



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 CONserto DE COMPUTADOR | 14-02-2013 | 1,0000000  | 150,0000000 | 150,00   |
| 505/154/531 | 0018.00004 | 1 CONserto DE COMPUTADOR | 14-02-2013 | 1,0000000  | 150,0000000 | 150,00   |
| 506/155/538 | 0018.00004 | 1 CONserto DE COMPUTADOR | 14-02-2013 | 1,0000000  | 150,0000000 | 150,00   |
| 507/156/530 | 0018.00004 | 1 CONserto DE COMPUTADOR | 14-02-2013 | 1,0000000  | 150,0000000 | 150,00   |
| 508/157/535 | 0018.00004 | 1 CONserto DE COMPUTADOR | 14-02-2013 | 1,0000000  | 150,0000000 | 150,00   |
| 509/159/537 | 0018.00004 | 1 CONserto 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 CONserto 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 N° 3-0 | 25-02-2013 | 3,0000000  | 14,4800000  | 43,44    |
| 594/565/585 | 24.008.0024 | 15   | FIO DE SUTURA MONONYLON N° 4-0 | 25-02-2013 | 3,0000000  | 14,4800000  | 43,44    |
| 594/565/585 | 24.008.0025 | 16   | FIO DE SUTURA MONONYLON N° 5-0 | 25-02-2013 | 2,0000000  | 14,4800000  | 28,96    |
| 594/565/585 | 24.008.0026 | 17   | FIO DE SUTURA MONONYLON N° 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 | 300,000000 | 0,3000000  | 90,00    |
| 593/565/585 | 24.018.0037 | 10 SONDA URETRAL N° 12 | 25-02-2013 | 300,000000 | 0,3000000  | 90,00    |
| 593/565/585 | 24.018.0035 | 11 SONDA URETRAL N° 8  | 25-02-2013 | 300,000000 | 0,2900000  | 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  | 9,0000000  | 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  | 10,0000000 | 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  | 3,8000000  | 38,00    |
| 595/565/585 | 24.020.0004 | 16 VASELINA LIQUIDA FR. 1000ML. | 25-02-2013 | 5,0000000   | 9,3000000  | 46,50    |
| 595/565/585 | 13.001.0006 | 2 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 1 L      | 25-02-2013 | 250,0000000 | 2,4500000  | 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 | 0,3100000  | 620,00   |
| 456/91/1473 | 0076.00083 | 1 NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR - OBRAS.    | 06-02-2013 | 20,0000000    | 14,0000000 | 280,00   |
| 456/91/1473 | 0076.00080 | 2 RELATORIO DE FISCALIZAÇÃO - OBRAS. | 06-02-2013 | 60,0000000    | 4,5000000  | 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  | 31,0600000  | 186,36   |
| 426/606/2582 | 04.006.0478 | 17 ADEFORTE CX 1 AMP X 3 ML                        | 01-02-2013 | 6,0000000  | 4,7400000   | 28,44    |
| 638/606/2582 | 04.006.1776 | 51 ALENIA 12 MCG + 400 MCG FRASCO C/60 CPS + REFIL | 28-02-2013 | 1,0000000  | 63,7200000  | 63,72    |
| 590/606/2582 | 04.006.1707 | 6 ALLEXOFEDRIN 180 MG CX C/10 CPR                  | 25-02-2013 | 3,0000000  | 29,6300000  | 88,89    |
| 606/606/2582 | 04.006.0074 | 2 ALPHAGAN 5 ML                                    | 25-02-2013 | 1,0000000  | 48,0900000  | 48,09    |
| 590/606/2582 | 04.006.1755 | 11 ARAVA 20 MG C/30 CPR                            | 25-02-2013 | 1,0000000  | 276,2200000 | 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 N° 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 N° 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 N°2   | 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    |



**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   |



**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 PRENDEDOR 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    | CONFECÇÃO DE BOLETIM ENSINO FUNDAMENTAL - 1º ANO. | 01-02-2013 | 300,0000000   | 0,4500000  | 135,00   |
| 401/109/382 | 0076.00099 | 2    | CONFECÇÃO 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 CABEÇOTE 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 PIAÇAVA | 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    |



**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 ROÇADEIRA, 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 APISF - LITRO | 13-02-2013 | 100,0000000 | 5,9800000  | 598,00   |
| 482/243/141 | 01.008.0005 | 1 OLEO 20 W 50 APISF - LITRO | 13-02-2013 | 80,0000000  | 5,9800000  | 478,40   |
| 483/243/141 | 01.008.0005 | 1 OLEO 20 W 50 APISF - LITRO | 13-02-2013 | 16,0000000  | 5,9800000  | 95,68    |
| 489/243/141 | 01.008.0005 | 1 OLEO 20 W 50 APISF - LITRO | 13-02-2013 | 50,0000000  | 5,9800000  | 299,00   |
| 486/243/141 | 01.008.0005 | 1 OLEO 20 W 50 APISF - LITRO | 13-02-2013 | 100,0000000 | 5,9800000  | 598,00   |

Fornecedor: ARTEFATOS E CONSTRUCOES 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