	62,0000000	62,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 659,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AUTO MECANICA ANTONELLI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
636/229/666	0063.00036	2	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EM VEÍCULO	28-02-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
636/229/666	0063.00036	1	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EM VEÍCULO	28-02-2013	1,0000000	48,0000000	48,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 118,00

TOTAL DE: 01020301 - (P-01) SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES: 777,00

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
454/626/3050	02.005.0001	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG	06-02-2013	20,0000000	37,0000000	740,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 740,00

TOTAL DE: 01020302 - (P-02) SEÇÃO DE ALMOXARIFADO: 740,00

TOTAL DE: 0102 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 19.652,68



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

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
586/100/1651	09.009.0047	1	HD DE 1 TB EXTERNO	25-02-2013	1,0000000	339,0000000	339,00

Fornecedor: BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
457/100/1651	09.009.0046	1	HD DE 500 GB EXTERNO	06-02-2013	1,0000000	238,0000000	238,00
457/100/1651	09.009.0045	2	PEN DRIVE DE 16 GB	06-02-2013	1,0000000	41,0000000	41,00
626/100/1651	09.009.0041	1	PENTE DE MEMORIA DDR 2 DE 2 GB 5300 667 MHZ	27-02-2013	20,0000000	72,0000000	1.440,00
626/100/1651	09.009.0030	2	PENTE DE MEMÓRIA DDR DE 1 GB 3200 400 MHZ	27-02-2013	30,0000000	59,5000000	1.785,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.843,00

SERVIÇOS

Fornecedor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
513/186/514	0068.00008	1	CURSO	18-02-2013	1,0000000	1.230,0000000	1.230,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.230,00

TOTAL DE: 010301 - (P-01) DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA: 5.073,00

TOTAL DE: 0103 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 5.073,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COOP.REG.DE CAFEICULTORES EM GPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
445/127/466	03.005.0004	1	CAFE EM GRÃO PARA MAQUINA DE CAFE EXPRESSO COM 500 OU	06-02-2013	20,0000000	28,0000000	560,00

Fornecedor: PEREIRA & CAMPOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
468/178/489	03.036.0003	1	REFEIÇÃO	08-02-2013	60,0000000	21,5000000	1.290,00

Fornecedor: CARLOS OTAVIO ALVES RUSSO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
535/195/202	09.022.0023	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	18-02-2013	2,0000000	199,0000000	398,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
536/195/202	09.015.0005	1	CARTUCHO HP (LASER) M1120 MFP Toner original novo para	18-02-2013	2,0000000	189,9000000	379,80
536/195/202	09.015.0022	2	CARTUCHO HP 710 - PRETO Cartucho original para impress	18-02-2013	4,0000000	135,0000000	540,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.167,80

SERVIÇOS

Fornecedor: PEREIRA & MARIANO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
441/124/411	0079.00005	1	SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADOR.	05-02-2013	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO 1 OFICIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
585/166/659	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	25-02-2013	100,0000000	9,0000000	900,00

Fornecedor: JORNAL DA REGIAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
522/169/112	0093.00001	1	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	22-02-2013	16.666,6700000	0,4500000	7.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.000,00

TOTAL DE: 0104 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 12.167,80

TOTAL DE: 0104 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 12.167,80



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
621/104/780	04.009.0010	1 ACETATO DE TRIANCINOLONA-	27-02-2013	1,0000000	5,5000000	5,50

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
623/104/780	05.003.0002	2 ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 0,02GR COM FENILEFR	27-02-2013	28,0000000	24,0000000	672,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
622/104/780	05.003.0004	1 ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 3% COM HEMITARTARAT	27-02-2013	28,0000000	20,4200000	571,76

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
623/104/780	19.026.0001	1 AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA COM PUNHO:	27-02-2013	230,0000000	14,7200000	3.385,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
621/104/780	05.004.0010	4 BROCA DIAMANTADA CILINDRICA -1095	27-02-2013	30,0000000	1,0400000	31,20
621/104/780	05.004.0014	5 BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA -1032	27-02-2013	20,0000000	1,0400000	20,80
621/104/780	05.004.0013	2 BROCA DIAMANTADA CONICA INVERTIDA -1034	27-02-2013	20,0000000	1,0400000	20,80

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
623/104/780	04.001.0620	3 CARBONATO HIDROGENADO SÓDIO	27-02-2013	1,0000000	21,4500000	21,45
623/104/780	05.007.0004	6 FIXADOR P/ RX ODONTOLOGICO FR C/ 475ML	27-02-2013	7,0000000	3,8000000	26,60
623/104/780	05.014.0001	4 FLUOR EM GEL TOPICO (FRASCO 200 ML)	27-02-2013	21,0000000	2,0300000	42,63

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
621/104/780	05.020.0006	3 FORMOCRESOL FRASCO COM 10 ML	27-02-2013	5,0000000	3,8000000	19,00

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
623/104/780	05.020.0003	5 IODOFÓRMIO (FR. C/ 10 GR.)	27-02-2013	7,0000000	8,6800000	60,76
623/104/780	05.012.0064	9 IONOMERO DE VIDRO COR UNIVERSAL	27-02-2013	7,0000000	11,9000000	83,30
623/104/780	05.018.0006	7 OLEO LUBRIFICANTE PARA CANETA DE ALTA ROTACAO E BAIXA	27-02-2013	20,0000000	12,6000000	252,00
623/104/780	05.022.0002	8 PASTA PROFILÁTICA TUBO 90 GRAMAS	27-02-2013	12,0000000	3,3000000	39,60



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
621/104/780	05.015.0029	6 PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL P/ RESINA	27-02-2013	7,0000000	5,9000000	41,30

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
623/104/780	05.016.0011	10 PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO	27-02-2013	10,0000000	5,9000000	59,00
623/104/780	05.015.0003	11 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHIBRIDA -COR A3	27-02-2013	3,0000000	7,2000000	21,60
623/104/780	05.007.0005	12 REVELADOR.P/ RX ODONTOLOGICO FR C/ 475ML	27-02-2013	7,0000000	3,8000000	26,60
623/104/780	05.005.0008	13 SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL POR L	27-02-2013	7,0000000	15,1200000	105,84

Fornecedor: CM HOSPITALAR LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
610/388/2043	04.008.0009	1 IMATINIB MESILATO -100 MG	26-02-2013	9,0000000	1.236,0000000	11.124,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
611/388/2043	04.008.0015	1 PREGABALINA 150 MG	26-02-2013	5,0000000	90,1300000	450,65

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
612/388/2043	04.008.0012	1 RIVASTIGMINA ADESIVO DERMICO	26-02-2013	5,0000000	287,6900000	1.438,45

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
613/388/2043	04.008.0007	1 TACROLIMO 1 MG	26-02-2013	4,0000000	569,0000000	2.276,00

Fornecedor: VALMIR MORAIS PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
461/393/2452	03.026.0011	1 PÃO FRANCES COMUM	06-02-2013	450,0000000	5,8000000	2.610,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
592/565/585	13.051.0002	1 ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO PCT C/ 10 UN	25-02-2013	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/565/585	38.008.0003	1 AGUA OXIGENADA 10 VOL. FRS C/ 1000ML	25-02-2013	5,0000000	1,8000000	9,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

594/565/585	24.042.0048	1	AGULHA DESC. 13X4,5	25-02-2013	10,0000000	3,3000000	33,00
-------------	-------------	---	---------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
592/565/585	24.042.0049	2	AGULHA DESC. 20X5,5 24G3/4"	25-02-2013	30,0000000	3,4000000	102,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/565/585	24.042.0073	1	AGULHA DESC. 25X6,0 23 G1	25-02-2013	20,0000000	3,8000000	76,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.042.0047	2	AGULHA DESC. 25X7,0 22GX1"	25-02-2013	30,0000000	3,3000000	99,00
594/565/585	24.042.0050	3	AGULHA DESC. 25X8,0 21GX1"	25-02-2013	20,0000000	3,3000000	66,00
594/565/585	24.042.0074	4	AGULHA DESC. 40X12 - 18G x 1.1/2"	25-02-2013	5,0000000	3,2800000	16,40

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
596/565/585	24.002.0002	1	ALGODAO HIDROFILO 500G	25-02-2013	20,0000000	6,8000000	136,00

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/565/585	24.025.0005	2	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR 120ML	25-02-2013	20,0000000	0,6600000	13,20
593/565/585	24.025.0004	3	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 120ML	25-02-2013	20,0000000	0,6600000	13,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.019.0030	5	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM LARGURA X 1,20M pacote	25-02-2013	100,0000000	2,7900000	279,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/565/585	24.019.0031	3	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15CM LARGURA X 1,20M pacote	25-02-2013	150,0000000	4,3500000	652,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.019.0038	6	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM LARGURA X 1,20M pacote	25-02-2013	150,0000000	5,8100000	871,50

Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
597/565/585	24.042.0112	1	AVENTAL COM MANGA ,DESCARTÁVEL	25-02-2013	150,0000000	7,1500000	1.072,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
596/565/585	24.042.0111	2 AVENTAL SEM MANGA DESCATÁVEL,	25-02-2013	50,0000000	5,9700000	298,50

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
592/565/585	24.013.0021	3 BANDAGEM PÓS COLETA COR DA PELE	25-02-2013	3,0000000	9,5000000	28,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.002.0012	7 BASTOES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODÃO	25-02-2013	5,0000000	1,0000000	5,00
594/565/585	24.013.0019	8 BOTA DE UNNA PRONTA PARA USO	25-02-2013	1,0000000	230,0000000	230,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/565/585	24.026.0003	4 CLOREXIDINA 0,5% FR C/ 1000 ML	25-02-2013	25,0000000	4,9800000	124,50
595/565/585	24.005.0001	5 COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5 PCT 500 UN	25-02-2013	50,0000000	8,8500000	442,50
595/565/585	24.005.0003	6 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL - PCT C/10	25-02-2013	25.000,0000000	0,2000000	5.000,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.042.0014	9 COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91M	25-02-2013	8,0000000	16,3000000	130,40
594/565/585	24.013.0004	10 CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL 10 x 10 CM	25-02-2013	50,0000000	8,1500000	407,50
594/565/585	24.013.0020	11 CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL 20 x 20 CM	25-02-2013	30,0000000	32,5000000	975,00

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/565/585	99.002.0249	4 DETERGENTE ENZIMATICO FR C/1 LT	25-02-2013	40,0000000	10,4000000	416,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.044.0001	12 EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	25-02-2013	40,0000000	0,7100000	28,40

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/565/585	99.002.0123	7 ESCOVA PARA ASSEPSIA DE MAOS SEM PVPI	25-02-2013	20,0000000	0,9600000	19,20

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/565/585	24.007.0006	5 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CMX4,5M	25-02-2013	50,0000000	2,1800000	109,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

596/565/585	24.014.0007	3	ESPECULO DE COLLIN DESCARTAVEL MEDIO	25-02-2013	800,0000000	0,5900000	472,00
-------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	20.006.0001	13	FILME PARA ULTRASSOM .	25-02-2013	5,0000000	647,0000000	3.235,00
594/565/585	24.008.0023	14	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3-0	25-02-2013	3,0000000	14,4800000	43,44
594/565/585	24.008.0024	15	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4-0	25-02-2013	3,0000000	14,4800000	43,44
594/565/585	24.008.0025	16	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5-0	25-02-2013	2,0000000	14,4800000	28,96
594/565/585	24.008.0026	17	FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 6-0	25-02-2013	2,0000000	14,4800000	28,96

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
598/565/585	24.007.0007	1	FITA ADESIVA MICROPOROSA BRANCA PARA CURATIVO embalagem	25-02-2013	50,0000000	2,2500000	112,50

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/565/585	24.007.0010	6	FITA ADESIVA MICROPOROSA COR DA PELE 25MM X 4,5M	25-02-2013	30,0000000	1,3000000	39,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	10.008.0018	18	FITA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE	25-02-2013	50,0000000	2,4500000	122,50

Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
597/565/585	24.020.0009	2	FIXADOR DE LAMINA	25-02-2013	20,0000000	3,7000000	74,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
592/565/585	38.015.0001	4	FORMOL MEDICINAL A 10%	25-02-2013	4,0000000	6,6500000	26,60

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/565/585	10.020.0006	7	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300 ML	25-02-2013	50,0000000	0,4500000	22,50

Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
597/565/585	24.020.0008	3	GEL P/ ULTRASSOM 1KG	25-02-2013	50,0000000	3,6400000	182,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
592/565/585	38.004.0016	5	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% FR C/1 LT	25-02-2013	300,0000000	1,1500000	345,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
597/565/585	23.036.0020	4	INDICADOR BIOLOGICO-TESTE DE ESTERILIZAÇÃO	25-02-2013	30,0000000	70,0000000	2.100,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.009.0012	19	LAMINA P/ BISTURI N° 11	25-02-2013	4,0000000	11,8000000	47,20

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
592/565/585	24.009.0006	6	LAMINA P/ BISTURI N° 14	25-02-2013	2,0000000	18,0000000	36,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.009.0005	20	LAMINA P/ BISTURI N° 15	25-02-2013	2,0000000	11,8000000	23,60

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/565/585	24.037.0003	8	LANCETAS PARA TESTE DO PEZINHO	25-02-2013	2,0000000	50,0000000	100,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/565/585	24.042.0063	8	LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO - PCT C/ 10 UN.	25-02-2013	30,0000000	6,4000000	192,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
596/565/585	19.011.0033	4	LUVA DE LATEX NATURAL -ESTERIL TAMNHO 7,5	25-02-2013	250,0000000	0,8100000	202,50

Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
597/565/585	19.011.0039	5	LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTOS- TAMANHO G	25-02-2013	50,0000000	10,9800000	549,00
597/565/585	19.011.0038	6	LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTOS- TAMANHO M	25-02-2013	150,0000000	10,9800000	1.647,00
597/565/585	19.011.0036	7	LUVA DE LATEX NATURAL PARA PROCEDIMENTOS- TAMANHO XP	25-02-2013	150,0000000	10,9800000	1.647,00
597/565/585	19.011.0037	8	LUVA DE LATEX NATURAL PRA PROCEDIMENTOS TAMANHO P	25-02-2013	150,0000000	10,9800000	1.647,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
598/565/585	24.019.0035	2	MALHA TUBULAR 08CM X 15 M CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGOD	25-02-2013	1,0000000	4,4000000	4,40

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
596/565/585	24.019.0036	5	MALHA TUBULAR 15CM X 15 M CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGOD	25-02-2013	1,0000000	6,5500000	6,55



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
597/565/585	24.019.0037	9 MALHA TUBULAR 20CM X15 M CONSTITUIDO DE FIOS DE ALGODA	25-02-2013	1,0000000	7,1500000	7,15

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/565/585	19.013.0012	9 MÁSCARA DESCARTÁVEL	25-02-2013	50,0000000	7,0000000	350,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.042.0076	21 OLEO ESTIMULANTE DA CICATRIZACAO	25-02-2013	30,0000000	2,8000000	84,00

Fornecedor: FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
599/565/585	24.042.0102	1 PAPEL LENCOL EM BOBINA 50CM X 50MT	25-02-2013	200,0000000	4,3200000	864,00
599/565/585	13.036.0003	2 PAPEL TOALHA INTERFOLHA	25-02-2013	100,0000000	8,4000000	840,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/565/585	24.020.0007	10 PASTA. CONDUTORA PARA EEG	25-02-2013	5,0000000	36,5000000	182,50
595/565/585	24.028.0002	11 PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE.	25-02-2013	4,0000000	27,0500000	108,20
595/565/585	38.017.0003	12 PVPI DEGERMANTE	25-02-2013	10,0000000	9,2000000	92,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
596/565/585	38.017.0004	6 PVPI TÓPICO	25-02-2013	8,0000000	8,9000000	71,20
596/565/585	13.032.0015	7 SABONETE LIQUIDO COM TRICLOSAN 3%	25-02-2013	30,0000000	5,7000000	171,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	13.032.0009	22 SABONETE LIQUIDO PARA ASEPSIA DAS MÃOS	25-02-2013	80,0000000	3,2000000	256,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/565/585	24.011.0009	13 SERINGA DESC. 20ML	25-02-2013	3.000,0000000	0,2200000	660,00
595/565/585	24.011.0005	14 SERINGA DESC. 3ML	25-02-2013	3.500,0000000	0,0500000	175,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.011.0006	23 SERINGA DESC. 5ML	25-02-2013	5.000,0000000	0,0700000	350,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
593/565/585	24.018.0036	9 SONDA URETRAL N° 10	25-02-2013	300,0000000	0,30000000	90,00
593/565/585	24.018.0037	10 SONDA URETRAL N° 12	25-02-2013	300,0000000	0,30000000	90,00
593/565/585	24.018.0035	11 SONDA URETRAL N° 8	25-02-2013	300,0000000	0,29000000	87,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
592/565/585	23.018.0007	7 SWAB DE ALGODÃO, ESTERIL.	25-02-2013	1,0000000	9,00000000	9,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
594/565/585	24.042.0075	24 TALAFIX DE DEDO 15 CM Apresentação: pacote com 12 unid	25-02-2013	1,0000000	10,00000000	10,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
595/565/585	19.024.0001	15 TOUCA DESCARTÁVEL	25-02-2013	10,0000000	3,80000000	38,00
595/565/585	24.020.0004	16 VASELINA LIQUIDA FR. 1000ML.	25-02-2013	5,0000000	9,30000000	46,50
595/565/585	13.001.0006	2 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 1 L	25-02-2013	250,0000000	2,45000000	612,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 53.271,44

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
503/91/1473	0076.00014	1 ENVELOPE TIPO VAI E VEM	14-02-2013	2.000,0000000	0,31000000	620,00
456/91/1473	0076.00083	1 NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - OBRAS.	06-02-2013	20,0000000	14,00000000	280,00
456/91/1473	0076.00080	2 RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO - OBRAS.	06-02-2013	60,0000000	4,50000000	270,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.170,00

TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 54.441,44

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
419/606/2582	04.006.1222	10 ACETATO DE CIPROTERONA 50 MG CX C/20 COMP	01-02-2013	6,0000000	31,06000000	186,36
426/606/2582	04.006.0478	17 ADEFORTE CX 1 AMP X 3 ML	01-02-2013	6,0000000	4,74000000	28,44
638/606/2582	04.006.1776	51 ALENIA 12 MCG + 400 MCG FRASCO C/60 CPS + REFIL	28-02-2013	1,0000000	63,72000000	63,72
590/606/2582	04.006.1707	6 ALLEXOFEDRIN 180 MG CX C/10 CPR	25-02-2013	3,0000000	29,63000000	88,89
606/606/2582	04.006.0074	2 ALPHAGAN 5 ML	25-02-2013	1,0000000	48,09000000	48,09
590/606/2582	04.006.1755	11 ARAVA 20 MG C/30 CPR	25-02-2013	1,0000000	276,22000000	276,22



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

426/606/2582	04.006.1559	23	ARTICO 1,5G+1,2G CX C/30 SACHES X 5 GRS	01-02-2013	1,0000000	99,6500000	99,65
426/606/2582	04.006.0715	19	ARTOGLICO 30 SACHET PO ORAL 1,5 G	01-02-2013	1,0000000	81,3700000	81,37
606/606/2582	04.006.0402	7	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	25-02-2013	3,0000000	3,8300000	11,49
426/606/2582	04.006.0402	3	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	01-02-2013	2,0000000	3,8300000	7,66
551/606/2582	04.006.0908	1	ATENSINA 0,150 MG 30 CPR	13-02-2013	6,0000000	4,7500000	28,50
604/606/2582	04.006.1729	14	AZORGA 10 MG/ML + 5MG/ML FRASCO C/5 ML	25-02-2013	1,0000000	39,8800000	39,88
604/606/2582	04.006.1761	10	BENORMAL BL X 10 DRG	25-02-2013	3,0000000	0,5700000	1,71
418/606/2582	04.006.0371	3	BEPANTRIZ POM BG 30 G	01-02-2013	1,0000000	5,6600000	5,66
590/606/2582	04.006.1757	20	BETADINE 16 MG CX C/60 CPR	25-02-2013	1,0000000	23,0000000	23,00
551/606/2582	04.006.1568	10	BETADINE 24 MG CX C/30 CPR	13-02-2013	1,0000000	15,8800000	15,88
638/606/2582	04.006.1568	4	BETADINE 24 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	2,0000000	15,8800000	31,76
426/606/2582	04.006.1568	30	BETADINE 24 MG CX C/30 CPR	01-02-2013	1,0000000	15,8800000	15,88
419/606/2582	04.006.1184	17	BROMOPRIDA 4 MG FRASCO C/20 ML GOTAS	01-02-2013	2,0000000	4,9500000	9,90
639/606/2582	04.001.0480	1	BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS FR C/ 20ML	28-02-2013	3,0000000	5,0800000	15,24
431/606/2582	04.006.1244	8	BUDECORT AQUA 32 MCG C/120 DOSES	05-02-2013	1,0000000	17,6800000	17,68
638/606/2582	04.006.1633	18	BUONA 150 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	1,0000000	50,7900000	50,79
591/606/2582	04.006.1685	13	CEFALEXINA 500 MG CX C/10 CPR	25-02-2013	3,0000000	10,2700000	30,81
638/606/2582	04.006.0822	21	CERUMIM GTS 8 ML	28-02-2013	1,0000000	7,3800000	7,38
590/606/2582	04.006.1758	22	CETIHEXAL 10 MG CX C/12 COMP	25-02-2013	2,0000000	19,7200000	39,44
604/606/2582	04.006.0205	9	CILODEX FRASCO C/5 ML	25-02-2013	1,0000000	20,0000000	20,00
639/606/2582	04.006.1778	20	CILOSTAZOL 100 MG CX C/60 CPS	28-02-2013	2,0000000	21,8200000	43,64
604/606/2582	04.006.1510	7	CIPROLIP 100 MG CX C/30 COMP	25-02-2013	2,0000000	37,7700000	75,54
638/606/2582	04.006.1510	38	CIPROLIP 100 MG CX C/30 COMP	28-02-2013	4,0000000	37,7700000	151,08
426/606/2582	04.006.1510	39	CIPROLIP 100 MG CX C/30 COMP	01-02-2013	1,0000000	37,7700000	37,77
552/606/2582	04.006.1431	4	CITALOPRAM 20 MG CX C/30 CPR	13-02-2013	2,0000000	33,9100000	67,82
419/606/2582	04.006.1431	1	CITALOPRAM 20 MG CX C/30 CPR	01-02-2013	1,0000000	33,9100000	33,91
639/606/2582	04.006.1431	21	CITALOPRAM 20 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	1,0000000	33,9100000	33,91
419/606/2582	04.006.1176	16	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 250 MG CPR	01-02-2013	1,0000000	10,9000000	10,90
591/606/2582	04.006.1759	15	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 10 MG 30 CPRS	25-02-2013	1,0000000	139,0600000	139,06
639/606/2582	04.006.1625	17	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	1,0000000	125,1600000	125,16
419/606/2582	04.006.1625	20	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5 MG CX C/30 CPR	01-02-2013	1,0000000	125,1600000	125,16
419/606/2582	04.006.1667	4	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20 MG FRASCO C/5 ML	01-02-2013	1,0000000	15,9600000	15,96
590/606/2582	04.006.1683	15	CODEX 30 MG+500 MG CX C/12 CPR	25-02-2013	5,0000000	14,1500000	70,75
606/606/2582	04.006.1683	15	CODEX 30 MG+500 MG CX C/12 CPR	25-02-2013	5,0000000	14,1500000	70,75
426/606/2582	04.006.0031	22	COLONAC 667MG/ML XPE CT	01-02-2013	4,0000000	21,5000000	86,00
551/606/2582	04.006.0031	15	COLONAC 667MG/ML XPE CT	13-02-2013	2,0000000	21,5000000	43,00
606/606/2582	04.006.0031	4	COLONAC 667MG/ML XPE CT	25-02-2013	6,0000000	21,5000000	129,00
603/606/2582	04.006.1675	1	COMPLEXAN CX C/30 DRG	25-02-2013	2,0000000	4,2300000	8,46
607/606/2582	04.006.1675	3	COMPLEXAN CX C/30 DRG	25-02-2013	7,0000000	4,2300000	29,61
418/606/2582	04.006.1675	1	COMPLEXAN CX C/30 DRG	01-02-2013	2,0000000	4,2300000	8,46
550/606/2582	04.006.1675	2	COMPLEXAN CX C/30 DRG	13-02-2013	7,0000000	4,2300000	29,61
638/606/2582	04.006.1770	33	CONCARDIO 5 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	1,0000000	33,1100000	33,11
551/606/2582	04.006.0791	3	CYMBALTA 30 MG 14 CPS	13-02-2013	7,0000000	54,7600000	383,32
431/606/2582	04.006.0649	10	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	05-02-2013	2,0000000	219,0600000	438,12
551/606/2582	04.006.1751	12	DAMATER CX C/30 CPS	13-02-2013	2,0000000	29,1100000	58,22
606/606/2582	04.006.1412	13	DDAVP 0,1 MG FR 30 COMP	25-02-2013	6,0000000	117,3600000	704,16



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

553/606/2582	04.006.1529	5	DEPAKOTE ER 250 MG CX C/30 CPR	13-02-2013	1,0000000	25,3600000	25,36
553/606/2582	04.006.0396	6	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	13-02-2013	3,0000000	50,7800000	152,34
638/606/2582	04.006.1546	12	DEPOSTERON CX C/03 AMP X 02 ML	28-02-2013	2,0000000	26,7600000	53,52
638/606/2582	04.006.1708	6	DEPURA 5.600 UI/ML FRASCO C/10 ML	28-02-2013	1,0000000	24,7900000	24,79
551/606/2582	04.006.0717	11	DESTILBENOL 1 MG CX 50 COMP	13-02-2013	1,0000000	24,9700000	24,97
419/606/2582	04.006.1658	23	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10 MG CX C/6 CPR	01-02-2013	5,0000000	4,7800000	23,90
426/606/2582	04.006.1165	9	DIGEPLUS CX C/30 CAP	01-02-2013	1,0000000	22,6500000	22,65
434/606/2582	04.006.0720	3	DONAREN 150 MG CX 20 COMP RET	05-02-2013	1,0000000	43,0400000	43,04
590/606/2582	04.006.0561	4	DONAREN 50 MG X 60 CPR REV	25-02-2013	1,0000000	43,0400000	43,04
638/606/2582	04.006.1291	3	DORFLEX 35+300+50 MG BL X 10 COMP	28-02-2013	9,0000000	2,9400000	26,46
426/606/2582	04.006.1476	7	DOSTINEX 0,5 MG FR C/08 COMP	01-02-2013	1,0000000	209,3800000	209,38
638/606/2582	04.006.1722	47	DOXURAN 4 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	1,0000000	39,3500000	39,35
426/606/2582	04.006.1736	26	DRENIFORMIO 0,125MG/G + 30MG/G CREME DERM BISNAGA C/30	01-02-2013	1,0000000	16,1500000	16,15
551/606/2582	04.006.1384	5	EQUILID 200 MG CX C/20 COMP	13-02-2013	3,0000000	13,3200000	39,96
638/606/2582	04.006.0487	46	ESTIMORAL 3 MG CX 28 COMP	28-02-2013	1,0000000	76,6500000	76,65
590/606/2582	04.006.0325	17	ETNA 2,5+1,5 MG+1000MCG CX 20 CAP	25-02-2013	1,0000000	25,0300000	25,03
426/606/2582	04.006.1294	21	EUPROSTATIN 2 MG CX C/30 COMP	01-02-2013	1,0000000	16,7400000	16,74
434/606/2582	04.006.1294	11	EUPROSTATIN 2 MG CX C/30 COMP	05-02-2013	2,0000000	16,7400000	33,48
590/606/2582	04.006.1294	9	EUPROSTATIN 2 MG CX C/30 COMP	25-02-2013	1,0000000	16,7400000	16,74
553/606/2582	04.006.1515	3	EXELON PATCH 18MG/10 CM2 CX C/30	13-02-2013	1,0000000	371,5800000	371,58
434/606/2582	04.006.0690	4	EXODUS 10 MG CX 15 COMP	05-02-2013	1,0000000	22,7300000	22,73
551/606/2582	04.006.0350	9	FENERGAN CREME 30G	13-02-2013	5,0000000	9,3900000	46,95
434/606/2582	04.006.1746	12	FILGRASTINE 600 MCG/ML CX C/01 SERINGA PREEN. X 0,5 ML	05-02-2013	10,0000000	365,7900000	3.657,90
426/606/2582	04.006.1737	40	FLEBON 50 MG CX C/30 CPR	01-02-2013	2,0000000	29,5900000	59,18
550/606/2582	04.006.1706	1	FLORENT 100 MG CX C/12 CPS	13-02-2013	5,0000000	12,7200000	63,60
607/606/2582	04.006.1706	1	FLORENT 100 MG CX C/12 CPS	25-02-2013	5,0000000	12,7200000	63,60
638/606/2582	04.006.1156	26	FRISIUM 20 MG CX C/20 CAP	28-02-2013	3,0000000	14,7800000	44,34
419/606/2582	04.006.0626	3	G ALPRAZOLAM 1 MG 30 COMP	01-02-2013	2,0000000	9,9300000	19,86
639/606/2582	04.006.0626	8	G ALPRAZOLAM 1 MG 30 COMP	28-02-2013	4,0000000	9,9300000	39,72
591/606/2582	04.006.0685	3	G ATORVASTATINA CALCICA 10 MG C/30 CPR	25-02-2013	1,0000000	18,4500000	18,45
549/606/2582	04.006.1026	6	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	13-02-2013	5,0000000	49,9200000	249,60
639/606/2582	04.006.1026	14	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	28-02-2013	12,0000000	49,9200000	599,04
552/606/2582	04.006.0806	6	G CILOSTAZOL 50 MG 30 CPR	13-02-2013	2,0000000	9,0400000	18,08
419/606/2582	04.006.0806	5	G CILOSTAZOL 50 MG 30 CPR	01-02-2013	1,0000000	9,0400000	9,04
591/606/2582	04.006.0413	2	G CIPROFIBRATO 100 MG CX 30 COMP	25-02-2013	2,0000000	24,9300000	49,86
639/606/2582	04.006.0413	12	G CIPROFIBRATO 100 MG CX 30 COMP	28-02-2013	7,0000000	24,9300000	174,51
549/606/2582	04.006.0413	4	G CIPROFIBRATO 100 MG CX 30 COMP	13-02-2013	2,0000000	24,9300000	49,86
419/606/2582	04.006.0413	14	G CIPROFIBRATO 100 MG CX 30 COMP	01-02-2013	1,0000000	24,9300000	24,93
419/606/2582	04.006.0055	13	G CITALOPRAM 20 MG CX 30 COMP	01-02-2013	2,0000000	33,1600000	66,32
419/606/2582	04.006.0055	25	G CITALOPRAM 20 MG CX 30 COMP	01-02-2013	2,0000000	33,1600000	66,32
639/606/2582	04.006.0055	4	G CITALOPRAM 20 MG CX 30 COMP	28-02-2013	4,0000000	33,1600000	132,64
549/606/2582	04.006.0055	1	G CITALOPRAM 20 MG CX 30 COMP	13-02-2013	2,0000000	33,1600000	66,32
432/606/2582	04.006.1036	1	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 20 COMP	05-02-2013	5,0000000	20,8200000	104,10
639/606/2582	04.006.1029	11	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	28-02-2013	6,0000000	26,2700000	157,62
608/606/2582	04.006.1029	1	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	25-02-2013	3,0000000	26,2700000	78,81
591/606/2582	04.006.1029	5	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	25-02-2013	6,0000000	26,2700000	157,62



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

552/606/2582	04.006.1029	5	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	13-02-2013	2,0000000	26,2700000	52,54
639/606/2582	04.006.1544	3	G CLOR TANSULOSINA 0,4 MG CX C/20 CPS	28-02-2013	2,0000000	33,0000000	66,00
639/606/2582	04.006.1032	19	G CLOR TERBINAFINA 250 MG CX 28 COMP	28-02-2013	1,0000000	58,4200000	58,42
591/606/2582	04.006.1032	14	G CLOR TERBINAFINA 250 MG CX 28 COMP	25-02-2013	3,0000000	58,4200000	175,26
552/606/2582	04.006.0185	1	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	13-02-2013	1,0000000	37,1000000	37,10
419/606/2582	04.006.0185	7	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	01-02-2013	1,0000000	35,5000000	35,50
591/606/2582	04.006.0185	9	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	25-02-2013	2,0000000	35,5000000	71,00
639/606/2582	04.006.0185	6	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	28-02-2013	4,0000000	37,1000000	148,40
549/606/2582	04.006.0185	5	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	13-02-2013	2,0000000	35,5000000	71,00
433/606/2582	04.006.0185	2	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	05-02-2013	2,0000000	37,1000000	74,20
591/606/2582	04.006.1540	6	G FUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG CX C/30 CPR	25-02-2013	3,0000000	141,3100000	423,93
639/606/2582	04.006.1540	2	G FUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	3,0000000	141,3100000	423,93
591/606/2582	04.006.1120	18	G FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG C/14 COMP	25-02-2013	7,0000000	11,4000000	79,80
419/606/2582	04.006.1120	24	G FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG C/14 COMP	01-02-2013	7,0000000	11,4000000	79,80
432/606/2582	04.006.1740	2	G FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG CX C/30 CPR	05-02-2013	2,0000000	18,1500000	36,30
419/606/2582	04.006.1740	8	G FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG CX C/30 CPR	01-02-2013	1,0000000	18,1500000	18,15
552/606/2582	04.006.0390	3	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	13-02-2013	3,0000000	21,7300000	65,19
433/606/2582	04.006.0390	1	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	05-02-2013	2,0000000	21,2900000	42,58
591/606/2582	04.006.0390	17	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	25-02-2013	4,0000000	21,2900000	85,16
419/606/2582	04.006.0195	6	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	01-02-2013	1,0000000	24,6500000	24,65
552/606/2582	04.006.0195	2	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	13-02-2013	2,0000000	24,4300000	48,86
433/606/2582	04.006.0195	3	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	05-02-2013	1,0000000	24,4300000	24,43
591/606/2582	04.006.0195	8	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	25-02-2013	4,0000000	24,4300000	97,72
549/606/2582	04.006.0195	3	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	13-02-2013	1,0000000	24,4300000	24,43
639/606/2582	04.006.0195	16	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	28-02-2013	5,0000000	24,6500000	123,25
639/606/2582	04.006.1777	5	G GENFIBROZILA 900 MG CX C/12 CPR	28-02-2013	10,0000000	17,9100000	179,10
419/606/2582	04.006.0059	22	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 30 COMP	01-02-2013	2,0000000	10,5800000	21,16
419/606/2582	04.006.0059	11	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 30 COMP	01-02-2013	1,0000000	10,5800000	10,58
639/606/2582	04.006.0059	18	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 30 COMP	28-02-2013	4,0000000	10,5800000	42,32
639/606/2582	04.006.0259	10	G LEVOFLOXACINO 500 MG CX 10 COMP	28-02-2013	1,0000000	33,6500000	33,65
591/606/2582	04.006.0078	1	G LEVOFLOXACINO 500 MG CX 7 COMP	25-02-2013	6,0000000	23,5700000	141,42
419/606/2582	04.006.0078	9	G LEVOFLOXACINO 500 MG CX 7 COMP	01-02-2013	2,0000000	23,5700000	47,14
591/606/2582	04.006.0123	11	G LISINOPRIL 20 MG CX 30 COMP	25-02-2013	1,0000000	25,5700000	25,57
608/606/2582	04.006.0026	2	G LISINOPRIL 20 MG CX 30 COMP	25-02-2013	2,0000000	25,5700000	51,14
639/606/2582	04.006.0026	7	G LISINOPRIL 20 MG CX 30 COMP	28-02-2013	1,0000000	25,5700000	25,57
419/606/2582	04.006.0942	12	G LORAZEPAM 1 MG CX 20 COMP	01-02-2013	3,0000000	3,1200000	9,36
591/606/2582	04.006.0194	10	G MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG CX 30 COMP	25-02-2013	1,0000000	23,2400000	23,24
591/606/2582	04.006.0174	7	G RISPERIDONA 2 MG CX C/20 COMP	25-02-2013	3,0000000	38,1400000	114,42
591/606/2582	04.006.0094	12	G TARTARATO DE BRIMONIDINA 2 MG SOL	25-02-2013	1,0000000	14,4100000	14,41
639/606/2582	04.006.0094	9	G TARTARATO DE BRIMONIDINA 2 MG SOL	28-02-2013	2,0000000	14,4100000	28,82
419/606/2582	04.006.0094	15	G TARTARATO DE BRIMONIDINA 2 MG SOL	01-02-2013	1,0000000	14,4100000	14,41
549/606/2582	04.006.1097	2	G TOPIRAMATO 50 MG CX 60 COMP	13-02-2013	1,0000000	62,8200000	62,82
638/606/2582	04.006.1765	9	GALVUS 50 MG CX C/56 CPR	28-02-2013	1,0000000	135,4200000	135,42
426/606/2582	04.006.0511	12	GANFORT SOL OFT FR 3 ML	01-02-2013	1,0000000	65,4100000	65,41
419/606/2582	04.006.1175	18	GENFIBROZILA 600 MG CX C/24 COMP	01-02-2013	2,0000000	24,6500000	49,30
550/606/2582	04.006.1752	3	GINKOTAB 120 MG CX C/30 CPR	13-02-2013	1,0000000	28,5300000	28,53



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

426/606/2582	04.006.0721	31	GLIFAGE XR 500 MG CX 30 COMP	01-02-2013	1,0000000	10,1900000	10,19
603/606/2582	04.006.1762	2	GLIMERAN 2 MG CX C/30 COMP	25-02-2013	2,0000000	12,4700000	24,94
606/606/2582	04.006.1202	8	GLYCOPIRIDA 2 MG CX C/2 BL X 15 COMP	25-02-2013	3,0000000	16,2300000	48,69
426/606/2582	04.006.1374	32	GLYCOPIRIDA 4 MG 2 BL X 15 COMP	01-02-2013	1,0000000	28,1800000	28,18
638/606/2582	04.006.1374	31	GLYCOPIRIDA 4 MG 2 BL X 15 COMP	28-02-2013	2,0000000	28,1800000	56,36
606/606/2582	04.006.1763	1	HEPTRON 60 MG/ML INJ CAIXA C/10 SERINGAS PRE-ENCH X 0,	25-02-2013	5,0000000	440,5500000	2.202,75
434/606/2582	04.006.1745	7	HIDROCIN 0,75 MG/ML + 0,5 MG/ML + 5 MG/ML FRASCO C/20	05-02-2013	1,0000000	14,1200000	14,12
638/606/2582	04.006.1288	24	HIXIZINE 25 MG CX C/30 COMP	28-02-2013	1,0000000	20,6200000	20,62
590/606/2582	04.006.1018	16	HUMALOG MIX 50 KWIK PEN CX 5 CANETAS X 3 ML	25-02-2013	1,0000000	162,3800000	162,38
426/606/2582	04.006.1018	29	HUMALOG MIX 50 KWIK PEN CX 5 CANETAS X 3 ML	01-02-2013	1,0000000	162,0000000	162,00
434/606/2582	04.006.1018	10	HUMALOG MIX 50 KWIK PEN CX 5 CANETAS X 3 ML	05-02-2013	1,0000000	162,3800000	162,38
434/606/2582	04.006.1664	1	INVEGA 3 MG CX C/28 CPR	05-02-2013	1,0000000	225,3700000	225,37
590/606/2582	04.006.1754	7	JANUMET 50 MG + 500 MG CX C/56 CPR	25-02-2013	1,0000000	150,3100000	150,31
606/606/2582	04.006.0888	11	JANUVIA 100 MG 28 CPR	25-02-2013	1,0000000	135,6100000	135,61
638/606/2582	04.006.0888	22	JANUVIA 100 MG 28 CPR	28-02-2013	1,0000000	135,6100000	135,61
604/606/2582	04.006.0888	6	JANUVIA 100 MG 28 CPR	25-02-2013	1,0000000	135,6100000	135,61
591/606/2582	04.006.1760	16	LAMOTRIGINA 25 MG CX C/30 CPR	25-02-2013	4,0000000	9,7000000	38,80
553/606/2582	04.006.1747	7	LANZ 30 MG CX C/28 CPS	13-02-2013	1,0000000	46,0300000	46,03
553/606/2582	04.006.1748	8	LEUCOGEN 80 MG CX C/28 CPS	13-02-2013	3,0000000	82,5700000	247,71
426/606/2582	04.006.0338	6	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	01-02-2013	2,0000000	65,0700000	130,14
638/606/2582	04.006.0338	45	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	28-02-2013	2,0000000	65,0700000	130,14
590/606/2582	04.006.0338	3	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	25-02-2013	2,0000000	65,0700000	130,14
426/606/2582	04.006.1367	5	LEVOID 88 MCG CX C/30 COMP	01-02-2013	1,0000000	10,6400000	10,64
604/606/2582	04.006.1367	13	LEVOID 88 MCG CX C/30 COMP	25-02-2013	1,0000000	10,6400000	10,64
590/606/2582	04.006.1340	13	LIPIBLOCK 120 MG CX C/2 BL X 21 CAP	25-02-2013	1,0000000	112,0100000	112,01
426/606/2582	04.006.0088	35	LIPITOR 10 MG CX 30 COMP REV	01-02-2013	2,0000000	102,2800000	204,56
551/606/2582	04.006.0088	16	LIPITOR 10 MG CX 30 COMP REV	13-02-2013	1,0000000	102,2800000	102,28
426/606/2582	04.006.0032	27	LITOCIT 10 MG C/60 CPR	01-02-2013	1,0000000	35,0800000	35,08
604/606/2582	04.006.0032	8	LITOCIT 10 MG C/60 CPR	25-02-2013	1,0000000	35,0800000	35,08
606/606/2582	04.006.1239	9	LUVOX 100 MG CX C/15 CPRS	25-02-2013	2,0000000	61,9300000	123,86
426/606/2582	04.006.0989	10	MELLERIL 10 MG CX 20 DRG	01-02-2013	4,0000000	5,1900000	20,76
426/606/2582	04.006.0587	1	MELLERIL 100 MG C/20 DRG	01-02-2013	2,0000000	21,0100000	42,02
638/606/2582	04.006.1422	7	MELLERIL 200 MG FR 20 COMP	28-02-2013	4,0000000	38,6600000	154,64
590/606/2582	04.006.1422	12	MELLERIL 200 MG FR 20 COMP	25-02-2013	5,0000000	38,6600000	193,30
426/606/2582	04.006.0718	16	MELLERIL 50 MG C/20 DRG	01-02-2013	3,0000000	11,5300000	34,59
431/606/2582	04.006.0034	3	MESTINON 60 MG FR 60 COMP	05-02-2013	2,0000000	21,9900000	43,98
590/606/2582	04.006.1233	10	METREXATO 2,5 MG CX C/24 CP	25-02-2013	1,0000000	15,2000000	15,20
639/606/2582	04.006.1448	15	MIRTAZAPINA 30 MG CX /28 CPR	28-02-2013	1,0000000	62,4100000	62,41
433/606/2582	04.006.1598	4	MUPIROCINA 20 MG/G POMADA BISN C/15 GR	05-02-2013	1,0000000	9,5100000	9,51
638/606/2582	04.006.1768	19	NAC 600 MG CX C/16 ENVELOPES X 5 G	28-02-2013	7,0000000	22,9300000	160,51
638/606/2582	04.006.1050	42	NATIFA 1 MG X 28 COMP	28-02-2013	2,0000000	27,7500000	55,50
638/606/2582	04.006.1639	23	NAUSICALM 50+10 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	2,0000000	6,3200000	12,64
418/606/2582	04.006.1702	2	NEO FEDIPINA 20 MG CX C/30 CPR	01-02-2013	2,0000000	7,0700000	14,14
434/606/2582	04.006.0113	9	NEOZINE 4% PCC C/20 ML GTS	05-02-2013	1,0000000	7,3500000	7,35
426/606/2582	04.006.1518	15	NEURAL 100 MG BL X 10 CPR	01-02-2013	6,0000000	55,6900000	334,14
426/606/2582	04.006.0921	41	NEXIUM 20 MG 28 CPR	01-02-2013	1,0000000	80,0500000	80,05



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

638/606/2582	04.006.0644	36	NEXIUM 40 MG CX 28 COMP	28-02-2013	1,0000000	167,3200000	167,32
638/606/2582	04.006.1572	5	NOLVADEX D 20 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	1,0000000	159,3400000	159,34
431/606/2582	04.006.1572	9	NOLVADEX D 20 MG CX C/30 CPR	05-02-2013	1,0000000	159,3400000	159,34
434/606/2582	04.006.1665	8	NOVOMIX 30 100 U/ML CX C/05 CARP X 3ML X 5 SIST FLEXPE	05-02-2013	2,0000000	178,2000000	356,40
591/606/2582	04.006.1739	4	OLANZAPINA 10 MG CX C/30 CPR	25-02-2013	2,0000000	210,5800000	421,16
419/606/2582	04.006.1739	2	OLANZAPINA 10 MG CX C/30 CPR	01-02-2013	2,0000000	210,5800000	421,16
432/606/2582	04.006.1743	3	OLANZAPINA 5 MG CX C/30 CPR	05-02-2013	1,0000000	105,2800000	105,28
434/606/2582	04.006.1744	5	OLMETEC 20 MG CX C/30 CPR	05-02-2013	1,0000000	65,5900000	65,59
638/606/2582	04.006.0985	41	OLMETEC HCT 40+12,5 MG CX 30 COMP	28-02-2013	1,0000000	78,1500000	78,15
551/606/2582	04.006.1255	7	ONBRIZE 300 MCG (10 CS +INAL)	13-02-2013	3,0000000	29,2200000	87,66
590/606/2582	04.006.1756	18	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML FRASCO C/100 ML	25-02-2013	3,0000000	26,0800000	78,24
638/606/2582	04.006.1756	32	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML FRASCO C/100 ML	28-02-2013	5,0000000	26,0800000	130,40
426/606/2582	04.006.1735	18	OXCARBAZEPINA 600 MG CX C/60 CPR	01-02-2013	1,0000000	99,7600000	99,76
638/606/2582	04.006.1735	28	OXCARBAZEPINA 600 MG CX C/60 CPR	28-02-2013	1,0000000	99,7600000	99,76
551/606/2582	04.006.1750	8	OXIMAX 400 MCG CX C/30 CPS + INALADOR	13-02-2013	1,0000000	45,3400000	45,34
638/606/2582	04.006.1774	44	PAMERGAN 25 MG BLT X 10 CPR	28-02-2013	6,0000000	2,6800000	16,08
551/606/2582	04.006.0698	4	PARATRAM 37,5+325MG CX 10 COMP	13-02-2013	9,0000000	23,1700000	208,53
553/606/2582	04.006.0604	9	PARIET 20 MG CX 28 COMP	13-02-2013	1,0000000	150,4600000	150,46
638/606/2582	04.006.0204	10	PASALIX DRG C/20	28-02-2013	3,0000000	18,2300000	54,69
604/606/2582	04.006.0204	16	PASALIX DRG C/20	25-02-2013	1,0000000	18,2300000	18,23
426/606/2582	04.006.1411	13	PATANOL 2 MG FRASCO C/2,5 ML	01-02-2013	1,0000000	32,9500000	32,95
426/606/2582	04.006.1699	4	PLAQUEVIX 75 MG CX C/14 CPR	01-02-2013	10,0000000	34,9500000	349,50
431/606/2582	04.006.1699	4	PLAQUEVIX 75 MG CX C/14 CPR	05-02-2013	4,0000000	34,9500000	139,80
606/606/2582	04.006.1699	14	PLAQUEVIX 75 MG CX C/14 CPR	25-02-2013	20,0000000	34,9500000	699,00
604/606/2582	04.006.1699	2	PLAQUEVIX 75 MG CX C/14 CPR	25-02-2013	12,0000000	34,9500000	419,40
590/606/2582	04.006.1699	21	PLAQUEVIX 75 MG CX C/14 CPR	25-02-2013	20,0000000	34,9500000	699,00
553/606/2582	04.006.1699	4	PLAQUEVIX 75 MG CX C/14 CPR	13-02-2013	16,0000000	34,9500000	559,20
638/606/2582	04.006.1769	29	PLURAIR 50 MCG FRASCO SPRAY C/60 DOSES	28-02-2013	1,0000000	20,3200000	20,32
638/606/2582	04.006.1771	34	PONDERA 25 MG CX C/10 CPR	28-02-2013	3,0000000	24,4400000	73,32
606/606/2582	04.006.0359	10	PONDERA 30 MG CX 30 COMP	25-02-2013	1,0000000	109,9100000	109,91
638/606/2582	04.006.1775	48	PREBICTAL 75 MG CX C/28 CPS GEL	28-02-2013	1,0000000	46,0400000	46,04
638/606/2582	04.006.1709	35	PRISTIQ 100 MG CX C/28 CPR	28-02-2013	1,0000000	103,6000000	103,60
638/606/2582	04.006.0138	49	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	28-02-2013	1,0000000	94,1100000	94,11
590/606/2582	04.006.0138	2	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	25-02-2013	1,0000000	94,1100000	94,11
638/606/2582	04.006.0162	50	PROFENID ENTERICO 100 MG 20 COMPR REV	28-02-2013	1,0000000	27,1400000	27,14
638/606/2582	04.006.0210	17	PROLOPA HBS 125 MG CX 30 CAP	28-02-2013	2,0000000	38,7400000	77,48
638/606/2582	04.006.1766	11	PROPILRACIL 100 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	2,0000000	13,5900000	27,18
552/606/2582	04.006.1749	7	PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5 MG CREME BG 30 G	13-02-2013	1,0000000	6,0300000	6,03
638/606/2582	04.006.1677	8	PROSTMAN 50 MG CX C/20 CPR	28-02-2013	4,0000000	83,2400000	332,96
426/606/2582	04.006.1677	38	PROSTMAN 50 MG CX C/20 CPR	01-02-2013	2,0000000	83,2400000	166,48
426/606/2582	04.006.1631	20	PURI-NETHOL 50 MG CX C/25 CPR	01-02-2013	2,0000000	71,8500000	143,70
606/606/2582	04.006.1764	6	PYRISEPT 100 MG CX C/25 DRG	25-02-2013	1,0000000	7,7500000	7,75
607/606/2582	04.006.0852	2	QUADRILON 15 GR CR	25-02-2013	1,0000000	9,8900000	9,89
426/606/2582	04.006.1738	43	RELESTAT 0,5 MG/ML FRASCO C/5ML	01-02-2013	1,0000000	33,6500000	33,65
426/606/2582	04.006.1530	28	RISPERIDON 1 MG BLT X 10 CPS	01-02-2013	6,0000000	13,9300000	83,58
551/606/2582	04.006.1530	14	RISPERIDON 1 MG BLT X 10 CPS	13-02-2013	3,0000000	13,9300000	41,79



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

426/606/2582	04.006.1217	24	ROHYDORM 1 MG CX C/20 CP	01-02-2013	2,0000000	7,4300000	14,86
638/606/2582	04.006.0008	2	ROHYPNOL 1 MG C/30 CPR	28-02-2013	2,0000000	12,8000000	25,60
638/606/2582	04.006.1772	37	ROVAMICINA 1,5 MUI CX C/16 CPR	28-02-2013	8,0000000	35,0100000	280,08
606/606/2582	04.006.0101	5	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	25-02-2013	1,0000000	103,6700000	103,67
638/606/2582	04.006.0332	13	SERETIDE DISKUS 50/250 MCG X 60 DOSES	28-02-2013	1,0000000	60,5700000	60,57
431/606/2582	04.006.1242	7	SIGMALIV 0,5 ML XPE FR 100 ML	05-02-2013	1,0000000	29,9700000	29,97
604/606/2582	04.006.1688	1	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	25-02-2013	3,0000000	194,1100000	582,33
638/606/2582	04.006.1688	20	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	28-02-2013	1,0000000	194,1100000	194,11
426/606/2582	04.006.1688	2	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	01-02-2013	3,0000000	194,1100000	582,33
431/606/2582	04.006.1688	5	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	05-02-2013	1,0000000	194,1100000	194,11
553/606/2582	04.006.1688	1	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	13-02-2013	3,0000000	194,1100000	582,33
426/606/2582	04.006.1734	14	STER MD 1,2 MG/ML FRASCO C/10 ML	01-02-2013	1,0000000	21,8700000	21,87
551/606/2582	04.006.0618	2	SYSTANE UL 10 ML	13-02-2013	1,0000000	20,9200000	20,92
551/606/2582	04.006.0304	13	TAPAZOL 10 MG C/50 CPR	13-02-2013	1,0000000	15,4500000	15,45
426/606/2582	04.006.0469	42	TAPAZOL 5 MG CX 100 COMP	01-02-2013	1,0000000	15,5900000	15,59
419/606/2582	04.006.1541	19	TARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG CX C/20 CPR	01-02-2013	1,0000000	14,3900000	14,39
604/606/2582	04.006.1698	15	TOPTIL 100 MG CX C/30 COMP	25-02-2013	1,0000000	47,0300000	47,03
426/606/2582	04.006.1500	25	TOPTIL 25 MG CX C/60 CPR	01-02-2013	1,0000000	23,2700000	23,27
638/606/2582	04.006.1753	1	TOPTIL 50 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	1,0000000	23,2700000	23,27
590/606/2582	04.006.1753	1	TOPTIL 50 MG CX C/30 CPR	25-02-2013	1,0000000	23,2700000	23,27
551/606/2582	04.006.1074	6	TORAGESIC SL 10 MG CX C/10 CP	13-02-2013	1,0000000	18,1900000	18,19
639/606/2582	04.006.1653	13	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML FRASCO C/2,5 ML	28-02-2013	1,0000000	23,1800000	23,18
426/606/2582	04.006.1733	11	TRAYENTA 5 MG CX C/10 CPR	01-02-2013	1,0000000	43,2000000	43,20
606/606/2582	04.006.1550	12	TRAYENTA 5 MG CX C/30 CPR	25-02-2013	1,0000000	129,6100000	129,61
590/606/2582	04.006.1550	8	TRAYENTA 5 MG CX C/30 CPR	25-02-2013	1,0000000	129,6100000	129,61
431/606/2582	04.006.1742	2	TRILEPTAL 60 MG/ML FRASCO C/100 ML	05-02-2013	5,0000000	30,7100000	153,55
638/606/2582	04.006.1742	43	TRILEPTAL 60 MG/ML FRASCO C/100 ML	28-02-2013	5,0000000	30,7100000	153,55
638/606/2582	04.006.1341	25	TRIOXINA 1 G IN IM CX 1FA+DIL 3,5 ML	28-02-2013	10,0000000	29,5600000	295,60
604/606/2582	04.006.1133	4	TYLEX 30 MG C/12 CPR	25-02-2013	3,0000000	17,1100000	51,33
604/606/2582	04.006.0927	12	ULTRACET 325+37,5 MG FR 20 COMP	25-02-2013	3,0000000	50,8800000	152,64
426/606/2582	04.006.0147	36	URBANIL 20 MG CT FR VD INC C/20 COMP	01-02-2013	4,0000000	11,7100000	46,84
431/606/2582	04.006.0147	1	URBANIL 20 MG CT FR VD INC C/20 COMP	05-02-2013	3,0000000	11,6900000	35,07
606/606/2582	04.006.0147	3	URBANIL 20 MG CT FR VD INC C/20 COMP	25-02-2013	3,0000000	11,7100000	35,13
604/606/2582	04.006.0757	5	URO VAXOM 6 MG 30 CPR	25-02-2013	1,0000000	74,6800000	74,68
419/606/2582	04.006.1731	21	VAL BETAMETASONA+GENTAMICINA+TOLNAFTATO+CLIOQ POM BG 2	01-02-2013	1,0000000	7,3000000	7,30
638/606/2582	04.006.1714	39	VASATIV 100 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	2,0000000	15,4900000	30,98
590/606/2582	04.006.1714	5	VASATIV 100 MG CX C/30 CPR	25-02-2013	1,0000000	25,4100000	25,41
426/606/2582	04.006.1720	34	VASOGARD 100 MG CX C/30 CPR	01-02-2013	3,0000000	22,5900000	67,77
638/606/2582	04.006.1720	27	VASOGARD 100 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	1,0000000	22,5900000	22,59
604/606/2582	04.006.1720	11	VASOGARD 100 MG CX C/30 CPR	25-02-2013	3,0000000	22,5900000	67,77
434/606/2582	04.006.0198	6	VASTAREL MR 35 MG CX 60 COMP	05-02-2013	1,0000000	81,2000000	81,20
604/606/2582	04.006.1732	3	VECASTEN CX C/30 CPR	25-02-2013	2,0000000	50,7500000	101,50
426/606/2582	04.006.1732	8	VECASTEN CX C/30 CPR	01-02-2013	1,0000000	50,7500000	50,75
638/606/2582	04.006.0832	14	VENALOT H CREME 120 ML	28-02-2013	1,0000000	16,9500000	16,95
553/606/2582	04.006.0759	2	VENORUTON 300 MG 20 CPS	13-02-2013	1,0000000	22,2200000	22,22
638/606/2582	04.006.1465	15	VERTIX 5 MG FRASCO C/30 ML	28-02-2013	3,0000000	5,5900000	16,77



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

426/606/2582	04.006.0050	33	VISKALDIX C/20 CPR	01-02-2013	1,0000000	32,4800000	32,48
590/606/2582	04.006.0050	14	VISKALDIX C/20 CPR	25-02-2013	3,0000000	32,4800000	97,44
590/606/2582	04.006.1531	19	VIVERDAL 1 MG CX C/30 CPS	25-02-2013	1,0000000	19,1900000	19,19
638/606/2582	04.006.1767	16	VIVERDAL 2 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	2,0000000	19,1900000	38,38
434/606/2582	04.006.1571	2	WELLBUTRIN XL 300 MG CX C/30 CPR	05-02-2013	1,0000000	67,2200000	67,22
431/606/2582	04.006.1571	6	WELLBUTRIN XL 300 MG CX C/30 CPR	05-02-2013	1,0000000	67,2200000	67,22
426/606/2582	04.006.1655	37	XARELTO 20 MG CX C/28 CPR	01-02-2013	1,0000000	172,7900000	172,79
638/606/2582	04.006.1655	30	XARELTO 20 MG CX C/28 CPR	28-02-2013	1,0000000	172,7900000	172,79
638/606/2582	04.006.1773	40	ZAP 2,5 MG CX C/30 CPR	28-02-2013	1,0000000	92,5700000	92,57

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.097,64

TOTAL DE: 010501 - (P-02) DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 34.097,64

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
516/160/607	04.006.1741	1	ZOLADEX LA 10,8 MG 01 DEPOT (G)	21-02-2013	1,0000000	1.379,0000000	1.379,00

Fornecedor: AKATECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
534/184/369	16.007.0382	1	ROLO PARA PROCESSADORA DE RAO X	18-02-2013	11,0000000	612,0000000	6.732,00

Fornecedor: OXICOPER LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
458/550/480	24.039.0010	1	MANGUEIRA COM UMIDIFICADOR E CATETER NASAL TIPO OCULOS	06-02-2013	45,0000000	45,0000000	2.025,00
458/550/480	02.007.0001	2	OXIGENIO DOMICILIAR M3.	06-02-2013	4.500,0000000	15,8000000	71.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 81.236,00

SERVIÇOS

Fornecedor: EDSON JOSE DIAS LEITE FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
397/103/368	0074.00019	1	CONSULTAS -	01-02-2013	1,0000000	230,0000000	230,00

Fornecedor: UNIMED GUAXUPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
393/111/384	0099.00001	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI	01-02-2013	1,0000000	3.964,8000000	3.964,80

Fornecedor: DISONO DISTURBIOS DO SONO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
437/125/461	0074.00012	1	EXAME	05-02-2013	1,0000000	400,0000000	400,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
447/129/459	0074.00012	1	EXAME	06-02-2013	1,0000000	600,0000000	600,00
448/130/460	0074.00012	1	EXAME	06-02-2013	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: SEBASTIAO CARLOS RIBEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
449/131/468	0006.00002	1	CONFECÇÃO DE CARIMBO PRINTER 20	06-02-2013	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: UNIMED GUAXUPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
403/133/385	0099.00001	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI	02-02-2013	1,0000000	3.690,4000000	3.690,40

Fornecedor: OXICOPER LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
460/140/479	0073.00001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06-02-2013	3,0000000	1.700,0000000	5.100,00
459/140/479	0073.00001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06-02-2013	3,0000000	1.700,0000000	5.100,00

Fornecedor: DANILO ORLANDI BARBETTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
518/167/550	0082.00015	1	LAVAGEM.	14-02-2013	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: AKATECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
537/179/370	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTO, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	18-02-2013	1,0000000	1.263,0000000	1.263,00

Fornecedor: ECOSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
493/182/462	0044.00010	1	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO	13-02-2013	1.200,0000000	3,6200000	4.344,00

Fornecedor: OXICOPER LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
462/550/480	0047.00001	1	ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO DOMICILIAR.	06-02-2013	280,0000000	25,5000000	7.140,00
462/550/480	0047.00002	2	ALUGUEL DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO	06-02-2013	90,0000000	31,0000000	2.790,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.887,20

TOTAL DE: 01050103 - (P-02) SEÇÃO DE CONTROLE DE PESSOAL E MATERIAIS: 116.123,20

TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 204.662,28



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: D J DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
425/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	04-02-2013	4,0000000	180,0000000	720,00
429/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	05-02-2013	2,0000000	180,0000000	360,00
435/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	05-02-2013	3,0000000	180,0000000	540,00
548/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	20-02-2013	2,0000000	180,0000000	360,00

Fornecedor: SUPER TINTAS SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
517/132/485	15.090.0007	7	AGUA RAZ, LATA DE 5 LITROS.	14-02-2013	1,0000000	35,9000000	35,90
517/132/485	15.090.0013	8	CABO PARA ROLO GAIOLA.	14-02-2013	2,0000000	4,9000000	9,80
517/132/485	49.001.0851	10	LIXA MASSA 120	14-02-2013	30,0000000	0,4000000	12,00
517/132/485	15.090.0186	9	MASSA CORRIDA PVA E ACRILICA DE 1ª LINHA 3,6L	14-02-2013	1,0000000	15,0000000	15,00
517/132/485	15.041.0002	1	ROLO DE ESPUMA 9cm	14-02-2013	5,0000000	3,5000000	17,50
517/132/485	15.041.0003	2	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM	14-02-2013	2,0000000	11,9000000	23,80
517/132/485	15.086.0135	6	TINTA ESMALTE 3,6L	14-02-2013	3,0000000	55,9000000	167,70
517/132/485	15.050.0022	4	TINTA LATEX - GL 3,6 LITROS	14-02-2013	1,0000000	20,0000000	20,00
517/132/485	15.050.0019	3	TINTA LATEX 18LT	14-02-2013	1,0000000	129,9000000	129,90
517/132/485	15.050.0036	5	TINTA LATEX BRANCA - LT 18 LTS	14-02-2013	2,0000000	189,9000000	379,80
517/132/485	49.001.0919	11	TRINCHA - 1	14-02-2013	1,0000000	2,5000000	2,50
517/132/485	49.001.0925	12	TRINCHA - 2	14-02-2013	2,0000000	5,9000000	11,80

Fornecedor: JOAO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
473/134/491	15.039.0004	1	PORTA EM MADEIRA	08-02-2013	1,0000000	198,0000000	198,00
473/134/491	15.086.0153	2	PORTA METALICA 210X80	08-02-2013	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.253,70

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
579/207/515	0086.00001	2	INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA.	25-02-2013	2,0000000	750,0000000	1.500,00
579/207/515	0086.00001	1	INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA.	25-02-2013	12,0000000	700,0000000	8.400,00

Fornecedor: SAO DIMAS INTERMEDIADORA DE PLANOS FUNERARIOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
631/215/609	0029.00021	1	SERVIÇO FUNERÁRIO PARA ADULTO (URNA DE MADEIRA DE 1,90	28-02-2013	10,0000000	495,0000000	4.950,00
631/215/609	0029.00019	2	TRANSPORTE DE CORPOS	28-02-2013	1.000,0000000	2,0000000	2.000,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 **à** 28-02-2013

TOTAL EM SERVIÇOS:	16.850,00
--------------------	-----------

TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:	20.103,70
---	-----------

TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:	20.103,70
---	-----------



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0107 - (P-17) Secretaria Municipal de Educação

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
614/14/733	08.001.0003	1	AGENDA COMERCIAL	26-02-2013	3,0000000	15,6000000	46,80

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
615/14/733	08.001.0002	1	AGENDA INDICE TELEFONICO E ENDEREÇO	26-02-2013	5,0000000	9,5000000	47,50

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
616/14/733	08.003.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03 .	26-02-2013	12,0000000	1,4900000	17,88

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
617/14/733	08.080.0002	1	APLICADOR DE COLA QUENTE (Pistola)-BASTÃO FINO	26-02-2013	2,0000000	3,8500000	7,70

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
615/14/733	08.080.0001	2	APLICADOR DE COLA QUENTE(pistola)-BASTÃO GROSSO	26-02-2013	1,0000000	8,0000000	8,00
615/14/733	08.005.0001	3	APONTADOR DE PLASTICO P/ LAPIS	26-02-2013	30,0000000	0,4500000	13,50

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
527/14/733	08.005.0003	1	APONTADOR PARA LÁPIS EM PLÁSTICO 01 FURO, LAMINA EM AÇ	18-02-2013	1.050,0000000	0,0600000	63,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
618/14/733	07.007.0018	1	BALÃO LATEX Nº 7	26-02-2013	150,0000000	2,6000000	390,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
617/14/733	99.001.0448	2	BOBINA DE PAPEL CHAMADOR DE SENHA TIPO BICO DE PATO.	26-02-2013	100,0000000	14,0000000	1.400,00
617/14/733	08.009.0011	3	BOBINA DE PAPEL TERMICO- PONTO BIOMETRICO	26-02-2013	10,0000000	11,4000000	114,00

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
619/14/733	08.009.0001	1	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR	26-02-2013	10,0000000	0,4500000	4,50



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
528/14/733	08.010.0003	1	BORRACHA LATEX NATURAL SEM CAPA	18-02-2013	30,0000000	3,8000000	114,00
531/14/733	08.010.0003	1	BORRACHA LATEX NATURAL SEM CAPA	18-02-2013	24,0000000	3,8000000	91,20
618/14/733	08.010.0003	2	BORRACHA LATEX NATURAL SEM CAPA	26-02-2013	1,0000000	3,8000000	3,80
559/14/733	08.072.0002	1	BROCAL DE PVC 3 GRAMAS- CORES DIVERSAS A ESCOLHER	20-02-2013	50,0000000	0,2500000	12,50

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
555/14/733	08.011.0018	1	CADERNO BROCHURAO 60 FOLHAS	20-02-2013	2.550,0000000	0,9200000	2.346,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
567/14/733	10.003.0012	1	CAIXA PLASTICA (CONTAINER) MULTI USO COM TAMPA E TRAVA	20-02-2013	30,0000000	21,8000000	654,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
556/14/733	08.060.0002	1	CALCULADORA DE BOLSO	20-02-2013	500,0000000	1,9000000	950,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
560/14/733	08.012.0003	1	CANETA ESF. PONTA MEDIA AZUL	20-02-2013	12,0000000	13,0000000	156,00

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
561/14/733	08.012.0006	1	CANETA ESF. PONTA MEDIA PRETA	20-02-2013	12,0000000	13,5000000	162,00
561/14/733	08.012.0004	2	CANETA ESF.ESCRITA MEDIA -VERMELHA	20-02-2013	12,0000000	13,5000000	162,00

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
562/14/733	08.012.0005	1	CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE	20-02-2013	12,0000000	4,4200000	53,04

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
620/14/733	08.012.0020	1	CANETA PARA CD/DVD	26-02-2013	5,0000000	0,8500000	4,25

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
563/14/733	08.013.0001	1	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO	20-02-2013	10,0000000	7,5000000	75,00
568/14/733	08.013.0001	1	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO	20-02-2013	7,0000000	7,5000000	52,50

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
569/14/733	08.015.0008	1	CARTOLINA 150 G 50X66 CORES SORTIDAS	20-02-2013	100,0000000	0,1900000	19,00
564/14/733	08.015.0008	1	CARTOLINA 150 G 50X66 CORES SORTIDAS	20-02-2013	500,0000000	0,1900000	95,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
567/14/733	08.015.0007	2	CARTOLINA BRANCA	20-02-2013	100,0000000	0,1900000	19,00
559/14/733	08.015.0007	2	CARTOLINA BRANCA	20-02-2013	400,0000000	0,1900000	76,00

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
562/14/733	08.017.0015	2	CLIPS GALVANIZADO Nº 0/0 CX C/ 500 GRS	20-02-2013	10,0000000	4,1400000	41,40
562/14/733	08.017.0009	3	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX C/ 500 GRS	20-02-2013	10,0000000	4,1400000	41,40
529/14/733	08.018.0001	1	COLA BRANCA LIQUIDA 40 G. CAIXA COM 12 UN.	18-02-2013	50,0000000	3,6700000	183,50
532/14/733	08.018.0001	1	COLA BRANCA LIQUIDA 40 G. CAIXA COM 12 UN.	18-02-2013	38,0000000	3,6700000	139,46

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
570/14/733	08.018.0005	1	COLA COLORIDA C/ GLITER	20-02-2013	10,0000000	2,9000000	29,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
568/14/733	08.013.0003	2	CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO (AZUL) TAMANHO A4 PCT C/ 5	20-02-2013	7,0000000	8,0000000	56,00
563/14/733	08.013.0003	2	CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO (AZUL) TAMANHO A4 PCT C/ 5	20-02-2013	10,0000000	8,0000000	80,00

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
620/14/733	08.020.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	26-02-2013	30,0000000	0,5300000	15,90
564/14/733	08.020.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	20-02-2013	40,0000000	0,5300000	21,20

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
565/14/733	08.071.0002	1	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	20-02-2013	6,0000000	5,4400000	32,64

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
562/14/733	08.024.0002	4	ESTILETE PEQUENO	20-02-2013	20,0000000	0,3400000	6,80
571/14/733	08.024.0002	1	ESTILETE PEQUENO	20-02-2013	6,0000000	0,3400000	2,04

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
566/14/733	08.025.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPO- TIPO ESPÁTULA	20-02-2013	10,0000000	0,4900000	4,90



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
561/14/733	08.025.0001	3	EXTRATOR DE GRAMPOS	20-02-2013	10,0000000	1,4600000	14,60
614/14/733	10.008.0008	2	FITA ADESIVA 48mm X 40m;	26-02-2013	20,0000000	1,2500000	25,00
561/14/733	10.008.0008	4	FITA ADESIVA 48mm X 40m;	20-02-2013	80,0000000	1,2500000	100,00

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
571/14/733	10.008.0005	2	FITA ADESIVA COLORIDA MEDINDO 12MMX10 M.	20-02-2013	14,0000000	0,2500000	3,50
562/14/733	10.008.0005	5	FITA ADESIVA COLORIDA MEDINDO 12MMX10 M.	20-02-2013	30,0000000	0,2500000	7,50

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
560/14/733	10.008.0012	2	FITA CREPE 48MMx50M	20-02-2013	100,0000000	7,9000000	790,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
617/14/733	08.027.0005	4	FITA P/ CALCULADORA PRETO/ VERMELHO	26-02-2013	2,0000000	0,9200000	1,84

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
620/14/733	08.048.0004	3	FITILHO DECORATIVO 50 metros.	26-02-2013	20,0000000	5,2000000	104,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
567/14/733	08.077.0001	3	FOLHA DE EVA 600x400x2MM - CORES DIVERSAS	20-02-2013	60,0000000	8,6500000	519,00

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
562/14/733	08.028.0007	6	GIZ BRANCO PARA QUADRO NEGRO	20-02-2013	6,0000000	22,0800000	132,48

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
615/14/733	08.028.0003	4	GIZ DE CERA AZUL TURQUESA TIPO ESTACA	26-02-2013	5,0000000	1,3000000	6,50

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
617/14/733	08.031.0002	5	GRAMPEADOR DE MESA P/ ATE 30 FOLHAS	26-02-2013	3,0000000	10,0000000	30,00
563/14/733	08.031.0002	3	GRAMPEADOR DE MESA P/ ATE 30 FOLHAS	20-02-2013	10,0000000	10,0000000	100,00

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

566/14/733	08.031.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA P/ PAPEL- 20 FOLHAS	20-02-2013	10,0000000	5,9000000	59,00
572/14/733	08.031.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA P/ PAPEL- 20 FOLHAS	20-02-2013	6,0000000	5,9000000	35,40
619/14/733	08.031.0003	2	GRAMPEADOR DE MESA PARA ATÉ 100 FOLHAS	26-02-2013	8,0000000	22,0000000	176,00

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
571/14/733	08.031.0001	3	GRAMPEADOR PARA PAPEL PEQUENO EM METAL.	20-02-2013	6,0000000	3,0500000	18,30
562/14/733	08.031.0001	7	GRAMPEADOR PARA PAPEL PEQUENO EM METAL.	20-02-2013	10,0000000	3,0500000	30,50

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
618/14/733	08.032.0001	3	GRAMPO PARA GRAMPEADOR EM AÇO COBREADO 26/6 CX. C/ 500	26-02-2013	20,0000000	2,8200000	56,40
567/14/733	14.028.0024	4	LANTEJOULA 10MM furo central	20-02-2013	150,0000000	0,3000000	45,00
567/14/733	14.028.0023	5	LANTEJOULA 6 MM.furo central,	20-02-2013	150,0000000	0,3000000	45,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
530/14/733	08.038.0004	1	LAPIS DE COR LONGO CX C/ 12 CORES PRIMEIRA LINHA	18-02-2013	1.000,0000000	1,8500000	1.850,00
533/14/733	08.038.0004	1	LAPIS DE COR LONGO CX C/ 12 CORES PRIMEIRA LINHA	18-02-2013	267,0000000	1,8500000	493,95

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
557/14/733	08.038.0001	1	LAPIS PRETO Nº2	20-02-2013	28,0000000	20,8000000	582,40

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
617/14/733	08.041.0003	6	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	26-02-2013	2,0000000	3,6000000	7,20

Fornecedor: MIRIAN IMACULADA RODRIGUES.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
573/14/733	06.005.0007	1	MASSA PARA MODELAR 180 GRAMAS	20-02-2013	300,0000000	1,6400000	492,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
567/14/733	08.042.0012	6	PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSAS	20-02-2013	95,0000000	0,2800000	26,60
559/14/733	08.042.0012	3	PAPEL CAMURÇA CORES DIVERSAS	20-02-2013	300,0000000	0,2800000	84,00
567/14/733	08.042.0013	7	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	20-02-2013	110,0000000	0,3700000	40,70
559/14/733	08.042.0013	4	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS	20-02-2013	300,0000000	0,3700000	111,00

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
572/14/733	08.042.0015	2	PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS	20-02-2013	220,0000000	0,3200000	70,40
566/14/733	08.042.0015	3	PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS	20-02-2013	300,0000000	0,3200000	96,00

Data de Emissão: 03-01-2014

Página: 28



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
569/14/733	08.042.0076	2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE RL C/ 25MT	20-02-2013	10,0000000	20,5000000	205,00
564/14/733	08.042.0076	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE RL C/ 25MT	20-02-2013	20,0000000	20,5000000	410,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
567/14/733	08.042.0017	8	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	20-02-2013	200,0000000	0,3000000	60,00
559/14/733	08.042.0017	5	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	20-02-2013	300,0000000	0,3000000	90,00

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
570/14/733	08.042.0021	2	PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS	20-02-2013	200,0000000	0,0700000	14,00
561/14/733	08.042.0021	5	PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS	20-02-2013	300,0000000	0,0700000	21,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
567/14/733	08.042.0027	9	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	20-02-2013	110,0000000	0,1000000	11,00
559/14/733	08.042.0027	6	PAPEL DOBRADURA CORES VARIADAS	20-02-2013	300,0000000	0,1000000	30,00
559/14/733	08.042.0032	7	PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS	20-02-2013	300,0000000	0,3800000	114,00
567/14/733	08.042.0032	10	PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS	20-02-2013	120,0000000	0,3800000	45,60
618/14/733	08.042.0111	4	PAPEL LINHO 210 X297 MM	26-02-2013	2,0000000	6,6000000	13,20

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
570/14/733	08.042.0089	3	PAPEL MOTIVO FANTASIA INFANTIL	20-02-2013	100,0000000	0,1400000	14,00
561/14/733	08.042.0089	6	PAPEL MOTIVO FANTASIA INFANTIL	20-02-2013	300,0000000	0,1400000	42,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
563/14/733	99.001.0668	4	PAPEL PARDO 60cm - BOBINA	20-02-2013	10,0000000	23,0000000	230,00
568/14/733	99.001.0668	3	PAPEL PARDO 60cm - BOBINA	20-02-2013	6,0000000	23,0000000	138,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
559/14/733	08.042.0080	8	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	20-02-2013	20,0000000	83,4000000	1.668,00
410/14/733	08.042.0080	1	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	04-02-2013	44,0000000	83,4000000	3.669,60

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
564/14/733	08.043.0005	4	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES	20-02-2013	100,0000000	8,4000000	840,00
564/14/733	08.043.0011	5	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES	20-02-2013	40,0000000	4,5500000	182,00

Data de Emissão: 03-01-2014

Página: 29



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
568/14/733	08.043.0024	4 PASTA POLIONDA 3 CM	20-02-2013	410,0000000	1,0800000	442,80

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
559/14/733	08.045.0002	9 PERFURADOR PEQUENO P/ PAPEL	20-02-2013	20,0000000	2,0000000	40,00
559/14/733	08.061.0001	10 PINCEL ATOMICO AZUL PONTA REDONDA	20-02-2013	100,0000000	1,1500000	115,00
567/14/733	08.061.0001	11 PINCEL ATOMICO AZUL PONTA REDONDA	20-02-2013	37,0000000	1,1500000	42,55
567/14/733	08.061.0002	12 PINCEL ATOMICO PRETO PONTA REDONDA	20-02-2013	13,0000000	1,1500000	14,95
559/14/733	08.061.0014	11 PINCEL ATOMICO VERDE PONTA REDONDA	20-02-2013	100,0000000	1,1500000	115,00
567/14/733	08.061.0014	13 PINCEL ATOMICO VERDE PONTA REDONDA	20-02-2013	32,0000000	1,1500000	36,80
559/14/733	08.061.0003	12 PINCEL ATOMICO VERM. PONTA REDONDA	20-02-2013	100,0000000	1,1500000	115,00
567/14/733	08.061.0003	14 PINCEL ATOMICO VERM. PONTA REDONDA	20-02-2013	18,0000000	1,1500000	20,70

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
569/14/733	08.061.0004	3 PINCEL AZUL P/ QUADRO BRANCO	20-02-2013	10,0000000	0,9200000	9,20
569/14/733	08.061.0005	4 PINCEL PRETO P/ QUADRO BRANCO	20-02-2013	24,0000000	0,9300000	22,32
569/14/733	08.061.0006	5 PINCEL VERDE P/ QUADRO BRANCO	20-02-2013	24,0000000	0,9300000	22,32
569/14/733	08.061.0007	6 PINCEL VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	20-02-2013	24,0000000	0,9300000	22,32

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
572/14/733	08.048.0002	3 PLASTICO TRANSPARENTE ROLO C/ 50 M	20-02-2013	3,0000000	16,9000000	50,70
619/14/733	08.062.0004	3 PRANCHETA DURATEX COM PRENEDEDOR METALICO.	26-02-2013	10,0000000	1,4000000	14,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
563/14/733	08.051.0003	5 REGUA ACRILICA TRANSP. 30 CM	20-02-2013	425,0000000	0,6200000	263,50

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
572/14/733	99.001.0569	4 SUPORTE P/ FITA ADESIVA (PEQUENO)	20-02-2013	5,0000000	3,0000000	15,00
566/14/733	99.001.0569	4 SUPORTE P/ FITA ADESIVA (PEQUENO)	20-02-2013	20,0000000	3,0000000	60,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
568/14/733	99.001.0572	5 SUPORTE PARA FITA ADESIVA (GRANDE)	20-02-2013	5,0000000	6,2000000	31,00

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

558/14/733	08.053.0005	1	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	20-02-2013	122,0000000	0,4800000	58,56
------------	-------------	---	-------------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
571/14/733	08.053.0002	4	TESOURA INOX 17X7,8CM	20-02-2013	5,0000000	1,3400000	6,70

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
572/14/733	08.054.0028	5	TINTA DE DEDO - CORES DIVERSAS, CX C/ 6 FRASCOS DE 30	20-02-2013	50,0000000	2,4500000	122,50

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
563/14/733	08.054.0039	6	TINTA GUACHE POTE 250 ML	20-02-2013	80,0000000	1,6200000	129,60

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
572/14/733	08.054.0045	6	TINTA TIPO GUACHE	20-02-2013	200,0000000	1,3600000	272,00
566/14/733	08.054.0045	5	TINTA TIPO GUACHE	20-02-2013	500,0000000	1,3600000	680,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
450/128/473	08.063.0002	1	DIARIO DE CLASSE	06-02-2013	210,0000000	3,1700000	665,70
451/146/474	08.063.0002	1	DIARIO DE CLASSE	06-02-2013	40,0000000	3,1700000	126,80

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
576/324/258	15.085.0148	1	ACABAMENTO DE VALVULA DESCARGA CROMADA	21-02-2013	4,0000000	63,7000000	254,80
576/324/258	15.085.0149	2	ANEL VEDACAO VASO SANITARIO	21-02-2013	10,0000000	6,0000000	60,00
576/324/258	15.085.0162	3	BOIA PLASTICA CAIXA DESCARGA	21-02-2013	6,0000000	6,0000000	36,00
576/324/258	15.085.0178	4	CAIXA SINF 150X150X50 REDONDA CROM	21-02-2013	4,0000000	28,0000000	112,00
576/324/258	15.085.0181	5	COTOVELO 45X32	21-02-2013	10,0000000	2,0000000	20,00
576/324/258	15.085.0190	6	CURVA ESGOTO 90 CURTA 75MM	21-02-2013	6,0000000	10,7000000	64,20
576/324/258	15.085.0191	7	CURVA ESGOTO 90 LONGA 100MM	21-02-2013	3,0000000	26,0000000	78,00
576/324/258	15.085.0194	8	CURVA SOLDAVEL 90 60MM	21-02-2013	3,0000000	18,0000000	54,00
576/324/258	15.085.0196	9	FLEXIVEL PLASTICO 40CM	21-02-2013	20,0000000	3,0000000	60,00
576/324/258	15.085.0202	10	JOELHO ESGOTO 45 100MM	21-02-2013	6,0000000	4,3000000	25,80
576/324/258	15.085.0215	11	JUNCAO ESGOTO 100X75	21-02-2013	10,0000000	9,0000000	90,00
576/324/258	15.085.0224	12	LUVA ESGOTO 100MM	21-02-2013	6,0000000	4,0000000	24,00
576/324/258	15.085.0230	13	LUVA ESGOTO CORRER 150MM	21-02-2013	6,0000000	24,0000000	144,00
576/324/258	15.085.0280	14	TE ESGOTO 75MM	21-02-2013	10,0000000	8,3000000	83,00
576/324/258	15.085.0297	15	TORN JARDIM 3/4	21-02-2013	3,0000000	14,0000000	42,00
576/324/258	15.085.0299	16	TORN PIA	21-02-2013	6,0000000	18,0000000	108,00
576/324/258	15.085.0314	17	UNIAO SOLDAVEL 50MM	21-02-2013	2,0000000	13,5600000	27,12



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.562,02

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA PALLOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
401/109/382	0076.00100	1	CONFECCAO DE BOLETIM ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO.	01-02-2013	300,0000000	0,4500000	135,00
401/109/382	0076.00099	2	CONFECCAO DE BOLETIM ENSINO FUNDAMENTAL.	01-02-2013	1.000,0000000	0,1800000	180,00

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
396/163/245	0086.00002	1	BILHETE DE PASSAGEM	01-02-2013	27.551,0000000	0,9800000	26.999,98
392/164/400	0096.00004	1	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1	01-02-2013	2.040,0000000	3,8500000	7.854,00
392/164/400	0096.00005	2	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2	01-02-2013	10.150,0000000	3,8500000	39.077,50
392/164/400	0096.00006	3	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3	01-02-2013	10.150,0000000	3,8500000	39.077,50
392/164/400	0096.00007	4	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4	01-02-2013	8.700,0000000	3,8500000	33.495,00
392/164/400	0096.00008	5	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA EXTRA	01-02-2013	1.960,0000000	3,8500000	7.546,00

Fornecedor: HUMANA EDITORIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
498/174/231	0092.00001	2	ASSINATURA DE REVISTA	13-02-2013	1,0000000	138,0000000	138,00
498/174/231	0092.00001	1	ASSINATURA DE REVISTA	13-02-2013	1,0000000	180,0000000	180,00
497/174/231	0092.00001	2	ASSINATURA DE REVISTA	13-02-2013	3,0000000	138,0000000	414,00
497/174/231	0092.00001	1	ASSINATURA DE REVISTA	13-02-2013	3,0000000	180,0000000	540,00
496/174/231	0092.00001	1	ASSINATURA DE REVISTA	13-02-2013	8,0000000	138,0000000	1.104,00
496/174/231	0092.00001	2	ASSINATURA DE REVISTA	13-02-2013	8,0000000	180,0000000	1.440,00

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REG DA BAIXA MOGIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
515/191/434	0068.00007	1	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO	14-02-2013	92,0000000	86,7000000	7.976,40

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES VISUAIS DE POÇOS DE CALDAS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
514/192/237	0019.00007	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14-02-2013	1,0000000	9.000,0000000	9.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 175.157,38

TOTAL DE: 01070202 - (P-17) COORDENADORIA DE PROJETOS E CONTROLE FINANCEIRO: 201.719,40

TOTAL DE: 0107 - (P-17) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 201.719,40



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
406/93/257	15.003.0005	1 ARAME GALVANIZADO NR. 16	04-02-2013	4,0000000	9,6200000	38,48
406/93/257	17.014.0005	2 FIO DE 6 MM	04-02-2013	600,0000000	1,9600000	1.176,00
406/93/257	17.014.0025	3 FIO PARALELO 2 X 4 MM	04-02-2013	300,0000000	2,5700000	771,00
406/93/257	15.086.0120	4 FITA ISOLANTE 20M	04-02-2013	15,0000000	3,8600000	57,90
406/93/257	15.036.0047	5 PARAFUSO E BUCHA 10	04-02-2013	8,0000000	0,2700000	2,16

Fornecedor: MAGA IMIGRANTES COM COMBUST LUBRIF LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
477/135/528	01.007.0001	1 OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	08-02-2013	460,0000000	2,0200000	929,20

Fornecedor: MADEIREIRA NEHEMY EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
412/147/281	49.001.1093	1 ESTACA DE EUCALIPTO	04-02-2013	90,0000000	12,5000000	1.125,00

Fornecedor: COOP.REG.DE CAFEICULTORES EM GPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
404/152/302	06.009.0004	1 CORDA DE POLIPROPILENO	04-02-2013	300,0000000	5,6000000	1.680,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.779,74

SERVIÇOS

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
405/92/371	0075.00011	1 SERVIÇOS DE DECORAÇÃO	04-02-2013	1,0000000	2.120,0000000	2.120,00

Fornecedor: MARTINSOM IMAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
408/94/378	0011.00012	1 LOCAÇÃO DE TELÃO E PROJETOR.	04-02-2013	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

Fornecedor: NOVA DIGITAL PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
395/102/243	0077.00020	1 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	01-02-2013	1,0000000	56.000,0000000	56.000,00

Fornecedor: ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
442/104/117	0073.00007	1 CESSÃO DE DIREITO DE USO DE ARQUIBANCADAS PARA EVENTOS	06-02-2013	1,0000000	18.650,0000000	18.650,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

442/104/117	0073.00005	2	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE GRADES.	06-02-2013	1,0000000	840,0000000	840,00
-------------	------------	---	-------------------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: CASSIO ALEXANDRE COSTALONGA VALINHOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
443/104/117	0075.00012	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PALCO	06-02-2013	1,0000000	9.999,0000000	9.999,00
443/104/117	0075.00013	2	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO	06-02-2013	1,0000000	35.800,0000000	35.800,00
471/104/117		1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO	07-02-2013	1,0000000	13.705,0000000	13.705,00

Fornecedor: ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
442/104/117	0073.00004	3	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE TENDA	06-02-2013	1,0000000	2.580,0000000	2.580,00
442/104/117	0073.00003	4	CESSÃO DE USO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART	06-02-2013	1,0000000	10.520,0000000	10.520,00

Fornecedor: EQUIPE GR SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
444/104/117	0089.00007	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	06-02-2013	1,0000000	26.970,0000000	26.970,00
472/104/117		1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	07-02-2013	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

Fornecedor: CASSIO ALEXANDRE COSTALONGA VALINHOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
443/104/117	0075.00001	3	TRIO ELETRICO.	06-02-2013	1,0000000	79.000,0000000	79.000,00

Fornecedor: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
439/123/364	0085.00001	1	TAXA ECAD.	05-02-2013	1,0000000	9.422,4200000	9.422,42

Fornecedor: MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
411/150/242	0073.00001	7	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04-02-2013	35,0000000	12,8572000	450,00
411/150/242	0073.00001	6	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04-02-2013	35,0000000	15,7143000	550,00
411/150/242	0073.00001	5	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04-02-2013	35,0000000	8,0000000	280,00
411/150/242	0073.00001	4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04-02-2013	1,0000000	150,0000000	150,00
411/150/242	0073.00001	3	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04-02-2013	1,0000000	130,0000000	130,00
411/150/242	0073.00001	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04-02-2013	1,0000000	130,0000000	130,00
411/150/242	0073.00001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04-02-2013	3,0000000	150,0000000	450,00

Fornecedor: LENO GABRIEL ISAAC FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
407/151/350	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	04-02-2013	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00

Fornecedor: INDUSTRIA ELETROTECNICA BREDIA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
409/153/406	0073.00001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	04-02-2013	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: ODAIR JOSE RIBEIRO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
467/172/487	0089.00008	1	SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO E SOCORRISTAS	07-02-2013	5,0000000	1.480,0000000	7.400,00

Fornecedor: LENO GABRIEL ISAAC FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
465/175/593	0000.00025	1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	07-02-2013	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00

Fornecedor: ADRIANO BONFIM ROCCA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
470/177/497	0077.00025	1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	08-02-2013	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: PEDRO ALVES DA COSTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
469/177/497	0077.00025	1	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	08-02-2013	1,0000000	600,0000000	600,00

Fornecedor: VISUALIZE ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
463/194/486	0088.00001	1	SERVICO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	07-02-2013	1,0000000	6.500,0000000	6.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 299.146,42

TOTAL DE: 0108 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 304.926,16

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
501/27/35	03.041.0003	4	BOLACHA GOIABINHA	14-02-2013	2,0000000	11,0000000	22,00
502/27/35	03.041.0003	1	BOLACHA GOIABINHA	14-02-2013	6,0000000	11,0000000	66,00
502/27/35	03.041.0002	2	BOLACHINHA DE NATA	14-02-2013	6,0000000	11,0000000	66,00
575/27/35	03.034.0001	1	BOLO COMUM FRESCO	21-02-2013	2,0000000	9,2000000	18,40
578/27/35	03.034.0004	1	BOLO COMUM FRESCO	22-02-2013	4,0000000	13,8000000	55,20
502/27/35	03.034.0004	3	BOLO COMUM FRESCO	14-02-2013	6,0000000	13,8000000	82,80
501/27/35	03.034.0004	1	BOLO COMUM FRESCO	14-02-2013	3,0000000	13,8000000	41,40
575/27/35	03.033.0005	3	ENROLADINHOS ASSADOS PEQUENOS	21-02-2013	2,0000000	18,9900000	37,98
502/27/35	03.033.0005	4	ENROLADINHOS ASSADOS PEQUENOS	14-02-2013	10,0000000	18,9900000	189,90
578/27/35	03.033.0005	2	ENROLADINHOS ASSADOS PEQUENOS	22-02-2013	4,0000000	18,9900000	75,96
575/27/35	03.033.0012	4	ESFIRRA ASSADA PEQUENA TIPO COQUETEL	21-02-2013	2,0000000	18,9900000	37,98
502/27/35	03.033.0012	5	ESFIRRA ASSADA PEQUENA TIPO COQUETEL	14-02-2013	10,0000000	18,9900000	189,90
575/27/35	03.033.0011	5	MINI BOLINHO DE QUEIJO	21-02-2013	2,0000000	18,9900000	37,98
575/27/35	03.026.0010	6	PAO DE FRIOS PEQUENO	21-02-2013	0,5000000	17,3000000	8,65



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

578/27/35	03.026.0010	3	PAO DE FRIOS PEQUENO	22-02-2013	4,0000000	17,3000000	69,20
501/27/35	03.026.0010	2	PAO DE FRIOS PEQUENO	14-02-2013	5,0000000	17,3000000	86,50
578/27/35	03.026.0009	4	PAO DE QUEIJO FRESCO	22-02-2013	5,0000000	14,5000000	72,50
502/27/35	03.026.0009	6	PAO DE QUEIJO FRESCO	14-02-2013	8,0000000	14,5000000	116,00
501/27/35	03.026.0009	3	PAO DE QUEIJO FRESCO	14-02-2013	6,0000000	14,5000000	87,00
575/27/35	03.026.0009	2	PAO DE QUEIJO FRESCO	21-02-2013	2,0000000	14,5000000	29,00

Fornecedor: GERALDO DOMINGOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
430/59/34	03.030.0017	1	LANCHE QUENTE TIPO X SALADA	05-02-2013	462,0000000	4,6000000	2.125,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.515,55

SERVIÇOS

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
627/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	27-02-2013	240,0000000	4,2600000	1.022,40
574/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	21-02-2013	230,0000000	4,2600000	979,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.002,20

TOTAL DE: 010801 - (P-01) DIVISÃO DE CULTURA: 5.517,75

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

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ANTONIO PARACLITO GONCALVES TAQUES - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
494/162/193	1.5.13	1	BEBEDOURO DE PRESSAO FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL	13-02-2013	0,0000000	-1.478,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS SUDOESTE M GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
584/211/513	0077.00007	1	TAXA DE ANUIDADE.	25-02-2013	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.500,00

TOTAL DE: 010802 - (P-25) DIVISÃO DE ESPORTES E TURISMO: 1.500,00

TOTAL DE: 0108 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 311.943,91



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

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

0109010201 - (P-30) Seção de Administração

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
609/20/900	25.025.0075	1	PNEU 175/70 R14 COM MONTAGEM UNICAMENTE SEM CÂMARA, CO	26-02-2013	4,0000000	173,0000000	692,00

Fornecedor: PATRICIA APARECIDA MARIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
414/85/270	19.023.0011	1	BOTINA DE PROTECAO	04-02-2013	26,0000000	36,0000000	936,00

Fornecedor: CASA MORENO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
398/107/380	15.086.0153	2	PORTA METALICA 210X80	01-02-2013	1,0000000	220,0000000	220,00
398/107/380	15.086.0154	3	VITRO DE CORRER 120X150X12	01-02-2013	1,0000000	135,0000000	135,00

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
399/107/380	15.086.0086	1	VITRO DE CORRER 120X200	01-02-2013	1,0000000	159,0300000	159,03

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
400/108/381	17.046.0186	1	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS, COR BRANCO, 3 VELOCIDADES, C	01-02-2013	1,0000000	89,0000000	89,00

Fornecedor: ALEXANDRE DOS S FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
415/114/391	25.147.5862	2	AUTOMATICO	04-02-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
415/114/391	25.147.5929	3	INDUZIDO	04-02-2013	1,0000000	220,0000000	220,00
415/114/391	25.147.5861	1	JOGO DE BOBINAS	04-02-2013	1,0000000	140,0000000	140,00
415/114/391	25.147.5930	4	SUPORTE ESCOVAS	04-02-2013	1,0000000	110,0000000	110,00

Fornecedor: EDU MOTOS LTDA.-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
422/117/388	25.147.5928	8	CABECOTE ASPIRAÇÃO FS85/KA85/F	04-02-2013	1,0000000	8,0000000	8,00
422/117/388	25.147.2913	2	FILTRO AR PRE RF 4119	04-02-2013	1,0000000	8,0000000	8,00
422/117/388	25.147.4566	4	FILTRO AR PRE RF 4119 141 0300 F	04-02-2013	1,0000000	8,0000000	8,00
422/117/388	25.147.2907	1	JUNTA DO SILENCIADOR RF 4119	04-02-2013	1,0000000	5,0000000	5,00
422/117/388	25.147.5927	7	PARAFUSO FECHAMENTO FS85/160/2 4	04-02-2013	1,0000000	12,0000000	12,00
422/117/388	25.147.4579	6	PORCA SEG M12X1.5 RF4119 642 76	04-02-2013	1,0000000	8,0000000	8,00
422/117/388	25.147.4568	5	PRATO NYLON FS 85 FS160	04-02-2013	1,0000000	15,0000000	15,00
422/117/388	25.147.4565	3	VELA BPM7A 0000 400 7000 AV038/K	04-02-2013	1,0000000	30,0000000	30,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
394/118/453	01.007.0003	1	DIESEL S-10	01-02-2013	1.000,0000000	2,3500000	2.350,00

Fornecedor: EDU MOTOS LTDA.-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
424/120/390	25.147.5928	5	CABEÇOTE ASPIRAÇÃO FS85/KA85/F	04-02-2013	1,0000000	8,0000000	8,00
424/120/390	25.147.4566	3	FILTRO AR PRE RF 4119 141 0300 F	04-02-2013	1,0000000	8,0000000	8,00
424/120/390	25.147.4567	4	FILTRO AR RF4119 120 1600 FS 160	04-02-2013	1,0000000	20,0000000	20,00
424/120/390	25.147.2907	1	JUNTA DO SILENCIADOR RF 4119	04-02-2013	1,0000000	5,0000000	5,00
424/120/390	25.147.4565	2	VELA BPM7A 0000 400 7000 AV038/K	04-02-2013	1,0000000	13,2000000	13,20

Fornecedor: VIME VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
438/121/445	25.147.5157	4	BRAÇADEIRA	05-02-2013	2,0000000	5,9400000	11,88
438/121/445	25.147.1936	2	FILTRO DE AR	05-02-2013	1,0000000	19,5700000	19,57
438/121/445	25.147.3458	3	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	05-02-2013	1,0000000	15,3500000	15,35
438/121/445	25.147.5428	5	FILTRO DE OLEO	05-02-2013	1,0000000	19,7300000	19,73
438/121/445	25.147.1713	1	OLEO 5W30 SELENIA	05-02-2013	3,0000000	35,0000000	105,00
440/122/447	25.147.5157	4	BRAÇADEIRA	05-02-2013	2,0000000	5,9400000	11,88
440/122/447	25.147.1936	2	FILTRO DE AR	05-02-2013	1,0000000	19,5700000	19,57
440/122/447	25.147.5108	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL	05-02-2013	1,0000000	15,3500000	15,35
440/122/447	25.147.5428	5	FILTRO DE OLEO	05-02-2013	1,0000000	19,7300000	19,73
440/122/447	25.147.1713	1	OLEO 5W30 SELENIA	05-02-2013	3,0000000	35,0000000	105,00

Fornecedor: VIDRACARIA SAO JOSE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
446/126/470	15.056.0005	1	VIDRO CANELADO	06-02-2013	5,8000000	60,0000000	348,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
476/136/495	19.002.0004	2	CADEADO 25 MM	08-02-2013	10,0000000	10,0000000	100,00
476/136/495	19.002.0003	1	CADEADO 40MM	08-02-2013	10,0000000	14,0000000	140,00
476/136/495	19.002.0007	3	CADEADO DE 60 MM	08-02-2013	10,0000000	45,0000000	450,00
475/137/496	25.147.2928	1	CARRINHO DE MÃO COM PNEU COM CAMARA	08-02-2013	3,0000000	110,0000000	330,00
474/140/499	15.048.0011	2	ARRUELA PLASTICA PARA TELHA AMIANTO	08-02-2013	30,0000000	0,0333333	1,00
474/140/499	15.048.0010	1	TELHA AMIANTO 305X110X6 MM	08-02-2013	8,0000000	48,1000000	384,80

Fornecedor: MAURO FRANCISCO ELIAS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
512/142/501	16.012.0020	1	MANGUEIRA "1/2" DE ALTA COMPRESSÃO PARA LAVAGEM DE AUT	14-02-2013	20,0000000	11,3000000	226,00

Fornecedor: ALEXANDRE DOS S FERREIRA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
504/145/507	25.147.5862	2	AUTOMATICO	14-02-2013	1,0000000	140,0000000	140,00
504/145/507	25.147.5929	3	INDUZIDO	14-02-2013	1,0000000	180,0000000	180,00
504/145/507	25.147.4654	1	JOGO DE ESCOVA	14-02-2013	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: EDU MOTOS LTDA.-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
524/168/552	16.019.0220	1	MODULO IGNIÇÃO 0000 400 1306	18-02-2013	1,0000000	118,0000000	118,00

Fornecedor: VASSOURAS PAVAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
525/183/568	13.037.0019	1	VASSOURA TIPO GARI EM PIAÇAUA	18-02-2013	20,0000000	11,5000000	230,00

Fornecedor: LIMA & AVELINO EXTINTORES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
538/187/393	19.017.0001	1	EXTINTOR PQS 1 KG	18-02-2013	1,0000000	52,0000000	52,00
546/187/393	19.017.0001	1	EXTINTOR PQS 1 KG	18-02-2013	9,0000000	52,0000000	468,00
545/187/393	19.017.0001	1	EXTINTOR PQS 1 KG	18-02-2013	4,0000000	52,0000000	208,00
544/187/393	19.017.0001	1	EXTINTOR PQS 1 KG	18-02-2013	2,0000000	52,0000000	104,00
543/187/393	19.017.0001	1	EXTINTOR PQS 1 KG	18-02-2013	2,0000000	52,0000000	104,00
542/187/393	19.017.0001	1	EXTINTOR PQS 1 KG	18-02-2013	3,0000000	52,0000000	156,00
541/187/393	19.017.0001	1	EXTINTOR PQS 1 KG	18-02-2013	1,0000000	52,0000000	52,00
539/187/393	19.017.0001	1	EXTINTOR PQS 1 KG	18-02-2013	1,0000000	52,0000000	52,00
540/187/393	19.017.0001	1	EXTINTOR PQS 1 KG	18-02-2013	1,0000000	52,0000000	52,00
542/187/393	19.017.0002	2	EXTINTOR PQS 2 KG	18-02-2013	1,0000000	88,0000000	88,00
545/187/393	19.017.0002	2	EXTINTOR PQS 2 KG	18-02-2013	5,0000000	88,0000000	440,00
546/187/393	19.017.0002	2	EXTINTOR PQS 2 KG	18-02-2013	11,0000000	88,0000000	968,00
547/187/393	19.017.0002	1	EXTINTOR PQS 2 KG	18-02-2013	1,0000000	88,0000000	88,00
538/187/393	19.017.0002	2	EXTINTOR PQS 2 KG	18-02-2013	1,0000000	88,0000000	88,00
545/187/393	19.017.0011	3	EXTINTOR PQS 4 KG	18-02-2013	2,0000000	35,0000000	70,00
547/187/393	19.017.0011	2	EXTINTOR PQS 4 KG	18-02-2013	6,0000000	35,0000000	210,00
541/187/393	19.017.0012	2	EXTINTOR PQS 6 KG	18-02-2013	1,0000000	40,0000000	40,00
545/187/393	19.017.0012	4	EXTINTOR PQS 6 KG	18-02-2013	1,0000000	40,0000000	40,00
547/187/393	19.017.0012	3	EXTINTOR PQS 6 KG	18-02-2013	6,0000000	40,0000000	240,00

Fornecedor: PASQUA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
605/196/512	16.007.0383	1	CONTACTOR CWM 9.10 220V 60HZ	25-02-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
605/196/512	16.007.0384	2	RELE RW 27D	25-02-2013	1,0000000	75,0000000	75,00

Fornecedor: LUCINEIA MARIA DE SOUZA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
581/199/525	25.147.5952	1	ARRASTADOR NUM. 2460140021	25-02-2013	1,0000000	475,0000000	475,00
581/199/525	25.147.5956	2	ARRUELA	25-02-2013	20,0000000	0,5000000	10,00

Data de Emissão: 03-01-2014

Página: 39



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

581/199/525	25.147.5948	3	BOMBA PALHETA NUM. 1467030308	25-02-2013	1,0000000	171,9500000	171,95
581/199/525	25.147.5955	4	BUJÃO ROSCADO NUM. 2463452001	25-02-2013	1,0000000	88,7400000	88,74
581/199/525	25.147.5947	5	CAME DE COMANDO (1466111650)	25-02-2013	1,0000000	444,2600000	444,26
581/199/525	25.147.5950	6	CHAVETA NUM. 1900023008	25-02-2013	1,0000000	7,0500000	7,05
581/199/525	25.147.5949	7	CORPO DISTRIBUIDOR NUM. 1468376028	25-02-2013	1,0000000	950,9300000	950,93
581/199/525	25.147.5959	8	EIXO DE COMANDO NUM. 1466100405	25-02-2013	1,0000000	522,6700000	522,67
581/199/525	25.147.5957	9	JOGO REPARO NUM. F000461409	25-02-2013	1,0000000	63,5600000	63,56
581/199/525	25.147.5958	10	JUNTA	25-02-2013	1,0000000	4,0000000	4,00
581/199/525	25.147.5951	11	MEMBRANA NUM. 2420503017	25-02-2013	1,0000000	28,6600000	28,66
581/199/525	25.147.5953	12	RETENTOR NUM. 2460283001	25-02-2013	1,0000000	17,7900000	17,79
581/199/525	25.147.5954	13	ROLETE NUM. 2460300005	25-02-2013	4,0000000	27,4000000	109,60
581/199/525	25.147.5944	14	VALVULA ELETROMAGNETICA NUM. 0330001042	25-02-2013	1,0000000	181,2700000	181,27
581/199/525	25.147.5945	15	VALVULA REGULADORA NUM. 1460362018	25-02-2013	1,0000000	83,8500000	83,85

Fornecedor: SUPER TINTAS SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
580/209/504	15.003.0001	2	ARAME RECOZIDO 1KG	25-02-2013	5,0000000	7,9000000	39,50
580/209/504	16.019.0218	5	BOBINA DE NYLON PARA ROÇADEIRA	25-02-2013	5,0000000	77,0000000	385,00
580/209/504	27.051.0011	24	CABO PARA FERRAMENTA	25-02-2013	12,0000000	3,9900000	47,88
580/209/504	19.002.0004	8	CADEADO 25 MM	25-02-2013	2,0000000	11,9000000	23,80
580/209/504	19.002.0003	7	CADEADO 40MM	25-02-2013	2,0000000	8,9000000	17,80
580/209/504	25.008.0021	17	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO	25-02-2013	2,0000000	8,9000000	17,80
580/209/504	19.022.0002	14	CONJUNTO PARA APLICACAO DE PRODUTOS QUÍMICOS	25-02-2013	1,0000000	34,9000000	34,90
580/209/504	27.006.0005	18	ENXADA N° 32	25-02-2013	12,0000000	24,9000000	298,80
580/209/504	27.009.0003	20	FOICE	25-02-2013	6,0000000	17,9000000	107,40
580/209/504	49.001.1097	28	FORCADO RETO	25-02-2013	6,0000000	19,4900000	116,94
580/209/504	12.014.0003	1	GALÃO TÉRMICO DE 5 LITROS	25-02-2013	6,0000000	19,5000000	117,00
580/209/504	16.019.0210	4	LAMINA DE ROCADEIRA, FURO DE 20 MM, ESPESSURA DE 1,70MM	25-02-2013	20,0000000	14,0000000	280,00
580/209/504	27.011.0001	21	LIMA DE FERRO PARA ENXADA	25-02-2013	12,0000000	8,9000000	106,80
580/209/504	27.011.0011	22	LIMA PARA MOTOSERRA	25-02-2013	12,0000000	3,5900000	43,08
580/209/504	19.011.0027	9	LUVA DE RASPA	25-02-2013	10,0000000	5,9000000	59,00
580/209/504	19.011.0041	11	LUVA NITRILICA CANO CURTO	25-02-2013	12,0000000	4,9000000	58,80
580/209/504	19.011.0040	10	LUVA NITRILICA CANO LONGO	25-02-2013	12,0000000	5,9000000	70,80
580/209/504	19.013.0014	12	MASCARA FACIAL DE CARVÃO ATIVADO	25-02-2013	2,0000000	2,9000000	5,80
580/209/504	19.023.0015	15	OCULOS DE PROTECAO	25-02-2013	12,0000000	4,9000000	58,80
580/209/504	19.023.0027	16	PERNEIRA PARA ROÇADEIRA	25-02-2013	5,0000000	13,5000000	67,50
580/209/504	99.001.0262	29	PODAO PARA CORTAR ARVORES	25-02-2013	6,0000000	17,5000000	105,00
580/209/504	19.016.0007	13	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	25-02-2013	5,0000000	7,3900000	36,95
580/209/504	16.019.0219	6	PROTETOR PARAFUSO ROÇADEIRA	25-02-2013	10,0000000	10,4900000	104,90
580/209/504	27.006.0010	19	PÁ DE BICO	25-02-2013	6,0000000	20,9000000	125,40
580/209/504	27.051.0112	27	RASTELO PARA JARDIM	25-02-2013	12,0000000	11,4900000	137,88
580/209/504	27.024.0001	23	SERRA DE ACO RAPIDA	25-02-2013	20,0000000	4,1000000	82,00
580/209/504	15.086.0155	3	SOMBRITE 100X150MM - TRANSPARENCIA 50%	25-02-2013	10,0000000	2,0000000	20,00
580/209/504	27.051.0041	25	TORQUES	25-02-2013	1,0000000	16,3000000	16,30
580/209/504	27.051.0068	26	VASSOURA DE ACO PARA JARDIM.	25-02-2013	12,0000000	11,4900000	137,88



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: ANDERSON PAZOTTO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
582/210/519	25.147.5907	1	ANEL DE VEDAÇÃO NUM. 247877A1	25-02-2013	1,0000000	137,9500000	137,95
582/210/519	25.147.5909	2	ANEL NUM. 175987A1	25-02-2013	1,0000000	7,8200000	7,82
582/210/519	25.147.5906	3	ANEL NUM. 2930467	25-02-2013	1,0000000	5,8300000	5,83
582/210/519	25.147.5904	4	ANEL TRAVA NUM. 175984A1	25-02-2013	1,0000000	10,9400000	10,94
582/210/519	25.147.5914	5	ARRUELA NUM. 175980A1	25-02-2013	3,0000000	8,2100000	24,63
582/210/519	25.147.5913	6	ARRUELA NUM. 175990A1	25-02-2013	3,0000000	8,2100000	24,63
582/210/519	25.147.5918	7	BUCHA NUM. 107071A1	25-02-2013	8,0000000	13,6800000	109,44
582/210/519	25.147.5916	8	CAIXA SATELITE NUM. 175977A1	25-02-2013	1,0000000	766,3500000	766,35
582/210/519	25.147.5911	9	COROA PLANETARIA NUM. 119340A1	25-02-2013	1,0000000	638,6300000	638,63
582/210/519	25.147.5908	10	EIXO NUM. 103825A2	25-02-2013	1,0000000	237,1900000	237,19
582/210/519	25.147.5915	11	ENGRENAGEM NUM. 175979A1	25-02-2013	3,0000000	200,7100000	602,13
582/210/519	25.147.5912	12	PARAFUSO NUM. 130782A1	25-02-2013	3,0000000	1,8000000	5,40
582/210/519	25.147.5910	13	PARAFUSO NUM. 26-12152	25-02-2013	8,0000000	33,0500000	264,40
582/210/519	25.147.5905	14	ROLAMENTO NUM. K395101	25-02-2013	2,0000000	186,0000000	372,00
582/210/519	25.147.5919	15	ROLETE NUM. 146184A1	25-02-2013	3,0000000	5,8400000	17,52
582/210/519	25.147.5917	16	ROLETE NUM. 175978A1	25-02-2013	90,0000000	1,3600000	122,40
582/210/519	25.147.5903	17	SUPORTE DA COROA NUM. L106070	25-02-2013	1,0000000	474,4100000	474,41

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
583/212/523	25.147.5923	1	FILTRO NUM. 117-4089	25-02-2013	2,0000000	50,0000000	100,00
583/212/523	25.147.5926	2	FILTRO NUM. 1R0739	25-02-2013	2,0000000	36,0000000	72,00
583/212/523	25.147.5941	3	FILTRO NUM. 1R0751	25-02-2013	1,0000000	25,0000000	25,00
583/212/523	25.147.5940	4	FILTRO NUM. 1R0753	25-02-2013	2,0000000	30,0000000	60,00
583/212/523	25.147.5943	5	LAMINA 3/4 - 13 FUROS	25-02-2013	10,0000000	420,0000000	4.200,00
583/212/523	25.147.5942	6	UNHA NUM. 6Y5230	25-02-2013	20,0000000	18,0000000	360,00

Fornecedor: SAULOMAQ TORNEARIA MAQ. E EQUIPAMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
629/213/610	25.147.6030	1	KIT DE EMBUCHAMENTO	28-02-2013	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
633/226/554	15.058.0018	1	BUCHA S/ ANEL 06	28-02-2013	25,0000000	0,0500000	1,25
633/226/554	17.046.0192	7	CONDULETE ESPELHO CZ CL-A TAMPA CEGA	28-02-2013	4,0000000	1,6500000	6,60

Fornecedor: MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
634/226/554	17.046.0139	2	FIXA TUBO 3/4	28-02-2013	23,0000000	0,8000000	18,40
634/226/554	17.047.0010	8	LINHA CONDULETE CAIXA 4/2 CINZA	28-02-2013	4,0000000	4,3500000	17,40

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
633/226/554	17.046.0189	4	LUVA SOL PVC RESI CZ 3/4	28-02-2013	34,0000000	0,9400000	31,96
633/226/554	17.046.0190	5	LUVA SOL PVC RESI CZ 3/4 (CURVA)	28-02-2013	6,0000000	0,9400000	5,64
633/226/554	17.046.0191	6	PARAFUSO AA PANELA 3.9 X 32	28-02-2013	25,0000000	0,0600000	1,50
633/226/554	17.046.0188	3	TUBO RIG. LEVE PVC CZ SR 3/4	28-02-2013	20,0000000	7,4100000	148,20
635/227/561	15.090.0141	1	SELADOR ACRILICO 18L	28-02-2013	3,0000000	44,6100000	133,83

Fornecedor: LAGOS QUÍMICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
487/243/141	01.001.0002	1	ATIVADO - 200 LITROS	13-02-2013	1,0000000	225,0000000	225,00
484/243/141	01.001.0002	1	ATIVADO - 200 LITROS	13-02-2013	1,0000000	225,0000000	225,00
478/243/141	01.001.0002	1	ATIVADO - 200 LITROS	13-02-2013	1,0000000	225,0000000	225,00

Fornecedor: CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
488/243/141	01.016.0001	1	FLUIDO TRATORES SIST. HID. TRANS. DIFERENCIAL 499	13-02-2013	5,0000000	7,0000000	35,00

Fornecedor: C.R. DEALER DO BRASIL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
479/243/141	01.006.0007	1	GRAXA PARA ROLAMENTO - 170 QUILOS	13-02-2013	1,0000000	1.370,0000000	1.370,00

Fornecedor: CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
480/243/141	01.008.0028	1	OLEO 15W40 - 20 LITROS	13-02-2013	10,0000000	132,0000000	1.320,00
488/243/141	01.008.0028	2	OLEO 15W40 - 20 LITROS	13-02-2013	20,0000000	132,0000000	2.640,00
485/243/141	01.008.0028	1	OLEO 15W40 - 20 LITROS	13-02-2013	20,0000000	132,0000000	2.640,00

Fornecedor: SUPERLUB DIVISÃO ATACADISTA REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
481/243/141	01.008.0005	1	OLEO 20 W 50 APISE - LITRO	13-02-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
482/243/141	01.008.0005	1	OLEO 20 W 50 APISE - LITRO	13-02-2013	80,0000000	5,9800000	478,40
483/243/141	01.008.0005	1	OLEO 20 W 50 APISE - LITRO	13-02-2013	16,0000000	5,9800000	95,68
489/243/141	01.008.0005	1	OLEO 20 W 50 APISE - LITRO	13-02-2013	50,0000000	5,9800000	299,00
486/243/141	01.008.0005	1	OLEO 20 W 50 APISE - LITRO	13-02-2013	100,0000000	5,9800000	598,00

Fornecedor: ARTEFATOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
436/329/1151	49.001.1030	1	TUBO DE CONCRETO 600mm PONTA E BOLSA	05-02-2013	80,0000000	71,0000000	5.680,00

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
520/383/2072	25.147.5960	1	BOMBA ELETRICA	14-02-2013	1,0000000	800,0000000	800,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
526/383/2072	25.147.6017	2	BUCHA TAMPÃO DO FILTRO DO MOTOR	18-02-2013	2,0000000	26,6800000	53,36

Fornecedor: J. KAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
519/383/2072	25.147.5304	1	JG DE PASTILHAS DE FREIO	14-02-2013	1,0000000	74,0000000	74,00

Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
526/383/2072	25.147.6016	1	MANGUEIRA DO RESPIRO	18-02-2013	1,0000000	134,0100000	134,01

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
520/383/2072	25.147.5961	2	VEDAÇÃO DA BOMBA	14-02-2013	1,0000000	40,0000000	40,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
624/504/2361	15.008.0003	1	BRITA Nº 1	27-02-2013	70,0000000	51,9000000	3.633,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
491/504/2361	15.090.0238	1	CAL PARA PINTURA - EMBALAGEM DE 5 KG	13-02-2013	50,0000000	5,0000000	250,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
625/504/2361	15.014.0002	1	CIMENTO PORTLAND CP II 32	27-02-2013	150,0000000	18,5000000	2.775,00
492/504/2361	15.014.0002	1	CIMENTO PORTLAND CP II 32	13-02-2013	100,0000000	18,5000000	1.850,00
490/504/2361	15.014.0002	1	CIMENTO PORTLAND CP II 32	13-02-2013	100,0000000	18,5000000	1.850,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO SULMINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
491/504/2361	15.021.0022	2	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4	13-02-2013	30,0000000	9,3100000	279,30
491/504/2361	15.021.0023	3	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	13-02-2013	20,0000000	21,0000000	420,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 57.289,33

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: R.M. MAQUINAS LTDA.-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
554/149/539	1.33.1	1	BEBEDOURO COM REFRIGERAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE GALÃO	20-02-2013	1,0000000	440,0000000	440,00

Fornecedor: COMERCIAL SAO JORGE COM., IMPORT. E EXPO



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
589/185/657	1.33.1	1	BEBEDOURO COM REFRIGERAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE GALÃO	25-02-2013	1,0000000	230,0000000	230,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							670,00
SERVIÇOS							

Fornecedor: JOAO BATISTA FERNANDES ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
402/110/377	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	01-02-2013	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: ALEXANDRE DOS S FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
416/115/394	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	04-02-2013	1,0000000	50,0000000	50,00
416/115/394	0029.00007	2	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	04-02-2013	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: EDU MOTOS LTDA.-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
417/116/389	0062.00002	4	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	04-02-2013	1,0000000	80,0000000	80,00
417/116/389	0062.00002	3	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	04-02-2013	1,0000000	30,0000000	30,00
417/116/389	0062.00002	2	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	04-02-2013	1,0000000	15,0000000	15,00
417/116/389	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	04-02-2013	1,0000000	30,0000000	30,00
423/119/392	0062.00002	4	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	04-02-2013	1,0000000	80,0000000	80,00
423/119/392	0062.00002	3	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	04-02-2013	1,0000000	30,0000000	30,00
423/119/392	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	04-02-2013	1,0000000	30,0000000	30,00
423/119/392	0062.00002	2	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	04-02-2013	1,0000000	15,0000000	15,00

Fornecedor: MAURICIO RIBEIRO EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
600/141/483	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	25-02-2013	1,0000000	260,0000000	260,00
511/143/482	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	14-02-2013	1,0000000	320,0000000	320,00

Fornecedor: ALEXANDRE DOS S FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
500/158/505	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	14-02-2013	1,0000000	40,0000000	40,00
500/158/505	0029.00007	2	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	14-02-2013	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: RENOVADORA DE PNEUS 2 IRMAOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
464/170/126	0063.00006	1	SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	07-02-2013	14,0000000	490,0000000	6.860,00
464/170/126	0063.00006	2	SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	07-02-2013	2,0000000	450,0300000	900,06
464/170/126	0063.00006	3	SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	07-02-2013	2,0000000	1.295,0000000	2.590,00
464/170/126	0063.00006	4	SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	07-02-2013	18,0000000	41,8300000	752,94



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: SAULOMAQ TORNEARIA MAQ. E EQUIPAMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
630/213/610	0063.00036	1	SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EM VEÍCULO	28-02-2013	1,0000000	13.000,0000000	13.000,00

Fornecedor: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
577/818/2366		6	CAPINA MECANICA COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTO-PRO	22-02-2013	10,2333552	46.004,4700000	470.780,08
577/818/2366		5	CAPINA QUIMICA Capina química de vias e logradouros pú	22-02-2013	511.666,6666670	1,1900000	608.883,33
577/818/2366		1	COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS Coleta e trans	22-02-2013	12.280,0000000	128,5700000	1.578.839,60
577/818/2366		4	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Contêineres metálic	22-02-2013	409,3300000	293,5500000	120.158,82
521/818/2366		1	VARRIÇÃO MANUAL Varrição de vias e logradouros público	22-02-2013	30.068,6000000	36,8800000	1.108.929,97
577/818/2366		2	VARRIÇÃO MANUAL Varrição de vias e logradouros público	22-02-2013	0,0000000	36,8800000	0,00
521/818/2366		2	VARRIÇÃO MANUAL. Varrição manual de vias públicas com	22-02-2013	1.535.000,0000000	0,2200000	337.700,00
577/818/2366		3	VARRIÇÃO MANUAL. Varrição manual de vias públicas com	22-02-2013	0,0000000	0,2200000	0,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.250.694,81

TOTAL DE: 0109010201 - (P-30) SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: 4.308.654,14

TOTAL DE: 0109 - (P-29-2) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: 4.308.654,14



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Sem lotação informada

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA ESTELA FERREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
523/106/1037	03.036.0001	1	REFEICOES PRONTAS TIPO I	15-02-2013	3.000,0000000	6,4500000	19.350,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.350,00

TOTAL DE: - : 19.350,00

TOTAL DE: SEM LOTAÇÃO INFORMADA: 19.350,00

TOTAL M. CONSUMO: 299.239,22
TOTAL M. PERMANENTE: 670,00
TOTAL SERVIÇOS: 4.803.417,69

TOTAL LISTADO: 5.103.326,91