



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0101 - Secretaria Municipal de Governo e Planejamento

010102 - Assessoria de Planejamento e Gestão

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PEREIRA & CAMPOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1113/349/1460	03.036.0001	1	REFEICOES PRONTAS	28-04-2010	110,0000000	17,0000000	1.870,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.870,00

TOTAL DE: 010102 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: 1.870,00

TOTAL DE: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO: 1.870,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0102 - Departamento Municipal de Administração

0102 - Departamento Municipal de Administração

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
976/776/1441	09.015.0021	1	CARTUCHO HP 692; 693; 695 - PRETO Cartucho original pa	16-04-2010	1,0000000	176,5000000	176,50

Fornecedor: PAPELARIA INFORPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
899/776/1441	09.015.0102	1	CARTUCHO HP OFFICEJET PRO K5400 - COLORIDO Cartucho or	13-04-2010	1,0000000	163,0000000	163,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
925/776/1441	09.015.0049	1	RECARGA PARA CARTUCHO HP (LASER) OPTRA N	12-04-2010	1,0000000	359,2500000	359,25
858/776/1441	09.015.0054	1	RECARGA PARA CARTUCHO LEXMARK E 340 (LASER - TONER E C	08-04-2010	2,0000000	91,0000000	182,00
892/776/1441	09.015.0054	1	RECARGA PARA CARTUCHO LEXMARK E 340 (LASER - TONER E C	12-04-2010	2,0000000	91,0000000	182,00
924/776/1441	09.015.0054	1	RECARGA PARA CARTUCHO LEXMARK E 340 (LASER - TONER E C	13-04-2010	2,0000000	91,0000000	182,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.244,75

TOTAL DE: 0102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 1.244,75

TOTAL DE: 0102 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 1.244,75



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0102 - Secretaria Municipal de Administração

0102 - Secretaria Municipal de Administração

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
902/89/1027	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	09-04-2010	6,0000000	3,3900000	20,34
904/89/1027	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	09-04-2010	26,0000000	3,3900000	88,14
906/89/1027	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	09-04-2010	9,0000000	3,3900000	30,51
910/89/1027	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	09-04-2010	6,0000000	3,3900000	20,34
908/89/1027	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	09-04-2010	87,0000000	3,3900000	294,93
884/89/1027	03.010.0012	12	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	08-04-2010	58,0000000	3,3900000	196,62
910/89/1027	03.012.0026	9	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	09-04-2010	5,0000000	1,1400000	5,70
904/89/1027	03.012.0026	10	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	09-04-2010	26,0000000	1,1400000	29,64
908/89/1027	03.012.0026	9	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	09-04-2010	54,0000000	1,1400000	61,56
884/89/1027	03.012.0026	8	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	08-04-2010	20,0000000	1,1400000	22,80
902/89/1027	03.012.0026	11	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	09-04-2010	15,0000000	1,1400000	17,10
906/89/1027	03.012.0026	8	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	09-04-2010	6,0000000	1,1400000	6,84

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
903/89/1027	03.012.0003	15	ABOBRINHA BRASILEIRA de boa qualidade; apresentando t	09-04-2010	33,0000000	1,0000000	33,00
905/89/1027	03.012.0003	17	ABOBRINHA BRASILEIRA de boa qualidade; apresentando t	09-04-2010	6,0000000	1,0000000	6,00
909/89/1027	03.012.0003	15	ABOBRINHA BRASILEIRA de boa qualidade; apresentando t	09-04-2010	12,0000000	1,0000000	12,00
907/89/1027	03.012.0003	16	ABOBRINHA BRASILEIRA de boa qualidade; apresentando t	09-04-2010	111,0000000	1,0000000	111,00
901/89/1027	03.012.0003	12	ABOBRINHA BRASILEIRA de boa qualidade; apresentando t	09-04-2010	16,0000000	1,0000000	16,00
883/89/1027	03.012.0003	60	ABOBRINHA BRASILEIRA de boa qualidade; apresentando t	08-04-2010	76,0000000	1,0000000	76,00
905/89/1027	03.016.0001	25	ACELGA É a parte geralmente branca e crespa da hortali	09-04-2010	8,0000000	1,4900000	11,92
883/89/1027	03.016.0001	24	ACELGA É a parte geralmente branca e crespa da hortali	08-04-2010	18,0000000	1,4900000	26,82
909/89/1027	03.016.0001	24	ACELGA É a parte geralmente branca e crespa da hortali	09-04-2010	10,0000000	1,4900000	14,90
903/89/1027	03.016.0001	25	ACELGA É a parte geralmente branca e crespa da hortali	09-04-2010	28,0000000	1,4900000	41,72
907/89/1027	03.016.0001	25	ACELGA É a parte geralmente branca e crespa da hortali	09-04-2010	89,0000000	1,4900000	132,61
901/89/1027	03.018.0001	28	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO vitaminado, produto obt	09-04-2010	18,0000000	4,4200000	79,56
883/89/1027	03.018.0001	35	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO vitaminado, produto obt	08-04-2010	76,0000000	4,4200000	335,92
909/89/1027	03.018.0001	33	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO vitaminado, produto obt	09-04-2010	10,0000000	4,4200000	44,20
1016/89/1027	03.018.0001	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO vitaminado, produto obt	22-04-2010	20,0000000	4,4200000	88,40
927/89/1027	03.018.0001	5	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO vitaminado, produto obt	13-04-2010	25,0000000	4,4200000	110,50
907/89/1027	03.018.0001	35	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO vitaminado, produto obt	09-04-2010	100,0000000	4,4200000	442,00
903/89/1027	03.018.0001	34	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO vitaminado, produto obt	09-04-2010	27,0000000	4,4200000	119,34
909/89/1027	03.016.0009	27	ALFACE LISA É a parte geralmente verde das hortaliças	09-04-2010	30,0000000	0,5700000	17,10
903/89/1027	03.016.0009	28	ALFACE LISA É a parte geralmente verde das hortaliças	09-04-2010	76,0000000	0,5700000	43,32
905/89/1027	03.016.0009	27	ALFACE LISA É a parte geralmente verde das hortaliças	09-04-2010	18,0000000	0,5700000	10,26
883/89/1027	03.016.0009	27	ALFACE LISA É a parte geralmente verde das hortaliças	08-04-2010	173,0000000	0,5700000	98,61
901/89/1027	03.016.0009	22	ALFACE LISA É a parte geralmente verde das hortaliças	09-04-2010	30,0000000	0,5700000	17,10



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

907/89/1027	03.016.0009	28	ALFACE LISA É a parte geralmente verde das hortaliças	09-04-2010	347,0000000	0,5700000	197,79
-------------	-------------	----	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
910/89/1027	03.012.0004	3	ALHO A GRANEL os bulbos de alho deverão estar frescos	09-04-2010	2,0000000	7,8200000	15,64
904/89/1027	03.012.0004	4	ALHO A GRANEL os bulbos de alho deverão estar frescos	09-04-2010	15,0000000	7,8200000	117,30
908/89/1027	03.012.0004	3	ALHO A GRANEL os bulbos de alho deverão estar frescos	09-04-2010	89,0000000	7,8200000	695,98
902/89/1027	03.012.0004	5	ALHO A GRANEL os bulbos de alho deverão estar frescos	09-04-2010	2,0000000	7,8200000	15,64
884/89/1027	03.012.0004	3	ALHO A GRANEL os bulbos de alho deverão estar frescos	08-04-2010	18,0000000	7,8200000	140,76
906/89/1027	03.012.0004	3	ALHO A GRANEL os bulbos de alho deverão estar frescos	09-04-2010	3,0000000	7,8200000	23,46

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
907/89/1027	03.016.0011	30	ALMEIRAO TIPO JAPONÊS, FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E C	09-04-2010	1,0000000	1,0000000	1,00
883/89/1027	03.016.0011	58	ALMEIRAO TIPO JAPONÊS, FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E C	08-04-2010	7,0000000	1,0000000	7,00
905/89/1027	03.007.0008	6	AMENDOIM 500 GRS. AMENDOIM; CRU; COM PELE; CONSTITUIDO	09-04-2010	1,0000000	5,7900000	5,79
883/89/1027	03.007.0008	6	AMENDOIM 500 GRS. AMENDOIM; CRU; COM PELE; CONSTITUIDO	08-04-2010	3,0000000	5,7900000	17,37
907/89/1027	03.007.0008	6	AMENDOIM 500 GRS. AMENDOIM; CRU; COM PELE; CONSTITUIDO	09-04-2010	22,0000000	5,7900000	127,38
903/89/1027	03.007.0008	4	AMENDOIM 500 GRS. AMENDOIM; CRU; COM PELE; CONSTITUIDO	09-04-2010	5,0000000	5,7900000	28,95
909/89/1027	03.020.0001	35	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	09-04-2010	10,0000000	3,5900000	35,90
901/89/1027	03.020.0001	30	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	09-04-2010	12,0000000	3,5900000	43,08
907/89/1027	03.020.0001	37	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	09-04-2010	73,0000000	3,5900000	262,07
903/89/1027	03.020.0001	36	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	09-04-2010	18,0000000	3,5900000	64,62
883/89/1027	03.020.0001	36	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	08-04-2010	7,0000000	3,5900000	25,13
927/89/1027	03.006.0005	3	APRESUNTADO cozido, obtido de carnes de suíno sadio; c	13-04-2010	10,0000000	6,6700000	66,70
905/89/1027	03.007.0001	4	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	09-04-2010	180,0000000	1,9900000	358,20
903/89/1027	03.007.0001	2	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	09-04-2010	400,0000000	1,9900000	796,00
883/89/1027	03.007.0001	4	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	08-04-2010	470,0000000	1,9900000	935,30
909/89/1027	03.007.0001	4	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	09-04-2010	100,0000000	1,9900000	199,00
907/89/1027	03.007.0001	4	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	09-04-2010	2.080,0000000	1,9900000	4.139,20
883/89/1027	43.001.0039	50	AÇUCAR CRISTAL Contendo sacarose, originário do suco d	08-04-2010	450,0000000	1,8400000	828,00
903/89/1027	43.001.0039	49	AÇUCAR CRISTAL Contendo sacarose, originário do suco d	09-04-2010	120,0000000	1,8400000	220,80
909/89/1027	43.001.0039	46	AÇUCAR CRISTAL Contendo sacarose, originário do suco d	09-04-2010	30,0000000	1,8400000	55,20
905/89/1027	43.001.0039	44	AÇUCAR CRISTAL Contendo sacarose, originário do suco d	09-04-2010	60,0000000	1,8400000	110,40
1016/89/1027	43.001.0039	3	AÇUCAR CRISTAL Contendo sacarose, originário do suco d	22-04-2010	30,0000000	1,8400000	55,20
907/89/1027	43.001.0039	50	AÇUCAR CRISTAL Contendo sacarose, originário do suco d	09-04-2010	650,0000000	1,8400000	1.196,00
1046/89/1027	43.001.0039	3	AÇUCAR CRISTAL Contendo sacarose, originário do suco d	27-04-2010	15,0000000	1,8400000	27,60
901/89/1027	43.001.0039	41	AÇUCAR CRISTAL Contendo sacarose, originário do suco d	09-04-2010	50,0000000	1,8400000	92,00

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
884/89/1027	03.010.0019	2	BANANA MAÇA EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACA	08-04-2010	18,0000000	1,2900000	23,22
906/89/1027	03.010.0017	2	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO de 1ª qualidade; apresenta	09-04-2010	50,0000000	1,0600000	53,00
910/89/1027	03.010.0017	2	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO de 1ª qualidade; apresenta	09-04-2010	30,0000000	1,0600000	31,80
908/89/1027	03.010.0017	2	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO de 1ª qualidade; apresenta	09-04-2010	704,0000000	1,0600000	746,24



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

884/89/1027	03.010.0017	11	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO de 1ª qualidade; apresenta	08-04-2010	218,0000000	1,0600000	231,08
902/89/1027	03.010.0017	3	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO de 1ª qualidade; apresenta	09-04-2010	50,0000000	1,0600000	53,00
926/89/1027	03.010.0017	6	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO de 1ª qualidade; apresenta	13-04-2010	10,0000000	1,0600000	10,60
904/89/1027	03.010.0017	2	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO de 1ª qualidade; apresenta	09-04-2010	167,0000000	1,0600000	177,02
902/89/1027	03.010.0016	2	BANANA PRATA EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	09-04-2010	20,0000000	1,1500000	23,00
884/89/1027	03.010.0016	13	BANANA PRATA EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	08-04-2010	57,0000000	1,1500000	65,55
908/89/1027	03.012.0006	4	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	09-04-2010	710,0000000	0,8400000	596,40
904/89/1027	03.012.0006	5	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	09-04-2010	194,0000000	0,8400000	162,96
884/89/1027	03.012.0006	4	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	08-04-2010	308,0000000	0,8400000	258,72
910/89/1027	03.012.0006	4	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	09-04-2010	30,0000000	0,8400000	25,20
906/89/1027	03.012.0006	4	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	09-04-2010	23,0000000	0,8400000	19,32
902/89/1027	03.012.0006	6	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	09-04-2010	26,0000000	0,8400000	21,84
906/89/1027	03.012.0009	5	BETERRABA TAMANHO MEDIO 1ª Linha ; (sem mofo): com car	09-04-2010	10,0000000	1,2000000	12,00
904/89/1027	03.012.0009	6	BETERRABA TAMANHO MEDIO 1ª Linha ; (sem mofo): com car	09-04-2010	41,0000000	1,2000000	49,20
884/89/1027	03.012.0009	14	BETERRABA TAMANHO MEDIO 1ª Linha ; (sem mofo): com car	08-04-2010	89,0000000	1,2000000	106,80
910/89/1027	03.012.0009	5	BETERRABA TAMANHO MEDIO 1ª Linha ; (sem mofo): com car	09-04-2010	12,0000000	1,2000000	14,40
908/89/1027	03.012.0009	5	BETERRABA TAMANHO MEDIO 1ª Linha ; (sem mofo): com car	09-04-2010	228,0000000	1,2000000	273,60
902/89/1027	03.012.0009	7	BETERRABA TAMANHO MEDIO 1ª Linha ; (sem mofo): com car	09-04-2010	16,0000000	1,2000000	19,20

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
909/89/1027	03.019.0010	34	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	09-04-2010	10,0000000	1,8900000	18,90
905/89/1027	03.019.0010	33	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	09-04-2010	20,0000000	1,8900000	37,80
907/89/1027	03.019.0010	36	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	09-04-2010	290,0000000	1,8900000	548,10
903/89/1027	03.019.0010	35	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	09-04-2010	46,0000000	1,8900000	86,94
883/89/1027	03.019.0010	61	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	08-04-2010	70,0000000	1,8900000	132,30
901/89/1027	03.019.0010	29	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	09-04-2010	14,0000000	1,8900000	26,46
927/89/1027	03.030.0010	8	BOLACHA DOCE SABOR LEITE EM EMBALAGEM DE 400 A 500 G:	13-04-2010	80,0000000	3,8900000	311,20
907/89/1027	03.030.0010	48	BOLACHA DOCE SABOR LEITE EM EMBALAGEM DE 400 A 500 G:	09-04-2010	16,0000000	3,8900000	62,24
883/89/1027	03.030.0010	48	BOLACHA DOCE SABOR LEITE EM EMBALAGEM DE 400 A 500 G:	08-04-2010	57,0000000	3,8900000	221,73
901/89/1027	03.030.0010	40	BOLACHA DOCE SABOR LEITE EM EMBALAGEM DE 400 A 500 G:	09-04-2010	3,0000000	3,8900000	11,67

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/89/1027	03.034.0001	7	BOLO COMUM FRESCO SEM COBERTURA, SEM RECHEIO, SABORES:	13-04-2010	7,0000000	8,7600000	61,32

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
905/89/1027	03.016.0015	30	BROCOLIS COMUM; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	09-04-2010	3,0000000	2,2500000	6,75
901/89/1027	03.016.0015	26	BROCOLIS COMUM; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	09-04-2010	10,0000000	2,2500000	22,50
883/89/1027	03.016.0015	32	BROCOLIS COMUM; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	08-04-2010	30,0000000	2,2500000	67,50
903/89/1027	03.016.0015	31	BROCOLIS COMUM; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	09-04-2010	3,0000000	2,2500000	6,75
901/89/1027	03.008.0003	6	CAMOMILA CONSTITUIDO DE FLORES E SEMENTES SECAS SELECI	09-04-2010	2,0000000	3,8000000	7,60
883/89/1027	03.008.0003	9	CAMOMILA CONSTITUIDO DE FLORES E SEMENTES SECAS SELECI	08-04-2010	4,0000000	3,8000000	15,20
901/89/1027	03.006.0020	3	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Carne de 1ª categoria - n	09-04-2010	102,0000000	3,7000000	377,40



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

909/89/1027	03.006.0020	3	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Carne de 1ª categoria - n	09-04-2010	80,0000000	3,7000000	296,00
905/89/1027	03.006.0020	3	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Carne de 1ª categoria - n	09-04-2010	101,0000000	3,7000000	373,70
883/89/1027	03.006.0020	3	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Carne de 1ª categoria - n	08-04-2010	505,0000000	3,7000000	1.868,50
907/89/1027	03.006.0020	3	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Carne de 1ª categoria - n	09-04-2010	1.317,0000000	3,7000000	4.872,90
903/89/1027	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA Carne de 1ª categoria - n	09-04-2010	330,0000000	3,7000000	1.221,00
909/89/1027	03.006.0011	1	CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	09-04-2010	40,0000000	4,1000000	164,00
901/89/1027	03.006.0011	1	CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	09-04-2010	20,0000000	4,1000000	82,00
883/89/1027	03.006.0011	1	CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	08-04-2010	263,0000000	4,1000000	1.078,30
903/89/1027	03.006.0011	52	CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	09-04-2010	90,0000000	4,1000000	369,00
905/89/1027	03.006.0011	1	CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	09-04-2010	20,0000000	4,1000000	82,00
907/89/1027	03.006.0011	1	CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	09-04-2010	548,0000000	4,1000000	2.246,80
901/89/1027	03.006.0019	2	CARNE DE SUINO SEM OSSO EM ISCA CONGELADA- PETISCO SUI	09-04-2010	20,0000000	8,0000000	160,00
903/89/1027	03.006.0019	53	CARNE DE SUINO SEM OSSO EM ISCA CONGELADA- PETISCO SUI	09-04-2010	80,0000000	8,0000000	640,00
883/89/1027	03.006.0019	2	CARNE DE SUINO SEM OSSO EM ISCA CONGELADA- PETISCO SUI	08-04-2010	180,0000000	8,0000000	1.440,00
909/89/1027	03.006.0019	2	CARNE DE SUINO SEM OSSO EM ISCA CONGELADA- PETISCO SUI	09-04-2010	20,0000000	8,0000000	160,00
907/89/1027	03.006.0019	2	CARNE DE SUINO SEM OSSO EM ISCA CONGELADA- PETISCO SUI	09-04-2010	356,0000000	8,0000000	2.848,00
905/89/1027	03.006.0019	2	CARNE DE SUINO SEM OSSO EM ISCA CONGELADA- PETISCO SUI	09-04-2010	10,0000000	8,0000000	80,00

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
904/89/1027	03.012.0012	7	CEBOLA MEDIA A GRANEL os bulbos deverão estar frescos	09-04-2010	50,0000000	1,3700000	68,50
906/89/1027	03.012.0012	6	CEBOLA MEDIA A GRANEL os bulbos deverão estar frescos	09-04-2010	10,0000000	1,3700000	13,70
884/89/1027	03.012.0012	5	CEBOLA MEDIA A GRANEL os bulbos deverão estar frescos	08-04-2010	67,0000000	1,3700000	91,79
902/89/1027	03.012.0012	8	CEBOLA MEDIA A GRANEL os bulbos deverão estar frescos	09-04-2010	20,0000000	1,3700000	27,40
908/89/1027	03.012.0012	6	CEBOLA MEDIA A GRANEL os bulbos deverão estar frescos	09-04-2010	198,0000000	1,3700000	271,26
910/89/1027	03.012.0012	6	CEBOLA MEDIA A GRANEL os bulbos deverão estar frescos	09-04-2010	5,0000000	1,3700000	6,85
906/89/1027	03.012.0014	7	CENOURA A GRANEL 1ª linha; vermelha: deverão estar fre	09-04-2010	40,0000000	1,0700000	42,80
904/89/1027	03.012.0014	8	CENOURA A GRANEL 1ª linha; vermelha: deverão estar fre	09-04-2010	154,0000000	1,0700000	164,78
902/89/1027	03.012.0014	9	CENOURA A GRANEL 1ª linha; vermelha: deverão estar fre	09-04-2010	50,0000000	1,0700000	53,50
908/89/1027	03.012.0014	7	CENOURA A GRANEL 1ª linha; vermelha: deverão estar fre	09-04-2010	553,0000000	1,0700000	591,71
884/89/1027	03.012.0014	6	CENOURA A GRANEL 1ª linha; vermelha: deverão estar fre	08-04-2010	156,0000000	1,0700000	166,92
910/89/1027	03.012.0014	7	CENOURA A GRANEL 1ª linha; vermelha: deverão estar fre	09-04-2010	30,0000000	1,0700000	32,10

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
901/89/1027	03.015.0009	20	CHEIRO VERDE CEBOLINHA E SALSA; FRESCA; DE PRIMEIRA; T	09-04-2010	10,0000000	0,7700000	7,70
903/89/1027	03.015.0009	24	CHEIRO VERDE CEBOLINHA E SALSA; FRESCA; DE PRIMEIRA; T	09-04-2010	20,0000000	0,7700000	15,40
909/89/1027	03.015.0009	23	CHEIRO VERDE CEBOLINHA E SALSA; FRESCA; DE PRIMEIRA; T	09-04-2010	10,0000000	0,7700000	7,70
883/89/1027	03.015.0009	23	CHEIRO VERDE CEBOLINHA E SALSA; FRESCA; DE PRIMEIRA; T	08-04-2010	53,0000000	0,7700000	40,81
907/89/1027	03.015.0009	24	CHEIRO VERDE CEBOLINHA E SALSA; FRESCA; DE PRIMEIRA; T	09-04-2010	80,0000000	0,7700000	61,60
903/89/1027	03.016.0016	32	CHICORIA NACIONAL; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLO	09-04-2010	36,0000000	0,6300000	22,68
905/89/1027	03.016.0016	31	CHICORIA NACIONAL; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLO	09-04-2010	16,0000000	0,6300000	10,08
907/89/1027	03.016.0016	33	CHICORIA NACIONAL; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLO	09-04-2010	195,0000000	0,6300000	122,85
883/89/1027	03.016.0016	33	CHICORIA NACIONAL; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLO	08-04-2010	54,0000000	0,6300000	34,02
909/89/1027	03.016.0016	31	CHICORIA NACIONAL; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLO	09-04-2010	10,0000000	0,6300000	6,30



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
910/89/1027	03.012.0015	8	CHUCHU DE 1° LINHA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIV	09-04-2010	20,0000000	0,9900000	19,80
884/89/1027	03.012.0015	7	CHUCHU DE 1° LINHA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIV	08-04-2010	53,0000000	0,9900000	52,47
908/89/1027	03.012.0015	8	CHUCHU DE 1° LINHA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIV	09-04-2010	85,0000000	0,9900000	84,15
902/89/1027	03.012.0015	10	CHUCHU DE 1° LINHA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIV	09-04-2010	15,0000000	0,9900000	14,85
904/89/1027	03.012.0015	9	CHUCHU DE 1° LINHA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIV	09-04-2010	15,0000000	0,9900000	14,85

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
909/89/1027	03.016.0010	28	COUVE É a parte geralmente verde escura das hortaliças	09-04-2010	20,0000000	0,8600000	17,20
883/89/1027	03.016.0010	28	COUVE É a parte geralmente verde escura das hortaliças	08-04-2010	32,0000000	0,8600000	27,52
907/89/1027	03.016.0010	29	COUVE É a parte geralmente verde escura das hortaliças	09-04-2010	208,0000000	0,8600000	178,88
903/89/1027	03.016.0010	29	COUVE É a parte geralmente verde escura das hortaliças	09-04-2010	78,0000000	0,8600000	67,08
905/89/1027	03.016.0010	28	COUVE É a parte geralmente verde escura das hortaliças	09-04-2010	10,0000000	0,8600000	8,60
901/89/1027	03.016.0010	23	COUVE É a parte geralmente verde escura das hortaliças	09-04-2010	13,0000000	0,8600000	11,18
907/89/1027	03.016.0014	32	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	09-04-2010	98,0000000	2,4900000	244,02
903/89/1027	03.016.0014	30	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	09-04-2010	18,0000000	2,4900000	44,82
905/89/1027	03.016.0014	29	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	09-04-2010	4,0000000	2,4900000	9,96
883/89/1027	03.016.0014	31	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	08-04-2010	69,0000000	2,4900000	171,81
901/89/1027	03.016.0014	25	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	09-04-2010	10,0000000	2,4900000	24,90
909/89/1027	03.016.0014	30	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	09-04-2010	10,0000000	2,4900000	24,90

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/89/1027	03.030.0009	4	CROISSANT PEQUENO - RECHEIOS VARIADOS INGREDIENTES BÁS	13-04-2010	3,0000000	12,2900000	36,87

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
883/89/1027	03.008.0002	52	ERVA DOCE SECA-ANIZ EM PO HOMOGENEO; OBTIDA DE FRUTOS	08-04-2010	3,0000000	4,1400000	12,42
909/89/1027	03.016.0007	25	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	09-04-2010	4,0000000	9,5900000	38,36
907/89/1027	03.016.0007	26	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	09-04-2010	60,0000000	9,5900000	575,40
901/89/1027	03.016.0007	21	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	09-04-2010	1,0000000	9,5900000	9,59
903/89/1027	03.016.0007	26	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	09-04-2010	4,0000000	9,5900000	38,36
883/89/1027	03.016.0007	25	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	08-04-2010	6,0000000	9,5900000	57,54
905/89/1027	03.016.0007	26	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	09-04-2010	1,0000000	9,5900000	9,59
883/89/1027	03.016.0012	29	ESPINAFRE FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNI	08-04-2010	40,0000000	2,1000000	84,00
907/89/1027	03.024.0002	45	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	09-04-2010	117,0000000	14,9900000	1.753,83
903/89/1027	03.024.0002	45	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	09-04-2010	25,0000000	14,9900000	374,75
909/89/1027	03.024.0002	42	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	09-04-2010	6,0000000	14,9900000	89,94
901/89/1027	03.024.0002	38	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	09-04-2010	4,0000000	14,9900000	59,96
883/89/1027	03.024.0002	45	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	08-04-2010	30,0000000	14,9900000	449,70
905/89/1027	03.024.0002	41	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	09-04-2010	2,0000000	14,9900000	29,98



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

903/89/1027	03.020.0006	38	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	09-04-2010	21,0000000	2,2400000	47,04
909/89/1027	03.020.0006	37	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	09-04-2010	6,0000000	2,2400000	13,44
907/89/1027	03.020.0006	39	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	09-04-2010	70,0000000	2,2400000	156,80
905/89/1027	03.020.0006	35	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	09-04-2010	5,0000000	2,2400000	11,20
901/89/1027	03.020.0006	32	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	09-04-2010	1,0000000	2,2400000	2,24
883/89/1027	03.020.0006	38	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	08-04-2010	12,0000000	2,2400000	26,88
1046/89/1027	43.001.0048	4	FARINHA DE TRIGO PACOTE COM 1 KG Farinha de trigo tipo	27-04-2010	6,0000000	1,2900000	7,74
907/89/1027	43.001.0048	52	FARINHA DE TRIGO PACOTE COM 1 KG Farinha de trigo tipo	09-04-2010	92,0000000	1,2900000	118,68
905/89/1027	43.001.0048	46	FARINHA DE TRIGO PACOTE COM 1 KG Farinha de trigo tipo	09-04-2010	20,0000000	1,2900000	25,80
909/89/1027	43.001.0048	47	FARINHA DE TRIGO PACOTE COM 1 KG Farinha de trigo tipo	09-04-2010	10,0000000	1,2900000	12,90
903/89/1027	43.001.0048	51	FARINHA DE TRIGO PACOTE COM 1 KG Farinha de trigo tipo	09-04-2010	50,0000000	1,2900000	64,50
883/89/1027	43.001.0048	51	FARINHA DE TRIGO PACOTE COM 1 KG Farinha de trigo tipo	08-04-2010	155,0000000	1,2900000	199,95
905/89/1027	03.007.0004	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	09-04-2010	32,0000000	1,9500000	62,40
907/89/1027	03.007.0004	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	09-04-2010	302,0000000	1,9500000	588,90
883/89/1027	03.007.0004	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	08-04-2010	195,0000000	1,9500000	380,25
909/89/1027	03.007.0004	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	09-04-2010	80,0000000	1,9500000	156,00
903/89/1027	03.007.0004	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	09-04-2010	138,0000000	1,9500000	269,10
909/89/1027	03.009.0012	10	FERMENTO EM PÓ QUIMICO Embalagem contendo 250 gramas,	09-04-2010	1,0000000	3,8700000	3,87
907/89/1027	03.009.0012	11	FERMENTO EM PÓ QUIMICO Embalagem contendo 250 gramas,	09-04-2010	15,0000000	3,8700000	58,05
903/89/1027	03.009.0012	9	FERMENTO EM PÓ QUIMICO Embalagem contendo 250 gramas,	09-04-2010	5,0000000	3,8700000	19,35
883/89/1027	03.009.0012	11	FERMENTO EM PÓ QUIMICO Embalagem contendo 250 gramas,	08-04-2010	15,0000000	3,8700000	58,05
905/89/1027	03.009.0012	12	FERMENTO EM PÓ QUIMICO Embalagem contendo 250 gramas,	09-04-2010	1,0000000	3,8700000	3,87
883/89/1027	03.020.0005	37	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	08-04-2010	76,0000000	1,4000000	106,40
909/89/1027	03.020.0005	36	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	09-04-2010	10,0000000	1,4000000	14,00
905/89/1027	03.020.0005	34	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	09-04-2010	4,0000000	1,4000000	5,60
903/89/1027	03.020.0005	37	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	09-04-2010	22,0000000	1,4000000	30,80
901/89/1027	03.020.0005	31	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	09-04-2010	10,0000000	1,4000000	14,00
907/89/1027	03.020.0005	38	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	09-04-2010	88,0000000	1,4000000	123,20
883/89/1027	03.009.0008	10	GELATINA EM PO Sabor de frutas, com os seguintes ingre	08-04-2010	280,0000000	0,5900000	165,20
903/89/1027	03.009.0008	7	GELATINA EM PO Sabor de frutas, com os seguintes ingre	09-04-2010	125,0000000	0,5900000	73,75
905/89/1027	03.009.0008	10	GELATINA EM PO Sabor de frutas, com os seguintes ingre	09-04-2010	55,0000000	0,5900000	32,45
909/89/1027	03.009.0008	8	GELATINA EM PO Sabor de frutas, com os seguintes ingre	09-04-2010	39,0000000	0,5900000	23,01
907/89/1027	03.009.0008	9	GELATINA EM PO Sabor de frutas, com os seguintes ingre	09-04-2010	471,0000000	0,5900000	277,89
905/89/1027	03.012.0016	18	INHAME EXTRA A É a parte subterrânea desenvolvida de d	09-04-2010	8,0000000	1,2800000	10,24
909/89/1027	03.012.0016	16	INHAME EXTRA A É a parte subterrânea desenvolvida de d	09-04-2010	10,0000000	1,2800000	12,80
907/89/1027	03.012.0016	17	INHAME EXTRA A É a parte subterrânea desenvolvida de d	09-04-2010	207,0000000	1,2800000	264,96
901/89/1027	03.012.0016	13	INHAME EXTRA A É a parte subterrânea desenvolvida de d	09-04-2010	41,0000000	1,2800000	52,48
883/89/1027	03.012.0016	16	INHAME EXTRA A É a parte subterrânea desenvolvida de d	08-04-2010	94,0000000	1,2800000	120,32
903/89/1027	03.012.0016	16	INHAME EXTRA A É a parte subterrânea desenvolvida de d	09-04-2010	30,0000000	1,2800000	38,40

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
908/89/1027	03.027.0010	11	IOGURTE 120 GRAMAS sabor morango em embalagem apropriada	09-04-2010	10.940,0000000	0,2900000	3.172,60
910/89/1027	03.027.0010	11	IOGURTE 120 GRAMAS sabor morango em embalagem apropriada	09-04-2010	300,0000000	0,2900000	87,00
904/89/1027	03.027.0010	12	IOGURTE 120 GRAMAS sabor morango em embalagem apropriada	09-04-2010	1.800,0000000	0,2900000	522,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

884/89/1027	03.027.0010	10	IOGURTE 120 GRAMAS sabor morango em embalagem apropriada	08-04-2010	2.736,0000000	0,2900000	793,44
906/89/1027	03.027.0010	10	IOGURTE 120 GRAMAS sabor morango em embalagem apropriada	09-04-2010	240,0000000	0,2900000	69,60

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
909/89/1027	03.010.0003	11	LARANJA TAMANHO MEDIO frescas e sãs inteiras limpas e	09-04-2010	20,0000000	0,9800000	19,60
907/89/1027	03.010.0003	12	LARANJA TAMANHO MEDIO frescas e sãs inteiras limpas e	09-04-2010	426,0000000	0,9800000	417,48
883/89/1027	03.010.0003	55	LARANJA TAMANHO MEDIO frescas e sãs inteiras limpas e	08-04-2010	240,0000000	0,9800000	235,20
901/89/1027	03.010.0003	8	LARANJA TAMANHO MEDIO frescas e sãs inteiras limpas e	09-04-2010	50,0000000	0,9800000	49,00
903/89/1027	03.010.0003	10	LARANJA TAMANHO MEDIO frescas e sãs inteiras limpas e	09-04-2010	109,0000000	0,9800000	106,82
905/89/1027	03.010.0003	13	LARANJA TAMANHO MEDIO frescas e sãs inteiras limpas e	09-04-2010	2,0000000	0,9800000	1,96
907/89/1027	03.027.0004	46	LEITE INTEGRAL TIPO C DE 1 LITRO Leite esterilizado, i	09-04-2010	1.324,0000000	1,5500000	2.052,20
903/89/1027	03.027.0004	46	LEITE INTEGRAL TIPO C DE 1 LITRO Leite esterilizado, i	09-04-2010	1.104,0000000	1,5500000	1.711,20
905/89/1027	03.027.0004	42	LEITE INTEGRAL TIPO C DE 1 LITRO Leite esterilizado, i	09-04-2010	100,0000000	1,5500000	155,00
901/89/1027	03.027.0004	39	LEITE INTEGRAL TIPO C DE 1 LITRO Leite esterilizado, i	09-04-2010	1.050,0000000	1,5500000	1.627,50
909/89/1027	03.027.0004	43	LEITE INTEGRAL TIPO C DE 1 LITRO Leite esterilizado, i	09-04-2010	120,0000000	1,5500000	186,00
883/89/1027	03.027.0004	46	LEITE INTEGRAL TIPO C DE 1 LITRO Leite esterilizado, i	08-04-2010	2.880,0000000	1,5500000	4.464,00
1016/89/1027	03.027.0004	2	LEITE INTEGRAL TIPO C DE 1 LITRO Leite esterilizado, i	22-04-2010	200,0000000	1,5500000	310,00
1046/89/1027	03.027.0004	2	LEITE INTEGRAL TIPO C DE 1 LITRO Leite esterilizado, i	27-04-2010	5,0000000	1,5500000	7,75
927/89/1027	03.004.0001	2	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO LEITE PASTEURIZADO; CON	13-04-2010	210,0000000	1,4000000	294,00
883/89/1027	03.007.0023	7	LENTILHA proveniente do cotilédone da semente comestív	08-04-2010	8,0000000	6,8900000	55,12
905/89/1027	03.007.0023	8	LENTILHA proveniente do cotilédone da semente comestív	09-04-2010	6,0000000	6,8900000	41,34
901/89/1027	03.022.0006	34	MACARRAO SPAGUETHI Nº 08 PCT 500Gr COM OVOS NUM.8, ACO	09-04-2010	14,0000000	2,6400000	36,96
903/89/1027	03.022.0006	40	MACARRAO SPAGUETHI Nº 08 PCT 500Gr COM OVOS NUM.8, ACO	09-04-2010	27,0000000	2,6400000	71,28
909/89/1027	03.022.0006	39	MACARRAO SPAGUETHI Nº 08 PCT 500Gr COM OVOS NUM.8, ACO	09-04-2010	10,0000000	2,6400000	26,40
905/89/1027	03.022.0006	37	MACARRAO SPAGUETHI Nº 08 PCT 500Gr COM OVOS NUM.8, ACO	09-04-2010	22,0000000	2,6400000	58,08
883/89/1027	03.022.0006	40	MACARRAO SPAGUETHI Nº 08 PCT 500Gr COM OVOS NUM.8, ACO	08-04-2010	28,0000000	2,6400000	73,92
907/89/1027	03.022.0006	41	MACARRAO SPAGUETHI Nº 08 PCT 500Gr COM OVOS NUM.8, ACO	09-04-2010	132,0000000	2,6400000	348,48
901/89/1027	03.022.0007	35	MACARRAO TIPO PICADO PCT 1 KG Produto obtido pelo ama	09-04-2010	20,0000000	2,6300000	52,60
907/89/1027	03.022.0007	42	MACARRAO TIPO PICADO PCT 1 KG Produto obtido pelo ama	09-04-2010	110,0000000	2,6300000	289,30
905/89/1027	03.022.0007	38	MACARRAO TIPO PICADO PCT 1 KG Produto obtido pelo ama	09-04-2010	23,0000000	2,6300000	60,49
883/89/1027	03.022.0007	41	MACARRAO TIPO PICADO PCT 1 KG Produto obtido pelo ama	08-04-2010	25,0000000	2,6300000	65,75
903/89/1027	03.022.0007	41	MACARRAO TIPO PICADO PCT 1 KG Produto obtido pelo ama	09-04-2010	30,0000000	2,6300000	78,90
883/89/1027	03.022.0009	42	MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATA O produto deverá ser cl	08-04-2010	20,0000000	2,9400000	58,80
903/89/1027	03.022.0009	42	MACARRÃO COM OVOS TIPO GRAVATA O produto deverá ser cl	09-04-2010	10,0000000	2,9400000	29,40
883/89/1027	03.022.0010	43	MACARRÃO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	08-04-2010	28,0000000	2,6400000	73,92
903/89/1027	03.022.0010	43	MACARRÃO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	09-04-2010	20,0000000	2,6400000	52,80
907/89/1027	03.022.0010	43	MACARRÃO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	09-04-2010	159,0000000	2,6400000	419,76
909/89/1027	03.022.0010	40	MACARRÃO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	09-04-2010	10,0000000	2,6400000	26,40
905/89/1027	03.022.0010	39	MACARRÃO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	09-04-2010	15,0000000	2,6400000	39,60
901/89/1027	03.022.0010	36	MACARRÃO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	09-04-2010	8,0000000	2,6400000	21,12
883/89/1027	03.010.0007	13	MAMAO FORMOSA É o produto procedente da frutificação d	08-04-2010	235,0000000	1,8900000	444,15
903/89/1027	03.010.0007	12	MAMAO FORMOSA É o produto procedente da frutificação d	09-04-2010	92,0000000	1,8900000	173,88
909/89/1027	03.010.0007	13	MAMAO FORMOSA É o produto procedente da frutificação d	09-04-2010	31,0000000	1,8900000	58,59
901/89/1027	03.010.0007	10	MAMAO FORMOSA É o produto procedente da frutificação d	09-04-2010	43,0000000	1,8900000	81,27



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

905/89/1027	03.010.0007	15	MAMAO FORMOSA É o produto procedente da frutificação d	09-04-2010	8,0000000	1,8900000	15,12
907/89/1027	03.010.0007	14	MAMAO FORMOSA É o produto procedente da frutificação d	09-04-2010	302,0000000	1,8900000	570,78
903/89/1027	03.012.0025	20	MANDIOCA É a parte subterrânea desenvolvida de determi	09-04-2010	36,0000000	1,0900000	39,24
905/89/1027	03.012.0025	22	MANDIOCA É a parte subterrânea desenvolvida de determi	09-04-2010	10,0000000	1,0900000	10,90
901/89/1027	03.012.0025	17	MANDIOCA É a parte subterrânea desenvolvida de determi	09-04-2010	10,0000000	1,0900000	10,90
883/89/1027	03.012.0025	19	MANDIOCA É a parte subterrânea desenvolvida de determi	08-04-2010	78,0000000	1,0900000	85,02
909/89/1027	03.012.0025	20	MANDIOCA É a parte subterrânea desenvolvida de determi	09-04-2010	20,0000000	1,0900000	21,80
907/89/1027	03.012.0025	21	MANDIOCA É a parte subterrânea desenvolvida de determi	09-04-2010	236,0000000	1,0900000	257,24
905/89/1027	03.012.0028	24	MANDIOQUINHA SALSA É a parte subterrânea desenvolvida	09-04-2010	4,0000000	2,3900000	9,56
909/89/1027	03.012.0028	22	MANDIOQUINHA SALSA É a parte subterrânea desenvolvida	09-04-2010	10,0000000	2,3900000	23,90
907/89/1027	03.012.0028	23	MANDIOQUINHA SALSA É a parte subterrânea desenvolvida	09-04-2010	134,0000000	2,3900000	320,26
883/89/1027	03.012.0028	21	MANDIOQUINHA SALSA É a parte subterrânea desenvolvida	08-04-2010	82,0000000	2,3900000	195,98
903/89/1027	03.012.0028	22	MANDIOQUINHA SALSA É a parte subterrânea desenvolvida	09-04-2010	20,0000000	2,3900000	47,80
901/89/1027	03.012.0028	19	MANDIOQUINHA SALSA É a parte subterrânea desenvolvida	09-04-2010	26,0000000	2,3900000	62,14
883/89/1027	03.010.0013	15	MARACUJÁ AZEDO TIPO "A" AZEDO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E	08-04-2010	26,0000000	2,8900000	75,14
903/89/1027	03.010.0013	14	MARACUJÁ AZEDO TIPO "A" AZEDO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E	09-04-2010	9,0000000	2,8900000	26,01
927/89/1027	03.010.0013	9	MARACUJÁ AZEDO TIPO "A" AZEDO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E	13-04-2010	3,0000000	2,8900000	8,67
883/89/1027	16.007.0184	49	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G De 1º Linha Cremosa Com Sa	08-04-2010	60,0000000	3,7100000	222,60
903/89/1027	16.007.0184	48	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G De 1º Linha Cremosa Com Sa	09-04-2010	14,0000000	3,7100000	51,94
905/89/1027	16.007.0184	43	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G De 1º Linha Cremosa Com Sa	09-04-2010	4,0000000	3,7100000	14,84
907/89/1027	16.007.0184	49	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G De 1º Linha Cremosa Com Sa	09-04-2010	86,0000000	3,7100000	319,06
1046/89/1027	16.007.0184	5	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G De 1º Linha Cremosa Com Sa	27-04-2010	1,0000000	3,7100000	3,71
1016/89/1027	16.007.0184	4	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G De 1º Linha Cremosa Com Sa	22-04-2010	12,0000000	3,7100000	44,52
927/89/1027	16.007.0184	1	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G De 1º Linha Cremosa Com Sa	13-04-2010	10,0000000	3,7100000	37,10
909/89/1027	16.007.0184	45	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G De 1º Linha Cremosa Com Sa	09-04-2010	8,0000000	3,7100000	29,68
903/89/1027	03.010.0005	11	MAÇA NACIONAL sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	09-04-2010	104,0000000	2,6400000	274,56
901/89/1027	03.010.0005	9	MAÇA NACIONAL sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	09-04-2010	78,0000000	2,6400000	205,92
883/89/1027	03.010.0005	12	MAÇA NACIONAL sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	08-04-2010	300,0000000	2,6400000	792,00
905/89/1027	03.010.0005	14	MAÇA NACIONAL sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	09-04-2010	44,0000000	2,6400000	116,16
907/89/1027	03.010.0005	13	MAÇA NACIONAL sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	09-04-2010	495,0000000	2,6400000	1.306,80
909/89/1027	03.010.0005	12	MAÇA NACIONAL sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	09-04-2010	30,0000000	2,6400000	79,20
901/89/1027	03.010.0008	11	MELANCIA REDONDA CUMPRIDA E GRAUDA É o produto procede	09-04-2010	20,0000000	0,8400000	16,80
907/89/1027	03.010.0008	15	MELANCIA REDONDA CUMPRIDA E GRAUDA É o produto procede	09-04-2010	338,0000000	0,8400000	283,92
903/89/1027	03.010.0008	13	MELANCIA REDONDA CUMPRIDA E GRAUDA É o produto procede	09-04-2010	75,0000000	0,8400000	63,00
883/89/1027	03.010.0008	14	MELANCIA REDONDA CUMPRIDA E GRAUDA É o produto procede	08-04-2010	260,0000000	0,8400000	218,40
905/89/1027	03.010.0008	16	MELANCIA REDONDA CUMPRIDA E GRAUDA É o produto procede	09-04-2010	2,0000000	0,8400000	1,68
909/89/1027	03.010.0008	14	MELANCIA REDONDA CUMPRIDA E GRAUDA É o produto procede	09-04-2010	30,0000000	0,8400000	25,20
903/89/1027	03.007.0009	5	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	09-04-2010	9,0000000	2,4400000	21,96
901/89/1027	03.007.0009	4	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	09-04-2010	16,0000000	2,4400000	39,04
905/89/1027	03.007.0009	7	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	09-04-2010	10,0000000	2,4400000	24,40
909/89/1027	03.007.0009	6	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	09-04-2010	6,0000000	2,4400000	14,64
883/89/1027	03.007.0009	53	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	08-04-2010	8,0000000	2,4400000	19,52
907/89/1027	03.007.0009	7	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	09-04-2010	76,0000000	2,4400000	185,44
905/89/1027	03.020.0013	36	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	09-04-2010	2,0000000	11,3900000	22,78
883/89/1027	03.020.0013	39	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	08-04-2010	8,0000000	11,3900000	91,12
903/89/1027	03.020.0013	39	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	09-04-2010	11,0000000	11,3900000	125,29



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

909/89/1027	03.020.0013	38	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	09-04-2010	4,0000000	11,3900000	45,56
907/89/1027	03.020.0013	40	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	09-04-2010	67,0000000	11,3900000	763,13
901/89/1027	03.020.0013	33	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	09-04-2010	4,0000000	11,3900000	45,56
909/89/1027	03.023.0002	41	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	09-04-2010	40,0000000	2,1900000	87,60
907/89/1027	03.023.0002	44	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	09-04-2010	841,0000000	2,1900000	1.841,79
883/89/1027	03.023.0002	44	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	08-04-2010	150,0000000	2,1900000	328,50
903/89/1027	03.023.0002	44	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	09-04-2010	190,0000000	2,1900000	416,10
905/89/1027	03.023.0002	40	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	09-04-2010	41,0000000	2,1900000	89,79
901/89/1027	03.023.0002	37	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	09-04-2010	20,0000000	2,1900000	43,80
905/89/1027	03.017.0001	32	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE Natural, inteiros,	09-04-2010	6,0000000	2,1000000	12,60
901/89/1027	03.017.0001	27	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE Natural, inteiros,	09-04-2010	19,0000000	2,1000000	39,90
903/89/1027	03.017.0001	33	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE Natural, inteiros,	09-04-2010	75,0000000	2,1000000	157,50
1046/89/1027	03.017.0001	1	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE Natural, inteiros,	27-04-2010	2,0000000	2,1000000	4,20
907/89/1027	03.017.0001	34	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE Natural, inteiros,	09-04-2010	248,0000000	2,1000000	520,80
909/89/1027	03.017.0001	32	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE Natural, inteiros,	09-04-2010	16,0000000	2,1000000	33,60
883/89/1027	03.017.0001	34	OVOS DE GALINHA BRANCO TIPO GRANDE Natural, inteiros,	08-04-2010	127,0000000	2,1000000	266,70

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/89/1027	03.026.0010	3	PAO DE FRIOS PEQUENO INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA DE	13-04-2010	3,0000000	13,2700000	39,81
926/89/1027	03.026.0009	2	PAO DE QUEIJO FRESCO COMPOSTO POR POLVILHO, OVOS E QUE	13-04-2010	3,0000000	12,8900000	38,67

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
903/89/1027	03.012.0024	19	PEPINO Sendo legume de certa espécie de planta utiliza	09-04-2010	23,0000000	1,4000000	32,20
905/89/1027	03.012.0024	21	PEPINO Sendo legume de certa espécie de planta utiliza	09-04-2010	2,0000000	1,4000000	2,80
909/89/1027	03.012.0024	19	PEPINO Sendo legume de certa espécie de planta utiliza	09-04-2010	10,0000000	1,4000000	14,00
907/89/1027	03.012.0024	20	PEPINO Sendo legume de certa espécie de planta utiliza	09-04-2010	48,0000000	1,4000000	67,20
901/89/1027	03.012.0024	16	PEPINO Sendo legume de certa espécie de planta utiliza	09-04-2010	16,0000000	1,4000000	22,40
883/89/1027	03.012.0024	56	PEPINO Sendo legume de certa espécie de planta utiliza	08-04-2010	31,0000000	1,4000000	43,40
907/89/1027	03.016.0008	27	PIMENTAO VERDE TAMANHO MEDIO EXTRA A, DE 1º LINHA EM T	09-04-2010	35,0000000	2,1900000	76,65
909/89/1027	03.016.0008	26	PIMENTAO VERDE TAMANHO MEDIO EXTRA A, DE 1º LINHA EM T	09-04-2010	2,0000000	2,1900000	4,38
883/89/1027	03.016.0008	26	PIMENTAO VERDE TAMANHO MEDIO EXTRA A, DE 1º LINHA EM T	08-04-2010	5,0000000	2,1900000	10,95
903/89/1027	03.016.0008	27	PIMENTAO VERDE TAMANHO MEDIO EXTRA A, DE 1º LINHA EM T	09-04-2010	1,0000000	2,1900000	2,19
903/89/1027	03.014.0006	23	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO cada unidade rende 10 l	09-04-2010	5,0000000	3,9400000	19,70
927/89/1027	03.014.0006	7	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO cada unidade rende 10 l	13-04-2010	45,0000000	3,9400000	177,30
883/89/1027	03.014.0006	57	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO cada unidade rende 10 l	08-04-2010	16,0000000	3,9400000	63,04

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
906/89/1027	03.026.0011	9	PÃO FRANCES COMUM Composição mínima da massa: 40g de f	09-04-2010	8,0000000	4,6700000	37,36
1017/89/1027	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM Composição mínima da massa: 40g de f	22-04-2010	100,0000000	4,6700000	467,00
910/89/1027	03.026.0011	10	PÃO FRANCES COMUM Composição mínima da massa: 40g de f	09-04-2010	100,0000000	4,6700000	467,00
904/89/1027	03.026.0011	11	PÃO FRANCES COMUM Composição mínima da massa: 40g de f	09-04-2010	164,0000000	4,6700000	765,88
926/89/1027	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM Composição mínima da massa: 40g de f	13-04-2010	50,0000000	4,6700000	233,50



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

884/89/1027	03.026.0011	9	PÃO FRANCES COMUM Composição mínima da massa: 40g de f	08-04-2010	516,0000000	4,6700000	2.409,72
908/89/1027	03.026.0011	10	PÃO FRANCES COMUM Composição mínima da massa: 40g de f	09-04-2010	725,0000000	4,6700000	3.385,75
904/89/1027	03.010.0018	3	PÊRA D'AGUA; NACIONAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACA	09-04-2010	10,0000000	4,2800000	42,80
884/89/1027	03.010.0018	1	PÊRA D'AGUA; NACIONAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACA	08-04-2010	23,0000000	4,2800000	98,44
902/89/1027	03.010.0018	4	PÊRA D'AGUA; NACIONAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACA	09-04-2010	20,0000000	4,2800000	85,60

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
907/89/1027	03.027.0011	47	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO (ACONDICIONADO EM PACOTE D	09-04-2010	10,0000000	17,6900000	176,90
903/89/1027	03.027.0011	47	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO (ACONDICIONADO EM PACOTE D	09-04-2010	1,0000000	17,6900000	17,69
909/89/1027	03.027.0011	44	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO (ACONDICIONADO EM PACOTE D	09-04-2010	1,0000000	17,6900000	17,69
883/89/1027	03.027.0011	47	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO (ACONDICIONADO EM PACOTE D	08-04-2010	4,0000000	17,6900000	70,76
927/89/1027	03.027.0014	6	QUEIJO TIPO MUSSARELA com aspecto, cheiro, cor e sabor	13-04-2010	10,0000000	8,3000000	83,00
883/89/1027	03.016.0013	30	RABANETE FRESCO; DE PRIMEIRA; COM RAMA; TAMANHO E COLO	08-04-2010	12,0000000	2,1900000	26,28
909/89/1027	03.016.0013	29	RABANETE FRESCO; DE PRIMEIRA; COM RAMA; TAMANHO E COLO	09-04-2010	6,0000000	2,1900000	13,14
901/89/1027	03.016.0013	24	RABANETE FRESCO; DE PRIMEIRA; COM RAMA; TAMANHO E COLO	09-04-2010	10,0000000	2,1900000	21,90
907/89/1027	03.016.0013	31	RABANETE FRESCO; DE PRIMEIRA; COM RAMA; TAMANHO E COLO	09-04-2010	51,0000000	2,1900000	111,69
927/89/1027	03.013.0005	4	REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 LT Refrigerante tipo guara	13-04-2010	50,0000000	2,8700000	143,50
883/89/1027	03.012.0018	17	REPOLHO BRANCO LISO, FRESCO, DE 1º LINHA, TAMANHO E CO	08-04-2010	72,0000000	0,7800000	56,16
907/89/1027	03.012.0018	18	REPOLHO BRANCO LISO, FRESCO, DE 1º LINHA, TAMANHO E CO	09-04-2010	284,0000000	0,7800000	221,52
905/89/1027	03.012.0018	19	REPOLHO BRANCO LISO, FRESCO, DE 1º LINHA, TAMANHO E CO	09-04-2010	21,0000000	0,7800000	16,38
901/89/1027	03.012.0018	14	REPOLHO BRANCO LISO, FRESCO, DE 1º LINHA, TAMANHO E CO	09-04-2010	20,0000000	0,7800000	15,60
909/89/1027	03.012.0018	17	REPOLHO BRANCO LISO, FRESCO, DE 1º LINHA, TAMANHO E CO	09-04-2010	30,0000000	0,7800000	23,40
903/89/1027	03.012.0018	17	REPOLHO BRANCO LISO, FRESCO, DE 1º LINHA, TAMANHO E CO	09-04-2010	58,0000000	0,7800000	45,24

Fornecedor: CIPPOLLINI & NORI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/89/1027	03.035.0001	5	ROSCA DOCE SEM COBERTURA INGREDIENTES BÁSICOS: FARINHA	13-04-2010	2,0000000	7,2700000	14,54

Fornecedor: MONA LINE POVOA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
907/89/1027	43.001.0047	51	SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1 KG Cloreto de sódio e	09-04-2010	67,0000000	0,8300000	55,61
905/89/1027	43.001.0047	45	SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1 KG Cloreto de sódio e	09-04-2010	10,0000000	0,8300000	8,30
903/89/1027	43.001.0047	50	SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1 KG Cloreto de sódio e	09-04-2010	20,0000000	0,8300000	16,60
883/89/1027	43.001.0047	59	SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1 KG Cloreto de sódio e	08-04-2010	42,0000000	0,8300000	34,86
883/89/1027	03.015.0008	22	TEMPERO COMPLETO EM PÓ produto desidratado, destinado	08-04-2010	2,0000000	3,6900000	7,38
883/89/1027	03.012.0027	20	TOMATE MADURO EXTRA de 1º qualidade, graudo, com polpa	08-04-2010	189,0000000	1,9900000	376,11
909/89/1027	03.012.0027	21	TOMATE MADURO EXTRA de 1º qualidade, graudo, com polpa	09-04-2010	25,0000000	1,9900000	49,75
907/89/1027	03.012.0027	22	TOMATE MADURO EXTRA de 1º qualidade, graudo, com polpa	09-04-2010	330,0000000	1,9900000	656,70
903/89/1027	03.012.0027	21	TOMATE MADURO EXTRA de 1º qualidade, graudo, com polpa	09-04-2010	74,0000000	1,9900000	147,26
905/89/1027	03.012.0027	23	TOMATE MADURO EXTRA de 1º qualidade, graudo, com polpa	09-04-2010	30,0000000	1,9900000	59,70
901/89/1027	03.012.0027	18	TOMATE MADURO EXTRA de 1º qualidade, graudo, com polpa	09-04-2010	20,0000000	1,9900000	39,80
909/89/1027	03.007.0024	7	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	09-04-2010	6,0000000	1,6800000	10,08
903/89/1027	03.007.0024	6	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	09-04-2010	28,0000000	1,6800000	47,04
905/89/1027	03.007.0024	9	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	09-04-2010	8,0000000	1,6800000	13,44



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

883/89/1027	03.007.0024	8	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	08-04-2010	48,0000000	1,6800000	80,64
901/89/1027	03.007.0024	5	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	09-04-2010	9,0000000	1,6800000	15,12
907/89/1027	03.007.0024	8	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	09-04-2010	92,0000000	1,6800000	154,56
903/89/1027	03.012.0019	18	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	09-04-2010	14,0000000	2,9900000	41,86
909/89/1027	03.012.0019	18	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	09-04-2010	6,0000000	2,9900000	17,94
905/89/1027	03.012.0019	20	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	09-04-2010	10,0000000	2,9900000	29,90
907/89/1027	03.012.0019	19	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	09-04-2010	160,0000000	2,9900000	478,40
901/89/1027	03.012.0019	15	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	09-04-2010	22,0000000	2,9900000	65,78
883/89/1027	03.012.0019	18	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	08-04-2010	70,0000000	2,9900000	209,30
883/89/1027	03.009.0009	54	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	08-04-2010	23,0000000	2,0000000	46,00
907/89/1027	03.009.0009	10	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	09-04-2010	63,0000000	2,0000000	126,00
909/89/1027	03.009.0009	9	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	09-04-2010	4,0000000	2,0000000	8,00
905/89/1027	03.009.0009	11	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	09-04-2010	4,0000000	2,0000000	8,00
901/89/1027	03.009.0009	7	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	09-04-2010	1,0000000	2,0000000	2,00
903/89/1027	03.009.0009	8	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	09-04-2010	13,0000000	2,0000000	26,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 89.381,00

SERVIÇOS

Fornecedor: RUBENS GOULART MAGNO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
890/293/1218		1	TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES	08-04-2010	9,0000000	680,0000000	6.120,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/314/864	0004.00009	1	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	16-04-2010	884,0000000	79,1000000	69.924,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 76.044,40

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 165.425,40

010203 - Divisão Administrativa

SERVIÇOS

Fornecedor: PONTUAL PUBLICACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
810/269/1173		1	Publicação de extratos de dispensa e inexigibilidade n	06-04-2010	1,0000000	990,0000000	990,00
824/278/1201		1	Publicação de extratos de contrato e extrato ata de re	07-04-2010	1,0000000	3.390,0000000	3.390,00
847/285/1251		1	Publicação Extrato de Contrato 042/2010 e Dispensa de	07-04-2010	1,0000000	790,0000000	790,00
891/295/1263		1	Publicação de Extratos de Convênio e Extrato 1º Termo	09-04-2010	1,0000000	3.890,0000000	3.890,00
891/295/1263		2	Publicação do Resultado da Tomada de Preços 002/2010 n	09-04-2010	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

Fornecedor: EMERA ESTRUTURAS METALICAS E SERRALHERIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
916/302/1275		2	Recuperação de arquivo de aço 4 gavetas	09-04-2010	1,0000000	80,0000000	80,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

916/302/1275	1	Recuperação portão do Parque de Exposições de Guaxupé	09-04-2010	1,0000000	250,0000000	250,00
--------------	---	---	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: PONTUAL PUBLICACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
930/306/1317	1	Publicação Extrato de Dispensa 011/2010 e 019/2010 na	12-04-2010	1,0000000	395,0000000	395,00
973/317/1351	1	Publicação Extrato de Tomada de Preços 004/2010 na Imp	15-04-2010	1,0000000	1.280,0000000	1.280,00

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO REG. IMOVEIS E ANEXOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1011/336/1381	0029.00048	1 SERVIÇOS CARTORIAIS Efetuação do registro de escritu	20-04-2010	1,0000000	5.207,2000000	5.207,20
1010/337/1382	0029.00048	1 SERVIÇOS CARTORIAIS Efetuação do registro de escritura	20-04-2010	1,0000000	3.177,5000000	3.177,50

Fornecedor: PONTUAL PUBLICACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1128/351/1518	0004.00009	1 PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	29-04-2010	1,0000000	435,0000000	435,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.934,70

TOTAL DE: 010203 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 20.934,70

01020303 - Seção de Controle Patrimonial e Vigilância

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1047/345/1411	..	3 ARRUELA LISA 3/16	23-04-2010	50,0000000	0,1000000	5,00
1047/345/1411	..	1 PARAFUSON 3/16 X 2	23-04-2010	50,0000000	0,1800000	9,00
1047/345/1411	..	2 PORCA 5X3/16	23-04-2010	50,0000000	0,0700000	3,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17,50

SERVIÇOS

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO REG. IMOVEIS E ANEXOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
936/298/1258	1	Levantamento relativo a todos imóveis pertencentes ao	15-04-2010	1,0000000	600,0000000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 600,00

TOTAL DE: 01020303 - SEÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA: 617,50

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 186.977,60



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0103 - Secretaria Municipal de Finanças

010302 - Divisão de Tributação e Cadastro

SERVIÇOS

Fornecedor: ELETANIA MARIA DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/294/1739	0022.00017	1	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintad	12-04-2010	4,0000000	19,0000000	76,00
938/294/1739	0022.00017	1	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintad	13-04-2010	2,0000000	19,0000000	38,00
1097/294/1739	0022.00017	1	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintad	23-04-2010	10,0000000	19,0000000	190,00
1048/294/1739	0022.00017	3	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintad	27-04-2010	1,0000000	38,0000000	38,00
1048/294/1739	0022.00017	2	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintad	27-04-2010	1,0000000	41,0000000	41,00
1048/294/1739	0022.00017	4	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintad	27-04-2010	1,0000000	29,0000000	29,00
923/294/1739	0022.00017	2	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintados	12-04-2010	4,0000000	27,0000000	108,00
1048/294/1739	0022.00017	1	CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS A) Autoentintados	27-04-2010	1,0000000	27,0000000	27,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 547,00

TOTAL DE: 010302 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO: 547,00

TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 547,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0104 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

0104 - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
887/281/1187	09.015.0115	1 Toner (tinta) para abastecer impressora Brother DCP -	12-04-2010	2,0000000	50,0000000	100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 100,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO REG. IMOVEIS E ANEXOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
922/297/934		1 Cópias das Certidões de Matrículas do Serviço Registra	13-04-2010	150,0000000	25,0000000	3.750,00

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO 1 OFICIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
934/304/1184		1 Despesa no 1º Tabelionato de Notas referente a autenti	14-04-2010	50,0000000	4,2000000	210,00
934/304/1184		2 Despesa no 1º Tabelionato de Notas referente a reconhe	14-04-2010	10,0000000	4,2000000	42,00
988/318/1183		1 Despesa para Lavratura de Escritura Publica no 1º Tabe	16-04-2010	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00

Fornecedor: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1013/328/1361		1 Proveniente curso "A Redação Oficial" para os servidor	22-04-2010	2,0000000	624,0000000	1.248,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.150,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 8.250,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 8.250,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0105 - Departamento Municipal de Saúde

0105 - Departamento 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
972/902/1257	24.042.0032	1	DETERGENTE ENZIMATICO FRS C/ 1000ML. A BASE DE MULTI-E	13-04-2010	2,0000000	18,2800000	36,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 36,56

TOTAL DE: 0105 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: 36,56

TOTAL DE: 0105 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE: 36,56



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0105 - Secretaria Municipal de Saúde

0105 - Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
931/190/223	04.008.0004	4 Brometo de Ipratropio mais Bromidrato de Fenoterol 0,0	15-04-2010	12,0000000	18,6500000	223,80
931/190/223	04.008.0005	5 Brometo de Tiotrópio - Spiriva Cada cápsula para inal	15-04-2010	12,0000000	187,8500000	2.254,20
931/190/223	04.008.0002	2 Detemir - Insulina Levemir Insulina detemir -Levemir	15-04-2010	36,0000000	254,2000000	9.151,20
931/190/223	04.008.0001	1 Micofenolato de Mofetila 500 MG. Apresentação: Caixa	15-04-2010	1.200,0000000	3,2500000	3.900,00

Fornecedor: SILVIA MARIA C.RIBEIRO CIA LT.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/190/223	04.008.0003	3 Xinofoato de Salmeterol mais Propionato de Fluticasona	15-04-2010	12,0000000	155,0000000	1.860,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0540	7 ACEBROFILINA - XAROPE INFANTIL 25MG/5ML FR COM 120ML A	28-04-2010	100,0000000	1,5000000	150,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0008	2 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLISTER OU	28-04-2010	2.500,0000000	0,0490000	122,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0539	21 ACICLOVIR 50MG BISNAGA DE 10G APRESENTAÇÃO: TUBO/BISNA	28-04-2010	30,0000000	0,6750000	20,25

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.002.0008	21 ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG APRESENTAÇÃO:	28-04-2010	500,0000000	0,2280000	114,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0521	5 ACIDO ASCORBICO 200MG/ML 20ML APRESENTAÇÃO: FRASCO 20	28-04-2010	200,0000000	0,8350000	167,00
1077/203/38	04.001.0522	14 ACIDO ASCORBICO 500 MG APRESENTAÇÃO: BLISTER OU ENVELO	28-04-2010	1.500,0000000	0,1000000	150,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0641	18 ADEFENINA, DIPIRONA, PROMETAZINA FR C/ 15ML APRESENTAÇ	28-04-2010	100,0000000	2,2000000	220,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0336	16 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 10ML APR	28-04-2010	200,0000000	0,4750000	95,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0541	14 AMBROXOL 7,5 MG - GOTAS FR COM 50ML APRESENTAÇÃO: FRAS	28-04-2010	50,0000000	1,0790000	53,95

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.001.0542	8 AMBROXOL XAROPE ADULTO 6 MG/ML FR C/ 100 ML APRESENTAÇ	28-04-2010	200,0000000	0,7150000	143,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0544	37 AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 3 MG/ML - FR C/ 100 ML APRE	28-04-2010	250,0000000	0,6600000	165,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.001.0024	2 AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLISTERS	28-04-2010	2.000,0000000	0,0150000	30,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/203/38	04.001.0457	12 AMOXILINA + CLAVULANATODE POTASSIO 250 MG + 62,5 MG/ML	28-04-2010	300,0000000	6,6500000	1.995,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0456	12 AMOXILINA 250 MG / 5ML SUSP FRASCO 150ML APRESENTAÇÃO:	28-04-2010	100,0000000	1,8900000	189,00
1072/203/38	04.001.0032	20 AMPICILINA 250 MG/5ML SUSPENSAO FRASCO C/ 60 ML APRESE	28-04-2010	50,0000000	1,1990000	59,95
1072/203/38	04.001.0033	14 AMPICILINA 500 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU	28-04-2010	1.500,0000000	0,0930000	139,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.001.0390	1 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU EN	28-04-2010	10.000,0000000	0,0140000	140,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.001.0547	2 BETAMETASONA 0,25MG + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	28-04-2010	200,0000000	1,9200000	384,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.003.0044	22 BROMAZEPAN 3 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU E	28-04-2010	5.000,0000000	0,0265000	132,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.003.0045	6 BROMAZEPAN 6 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU E	28-04-2010	3.000,0000000	0,0275000	82,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0549	15 BROMETO DE IP RATROPIO 0,25 MG P/ML - FR C/ 20 ML APRES	28-04-2010	50,0000000	0,4800000	24,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.001.0551	9 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FR C/20ML APRESENTAÇÃ	28-04-2010	50,0000000	1,0850000	54,25

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0480	7 BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS FR C/ 20ML APRESENTAÇÃO: FRAS	28-04-2010	200,0000000	0,6750000	135,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.001.0552	3 BUDESONIDA AEROSOL INALATORIO ORAL 50 MCG/DOSE C/ 200	28-04-2010	5,0000000	28,5000000	142,50

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/203/38	04.001.0049	9 BUDESONIDA SOLUCAO AQUOSA SPRAY NASAL TOPICO 32 MCG C/	28-04-2010	150,0000000	8,1000000	1.215,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0553	27 CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO 50MG +	28-04-2010	15.000,0000000	0,0850000	1.275,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.001.0556	15 CARBOCISTEINA PEDIATRICO 20MG/ML FR.C/100 ML APRESENTA	28-04-2010	50,0000000	0,9400000	47,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0053	4 CARBONATO DE CALCIO 500 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BL	28-04-2010	15.000,0000000	0,0280000	420,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.003.0011	33 CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BLI	28-04-2010	1.000,0000000	0,0800000	80,00
1081/203/38	04.001.0499	9 CEFACLOR 250 MG / 5 ML SUSPENSAO FR C/ 80ML APRESENTAÇ	28-04-2010	150,0000000	11,2000000	1.680,00
1081/203/38	04.001.0484	25 CEFTRIAXONA 250 MG AMPOLA (PARA USO EXCLUSIVO INTRAMUS	28-04-2010	100,0000000	7,7900000	779,00

Fornecedor: HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSP. LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/203/38	04.001.0485	9 CEFTRIAXONA 500 MG AMPOLA (PARA USO EXCLUSIVO INTRAMUS	28-04-2010	350,0000000	2,5700000	899,50
1071/203/38	04.001.0557	1 CEFTRIAXONA IM COM 1 GRAMA (PARA USO EXCLUSIVO INTRAMU	28-04-2010	350,0000000	3,0900000	1.081,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0058	3 CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BLISTERS O	28-04-2010	2.000,0000000	0,0520000	104,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/203/38	04.001.0559	7 CETOPROFENO 100 MG INJETAVEL IM APRESENTAÇÃO: AMPOLA C	28-04-2010	400,0000000	0,6200000	248,00

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1075/203/38	04.001.0314	1 CETOPROFENO 50MG APRESENTACAO - CP DE 50 MG APRESENTAÇ	28-04-2010	8.000,0000000	0,1600000	1.280,00

Fornecedor: HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/203/38	04.002.0042	3 CILOSTAZOL 100 MG APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU ENVELOPE	28-04-2010	1.000,0000000	0,6200000	620,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0324	2 CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU	28-04-2010	200,0000000	0,0185000	3,70

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0061	19 CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU	28-04-2010	1.500,0000000	0,0245000	36,75
1072/203/38	04.001.0560	5 CLINDAMICINA 300 MG APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU ENVELOPE	28-04-2010	1.000,0000000	0,2520000	252,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.001.0447	12 CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU	28-04-2010	1.000,0000000	0,6500000	650,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/203/38	04.001.0561	2 CLORANFENICOL + COLAGENASE BIS C/30 GR APRESENTAÇÃO:TU	28-04-2010	200,0000000	7,9500000	1.590,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1078/203/38	04.001.0562	3 CLORANFENICOL - SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL 5 MG/ML. FR.	28-04-2010	10,0000000	1,3900000	13,90

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0537	7 CLORETO DE BENZALCONIO 0,1MG + CLORETO DE SODIO 9,0MG	28-04-2010	250,0000000	0,3280000	82,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0070	11 CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO C/ 250 ML SOLUÇÃO FISIOL	28-04-2010	1.000,0000000	1,9900000	1.990,00

Fornecedor: HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/203/38	04.001.0564	8 CLORIDRATO DE AMANTADINA 100 MG APRESENTAÇÃO:BLISTERS	28-04-2010	2.000,0000000	0,3500000	700,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/203/38	04.001.0565	7 CLORIDRATO DE BROMOFENIRAMINA+CLORIDRATO DE FENILEFRIN	28-04-2010	300,0000000	6,1700000	1.851,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.002.0009	10 CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU	28-04-2010	600,0000000	0,0794000	47,64

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.002.0058	8 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG APRESENTAÇÃO:BLISTERS O	28-04-2010	600,0000000	0,3400000	204,00
1081/203/38	04.003.0032	17 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃ	28-04-2010	1.000,0000000	0,0670000	67,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/203/38	04.003.0036	3 CLORPROMAZINA 4% GOTAS FRASCO C/ 20 ML APRESENTAÇÃO:BL	28-04-2010	30,0000000	2,6800000	80,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.001.0527	10 CLORPROPAMIDA 250 MG APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU ENVELOPE	28-04-2010	30.000,0000000	0,0272000	816,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0526	22 CLORTALIDONA 50 MG APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU ENVELOPE	28-04-2010	6.000,0000000	0,0758000	454,80

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0099	1 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR FR C/ 100ML APRESENTAÇÃO	28-04-2010	300,0000000	0,8200000	246,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

1077/203/38	04.001.0465	9	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU	28-04-2010	400,0000000	0,0775000	31,00
-------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.002.0050	3	DEXAMETASONA(0,1%), NEOMICINA SULFATO(0,5%), POLIMICIN	28-04-2010	20,0000000	8,1200000	162,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.001.0467	9	DICLOFENACO RESINATO 15 MG / ML GOTAS APRESENTAÇÃO: FR	28-04-2010	50,0000000	1,4100000	70,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0108	17	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML AMPOLA C/ 3 ML APRESENTAÇÃ	28-04-2010	300,0000000	0,2090000	62,70

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0466	8	DICLOFENACO SODICO 50 MG COMPRIMIDO APRESENTAÇÃO:BLIST	28-04-2010	10.000,0000000	0,0132000	132,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.002.0010	8	DIMENIDRINATO 100 MG APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU ENVELOPE	28-04-2010	500,0000000	0,1050000	52,50

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.002.0015	23	DIMENIDRINATO 50 MG + CLORIDRATO PIRODOXINA 10 MG APRE	28-04-2010	500,0000000	0,0830000	41,50
1081/203/38	04.001.0112	15	DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS FRASCO C/ 10 ML APRESENTAÇÃO	28-04-2010	200,0000000	0,3990000	79,80
1081/203/38	04.001.0332	28	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50 MG APRESENTAÇÃO:BLISTERS	28-04-2010	30.000,0000000	0,1700000	5.100,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.001.0528	11	DIPIRONA 500 MG APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU ENVELOPE	28-04-2010	1.000,0000000	0,0300000	30,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0573	10	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20 ML APRESE	28-04-2010	100,0000000	0,6690000	66,90

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.001.0494	8	DIPROPIONATO DE BECLOMETAZONA SPRAY NASAL AQUOSO 50 MG	28-04-2010	100,0000000	23,0000000	2.300,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

1077/203/38	04.002.0017	19	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG + FOSFATO DISSÓDICO	28-04-2010	50,0000000	1,0950000	54,75
-------------	-------------	----	---	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/203/38	04.003.0043	2	DIVALPROATO DE SODIO 250 MG COMPRIMIDO APRESENTAÇÃO:BL	28-04-2010	2.000,0000000	0,7672000	1.534,40
1071/203/38	04.003.0042	10	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO APRESENTAÇÃO:BL	28-04-2010	2.000,0000000	1,4328000	2.865,60

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.001.0118	12	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSAO FRASCO C/ 100 ML APRESEN	28-04-2010	300,0000000	4,9000000	1.470,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.001.0121	13	DOXICILINA 100 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO:BLISTERS OU	28-04-2010	1.000,0000000	0,0882000	88,20
1079/203/38	04.001.0124	1	ESPIRONOLACTONA 50 MG COMPRIMIDOS SULCADOS APRESENTAÇÃ	28-04-2010	1.000,0000000	0,1790000	179,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0126	9	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇ	28-04-2010	2.000,0000000	0,1830000	366,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/203/38	04.001.0576	4	FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL AP	28-04-2010	200,0000000	18,0000000	3.600,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0138	12	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULAS APRESENTAÇÃO: BLISTER OU EN	28-04-2010	500,0000000	0,0895000	44,75
1077/203/38	04.001.0534	17	FLUNARIZINA 10 MG APRESENTAÇÃO: BLISTER OU ENVELOPE	28-04-2010	15.000,0000000	0,0390000	585,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.001.0428	4	FLUTICASONA 50 MCG AQUOSO NASAL SPRAY COM 120 DOSES AP	28-04-2010	10,0000000	31,0000000	310,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/203/38	04.002.0056	13	FUMARATO DE FORMOTEROL (C/INALADOR) + BUDESONIDA 12/40	28-04-2010	20,0000000	51,0000000	1.020,00
1076/203/38	04.002.0063	3	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400MCG APRESENT	28-04-2010	20,0000000	40,0000000	800,00
1076/203/38	04.002.0053	10	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200 MG CAPSULA A	28-04-2010	5,0000000	45,0000000	225,00
1076/203/38	04.002.0088	4	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200 MG CAPSULA P	28-04-2010	5,0000000	30,0000000	150,00
1076/203/38	04.002.0079	2	FUMARATO DE FORMOTEROL C/ PO INALADOR 12MCG C/ INALADO	28-04-2010	15,0000000	44,0000000	660,00
1076/203/38	04.002.0078	8	FUMARATO DE FORMOTEROL C/ PO INALADOR 12MCG REFIL APRE	28-04-2010	30,0000000	35,0000000	1.050,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0471	3	GENTAMICINA 20 MG AMPOLA APRESENTAÇÃO: AMP.C/1ML	28-04-2010	50,0000000	0,2550000	12,75

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0472	4	GENTAMICINA 60 MG AMPOLA APRESENTAÇÃO: AMP.C/2ML	28-04-2010	50,0000000	0,3500000	17,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.001.0144	6	GENTAMICINA 80 MG/ML AMPOLA APRESENTAÇÃO: AMP.C/2ML	28-04-2010	150,0000000	0,2600000	39,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0532	6	GINKGO BILOBA L 80MG APRESENTAÇÃO: BLISTER OU ENVELOPE	28-04-2010	5.000,0000000	0,0950000	475,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.003.0022	15	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLISTER OU	28-04-2010	15.000,0000000	0,0220000	330,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/203/38	04.003.0057	5	HALOPERIDOL GOTAS 2MG/ML. FRASCO C/20 ML APRESENTAÇÃO:	28-04-2010	20,0000000	1,4500000	29,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0581	24	HIDROXIDO DE ALUMINIO + DIMETICONA + MAGNESIO APRESENT	28-04-2010	150,0000000	6,4000000	960,00

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1075/203/38	04.001.0306	2	HIOSCINA (N BUTIL BROMETO) 10 MG COMPRIMIDOS APRESENTA	28-04-2010	2.000,0000000	0,1150000	230,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1078/203/38	04.001.0383	1	INSULINA DETEMIR 100 U/ML C/ 5 SISTEMAS DE APLICAÇÃO	28-04-2010	3,0000000	273,0000000	819,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.001.0384	1	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO C/ 10 ML VIA SUBCUT	28-04-2010	5,0000000	255,0000000	1.275,00

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

1078/203/38	04.001.0271	5	INSULINA HUMANA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML VIA SUBCUTAN	28-04-2010	25,0000000	130,0000000	3.250,00
1078/203/38	04.001.0582	4	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML / NPH PURIFICADA 100 UI/	28-04-2010	10,0000000	79,2000000	792,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0585	18	LANZOPRAZOL 30 MG APRESENTAÇÃO: BLISTERS OU ENVELOPE	28-04-2010	2.000,0000000	0,1330000	266,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/203/38	04.001.0543	11	LEVOTIROXINA SODICA 100 MG - COMP SULCADOS APRESENTAÇÃO	28-04-2010	10.000,0000000	0,1000000	1.000,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.001.0548	6	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG - COMPRIMIDOS SULCADOS APREE	28-04-2010	10.000,0000000	0,0350000	350,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/203/38	04.001.0550	8	LIDOCAINA 10% SOLUÇÃO TOPICA SPRAY FR.C/ 50 ML APRESEN	28-04-2010	5,0000000	30,0000000	150,00
1073/203/38	04.002.0070	6	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% COM ADRENALINA - FR/AMP 20ML A	28-04-2010	5,0000000	2,1600000	10,80

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.002.0071	19	LIDOCAINA CLORIDRATO 2% SEM ADRENALINA FR/AMP C/ 20ML	28-04-2010	5,0000000	1,3900000	6,95

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0555	23	LIDOCAINA GELEIA, 2% - BIS C/ 30G APRESENTAÇÃO: TUBO/B	28-04-2010	50,0000000	1,2000000	60,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.001.0580	4	LINCOMICINA 300MG/1ML APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/1 ML	28-04-2010	50,0000000	1,1682000	58,41
1079/203/38	04.001.0575	5	LINCOMICINA 600MG/2ML APRESENTAÇÃO: AMPOLA C/2 ML	28-04-2010	50,0000000	0,5192000	25,96

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/203/38	04.002.0019	10	LISINOPRIL 10 MG APRESENTAÇÃO: BLISTER OU ENVELOPE.	28-04-2010	1.000,0000000	0,0850000	85,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/203/38	04.001.0642	1	LORATADINA + SULFATO DE PSEUDOEFREDINA 1/12 MG/ML FR C	28-04-2010	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0122	35 MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDOS SULCADOS APRESE	28-04-2010	15.000,0000000	0,0187000	280,50
1081/203/38	04.001.0188	1 MEDROXIPROGESTERONA ACETADO 150 MG AMPOLA COM 1 ML APR	28-04-2010	20,0000000	9,3500000	187,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.001.0455	4 METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO APRESENTAÇÃO: BLISTER OU	28-04-2010	5.000,0000000	0,0300000	150,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.001.0195	11 METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLISTER	28-04-2010	400,0000000	0,0154000	6,16
1079/203/38	04.001.0196	6 METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 5 MG/ML AMPOLA C/2 ML APRESEN	28-04-2010	10,0000000	0,1770000	1,77

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0535	29 METRONIDAZOL 400 MG COMP. APRESENTAÇÃO: BLISTER OU ENV	28-04-2010	1.000,0000000	0,1250000	125,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0601	8 METRONIDAZOL 5% CREME VAGINAL C/ 50G + APLICADORES APR	28-04-2010	150,0000000	0,9300000	139,50

Fornecedor: HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/203/38	04.001.0474	4 MONTELUCASTE DE SODIO 4 MG BABY SACHE APRESENTAÇÃO: SA	28-04-2010	1.000,0000000	3,8070000	3.807,00
1071/203/38	04.002.0068	5 MONTELUCASTE DE SODIO 5MG APRESENTAÇÃO:COMPRIMIDO MAST	28-04-2010	1.500,0000000	3,8070000	5.710,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.002.0074	2 N-ACETILCISTEINA 20MG SOLUÇÃO ORAL APRESENTAÇÃO: FRASC	28-04-2010	150,0000000	9,5000000	1.425,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.002.0001	20 N-ACETILCISTEINA 600 MG APRESENTAÇÃO: ENVELOPE COM 5 G	28-04-2010	400,0000000	0,2900000	116,00
1081/203/38	04.001.0530	31 NAPROXENO 500 MG APRESENTAÇÃO: BLISTER OU ENVELOPE	28-04-2010	2.000,0000000	0,2000000	400,00
1081/203/38	04.001.0206	34 NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLISTER OU	28-04-2010	1.500,0000000	0,0179000	26,85
1081/203/38	04.001.0207	12 NIFEDIPINA 20 MG RETARD COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLIS	28-04-2010	10.000,0000000	0,0335000	335,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.001.0588	7 NIMESULIDA 100 MG APRESENTAÇÃO: BLISTER OU ENVELOPE.	28-04-2010	4.000,0000000	0,0200000	80,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0523	16 NIMESULIDA GTS 50 MG/ML 15ML APRESENTAÇÃO: FRASCO COM	28-04-2010	300,0000000	0,4850000	145,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.001.0210	13 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FR C/ 50ML APRESE	28-04-2010	100,0000000	1,1400000	114,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0302	13 NITROFURANTOINA 100 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLIST	28-04-2010	1.000,0000000	0,0600000	60,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0215	13 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA APRESENTAÇÃO;BLISTERS, ENVELOP	28-04-2010	5.000,0000000	0,0297000	148,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.003.0028	5 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO;BLISTERS	28-04-2010	10.000,0000000	0,2900000	2.900,00

Fornecedor: HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/203/38	04.002.0057	6 PANTOPRAZOL 20 MG APRESENTAÇÃO: BLISTER OU ENVELOPE	28-04-2010	1.000,0000000	0,1400000	140,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.003.0029	7 PARACETAMOL + CODEINA (500 MG + 30 MG) COMPRIMIDOS A	28-04-2010	1.000,0000000	0,3699000	369,90

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/203/38	04.003.0030	6 PARACETAMOL + CODEINA (500 MG + 7,5 MG) COMPRIMIDOS	28-04-2010	300,0000000	0,4390000	131,70

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0476	10 PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO APRESENTAÇÃO;BLISTERS, E	28-04-2010	3.000,0000000	0,0280000	84,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/203/38	04.001.0589	9 PAROXETINA 20 MG APRESENTAÇÃO;BLISTERS, ENVELOPE :	28-04-2010	1.000,0000000	0,1180000	118,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.001.0224	3 PENICILINA G. BENZATINA INJETAVEL 1.200.000 UI APRESEN	28-04-2010	100,0000000	0,8011000	80,11



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.001.0223	5	PENICILINA G. BENZATINA INJETAVEL 600.000 UI APRESENTA	28-04-2010	200,0000000	0,5900000	118,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0226	6	PENTOXIFILINA 400 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLISTER	28-04-2010	2.000,0000000	0,1990000	398,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.003.0038	10	PERICIAZINA 10 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLISTERS O	28-04-2010	15.000,0000000	0,2555000	3.832,50
1080/203/38	04.003.0039	2	PERICIAZINA 4% GOTAS SOLUÇÃO ORAL COM 1MG/GOTA. APRESE	28-04-2010	100,0000000	10,1800000	1.018,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0227	1	PERMANGANATO DE POTASSIO 0,1G PARA DILUIR. APRESENTAÇ	28-04-2010	200,0000000	0,0330000	6,60

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.002.0022	30	PRAVASTATINA SÓDICA 20 MG APRESENTAÇÃO: BLISTERS OU EN	28-04-2010	600,0000000	0,5300000	318,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1076/203/38	04.001.0518	5	PREDNISOLONA SOL. ORAL 3MG/ML 60ML APRESENTAÇÃO: FRASC	28-04-2010	100,0000000	2,8000000	280,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0232	4	PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLISTERS O	28-04-2010	20.000,0000000	0,0227000	454,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.001.0234	11	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLISTE	28-04-2010	10.000,0000000	0,2490000	2.490,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0477	11	PROPILOTIURACIL 100 MG COMPRIMIDO APRESENTAÇÃO: BLISTE	28-04-2010	5.000,0000000	0,3700000	1.850,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.002.0089	18	PROTETOR SOLAR OU BLOQUEADOR SOLAR - FPS 30 PROTETOR	28-04-2010	50,0000000	11,2900000	564,50



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1072/203/38	04.002.0052	11	RIFAMICINA SV SPRAY SAL SODICO 10 MG/ML FR C/ 20ML APR	28-04-2010	50,0000000	1,9000000	95,00
1072/203/38	04.001.0241	21	SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 100ML APRESENTAÇ	28-04-2010	250,0000000	0,7150000	178,75

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.001.0242	9	SALBUTAMOL 2 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLISTERS OU	28-04-2010	600,0000000	0,1500000	90,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0385	36	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDOS SULCADOS APRESENTAÇÃO:	28-04-2010	1.000,0000000	0,0330000	33,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/203/38	04.002.0086	14	SULFADIAZINA DE PRATA 1% BIS C/ 50GR APRESENTAÇÃO: TUB	28-04-2010	50,0000000	1,5200000	76,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1073/203/38	04.001.0253	1	SULFATO DE MORFINA 10 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BLI	28-04-2010	600,0000000	0,1000000	60,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0600	16	SULFATO FERROSO MG 400 + ASSOCIACAO CIANOCOBALAMINA (B	28-04-2010	5.000,0000000	0,5000000	2.500,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.002.0049	7	TRAVAPROST 0,004% APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 2,5 ML	28-04-2010	20,0000000	62,0000000	1.240,00

Fornecedor: HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/203/38	04.003.0031	7	VALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDOS APRESENTAÇÃO: BL	28-04-2010	2.000,0000000	0,4174000	834,80

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.002.0067	5	VENLAFAXINA 75MG APRESENTAÇÃO:BLISTER OU ENVELOPE	28-04-2010	10.000,0000000	0,3300000	3.300,00
1081/203/38	04.001.0268	38	VITAMINA AD GTS RETINOL, ACETATO DE (VIT A) 2.500UI +	28-04-2010	100,0000000	5,4600000	546,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/203/38	04.002.0040	3	VITAMINA CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG APRESENTAÇÃO;BLI	28-04-2010	500,0000000	0,0899000	44,95



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.002.0059	32	VITAMINA E 400 MG APRESENTAÇÃO CAPSULA GELATINOSA:APRE	28-04-2010	500,0000000	0,1980000	99,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0597	20	VITAMINA E MINERAIS: APRESENTAÇÃO: (FERRO,ÁCIDO PANTOTÊ	28-04-2010	2.000,0000000	0,0900000	180,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1081/203/38	04.001.0594	26	VITAMINA: CLORIDRATO BUCLIZINA 15 MG + CLORIDRATO LEVO	28-04-2010	1.000,0000000	0,4500000	450,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/203/38	04.001.0596	10	VITAMINAS COMPL. B+ ASSOCIAÇÃO COM DEXAMETASONA APRESE	28-04-2010	300,0000000	1,8550000	556,50

Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1078/203/38	04.001.0479	2	VITASMINAS E MINERAIS :SUSPENSAO FRASCO C/100ML APRESE	28-04-2010	250,0000000	2,5400000	635,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1080/203/38	04.002.0034	13	XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICASONA 50	28-04-2010	10,0000000	76,0000000	760,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.042.0001	6	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/100 Descartável	30-04-2010	200,0000000	1,6500000	330,00

Fornecedor: CRONOFARMA COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/226/1500	13.051.0002	3	ABSORVENTE HIGIÊNICO ÍNTIMO PCT C/ 10 UN ABSORVENTE HI	30-04-2010	20,0000000	3,3000000	66,00
1125/226/1500	24.042.0065	2	AGULHA 5MM PARA CANETA AGULHA MINI-CURTA Agulhas para	30-04-2010	100,0000000	1,3000000	130,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.042.0049	1	AGULHA DESC. 20X5,5 24G3/4" Corpo de aço inoxidável bi	30-04-2010	2.000,0000000	0,0390000	78,00
1121/226/1500	24.042.0074	9	AGULHA DESC. 40X12 - 18G x 1.1/2" Agulha hipodérmica,	30-04-2010	500,0000000	0,0340000	17,00
1121/226/1500	38.009.0003	3	ALCOOL 70% 1000ML Desinfetante a base de álcool etílico	30-04-2010	200,0000000	2,3700000	474,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/226/1500	24.002.0002	5	ALGODAO HIDROFILO 500G Em camadas (manta) continuas em	30-04-2010	50,0000000	4,7400000	237,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/226/1500	24.025.0005	6	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR 120ML Com tampa perfeitamente	30-04-2010	20,0000000	0,6890000	13,78
1124/226/1500	24.025.0004	1	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE 120ML Com tampa perfei	30-04-2010	20,0000000	0,6890000	13,78

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/226/1500	24.019.0030	1	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM LARGURA X 1,20M pacote	30-04-2010	200,0000000	2,2700000	454,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.019.0031	5	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15CM LARGURA X 1,20M pacote	30-04-2010	200,0000000	3,4700000	694,00
1121/226/1500	24.019.0038	19	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM LARGURA X 1,20M pacote	30-04-2010	200,0000000	4,5300000	906,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/226/1500	24.019.0032	6	ATADURA GESSADA RÁPIDA 08 CMX2,00M, EM TECIDO TIPO GAZ	30-04-2010	10,0000000	0,5020000	5,02

Fornecedor: CIRURGICA J.C.J. COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1126/226/1500	24.019.0033	1	ATADURA GESSADA RÁPIDA 15 CM X 2,00M, EM TECIDO TIPO G	30-04-2010	10,0000000	1,2200000	12,20

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/226/1500	24.019.0034	4	ATADURA GESSADA RÁPIDA 20 CMX2,00M, EM TECIDO TIPO GAZ	30-04-2010	10,0000000	1,3500000	13,50
1122/226/1500	24.042.0105	9	BASTOES FLEXIVEIS C/ PONTAS DE ALGODAO - PCT C/ 100 UN	30-04-2010	30,0000000	1,1500000	34,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.013.0019	11	BOTA DE UNNA PRONTA PARA USO Composta por bandagem fle	30-04-2010	200,0000000	18,0000000	3.600,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/226/1500	24.042.0106	8	CARBOWAX (LAQUE) FRASCO FR 30 ML Fixador de lâminas pa	30-04-2010	10,0000000	2,3800000	23,80
1122/226/1500	24.042.0052	3	COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 4 cam	30-04-2010	2,0000000	32,0000000	64,00
1122/226/1500	24.005.0001	2	COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5 PCT 500 UN Compressa de gaze	30-04-2010	100,0000000	6,5000000	650,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.005.0003	13	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL - PCT C/10 Compressa de gaze	30-04-2010	10.000,0000000	0,2190000	2.190,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/226/1500	24.042.0014	5	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91M Confeccionada	30-04-2010	10,0000000	18,0000000	180,00

Fornecedor: CRONOFARMA COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/226/1500	24.042.0016	1	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO - PCT C/200 UNID. Envelope	30-04-2010	50,0000000	34,0000000	1.700,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/226/1500	24.007.0006	2	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CMX4,5M ESPARADRAPO IMPERMEÁV	30-04-2010	50,0000000	2,0700000	103,50

Fornecedor: CRONOFARMA COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/226/1500	24.008.0024	4	FIO DE SUTURA MONONYLON N° 4-0 DE COMP. 45CM, AGULHA 2	30-04-2010	48,0000000	0,5200000	24,96
1125/226/1500	24.008.0026	6	FIO DE SUTURA MONONYLON N° 6-0 DE COMP. 45CM, AGULHA 2	30-04-2010	48,0000000	0,5200000	24,96

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.007.0007	12	FITA ADESIVA MICROPOROSA BRANCA PARA CURATIVO embalagem	30-04-2010	50,0000000	3,0600000	153,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/226/1500	24.007.0010	6	FITA ADESIVA MICROPOROSA COR DA PELE 25MM X 4,5M Fita	30-04-2010	50,0000000	1,2300000	61,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.042.0033	20	FORMOL LIQUIDO MEDICINAL A 10% FRS C/ 1000ML. APRESENT	30-04-2010	5,0000000	3,7000000	18,50
1121/226/1500	24.042.0096	17	GEL HIDROSSOLUVEL P/ ULTRA-SONOGRAFIA DIAGNOSTICA E TE	30-04-2010	40,0000000	3,5500000	142,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/226/1500	24.042.0060	1	GORRO MASCULINO CIRURGICO DESCARTAVEL C/ 100 UNID. Con	30-04-2010	10,0000000	7,9900000	79,90

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/226/1500	24.042.0107	3	HIDROGEL BISNAGA C/ 30G Gel estéril, formulado com bas	30-04-2010	30,0000000	22,1000000	663,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/226/1500	38.004.0016	3	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% FR C/1 LT Solução 1% de Cloro	30-04-2010	50,0000000	1,1200000	56,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/226/1500	24.009.0005	4	LAMINA P/ BISTURI N° 15 Em aço inox esterilizada por r	30-04-2010	100,0000000	0,1040000	10,40

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/226/1500	24.042.0063	4	LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO - PCT C/ 10 UN. Confec	30-04-2010	2,0000000	7,2500000	14,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.010.0006	16	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX C/ 100 UN Luva de procedimen	30-04-2010	50,0000000	10,5000000	525,00
1121/226/1500	24.010.0005	14	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/ 100UN Luva de procediment	30-04-2010	200,0000000	10,5000000	2.100,00
1121/226/1500	24.010.0012	15	LUVA DE PROCEDIMENTO XP CX C/ 100 UN Luva de procedime	30-04-2010	100,0000000	10,5000000	1.050,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/226/1500	24.019.0035	2	MALHA TUBULAR 08CM X 15 M CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGOD	30-04-2010	2,0000000	3,6200000	7,24

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/226/1500	24.042.0076	4	OLEO ESTIMULANTE DA CICATRIZACAO Composto de óleos veg	30-04-2010	50,0000000	4,8500000	242,50

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/226/1500	24.042.0102	2	PAPEL LENCOL EM BOBINA 50CM X 50MT Medindo aproximadam	30-04-2010	150,0000000	4,1000000	615,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/226/1500	08.042.0099	3	PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA ULTRA-SOM UPP-110HG 110mm X 1	30-04-2010	20,0000000	54,9000000	1.098,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1119/226/1500	08.042.0109	1	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS DUAS DOBRAS 23X23 Papel toalh	30-04-2010	200,0000000	8,7000000	1.740,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/226/1500	24.028.0002	2	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE. PRESERVATIVO SEM LUBRIF	30-04-2010	300,0000000	0,1530000	45,90

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.042.0038	7	PVPI TOPICO COM IODO A 10% FRS C/ 1000ML Apresentação:	30-04-2010	10,0000000	7,5000000	75,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1123/226/1500	24.042.0039	5	SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICA HIDRATANTE CONTENDO GLIC	30-04-2010	50,0000000	8,2000000	410,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/226/1500	13.032.0009	1	SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DE PELE - 1 LITRO Para 1	30-04-2010	50,0000000	2,1000000	105,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/226/1500	04.001.0607	6	SERINGA 1 ML COM AGULHA 13 X 3,8 caixa com 100 ou 150	30-04-2010	1.500,0000000	0,1630000	244,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.011.0012	2	SERINGA DE INSULINA 1ML C/ AGULHA 13X4,5 Descartável p	30-04-2010	5.000,0000000	0,1450000	725,00
1121/226/1500	04.001.0615	18	SERINGA DESC. 03 ML COM AGULHA 25 X 07 caixa com 100 o	30-04-2010	1.500,0000000	0,1500000	225,00

Fornecedor: CRONOFARMA COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/226/1500	24.011.0013	9	SERINGA DESC. 03ML COM AGULHA 25 X 06 Com agulha .Grad	30-04-2010	1.500,0000000	0,1570000	235,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/226/1500	04.001.0608	7	SERINGA DESC. 10 ML COM AGULHA 25 X 07 caixa com 100 o	30-04-2010	1.500,0000000	0,2218000	332,70

Fornecedor: CRONOFARMA COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/226/1500	24.011.0007	5	SERINGA DESC. 10ML Sem agulha,descartável, graduação e	30-04-2010	1.500,0000000	0,1900000	285,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/226/1500	24.011.0009	5	SERINGA DESC. 20ML Sem agulha:com graduação externa mi	30-04-2010	500,0000000	0,3190000	159,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1121/226/1500	24.011.0005	8	SERINGA DESC. 3ML Sem agulha .Com graduação externa mi	30-04-2010	500,0000000	0,1060000	53,00
1121/226/1500	04.001.0613	4	SERINGA DESC. 5ML COM AGULHA 25 X 07 caixa com 100 ou	30-04-2010	3.000,0000000	0,1430000	429,00
1121/226/1500	24.011.0006	10	SERINGA DESC. 5ML Sem agulha:descartável , graduação e	30-04-2010	1.000,0000000	0,1250000	125,00

Fornecedor: CRONOFARMA COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/226/1500	04.001.0605	7	SERINGA PARA INSULINA COM CAPACIDADE DE 30 UNIDADES SE	30-04-2010	200,0000000	15,0000000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/226/1500	24.042.0041	7 SOLUÇÃO DE LUGOL P/ TESTE DE SHILLER 2% FR C/ 1000ML A	30-04-2010	5,0000000	12,9200000	64,60

Fornecedor: CRONOFARMA COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/226/1500	24.042.0066	8 TIRAS TESTE DE GLICOSE Por aspiração com preenchimento	30-04-2010	20,0000000	62,0000000	1.240,00

Fornecedor: PRO-DIAGNÓSTICO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/230/1489	24.041.0025	3 ACIDO URICO PREPARADO - ENZIMATICO kit = ou > 160 test	29-04-2010	6,0000000	39,9500000	239,70

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/230/1489	24.041.0003	1 ALCOOL ACIDO PREPARADO APRESENTAÇÃO:FR C/ 500ML	29-04-2010	3,0000000	9,9000000	29,70

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/230/1489	24.041.0026	1 AMILASE COLORIMETRICO kit = 100 testes-substrato 25ml,	29-04-2010	3,0000000	14,7000000	44,10

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/230/1489	24.041.0004	2 ANTICOAGULANTE PARA HEMOGRAMA EDTA APRESENTAÇÃO: frasco	29-04-2010	18,0000000	2,8000000	50,40
1116/230/1489	24.041.0005	3 ANTICOAGULANTE PARA PRESERVAÇÃO DA GLICOSE-FLUORETO AP	29-04-2010	18,0000000	2,8000000	50,40

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/230/1489	24.041.0043	11 ASLO Determinação da Anti-Estreptolisina "O" Aglutinaç	29-04-2010	6,0000000	45,0000000	270,00

Fornecedor: PRO-DIAGNÓSTICO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/230/1489	24.041.0024	2 BETA HCG (TIRAS REATIVAS SORO) Teste imoenzimático p	29-04-2010	8,0000000	28,8000000	230,40

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/230/1489	24.041.0027	2 BILIRUBINA COLORIMETRICO COM PADRAO APRESENTAÇÃO: KIT	29-04-2010	3,0000000	26,8000000	80,40
1118/230/1489	24.041.0029	3 COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO APRESENTAÇÃO :kit = ou > 2	29-04-2010	15,0000000	36,0000000	540,00
1118/230/1489	24.041.0048	13 COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO Coletor de urina,	29-04-2010	15,0000000	1,8000000	27,00
1118/230/1489	24.041.0047	12 COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO Coletor de urina	29-04-2010	15,0000000	1,8000000	27,00
1118/230/1489	24.041.0049	14 COLETOR UNIVERSAL 50 ML PCT C/ 100 Coletor universal 5	29-04-2010	15,0000000	14,7000000	220,50
1118/230/1489	24.041.0031	5 COOMBS POLIESPECIFICO (SOROLOGIA) APRESENTAÇÃO :fr c/1	29-04-2010	2,0000000	20,4000000	40,80



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/230/1489	24.041.0007	4 CORANTE AZUL DE METILENO PREPARADO PRONTO P/ USO. FR C	29-04-2010	3,0000000	12,9000000	38,70
1116/230/1489	24.041.0009	5 CORANTE FUCSINA FENICADA DE ZIEHL NEELSEN APRESENTAÇÃO	29-04-2010	3,0000000	12,0000000	36,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/230/1489	24.041.0032	6 CREATININA COLORIMETRICA kit = ou > 200 testes-tampão	29-04-2010	15,0000000	19,8000000	297,00
1118/230/1489	24.041.0033	7 FATORE REUMATOIDE - AGLUTINAÇÃO EM LATEX APRESENTAÇÃO	29-04-2010	6,0000000	21,0000000	126,00

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/230/1489	24.041.0096	8 FITA REATIVA URINA 10 AREAS C/ DENSIDADE SENDO: DENSID	29-04-2010	18,0000000	23,9000000	430,20

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/230/1489	24.041.0051	15 GARROTE ADULTO 'Garrote Adulto, fabricado em Tecido el	29-04-2010	10,0000000	6,0000000	60,00
1118/230/1489	24.041.0052	16 GARROTE INFANTIL 'Garrote Adulto, fabricado em Tecido	29-04-2010	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: PRO-DIAGNÓSTICO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/230/1489	24.041.0034	4 GLICOSE ENZIMATICA APRESENTAÇÃO :kit = ou > 500 testes	29-04-2010	9,0000000	28,3000000	254,70

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/230/1489	24.041.0079	19 HBSAG (DOT ELISA) Em sistema de pente-método ensaio im	29-04-2010	6,0000000	200,0000000	1.200,00
1118/230/1489	24.041.0030	4 HDL - COLESTEROL, MÉTODO ENZIMATICO COLORIMETRICO APRE	29-04-2010	4,0000000	11,9900000	47,96
1118/230/1489	24.041.0086	23 HIV I E II (METODO DOT ELISA) kit = ou >36 testes-cont	29-04-2010	6,0000000	179,0000000	1.074,00

Fornecedor: PRO-DIAGNÓSTICO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/230/1489	24.041.0104	7 LAMINA ESCAVADA (PLACA DE KLINE) Lamina escavada (pla	29-04-2010	2,0000000	4,6800000	9,36

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/230/1489	24.041.0060	18 LAMINULA 22X22 APRESENTAÇÃO :Cx. c/100	29-04-2010	18,0000000	1,6500000	29,70

Fornecedor: PRO-DIAGNÓSTICO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/230/1489	24.041.0105	8 MICROPIPETADOR AUTOMATICO 10 µl Micropipetador Automát	29-04-2010	1,0000000	60,0000000	60,00
1117/230/1489	24.041.0106	9 MICROPIPETADOR AUTOMATICO 100 µl Micropipetador Automá	29-04-2010	1,0000000	60,0000000	60,00
1117/230/1489	24.041.0107	10 MICROPIPETADOR AUTOMATICO 1000 µl Micropipetador Autom	29-04-2010	1,0000000	60,0000000	60,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/230/1489	24.041.0036	8 PCR (DETERMINAÇÃO PROTEÍNA C REATIVA) APRESENTAÇÃO: Agl	29-04-2010	10,0000000	34,3000000	343,00

Fornecedor: PRO-DIAGNÓSTICO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/230/1489	24.041.0073	6 PONTEIRA AMARELA DE 0 A 200 MICROLITROS APRESENTAÇÃO;	29-04-2010	2,0000000	6,5700000	13,14

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/230/1489	24.041.0013	6 PPD TUBERCULINA (REAÇÃO INTRADERMICA) APRESENTAÇÃO: fr.	29-04-2010	3,0000000	120,0000000	360,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/230/1489	24.041.0042	10 PSA APRESENTAÇÃO: Antígeno prostático - kit = ou maior	29-04-2010	18,0000000	201,0000000	3.618,00
1118/230/1489	24.041.0087	24 RUBEOLA IGG Rubéola IgG sistema de pente.método ensaio	29-04-2010	6,0000000	189,0000000	1.134,00
1118/230/1489	24.041.0081	20 RUBEOLA IGM Rubéola IgM sistema de pente.método ensaio	29-04-2010	6,0000000	189,0000000	1.134,00
1118/230/1489	24.041.0054	17 SUPORTE P/ TUBO DE ENSAIO DE POLIETILENO P/24 tubos au	29-04-2010	10,0000000	8,9000000	89,00

Fornecedor: PRO-DIAGNÓSTICO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/230/1489	24.041.0020	1 TESTE DE UREASE Teste de Urease'Reagente para determin	29-04-2010	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/230/1489	24.041.0097	25 TOTg- GLICOSE COM 75GR DE SOLUCAO POR 300ML Solução G1	29-04-2010	10,0000000	3,5500000	35,50
1118/230/1489	24.041.0082	21 TOXOPLASMOSE IGG Toxoplasmosse IgG - -em sistema de pen	29-04-2010	6,0000000	203,0000000	1.218,00
1118/230/1489	24.041.0083	22 TOXOPLASMOSE IGM Toxoplasmosse IgM-em sistema de pente-	29-04-2010	6,0000000	203,0000000	1.218,00
1118/230/1489	24.041.0038	9 TRIGLICERIDES ENZIMATICA APRESENTAÇÃO: kit = ou > 200 t	29-04-2010	15,0000000	81,0000000	1.215,00
1118/230/1489	24.041.0109	26 TUBOS CENTRIFUGA FUNDO CONICO Tubos Centrífuga fundo c	29-04-2010	1,0000000	27,0000000	27,00

Fornecedor: PRO-DIAGNÓSTICO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/230/1489	24.041.0040	5 UREIA ENZIMATICA APRESENTAÇÃO: kit= ou > 100 testes pad	29-04-2010	4,0000000	27,0000000	108,00

Fornecedor: COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1116/230/1489	24.041.0041	7 VDRL APRESENTAÇÃO: Floculação para sífilis-suspensão de	29-04-2010	6,0000000	23,0000000	138,00

Fornecedor: MGM CAMISETAS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

911/299/1250	..	3	BONÉ BRIM COR BRANCA C/BRASÃO	09-04-2010	50,0000000	6,5000000	325,00
911/299/1250	..	1	CALÇA CARGO BRIM CAQUI	09-04-2010	75,0000000	25,0000000	1.875,00
911/299/1250	..	2	CAMISETA POLO COM BOLSO, COM SILK	09-04-2010	75,0000000	14,3000000	1.072,50

Fornecedor: SIRLEY MOREIRA PEREIRA DE CAMARGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
914/300/1283	24.030.0007	1	Bolsa de lona com 03 divisórias, c/silk	09-04-2010	20,0000000	55,6200000	1.112,40

Fornecedor: JN INDUSTRIA E COM DE FERRO E ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
935/303/1285	..	1	Barra Redondo 5/8	15-04-2010	1,0000000	35,5200000	35,52
935/303/1285	..	2	Barra Tubo 3/4	15-04-2010	1,0000000	14,7200000	14,72

Fornecedor: CIRURGICA MAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1024/313/1331	04.008.0007	1	Tracolumus 1 mg- Comprimidos Tracolumus cápsulas 1 mg	20-04-2010	10,0000000	722,1800000	7.221,80

Fornecedor: SPORT STANCIA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/320/1348	51.001.0002	1	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO Apresentação: Em poliester com	16-04-2010	150,0000000	6,9000000	1.035,00

Fornecedor: CIRURGICA MAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1014/326/1354	04.002.0090	1	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO - SORCAL - LABORATPORIO	16-04-2010	60,0000000	14,7700000	886,20

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/354/1519	04.002.0091	1	IMIPENEN 500 MG EV- MARCA REFERENCIA :TIENAM 500 MG -M	30-04-2010	28,0000000	21,7800000	609,84

Fornecedor: SILVIA MARIA C.RIBEIRO CIA LT.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
813/1709/1029	04.006.0296	110	ALLEGRA 6 MG SUS ORAL FR 60 ML+SER DOS INF	01-04-2010	1,0000000	11,8170000	11,82
813/1709/1029	04.006.0255	140	ALOIS 10 MG CX 30 COMP	01-04-2010	1,0000000	51,2070000	51,21
813/1709/1029	04.006.0176	64	ALOIS 10 MG CX C/60 COMP	01-04-2010	1,0000000	101,4078000	101,41
813/1709/1029	04.006.0176	30	ALOIS 10 MG CX C/60 COMP	01-04-2010	1,0000000	101,4078000	101,41
813/1709/1029	04.006.0299	17	AMBROXMEL XPE ADT 120 ML	01-04-2010	3,0000000	16,4892000	49,47
813/1709/1029	04.006.0275	156	ARES 0,25 MG/ML SOL 20 ML	01-04-2010	2,0000000	10,5768000	21,15
813/1709/1029	04.006.0275	105	ARES 0,25 MG/ML SOL 20 ML	01-04-2010	2,0000000	10,5768000	21,15
813/1709/1029	04.006.0286	72	ASTRO 600 MG CX 1FA+DIL	01-04-2010	1,0000000	17,1522000	17,15
813/1709/1029	04.006.0021	122	AVALOX 400 MG C/07 CPR	01-04-2010	4,0000000	108,0222000	432,09
813/1709/1029	04.006.0021	21	AVALOX 400 MG C/07 CPR	01-04-2010	2,0000000	108,0222000	216,04
813/1709/1029	04.006.0303	40	AVALOX 400 MG CX C/5 CPR	01-04-2010	1,0000000	85,3788000	85,38
813/1709/1029	04.006.0295	109	BECLOSOL NAS AQUO C/200 DS	01-04-2010	1,0000000	34,3278000	34,33



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

813/1709/1029	04.006.0135	117	BENICAR ANLO 40+5 MG CX 30 COMP	01-04-2010	1,0000000	89,0136000	89,01
813/1709/1029	04.006.0108	41	BENZETACIL 1.200.000 INJ.	01-04-2010	1,0000000	8,3694000	8,37
813/1709/1029	04.006.0022	143	BETASERC 24 MG C/30	01-04-2010	1,0000000	29,2266000	29,23
813/1709/1029	04.006.0302	29	BUP 150 MG CX 30 COMP	01-04-2010	1,0000000	47,3304000	47,33
813/1709/1029	04.006.0213	99	BURINAX COMP. CT C/BL X 20	01-04-2010	2,0000000	7,1682000	14,34
813/1709/1029	04.006.0029	167	CARDIZEM SR 120 MG FR X 20 CAP	01-04-2010	1,0000000	24,4764000	24,48
813/1709/1029	04.006.0029	100	CARDIZEM SR 120 MG FR X 20 CAP	01-04-2010	2,0000000	24,4764000	48,95
813/1709/1029	04.006.0232	107	CARDIZEM SR 90 MG C/20 CPS	01-04-2010	1,0000000	18,8058000	18,81
813/1709/1029	04.006.0065	91	CEBRILIN 30 MG CX 30 COMP	01-04-2010	2,0000000	73,0704000	146,14
813/1709/1029	04.006.0309	10	CELEBRA 200 MG CX C/30 CAP	01-04-2010	1,0000000	77,9688000	77,97
813/1709/1029	04.006.0297	111	CELESTONE SOLUSPAN SOL 1 AMP	01-04-2010	3,0000000	9,8436000	29,53
813/1709/1029	04.006.0281	114	CELESTRAT 2MG/0,25 MG CX 15 COMP	01-04-2010	1,0000000	7,2618000	7,26
813/1709/1029	04.006.0294	102	CELESTRAT 2MG/5 ML XPE 120 ML	01-04-2010	1,0000000	12,6048000	12,60
813/1709/1029	04.006.0276	157	CETROLAC COLIRIO 5 ML	01-04-2010	1,0000000	30,1704000	30,17
813/1709/1029	04.006.0205	104	CILODEX FRASCO C/5 ML	01-04-2010	1,0000000	19,8042000	19,80
813/1709/1029	04.006.0085	80	CLENIL A C/10 FLAC X 2 ML	01-04-2010	1,0000000	36,4962000	36,50
813/1709/1029	04.006.0283	59	CLENIL NAS 15,5 GR SPR C/15 ML	01-04-2010	1,0000000	28,5012000	28,50
813/1709/1029	04.006.0031	160	COLONAC 667MG/ML XPE CT	01-04-2010	1,0000000	21,3096000	21,31
813/1709/1029	04.006.0305	56	COLTRAX 4 MG 20 CPR	01-04-2010	1,0000000	28,3062000	28,31
813/1709/1029	04.006.0293	94	COMBIVENT AER C/10 ML + AEROC	01-04-2010	1,0000000	24,8508000	24,85
813/1709/1029	04.006.0270	147	COMPLEXO AP 46	01-04-2010	1,0000000	7,7922000	7,79
813/1709/1029	04.006.0220	31	DEPAKOTE ER 500 MG C/20 CPRS	01-04-2010	2,0000000	46,7922000	93,58
813/1709/1029	04.006.0121	5	DEPOSTERON AMP 2 ML	01-04-2010	6,0000000	8,8452000	53,07
813/1709/1029	04.006.0132	7	DEXADOR INJ 1 (1ML A+2 ML B)	01-04-2010	3,0000000	6,5598000	19,68
813/1709/1029	04.006.0132	15	DEXADOR INJ 1 (1ML A+2 ML B)	01-04-2010	15,0000000	6,5598000	98,40
813/1709/1029	04.006.0268	136	DEXAFENICOL C/5 ML	01-04-2010	1,0000000	5,6940000	5,69
813/1709/1029	04.006.0289	87	DEXAGIL 1 ML B X 2 ML A	01-04-2010	3,0000000	5,2494000	15,75
813/1709/1029	04.003.0017	63	DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDOS	01-04-2010	2,0000000	4,5708000	9,14
813/1709/1029	04.006.0161	67	DICETEL 50 MG CPR REV. C/20	01-04-2010	1,0000000	34,7178000	34,72
813/1709/1029	04.006.0161	55	DICETEL 50 MG CPR REV. C/20	01-04-2010	1,0000000	34,7178000	34,72
813/1709/1029	04.006.0287	75	DIGEDRAT 200 MG CX 20 CAP	01-04-2010	3,0000000	30,7788000	92,34
813/1709/1029	04.006.0056	33	DORFLEX 10 CPR	01-04-2010	6,0000000	2,9172000	17,50
813/1709/1029	04.006.0211	23	DOSTINEX 0,5 MG FR 2 COMP	01-04-2010	3,0000000	59,9742000	179,92
813/1709/1029	04.006.0211	86	DOSTINEX 0,5 MG FR 2 COMP	01-04-2010	1,0000000	59,9742000	59,97
813/1709/1029	04.006.0261	118	EMLA 5% CX 5 BG X 5 G	01-04-2010	1,0000000	45,6300000	45,63
813/1709/1029	04.006.0202	70	EPITEZAN POM OFT BG C/3,5 GR	01-04-2010	1,0000000	7,4022000	7,40
813/1709/1029	04.006.0288	83	ESCOPEN 10MG/250 MG ADT 20 CPR	01-04-2010	2,0000000	8,1666000	16,33
813/1709/1029	04.006.0308	9	EXELON 1,5 MG CT FR 28 CAP GEL	01-04-2010	1,0000000	129,2928000	129,29
813/1709/1029	04.006.0284	61	FAMOX 40 MG COM CT C/BL X 10	01-04-2010	1,0000000	19,8354000	19,84
813/1709/1029	04.006.0007	49	FLUIR 12 MCG CX 60 CAP REFIL	01-04-2010	1,0000000	35,8800000	35,88
813/1709/1029	04.006.0277	162	G ACEBROFILINA XPE AD 120 ML	01-04-2010	1,0000000	12,0120000	12,01
813/1709/1029	04.006.0290	88	G ACECLOFENACO 100 MG 12 COMP	01-04-2010	1,0000000	14,1024000	14,10
813/1709/1029	04.006.0290	38	G ACECLOFENACO 100 MG 12 COMP	01-04-2010	1,0000000	14,1024000	14,10
813/1709/1029	04.006.0203	4	G ALPRAZOLAM 0,5 MG CX 20 COMP	01-04-2010	2,0000000	8,3304000	16,66
813/1709/1029	04.006.0140	90	G ALPRAZOLAM 2 MG CX 30 COMP	01-04-2010	1,0000000	30,2796000	30,28
813/1709/1029	04.006.0278	163	G CARBOCISTEINA 250 MG/5 ML XPE	01-04-2010	3,0000000	8,8764000	26,63



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

813/1709/1029	04.006.0282	58	G CARBOCISTEINA 50 MG SOL OR FR 20 ML	01-04-2010	2,0000000	5,6160000	11,23
813/1709/1029	04.006.0256	101	G CARVEDILOL 12,5 MG C/15 CPR	01-04-2010	2,0000000	14,2740000	28,55
813/1709/1029	04.006.0256	123	G CARVEDILOL 12,5 MG C/15 CPR	01-04-2010	1,0000000	14,2740000	14,27
813/1709/1029	04.006.0269	142	G CARVEDILOL 6,25 MG CX 15 COMP	01-04-2010	4,0000000	12,4098000	49,64
813/1709/1029	04.006.0086	13	G CEFTRIAXONA 1 G IM FR AMP+DIL	01-04-2010	25,0000000	13,8996000	347,49
813/1709/1029	04.006.0086	76	G CEFTRIAXONA 1 G IM FR AMP+DIL	01-04-2010	18,0000000	13,8996000	250,19
813/1709/1029	04.006.0129	6	G CEFTRIAXONA 500 IM AMP+DIL	01-04-2010	6,0000000	9,2430000	55,46
813/1709/1029	04.006.0129	12	G CEFTRIAXONA 500 IM AMP+DIL	01-04-2010	10,0000000	9,2430000	92,43
813/1709/1029	04.006.0055	139	G CITALOPRAM 20 MG CX 30 COMP	01-04-2010	4,0000000	51,7140000	206,86
813/1709/1029	04.006.0185	148	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	01-04-2010	1,0000000	54,3504000	54,35
813/1709/1029	04.006.0186	53	G GENFIBROZILA 600 MG CX C/30 COMP	01-04-2010	1,0000000	47,4630000	47,46
813/1709/1029	04.006.0059	74	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 30 COMP	01-04-2010	1,0000000	19,7184000	19,72
813/1709/1029	04.006.0262	127	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 60 COMP	01-04-2010	1,0000000	34,2264000	34,23
813/1709/1029	04.006.0169	115	G LEVOFLOXACINO 500 MG CX C/10 COMP	01-04-2010	2,0000000	51,2538000	102,51
813/1709/1029	04.006.0257	112	G MAL DEXCLORFENIRAMINA 120 ML	01-04-2010	1,0000000	6,2166000	6,22
813/1709/1029	04.006.0105	73	G MESILATO DE DOXAZOSINA 4 MG CX 20	01-04-2010	1,0000000	27,7836000	27,78
813/1709/1029	04.006.0175	32	G NITRAZEPAM 5 MG CX C/20 COMP	01-04-2010	3,0000000	5,9826000	17,95
813/1709/1029	04.006.0139	8	G RISPERIDONA 1 MG CX 20 COMP	01-04-2010	3,0000000	29,6790000	89,04
813/1709/1029	04.006.0174	141	G RISPERIDONA 2 MG CX C/20 COMP	01-04-2010	3,0000000	65,1612000	195,48
813/1709/1029	04.006.0279	164	G SULFATO DE SALBUTAMOL+GUAIFENESINA SOL ORAL FR	01-04-2010	1,0000000	4,6800000	4,68
813/1709/1029	04.006.0094	54	G TARTARATO DE BRIMONIDINA 2 MG SOL	01-04-2010	1,0000000	25,5138000	25,51
813/1709/1029	04.006.0264	131	G VAL BET+GENT+TOLNAFTATO CREME	01-04-2010	1,0000000	11,0604000	11,06
813/1709/1029	04.006.0264	84	G VAL BET+GENT+TOLNAFTATO CREME	01-04-2010	1,0000000	11,0604000	11,06
813/1709/1029	04.006.0260	116	GARAMICINA 120 MG 01 AMP	01-04-2010	12,0000000	6,8016000	81,62
813/1709/1029	04.006.0116	37	GLUCOBAY 50 MG X 30 CPR	01-04-2010	1,0000000	27,8304000	27,83
813/1709/1029	04.006.0033	166	HEPA MERZ 0,6 G GRAN 10 ENV X 5 G	01-04-2010	1,0000000	58,1802000	58,18
813/1709/1029	04.006.0033	97	HEPA MERZ 0,6 G GRAN 10 ENV X 5 G	01-04-2010	1,0000000	58,1802000	58,18
813/1709/1029	04.006.0033	52	HEPA MERZ 0,6 G GRAN 10 ENV X 5 G	01-04-2010	1,0000000	58,1802000	58,18
813/1709/1029	04.006.0266	134	HIGROTON 12,5 MG CX C/42 CP	01-04-2010	1,0000000	7,3164000	7,32
813/1709/1029	04.006.0084	43	HIRUDOID POMADA 300 MG BISNAGA C/40	01-04-2010	1,0000000	13,4706000	13,47
813/1709/1029	04.006.0229	121	HIXIZINE 30 CPR	01-04-2010	3,0000000	18,7278000	56,18
813/1709/1029	04.006.0252	24	IMOVANE 7,5 MG C/20 CPR	01-04-2010	4,0000000	31,5588000	126,24
813/1709/1029	04.006.0291	92	INIBINA 10 MG CX 20 COMP	01-04-2010	1,0000000	47,9778000	47,98
813/1709/1029	04.006.0307	1	INIBINA 10 MG CX 30 COMP	01-04-2010	1,0000000	68,3748000	68,37
813/1709/1029	04.006.0024	98	INSUL NOVORAPID CX 5 PENFIL X 3 ML	01-04-2010	2,0000000	135,7512000	271,50
813/1709/1029	04.006.0010	34	INSULINA NOVOLIN PENFIL N 100 UI 5X3	01-04-2010	2,0000000	86,0574000	172,11
813/1709/1029	04.006.0010	126	INSULINA NOVOLIN PENFIL N 100 UI 5X3	01-04-2010	1,0000000	86,0574000	86,06
813/1709/1029	04.006.0119	44	LABIRIN 16 MG CX 30 COMP	01-04-2010	1,0000000	18,8994000	18,90
813/1709/1029	04.006.0267	135	LACRIMA PLUS C/15 ML SOL	01-04-2010	1,0000000	11,6298000	11,63
813/1709/1029	04.006.0267	71	LACRIMA PLUS C/15 ML SOL	01-04-2010	2,0000000	11,6298000	23,26
813/1709/1029	04.006.0088	119	LIPITOR 10 MG CX 30 COMP REV	01-04-2010	1,0000000	93,0696000	93,07
813/1709/1029	04.006.0032	77	LITOCIT 10 MG C/60 CPR	01-04-2010	1,0000000	34,7490000	34,75
813/1709/1029	04.006.0258	113	MATERNA CT FR X 30 COMP	01-04-2010	1,0000000	27,4170000	27,42
813/1709/1029	04.006.0258	68	MATERNA CT FR X 30 COMP	01-04-2010	1,0000000	27,4170000	27,42
813/1709/1029	04.006.0034	103	MESTINON 60 MG FR 60 COMP	01-04-2010	1,0000000	21,7854000	21,79
813/1709/1029	04.006.0292	93	METAMUCIL CX 10 SACH	01-04-2010	1,0000000	13,2444000	13,24



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

813/1709/1029	04.006.0090	48	MIONEVRIX C/20 CPR	01-04-2010	1,0000000	17,4252000	17,43
813/1709/1029	04.006.0306	57	MIOSAN 10 MG X 30 COMP REV	01-04-2010	1,0000000	27,9630000	27,96
813/1709/1029	04.006.0263	130	MUVINLAX 20 SACHES 14G	01-04-2010	1,0000000	20,9118000	20,91
813/1709/1029	04.006.0263	16	MUVINLAX 20 SACHES 14G	01-04-2010	1,0000000	20,9118000	20,91
813/1709/1029	04.006.0113	129	NEOZINE 4% PCC C/20 ML GTS	01-04-2010	1,0000000	7,0746000	7,07
813/1709/1029	04.006.0298	14	NIKKHO GTS 15 ML	01-04-2010	1,0000000	21,6606000	21,66
813/1709/1029	04.006.0280	165	NORIPURUM 100 MG CX 30 COMP MAST	01-04-2010	1,0000000	30,0534000	30,05
813/1709/1029	04.006.0069	2	NOVORAPID 100UI INJ FR 10 ML	01-04-2010	1,0000000	71,1828000	71,18
813/1709/1029	04.006.0231	50	OCUVITE CX 60 COMP	01-04-2010	1,0000000	75,0906000	75,09
813/1709/1029	04.006.0099	81	OFTANE FR 15 ML	01-04-2010	1,0000000	27,1908000	27,19
813/1709/1029	14.028.0107	82	OLEO MINERAL - FRASCO 100ML	01-04-2010	1,0000000	8,1198000	8,12
813/1709/1029	04.006.0120	128	ORAP 4 MG CX 20 COMP	01-04-2010	2,0000000	11,4504000	22,90
813/1709/1029	04.006.0215	108	OSTEOFIX D 500 C/60 CPR	01-04-2010	1,0000000	33,7584000	33,76
813/1709/1029	04.006.0098	62	PANTOGAR 30 CAPS	01-04-2010	1,0000000	43,9764000	43,98
813/1709/1029	04.006.0204	95	PASALIX DRG C/20	01-04-2010	1,0000000	15,4986000	15,50
813/1709/1029	04.006.0058	145	PERSANTIN 75 MG DRG C/40	01-04-2010	1,0000000	5,3976000	5,40
813/1709/1029	04.006.0250	153	PHOSFOENEMA FR 130 ML	01-04-2010	1,0000000	8,2446000	8,24
813/1709/1029	04.006.0222	138	POLARAMINE 6 MG REPETABS EST C/12	01-04-2010	1,0000000	9,3678000	9,37
813/1709/1029	04.006.0301	25	PRADAXA 75 MG CX 30 CAP	01-04-2010	2,0000000	300,7212000	601,44
813/1709/1029	04.006.0023	151	PRED FORT FR C/5 ML	01-04-2010	1,0000000	23,0022000	23,00
813/1709/1029	04.006.0138	89	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	01-04-2010	1,0000000	85,4880000	85,49
813/1709/1029	04.006.0274	155	PROFOL C/20 CPR	01-04-2010	1,0000000	12,2928000	12,29
813/1709/1029	04.006.0210	11	PROLOPA HBS 125 MG CX 30 CAP	01-04-2010	1,0000000	38,3760000	38,38
813/1709/1029	04.006.0228	19	PROSTAT CX 30 CAP	01-04-2010	2,0000000	49,4286000	98,86
813/1709/1029	04.006.0228	120	PROSTAT CX 30 CAP	01-04-2010	1,0000000	49,4286000	49,43
813/1709/1029	04.006.0136	106	REFRESH 1,4% SOL OFT OCUL 30 FLAC	01-04-2010	3,0000000	28,9692000	86,91
813/1709/1029	04.006.0052	27	RITALINA 10 MG C/20 CPR	01-04-2010	3,0000000	14,4768000	43,43
813/1709/1029	04.006.0052	158	RITALINA 10 MG C/20 CPR	01-04-2010	3,0000000	14,4768000	43,43
813/1709/1029	04.006.0008	3	ROHYPNOL 1 MG C/30 CPR	01-04-2010	2,0000000	12,6750000	25,35
813/1709/1029	04.006.0044	69	RUBRANOVA 5.000 C/1 X 2 CM	01-04-2010	2,0000000	7,5348000	15,07
813/1709/1029	04.006.0101	79	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	01-04-2010	1,0000000	124,4958000	124,50
813/1709/1029	04.006.0028	78	SINGULAIR 4 MG CX 30 COMP.	01-04-2010	2,0000000	117,5304000	235,06
813/1709/1029	04.006.0028	144	SINGULAIR 4 MG CX 30 COMP.	01-04-2010	3,0000000	117,5304000	352,59
813/1709/1029	04.006.0273	51	SOMALGIN 325 MG COMP CX C/32	01-04-2010	1,0000000	13,1508000	13,15
813/1709/1029	04.006.0273	152	SOMALGIN 325 MG COMP CX C/32	01-04-2010	1,0000000	13,1508000	13,15
813/1709/1029	04.006.0076	161	SPIRIVA 30 CAP+HANDIHALER	01-04-2010	1,0000000	268,8504000	268,85
813/1709/1029	04.006.0076	36	SPIRIVA 30 CAP+HANDIHALER	01-04-2010	2,0000000	268,8504000	537,70
813/1709/1029	04.006.0076	65	SPIRIVA 30 CAP+HANDIHALER	01-04-2010	2,0000000	268,8504000	537,70
813/1709/1029	04.006.0019	96	SPIRIVA CX C/30 CAPS	01-04-2010	1,0000000	264,5448000	264,54
813/1709/1029	04.006.0241	146	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	01-04-2010	1,0000000	184,3686000	184,37
813/1709/1029	04.006.0241	35	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	01-04-2010	1,0000000	184,3686000	184,37
813/1709/1029	04.006.0049	28	STALEVO 50 MG CX C/30 COMP	01-04-2010	1,0000000	128,8716000	128,87
813/1709/1029	04.006.0001	47	SYMBICORT TURBO 6+200 MCG X 60 DOS	01-04-2010	1,0000000	77,6100000	77,61
813/1709/1029	04.006.0304	42	TAPAZOL 10 MG C/50 CPR	01-04-2010	1,0000000	15,3114000	15,31
813/1709/1029	04.006.0043	137	TECNOMET 2,5 MG CX C/20 COMP	01-04-2010	1,0000000	15,9510000	15,95
813/1709/1029	04.006.0043	22	TECNOMET 2,5 MG CX C/20 COMP	01-04-2010	1,0000000	15,9510000	15,95



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

813/1709/1029	04.006.0112	26	TEGRETOL CR 400 MG C/20 CPR	01-04-2010	1,0000000	23,2362000	23,24
813/1709/1029	04.006.0242	159	TROMBOFOB GEL C/40 G	01-04-2010	1,0000000	9,9684000	9,97
813/1709/1029	04.006.0242	85	TROMBOFOB GEL C/40 G	01-04-2010	1,0000000	9,9684000	9,97
813/1709/1029	04.006.0181	46	ULTRAFER 50 MG SOL ORAL FR GTS 30 ML	01-04-2010	1,0000000	19,8432000	19,84
813/1709/1029	04.006.0097	133	VECASTEN 20 CPR	01-04-2010	1,0000000	38,7738000	38,77
813/1709/1029	04.006.0240	124	VENOCUR TRIPLEX DRG CT/2 BL X 10	01-04-2010	1,0000000	29,9052000	29,91
813/1709/1029	04.006.0240	20	VENOCUR TRIPLEX DRG CT/2 BL X 10	01-04-2010	1,0000000	29,9052000	29,91
813/1709/1029	04.006.0188	125	VENORUTON 500 MG C/20 CPR	01-04-2010	1,0000000	37,3386000	37,34
813/1709/1029	04.006.0188	39	VENORUTON 500 MG C/20 CPR	01-04-2010	1,0000000	37,3386000	37,34
813/1709/1029	04.006.0285	66	VERTIZINE D COM CX C/20	01-04-2010	1,0000000	38,6334000	38,63
813/1709/1029	04.006.0272	150	VIGADEXA 0,5+0,1% SOL OFT FR 5 ML	01-04-2010	1,0000000	23,0646000	23,06
813/1709/1029	04.006.0249	154	VITERGAN MASTER CX C/30 CAPSULAS	01-04-2010	1,0000000	42,2916000	42,29
813/1709/1029	04.006.0265	132	VONAU FLAXH 8 MG CX 10 COMP DES ORAL	01-04-2010	1,0000000	37,3620000	37,36
813/1709/1029	04.006.0045	60	VYTORIN 10+40 MG CX C/28 COMP	01-04-2010	1,0000000	133,4580000	133,46
813/1709/1029	04.006.0035	45	XALATAN SOL OFTALM C/2,5 ML	01-04-2010	1,0000000	87,5004000	87,50
813/1709/1029	04.006.0271	149	XILODASE BG 30 G C/APLICACOES	01-04-2010	1,0000000	29,3124000	29,31
813/1709/1029	04.006.0300	18	ZIRVIT PLUS C/30 CPR	01-04-2010	2,0000000	41,3166000	82,63

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 185.075,51

SERVIÇOS

Fornecedor: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
882/287/297	0048.00003	1	CIRURGIA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL. - Procedime	08-04-2010	100,0000000	1.210,0000000	121.000,00
882/287/297	0048.00003	2	CIRURGIA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL. - Procedime	08-04-2010	4,0000000	1.500,0000000	6.000,00
882/287/297	0048.00003	3	CIRURGIA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL. - Procedime	08-04-2010	10,0000000	820,0000000	8.200,00
882/287/297	0048.00003	4	CIRURGIA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL. - Procedime	08-04-2010	8,0000000	1.015,0000000	8.120,00
882/287/297	0048.00003	5	CIRURGIA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL. - Procedime	08-04-2010	16,0000000	1.060,0000000	16.960,00
882/287/297	0048.00003	6	CIRURGIA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL. - Procedime	08-04-2010	74,0000000	1.080,0000000	79.920,00
882/287/297	0048.00003	7	CIRURGIA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL. - Procedime	08-04-2010	15,0000000	890,0000000	13.350,00
882/287/297	0048.00003	8	CIRURGIA NA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL. - Procedime	08-04-2010	3,0000000	490,0000000	1.470,00
882/287/297	0048.00002	9	CIRURGIA NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA. - Procedimento	08-04-2010	45,0000000	1.270,0000000	57.150,00
882/287/297	0048.00002	10	CIRURGIA NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA. - Procedimento	08-04-2010	2,0000000	640,0000000	1.280,00
882/287/297	0049.00001	14	CONSULTA PRÉ CIRURGICA.	08-04-2010	300,0000000	42,0000000	12.600,00

Fornecedor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
889/291/1209		1	Exame Potencial de Acuidade Macular (PAM) - olho esq	09-04-2010	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/319/1352		1	Realização de Revisão e conserto no Aparelho de endosc	16-04-2010	1,0000000	686,0000000	686,00

Fornecedor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

992/331/1292	0000.00022	7	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	AVALIAÇÃO DOMICILIÁRIA	19-04-2010	20,0000000	14,0000000	280,00
992/331/1292	0000.00022	1	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	DESPORTIVA	19-04-2010	140,0000000	4,6700000	653,80
992/331/1292	0000.00022	2	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	GERIATRIA, REUMATOLOGIA	19-04-2010	300,0000000	6,3500000	1.905,00
992/331/1292	0000.00022	3	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	GINECOLOGIA, SAUDE DA MULH	19-04-2010	120,0000000	4,6700000	560,40
992/331/1292	0000.00022	6	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	HIDROTERAPIA	19-04-2010	200,0000000	8,0000000	1.600,00
992/331/1292	0000.00022	10	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	NEUROLOGIA ADULTA	19-04-2010	400,0000000	4,0000000	1.600,00
992/331/1292	0000.00022	5	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	NEUROLOGIA INFANTIL, PEDIA	19-04-2010	200,0000000	6,3500000	1.270,00
992/331/1292	0000.00022	11	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	ONCOLOGIA	19-04-2010	140,0000000	4,6700000	653,80
992/331/1292	0000.00022	8	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	ORTOPEDIA, TRAUMATO-ORTOPE	19-04-2010	1.000,0000000	4,0000000	4.000,00
992/331/1292	0000.00022	9	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	TERAPIA CARDIACA, RESPIRAT	19-04-2010	400,0000000	6,3500000	2.540,00
992/331/1292	0000.00022	4	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS	TERAPIAS MANUAIS	19-04-2010	50,0000000	15,0000000	750,00

Fornecedor: JOAO GONCALVES NETO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1009/332/1367		1	1º emplacement e licenciamento	20-04-2010	1,0000000	200,0000000	200,00
1009/332/1367		3	Placas/tarjetas/laudo vistoria	20-04-2010	1,0000000	45,0000000	45,00
1009/332/1367		2	Seguro obrigatório	20-04-2010	1,0000000	162,5100000	162,51

Fornecedor: RAUL CLEMENTE JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1049/346/1453	0039.00121	1	COLONOSCOPIA	26-04-2010	1,0000000	675,0000000	675,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 343.661,51

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 528.737,02

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 528.737,02



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0106 - Departamento Municipal de Ação Social

0106 - Departamento Municipal de Ação Social

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
825/1103/2564	09.009.0003	1	MOUSE OPTICO PS/2 COM SCROLL	05-04-2010	2,0000000	11,0000000	22,00
777/1103/2564	09.009.0016	1	PEN DRIVE - 8 GB	01-04-2010	2,0000000	65,0000000	130,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 152,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/1103/2564	1.4.15	1	COPIADORAS Características: Velocidade de impressão m	27-04-2010	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00
928/1103/2564	1.4.15	1	COPIADORAS Características: Velocidade de impressão m	14-04-2010	1,0000000	3.200,0000000	3.200,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 6.400,00

TOTAL DE: 0106 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: 6.552,00

TOTAL DE: 0106 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: 6.552,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0106 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

0106 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/151/234	03.004.0005	2	ALIMENTO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, EMBALAGEM	20-04-2010	72,0000000	15,7000000	1.130,40
998/151/234	03.004.0006	1	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTER	20-04-2010	36,0000000	46,0000000	1.656,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1000/151/234	43.001.0050	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G EMBALAGEM COM	20-04-2010	145,0000000	9,5000000	1.377,50
1000/151/234	43.001.0051	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M EMBALAGEM COM	20-04-2010	145,0000000	9,5000000	1.377,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
997/151/234	03.004.0004	1	LEITE EM PO ESPECIAL PARA BEBES DE 0 A 6 MESES COMPOST	20-04-2010	182,0000000	8,2900000	1.508,78

Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
999/151/234	03.004.0003	1	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LATA DE 400 GRS Compo	20-04-2010	182,0000000	9,4600000	1.721,72

Fornecedor: NADY JORGE ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
888/290/1215	..	1	Óculos com lentes de policarbonato para alto índice de	08-04-2010	1,0000000	128,0000000	128,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.899,90

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO ENCONTRO COM A VIDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
886/282/765		1	Internação em clínica especializada no tratamento de d	07-04-2010	9,0000000	250,0000000	2.250,00

Fornecedor: EDUCA - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO E EDUCAÇÃO.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
965/316/995	0019.00009	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	08-04-2010	400,0000000	95,0000000	38.000,00

Fornecedor: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS - SOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1025/341/1050		1	Locação de imóvel situado na avenida Presidente Getúli	19-04-2010	8,0000000	600,0000000	4.800,00

Fornecedor: JOÃO ALVES TRINDADE



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1026/342/1296	0021.00001	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL com 27m² de área construída, dividi	19-04-2010	3,0000000	150,0000000	450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 45.500,00

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 54.399,90

TOTAL DE: 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 54.399,90



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0107 - Departamento Municipal de Educação

0107 - Departamento Municipal de Educação

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1019/1137/1739	1	ASSESSORIA AS CRECHES - Encontros semanais com equipes	19-04-2010	4,0000000	2.237,5000000	8.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.950,00

TOTAL DE: 0107 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 8.950,00

010702 - Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PANIFICADORA REAL DE GUAXUPE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
812/986/2955	03.019.0007	3 BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	07-04-2010	33,0000000	10,0000000	330,00
1027/986/2955	03.019.0007	1 BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	23-04-2010	6,0000000	10,0000000	60,00
797/986/2955	03.019.0007	3 BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	01-04-2010	3,0000000	10,0000000	30,00
1027/986/2955	03.033.0001	3 ENRROLADO DE FRANGO C/ CATUPIRY, PRESUNTO E MUSSARELA,	23-04-2010	300,0000000	1,7000000	510,00
812/986/2955	03.033.0001	5 ENRROLADO DE FRANGO C/ CATUPIRY, PRESUNTO E MUSSARELA,	07-04-2010	102,0000000	1,7000000	173,40
797/986/2955	03.033.0001	5 ENRROLADO DE FRANGO C/ CATUPIRY, PRESUNTO E MUSSARELA,	01-04-2010	120,0000000	1,7000000	204,00
797/986/2955	03.033.0002	6 ESFIRRA MEDIA - 130 GRS	01-04-2010	120,0000000	1,6500000	198,00
812/986/2955	03.033.0002	6 ESFIRRA MEDIA - 130 GRS	07-04-2010	143,0000000	1,6500000	235,95
1027/986/2955	03.026.0006	2 PAO DE QUEIJO TAMANHO P	23-04-2010	14,0000000	10,8000000	151,20
812/986/2955	03.026.0006	4 PAO DE QUEIJO TAMANHO P	07-04-2010	60,0000000	10,8000000	648,00
797/986/2955	03.026.0006	4 PAO DE QUEIJO TAMANHO P	01-04-2010	15,0000000	10,8000000	162,00
812/986/2955	03.013.0004	1 REFRIGERANTE DE 2 LITROS	07-04-2010	80,0000000	3,6000000	288,00
797/986/2955	03.013.0004	1 REFRIGERANTE DE 2 LITROS	01-04-2010	30,0000000	3,6000000	108,00
812/986/2955	03.013.0005	2 REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	07-04-2010	80,0000000	3,4000000	272,00
797/986/2955	03.013.0005	2 REFRIGERANTE DE 2 LITROS SABOR GUARANA	01-04-2010	30,0000000	3,4000000	102,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.472,55

TOTAL DE: 010702 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 3.472,55

TOTAL DE: 0107 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 12.422,55



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0107 - Secretaria Municipal de Educação

0107010105 - Escola Municipal Professor José de Sá

SERVIÇOS

Fornecedor: FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1131/353/1514	0000.00009	1	EVENTOS	28-04-2010	3,0000000	440,0000000	1.320,00
1132/355/1532	0000.00009	1	EVENTOS	28-04-2010	1,0000000	440,0000000	440,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.760,00

TOTAL DE: 0107010105 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ DE SÁ: 1.760,00

010702 - Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EDSON MARTINS DE ARAUJO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
943/258/1503	08.003.0001	8	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 AZUL DE FELTRO, EM ESTOJO PL	14-04-2010	10,0000000	1,3900000	13,90
943/258/1503	08.003.0002	9	ALMOFADA P/ CARIMBO N° 03 PRETA DE FELTRO, EM ESTOJO P	14-04-2010	10,0000000	1,3900000	13,90

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
942/258/1503	14.022.0012	1	BARBANTE 8 FIOS ROLO COM 300 METROS 400 GRS. NA COR BR	14-04-2010	10,0000000	3,7500000	37,50
1115/258/1503	14.022.0012	5	BARBANTE 8 FIOS ROLO COM 300 METROS 400 GRS. NA COR BR	30-04-2010	15,0000000	3,7500000	56,25
1115/258/1503	14.022.0013	6	BARBANTE COLORIDO N° 4 400 gramas DE ALGODAO; NUMERO 0	30-04-2010	20,0000000	5,3000000	106,00
1115/258/1503	08.010.0006	4	BORRACHA PARA APAGAR ESCRITOS E DESENHOS NO FORMATO RE	30-04-2010	3,0000000	7,0000000	21,00
942/258/1503	08.010.0006	8	BORRACHA PARA APAGAR ESCRITOS E DESENHOS NO FORMATO RE	14-04-2010	3,0000000	7,0000000	21,00

Fornecedor: PAPELARIA INFORPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
944/258/1503	47.006.0001	5	CADERNO BROCHURAO FORMATO 200MMX275MM; GRAMPEADO COM 0	14-04-2010	20,0000000	1,1600000	23,20
1018/258/1503	47.006.0001	1	CADERNO BROCHURAO FORMATO 200MMX275MM; GRAMPEADO COM 0	19-04-2010	10.000,0000000	1,1600000	11.600,00
893/258/1503	47.006.0001	2	CADERNO BROCHURAO FORMATO 200MMX275MM; GRAMPEADO COM 0	09-04-2010	18.000,0000000	1,1600000	20.880,00
944/258/1503	08.011.0016	6	CADERNO BROCHURINHA - 48 FLS FORMATO 140MMX200MM; GRAM	14-04-2010	20,0000000	0,3700000	7,40
893/258/1503	08.011.0016	1	CADERNO BROCHURINHA - 48 FLS FORMATO 140MMX200MM; GRAM	09-04-2010	5.000,0000000	0,3700000	1.850,00

Fornecedor: PAPELTEX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
947/258/1503	08.060.0003	6	CALCULADORA DE MESA 12 DIG. (SOLAR/ BATERIA) ELETRONIC	14-04-2010	20,0000000	6,2500000	125,00

Fornecedor: EDSON MARTINS DE ARAUJO ME

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

943/258/1503	08.012.0027	7	CANETA AZUL - ESCRITA FINA BPS 0.7 MM. CORPO EM MATERI	14-04-2010	10,0000000	25,9000000	259,00
--------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/258/1503	08.012.0030	17	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL Sextavado com pont	14-04-2010	10,0000000	18,5000000	185,00
945/258/1503	08.012.0031	6	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA Sextavado com pon	14-04-2010	10,0000000	18,5000000	185,00
945/258/1503	08.012.0032	1	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA Sextavado com	14-04-2010	10,0000000	18,5000000	185,00

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/258/1503	08.012.0029	1	CANETA P/ RETO-PROJETOR CORES DIVERSAS CORPO EM POLIET	14-04-2010	1,0000000	1,0000000	1,00
946/258/1503	08.013.0001	2	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 POLIPROPILENO RUGOSO;	14-04-2010	1,0000000	5,9500000	5,95
946/258/1503	47.021.0002	6	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO OFÍCIO 2 POLIPROPILENO	14-04-2010	1,0000000	5,9500000	5,95

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/258/1503	08.017.0015	18	CLIPS GALVANIZADO N° 0/0 CX C/ 500 GRS A BASE DE: TITA	14-04-2010	10,0000000	4,0500000	40,50
945/258/1503	08.017.0009	4	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0 CX C/ 500 GRS A BASE DE: TITA	14-04-2010	10,0000000	4,0500000	40,50
945/258/1503	08.017.0010	2	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0 CX C/ 500 GRS A BASE DE: TITA	14-04-2010	10,0000000	4,0500000	40,50
945/258/1503	08.017.0011	12	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0 CX C/ 500 GRS A BASE DE: TITA	14-04-2010	10,0000000	4,0500000	40,50
945/258/1503	08.017.0012	14	CLIPS GALVANIZADO N° 6/0 CX C/ 500 GRS A BASE DE: TITA	14-04-2010	10,0000000	4,0500000	40,50

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/258/1503	08.018.0004	10	COLA BRANCA 1 LITRO LIQUIDA; PARA USO ESCOLAR; LAVAVEL	14-04-2010	1,0000000	5,4400000	5,44

Fornecedor: PAPELTEX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/258/1503	08.018.0016	7	COLA EM BASTÃO 40 G A base de éter de polyglucosídeo.	14-04-2010	5,0000000	13,2800000	66,40

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/258/1503	08.013.0003	5	CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO (AZUL) TAMANHO A4 PCT C/ 5	14-04-2010	1,0000000	5,8000000	5,80
946/258/1503	08.013.0004	7	CONTRA CAPA P/ ENCADERNAÇÃO (AZUL) TAMANHO OFÍCIO 2 PC	14-04-2010	1,0000000	5,8000000	5,80

Fornecedor: PAPELARIA INFORPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
944/258/1503	43.001.0159	3	CORRETIVO PARA CANETAS LIQUIDO, A BASE DE AGUA, ATOXIC	14-04-2010	60,0000000	0,6100000	36,60

Fornecedor: EDSON MARTINS DE ARAUJO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
894/258/1503	47.020.0005	1	ENVELOPE BRANCO 16 X 22 CM 16 CM X 22 CM OFICIO; CAIXA	09-04-2010	1,0000000	56,0000000	56,00
894/258/1503	47.020.0007	3	ENVELOPE BRANCO 17 X 25 CM 17 CM X 25 CM; CAIXA COM 50	09-04-2010	11,0000000	39,9000000	438,90



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

894/258/1503	47.020.0006	2	ENVELOPE BRANCO 24 X 34 CM 24 CM X 34 CM ; CAIXA COM 5	09-04-2010	5,0000000	65,5000000	327,50
943/258/1503	47.020.0006	1	ENVELOPE BRANCO 24 X 34 CM 24 CM X 34 CM ; CAIXA COM 5	14-04-2010	10,0000000	65,5000000	655,00

Fornecedor: PAPELARIA INFORPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
944/258/1503	08.064.0021	2	ETIQUETA PARA COMPUTADOR 03 CARREIRAS 215,9 X 279,4 CO	14-04-2010	5,0000000	16,5000000	82,50

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/258/1503	43.001.0094	3	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO EM AÇO E PLASTICO.	14-04-2010	10,0000000	1,6800000	16,80

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/258/1503	08.026.0033	3	FITA ADESIVA - CELOFANE 50 MMX50M TRANSPARENTE	30-04-2010	20,0000000	1,7500000	35,00
942/258/1503	08.026.0035	7	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CELOFANE; 12 X 13 MM TRAN	14-04-2010	2,0000000	1,6900000	3,38

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/258/1503	08.026.0018	11	FITA CREPE 19MM x 50M BRANCA	14-04-2010	50,0000000	1,5300000	76,50

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/258/1503	08.026.0034	2	FITA LARGA ADESIVA DE PVC 45X 50 MM TRANSPARENTE MED	14-04-2010	30,0000000	1,2200000	36,60
942/258/1503	08.030.0003	9	GRAFITE 0.5 MM C/ 12 MINAS CADA GRADUACAO(2B),COR PRET	14-04-2010	36,0000000	0,3000000	10,80
1115/258/1503	08.030.0003	1	GRAFITE 0.5 MM C/ 12 MINAS CADA GRADUACAO(2B),COR PRET	30-04-2010	10,0000000	0,3000000	3,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/258/1503	08.031.0010	5	GRAMPEADOR DE PAPEL PARA GRAMPOS 16/6 DE MESA; ESTRUTU	14-04-2010	1,0000000	50,0000000	50,00
945/258/1503	08.031.0004	9	GRAMPEADOR DE PAPEL PARA GRAMPOS 26/6 ESTRUTURA EM ACO	14-04-2010	20,0000000	4,5000000	90,00

Fornecedor: PAPELTEX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/258/1503	08.032.0003	2	GRAMPO 16/6 CX. C/ 5000 UN DE ALUMINIO BRANCO; MEDINDO	14-04-2010	10,0000000	4,8800000	48,80

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/258/1503	08.032.0004	10	GRAMPO 26/6 CX. C.5000 UN DE ALUMINIO BRANCO; MEDINDO	30-04-2010	10,0000000	1,6500000	16,50
942/258/1503	08.032.0004	3	GRAMPO 26/6 CX. C.5000 UN DE ALUMINIO BRANCO; MEDINDO	14-04-2010	30,0000000	1,6500000	49,50

Fornecedor: PAPELTEX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

947/258/1503	43.001.0091	1	GRAMPO TRILHO ROMEU E JULIETA 80 MM	14-04-2010	50,0000000	4,2500000	212,50
--------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/258/1503	43.001.0186	2	LANTEJOULA DE 1 CM CORES VARIADAS, EMBALAGEM DE 0,5 KG	30-04-2010	8,0000000	56,5000000	452,00
1115/258/1503	43.001.0185	7	LANTEJOULAS 0,5 CM CORES VARIADAS, EMBALAGEM DE 0,5 KG	30-04-2010	8,0000000	56,5000000	452,00
942/258/1503	08.038.0001	5	LAPIS PRETO Nº2 CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, C	14-04-2010	2,0000000	26,0000000	52,00
1115/258/1503	08.038.0001	8	LAPIS PRETO Nº2 CORPO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, C	30-04-2010	2,0000000	26,0000000	52,00

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/258/1503	08.039.0001	4	LAPISEIRA 0,5 EM PLASTICO RIGIDO OPACO; EMBORRACHADA;N	14-04-2010	48,0000000	1,2200000	58,56

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/258/1503	08.042.0040	6	PAPEL CONTACT (ROLO C/ 50M) PAPEL TIPO CONCTAT, ADESIV	14-04-2010	2,0000000	48,0000000	96,00

Fornecedor: PAPELARIA INFORPEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
896/258/1503	08.042.0080	1	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000 GRAMATURA	12-04-2010	8,0000000	94,8000000	758,40
895/258/1503	08.042.0080	1	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000 GRAMATURA	09-04-2010	62,0000000	94,8000000	5.877,60
944/258/1503	08.042.0080	1	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000 GRAMATURA	14-04-2010	30,0000000	94,8000000	2.844,00
897/258/1503	08.042.0080	1	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000 GRAMATURA	12-04-2010	30,0000000	94,8000000	2.844,00
944/258/1503	47.013.0001	4	PAPEL SULFITE TAMANHO OFÍCIO 2 CAIXA COM 5000 FL MEDIN	14-04-2010	5,0000000	114,0000000	570,00

Fornecedor: EDSON MARTINS DE ARAUJO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/258/1503	43.001.0079	3	PASTA CARTAO COM GRAMPO - PLASTIFICADA (DIVERSAS CORES	14-04-2010	50,0000000	0,4400000	22,00

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/258/1503	43.001.0081	3	PASTA CATALOGO COM 100 PLÁSTICOS CARTAO REVESTIDO CO	14-04-2010	50,0000000	7,0000000	350,00
946/258/1503	43.001.0080	8	PASTA CATALOGO COM 50 PLÁSTICOS CARTAO REVESTIDO COM P	14-04-2010	50,0000000	3,5000000	175,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/258/1503	43.001.0097	16	PASTA POLIONDA 2 CM PASTA CORRUGADA; DE POLIPROPILENO;	14-04-2010	50,0000000	1,1000000	55,00

Fornecedor: EDSON MARTINS DE ARAUJO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/258/1503	08.043.0012	5	PASTA POLIONDA 4 CM ALTURA PASTA CORRUGADA; DE POLIPRO	14-04-2010	50,0000000	1,3000000	65,00
943/258/1503	08.044.0001	2	PERCEVEJO METAL LATONATO; COM CABECA DE 10MM DE DIAMET	14-04-2010	10,0000000	0,9500000	9,50



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: PAPELTEX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/258/1503	08.045.0003	5	PERFURADOR PARA PAPEL PARA 60 FOLHAS em ferro fundido	14-04-2010	10,0000000	28,7500000	287,50

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/258/1503	08.061.0054	15	PINCEL ATOMICO - MARCADOR PERMANENTE (COR AZUL) NA COR	14-04-2010	24,0000000	0,8000000	19,20
945/258/1503	08.061.0053	13	PINCEL ATOMICO - MARCADOR PERMANENTE (COR PRETA) NA CO	14-04-2010	24,0000000	0,8000000	19,20
945/258/1503	08.061.0055	10	PINCEL ATOMICO - MARCADOR PERMANENTE (COR VERMELHA) NA	14-04-2010	24,0000000	0,8000000	19,20

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/258/1503	08.061.0004	9	PINCEL AZUL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL COM PONTA DE	30-04-2010	30,0000000	1,3500000	40,50
942/258/1503	08.061.0004	4	PINCEL AZUL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL COM PONTA DE	14-04-2010	24,0000000	1,3500000	32,40

Fornecedor: PAPELTEX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/258/1503	08.061.0005	8	PINCEL PRETO P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETA COM PONTA D	14-04-2010	24,0000000	1,3900000	33,36
947/258/1503	08.061.0007	4	PINCEL VERMELHO P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA COM P	14-04-2010	24,0000000	1,3900000	33,36
947/258/1503	12.035.0004	3	PLASTICO TRANSPARENTE ROLO C/ 25 MT EM POLIETILENO TIP	14-04-2010	1,0000000	11,3400000	11,34

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
945/258/1503	08.062.0003	7	PRANCHETA ACRILICA	14-04-2010	30,0000000	4,0000000	120,00
945/258/1503	43.001.0082	8	REGUA CRISTAL 30 CM. DE USO ESCOLAR/ESCRITORIO PLASTIC	14-04-2010	50,0000000	0,1500000	7,50

Fornecedor: EDSON MARTINS DE ARAUJO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/258/1503	08.026.0023	4	SUPORTE P/ DUREX (PEQUENO) DE MESA EM POLIESTIRENO ADA	14-04-2010	10,0000000	1,9600000	19,60
943/258/1503	08.026.0026	6	SUPORTE PARA DUREX (GRANDE) DE MESA EM POLIESTIRENO NA	14-04-2010	10,0000000	6,3000000	63,00

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/312/18	43.001.0227	5	ALICATE DE BICO CHATO ALICATE PARA USO GERAL; TIPO DE	28-04-2010	1,0000000	26,0000000	26,00
1095/312/18	43.001.0229	6	ALICATE DE BICO MEIA CANA ALICATE PARA USO GERAL; DE B	28-04-2010	1,0000000	11,2500000	11,25
1095/312/18	49.001.1012	23	ALICATE DE BOMBA D'ÁGUA ALICATE PARA USO GERAL; TIPO B	28-04-2010	1,0000000	33,0000000	33,00
1095/312/18	43.001.0231	7	CANIVETE DE ELETRICISTA CANIVETE; PARA ELETRICISTA -	28-04-2010	4,0000000	8,5000000	34,00

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/312/18	49.001.1011	22	CHAVE DE CANO Universal 4" ferro fundido.	28-04-2010	2,0000000	15,0000000	30,00
1096/312/18	49.001.0983	9	COLHER DE PEDREIRO PARA PEDREIRO; TIPO RETA; PONTA ARR	28-04-2010	4,0000000	8,5200000	34,08



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/312/18	27.006.0001	1	ENXADA COM CABO Enxada Larga 248 x 305 mm/ Com Cabo/L	28-04-2010	3,0000000	32,8000000	98,40
1095/312/18	49.001.0991	16	ESPUMA DE MÃO (ACABAMENTO) ESPUMA DE ACABAMENTO; DEN	28-04-2010	5,0000000	2,0000000	10,00
1095/312/18	43.001.0237	8	ESPÁTULAS Espatulas Haberer; em aço inox; flexivel; co	28-04-2010	10,0000000	11,2500000	112,50
1095/312/18	49.001.0990	15	ESQUADRO GRANDE ESQUADRO PARA CONSTRUÇÃO; CONVENCIONAL	28-04-2010	1,0000000	10,0000000	10,00
1095/312/18	49.001.0989	14	ESQUADRO PEQUENO ESQUADRO PARA CONSTRUÇÃO; TIPO CONVEN	28-04-2010	3,0000000	10,0000000	30,00
1095/312/18	43.001.0210	2	MANGUEIRA DE NÍVEL TRANSPARENTE MANGUEIRA TIPO CRISTAL	28-04-2010	2,0000000	0,8000000	1,60
1095/312/18	49.001.1008	20	MARTELO DE ORELHA MARTELO; TIPO UNHA, EM AÇO LIGA ESPE	28-04-2010	2,0000000	15,0000000	30,00
1095/312/18	49.001.0993	18	METRO METRO; DE MADEIRA, ARTICULADO; COM ESCALA EM DUP	28-04-2010	5,0000000	9,5000000	47,50
1095/312/18	43.001.0221	4	PENEIRA Ø 600 mm # 2.0 mm	28-04-2010	2,0000000	7,0000000	14,00
1095/312/18	49.001.0988	13	PRUMO DE CENTRO PRUMO; PRA PEDREIRO; TIPO DE CENTRO; C	28-04-2010	1,0000000	8,9000000	8,90
1095/312/18	49.001.0987	12	PRUMO DE PESO (FACE) PRUMO; PARA PEDREIRO; TIPO DE FAC	28-04-2010	2,0000000	20,0000000	40,00
1095/312/18	49.001.0984	10	PÂ DE BICO COM CABO EM "Y" E PONTA DE METAL PRETA	28-04-2010	2,0000000	17,9000000	35,80
1095/312/18	49.001.0985	11	RÉGUA DE ALUMÍNIO - 2,00M RÉGUA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL;	28-04-2010	2,0000000	21,0000000	42,00
1095/312/18	49.001.1015	25	SERRILHA DE MÃO Arco de serra com cabo plastico (comp	28-04-2010	2,0000000	20,0000000	40,00

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/312/18	49.001.1009	21	TORÇÕES Cabo longo ferro fundido 1"	28-04-2010	2,0000000	12,0000000	24,00

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/312/18	49.001.0992	17	TRENA 20,00M TRENA; DE FIBRA DE VIDRO; SIMPLES; DE 20	28-04-2010	1,0000000	15,7000000	15,70

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1008/335/1372	09.011.0042	1	TONER. Toner HP C 505 A	19-04-2010	1,0000000	269,9000000	269,90

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/343/1428	09.009.0034	1	CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5 AMPER AZUL	27-04-2010	90,0000000	0,9500000	85,50
1051/344/1429	09.009.0034	1	CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5 AMPER AZUL	27-04-2010	215,0000000	0,9500000	204,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54.841,47

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
850/258/1503	1.27.1	1	FRAGMENTADORA DE PAPEL COM ABERTURA MINIMA 230MM Com	12-04-2010	2,0000000	350,0000000	700,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 700,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: EDITORA POSITIVO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
826/279/279	0019.00007	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C 05-04-2010	1,0000000	668.871,3600000	668.871,36

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REG DA BAIXA MOGIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
845/283/893		2	TREINAMENTO ESPECÍFICO Inscrições para o I Congresso	07-04-2010	6,0000000	100,0000000	600,00
844/283/893		1	TREINAMENTO ESPECÍFICO Inscrições para o I Congresso	07-04-2010	41,0000000	100,0000000	4.100,00

Fornecedor: MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
933/305/1276	0052.00001	1	TAXA DE INSCRIÇÃO	12-04-2010	5,0000000	135,0000000	675,00

Fornecedor: HUMANA EDITORIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1031/338/1386	0025.00002	2	ASSINATURA DE REVISTA 3 assinaturas revista Gestão Edu	23-04-2010	3,0000000	180,0000000	540,00
1031/338/1386	0025.00002	1	ASSINATURA DE REVISTA 3 assinaturas revista Profissão	23-04-2010	3,0000000	138,0000000	414,00
1030/339/1387	0025.00002	2	ASSINATURA DE REVISTA 1 Assinatura da Revista Gestão E	23-04-2010	1,0000000	180,0000000	180,00
1030/339/1387	0025.00002	1	ASSINATURA DE REVISTA 1 Assinatura da Revista Profissã	23-04-2010	1,0000000	138,0000000	138,00
1029/340/1384	0025.00002	1	ASSINATURA DE REVISTA 8 assinaturas Revista Profissão	23-04-2010	8,0000000	138,0000000	1.104,00
1029/340/1384	0025.00002	2	ASSINATURA DE REVISTA 8 assinaturas revista Gestão Edu	23-04-2010	8,0000000	180,0000000	1.440,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 678.062,36

TOTAL DE: 010702 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 733.603,83

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 735.363,83



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0108 - Departamento Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

010802 - Divisão de Esportes e Turismo

SERVIÇOS

Fornecedor: MARCELO CAMPOS MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/1510/2767	0029.00015	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Equipe de arbitragem	21-04-2010	18,0000000	205,0000000	3.690,00
1112/1510/2767	0029.00015	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Equipe de arbitragem	29-04-2010	19,0000000	205,0000000	3.895,00
983/1510/2767	0029.00015	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Equipe de arbitragem	16-04-2010	18,0000000	205,0000000	3.690,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.275,00

TOTAL DE: 010802 - DIVISÃO DE ESPORTES E TURISMO: 11.275,00

TOTAL DE: 0108 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 11.275,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0108 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo

010801 - Divisão de Cultura

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO PRO CIDADANIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1007/329/1358	1	Contratação de emissora de rádio local, para divulgação	16-04-2010	1,0000000	360,0000000	360,00

Fornecedor: SP MARGARIDO CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1012/330/1353	1	TAXA DE INSCRIÇÃO 8 HORAS CADA MÓDULO	22-04-2010	3,0000000	550,0000000	1.650,00

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
842/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	06-04-2010	200,0000000	3,2600000	652,00
843/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	08-04-2010	800,0000000	3,2600000	2.608,00
912/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	13-04-2010	1.000,0000000	3,2600000	3.260,00
948/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	13-04-2010	630,0000000	3,2600000	2.053,80
929/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	13-04-2010	100,0000000	3,2600000	326,00
939/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	14-04-2010	230,0000000	3,2600000	749,80
940/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	14-04-2010	230,0000000	3,2600000	749,80
1003/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	21-04-2010	215,0000000	3,2600000	700,90
1004/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	20-04-2010	60,0000000	3,2600000	195,60
841/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	06-04-2010	180,0000000	3,2600000	586,80
840/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	07-04-2010	470,0000000	3,2600000	1.532,20
852/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	06-04-2010	225,0000000	3,2600000	733,50
1130/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	30-04-2010	160,0000000	3,2600000	521,60
799/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	01-04-2010	55,0000000	3,2600000	179,30
851/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	06-04-2010	225,0000000	3,2600000	733,50
1099/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	28-04-2010	600,0000000	3,2600000	1.956,00
1098/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	28-04-2010	600,0000000	3,2600000	1.956,00
1092/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	28-04-2010	600,0000000	3,2600000	1.956,00
1058/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	27-04-2010	230,0000000	3,2600000	749,80
1057/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	27-04-2010	370,0000000	3,2600000	1.206,20
1050/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	27-04-2010	700,0000000	3,2600000	2.282,00
1002/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	21-04-2010	430,0000000	3,2600000	1.401,80
1001/1455/309	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	21-04-2010	215,0000000	3,2600000	700,90

Fornecedor: GUAXUPE HOTELARIA & SERVICOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/1735/1267	0045.00001	1 HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apart	12-04-2010	16,0000000	34,8000000	556,80
913/1735/1267	0045.00001	1 HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apart	12-04-2010	16,0000000	34,8000000	556,80
982/1735/1267	0045.00001	1 HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apart	16-04-2010	7,0000000	34,8000000	243,60



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.158,70

TOTAL DE: 010801 - DIVISÃO DE CULTURA: 31.158,70

010802 - Divisão de Esportes e Turismo

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
980/310/1256	..	1 Lâmpada Vapor Metálico 400W	27-04-2010	10,0000000	83,5000000	835,00

Fornecedor: SPORT STANCIA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/1697/875	06.025.0072	17 ANTENA OFICIAL PARA VOLEY ofc em fibra de vidro maciça	20-04-2010	2,0000000	46,0000000	92,00
1005/1697/875	06.001.0001	1 APITO oficial para competições importado sem bolinha.	20-04-2010	6,0000000	9,5000000	57,00
1005/1697/875	06.002.0041	5 BOLA DE BASQUETE (oficial simples em borracha) - para	20-04-2010	20,0000000	12,6000000	252,00

Fornecedor: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/1697/875	06.002.0022	1 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Circunferência: 68-70 cm Pes	20-04-2010	10,0000000	89,0000000	890,00

Fornecedor: SPORT STANCIA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/1697/875	06.002.0035	3 BOLA HANDBALL FEM Circunferência: 54-56cm Peso: 325-4	20-04-2010	15,0000000	79,0000000	1.185,00
1005/1697/875	06.002.0040	4 BOLA HANDBALL MAS Circunferência: 58-60 cm Peso: 425-	20-04-2010	14,0000000	84,0000000	1.176,00
1005/1697/875	06.002.0032	2 BOLA VOLEY Circunferência 65-67 cm Peso: 260-280 g C	20-04-2010	13,0000000	99,8000000	1.297,40
1005/1697/875	06.002.0054	6 BOLINHA TENIS DE MESA (UNI 1 ESTRELA) oficial para co	20-04-2010	60,0000000	0,6000000	36,00
1005/1697/875	06.002.0062	7 BOLINHA TENIS DE MESA (UNI 3 ESTRELAS) oficial para c	20-04-2010	20,0000000	0,8000000	16,00
1005/1697/875	06.025.0070	15 BOLSA DE MASSAGEM térmica grande com porta frasco e fr	20-04-2010	2,0000000	39,0000000	78,00
1005/1697/875	06.025.0074	18 CADEIRA DE ÁRBITRO confeccionada em tubo de 1 e meio,	20-04-2010	4,0000000	1.130,0000000	4.520,00
1005/1697/875	06.025.0005	12 COLCHONETE revestido em lona vinilica azul medindo 1mt	20-04-2010	200,0000000	13,9000000	2.780,00
1005/1697/875	06.025.0071	16 COLETE ESPORTIVO EM POLIESTER com elásticos laterais r	20-04-2010	200,0000000	3,1000000	620,00
1005/1697/875	06.025.0052	13 CONE PLÁSTICO COM 23 CM DE ALTURA	20-04-2010	105,0000000	3,1500000	330,75
1005/1697/875	06.025.0053	14 CONE PLÁSTICO COM 50 CM DE ALTURA	20-04-2010	105,0000000	5,0000000	525,00
1005/1697/875	06.030.0004	24 CONJUNTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS compostos por:30 cami	20-04-2010	1,0000000	770,0000000	770,00
1005/1697/875	06.025.0077	22 CRONÔMETRO digital progressivo com relógio (horas, min	20-04-2010	10,0000000	9,5000000	95,00
1005/1697/875	06.025.0076	21 KIT PARA TENIS DE MESA par de suporte para rede metáli	20-04-2010	8,0000000	14,0000000	112,00
1005/1697/875	06.026.0001	23 MESA TENIS DE MESA OFICIAL profissional medindo alt. 0	20-04-2010	2,0000000	680,0000000	1.360,00

Fornecedor: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/1697/875	06.031.0001	6 PETECA com selo branco na base para facilitar a visual	20-04-2010	10,0000000	2,6500000	26,50

Fornecedor: SPORT STANCIA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/1697/875	06.025.0075	19	POSTE PARA VOLEY em tubo de 2,5 pol com catraca, pintu	20-04-2010	1,0000000	235,0000000	235,00
1005/1697/875	06.025.0075	20	POSTE PARA VOLEY para competições oficiais, confeccion	20-04-2010	1,0000000	310,0000000	310,00

Fornecedor: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/1697/875	06.025.0073	4	PROTETOR PARA POSTE DE VOLEY confeccionado com tarugos	20-04-2010	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: SPORT STANCIA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/1697/875	06.018.0001	8	RAQUETE TENIS DE MESA oficial importadas aprovadas, pa	20-04-2010	7,0000000	18,0000000	126,00
1005/1697/875	06.019.0015	11	REDE DE PETECA confeccionada em fio de polietileno com	20-04-2010	2,0000000	42,0000000	84,00

Fornecedor: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/1697/875	06.019.0016	2	REDE DE VOLEY OFICIAL (OFC CAPS) Rede com malha 10x10	20-04-2010	2,0000000	79,0000000	158,00

Fornecedor: SPORT STANCIA COM DE MAT ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1005/1697/875	06.019.0013	9	REDE FUTEBOL DE CAMPO tipo méxico medindo: 7,50x2,50 c	20-04-2010	10,0000000	125,0000000	1.250,00
1005/1697/875	06.019.0014	10	REDE FUTSAL medindo 3,20 x 2,10, com 1 mt de profundid	20-04-2010	5,0000000	75,0000000	375,00

Fornecedor: WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1006/1697/875	06.025.0078	5	SUPORTE PARA ANTENA DE VOLEY OFICIAL COM VELCRO	20-04-2010	2,0000000	11,0000000	22,00
1006/1697/875	06.025.0001	3	TABELA DE BASQUETE oficial, em laminado naval a prova	20-04-2010	1,0000000	480,0000000	480,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.333,65

SERVIÇOS

Fornecedor: MARCELO CAMPOS MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1059/348/1405		2	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Equipe de arbitrag	27-04-2010	52,0000000	70,0000000	3.640,00
1059/348/1405		1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Equipe de arbitrag	27-04-2010	26,0000000	100,0000000	2.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.240,00

TOTAL DE: 010802 - DIVISÃO DE ESPORTES E TURISMO: 26.573,65

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 57.732,35



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0109 - Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos

0109 - Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RUBENS BEZERRA DA SILVA ACESSÓRIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
807/868/1600	01.001.0002	1 ATIVADO - 200 LITROS	05-04-2010	1,0000000	175,0000000	175,00

Fornecedor: SAO PAULO MINAS COM DERIVADOS DE PETROLE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
823/868/1600	01.008.0005	1 OLEO 20 W 50 APISEF - LITRO	06-04-2010	33,0000000	6,3500000	209,55

Fornecedor: RUBENS BEZERRA DA SILVA ACESSÓRIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
807/868/1600	01.017.0001	2 SHAMPOO - 200 LITROS	05-04-2010	1,0000000	170,0000000	170,00
807/868/1600	01.018.0002	3 SOLUPAN - 200 LITROS	05-04-2010	1,0000000	170,0000000	170,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/1505/2898	25.147.1475	2 ABRAÇADEIRA NUM. 463075554	09-04-2010	2,0000000	14,0244000	28,05
857/1505/2898	25.147.1476	3 ADESIVO NUM. 7082154	09-04-2010	4,0000000	31,8600000	127,44
879/1505/2898	25.147.1517	4 ADITIVO NUM. ESDM/97B49/B1/	09-04-2010	2,0000000	35,2700000	70,54
1036/1505/2898	25.147.1439	14 ADITIVO NUM. PARAFLU	23-04-2010	1,0000000	30,0000000	30,00
859/1505/2898	25.147.1439	3 ADITIVO NUM. PARAFLU	09-04-2010	2,0000000	25,0000000	50,00
822/1505/2898	25.147.1493	1 ALAVANCA NUM. 7674541	07-04-2010	1,0000000	121,6800000	121,68
1104/1505/2898	25.147.0605	6 AMORTECEDOR DIANTEIRO NUM A9013202130	29-04-2010	2,0000000	523,1611000	1.046,32
1101/1505/2898	25.147.0913	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO NUM. A9013202130	28-04-2010	2,0000000	523,1611000	1.046,32
802/1505/2898	25.147.1477	2 AMORTECEDOR TRASEIRO NUM. 46436103	05-04-2010	2,0000000	245,1200000	490,24
881/1505/2898	25.147.1437	1 AMORTECEDOR TRASEIRO NUM. A6903200031	09-04-2010	2,0000000	348,5500000	697,10

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1576	7 ANEL ENCOSTO NUM. 029/198835/1	14-04-2010	1,0000000	23,4200000	23,42

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/1505/2898	25.147.1579	1 AUTOMATICO NUM. A0038205710	15-04-2010	1,0000000	320,5818000	320,58
854/1505/2898	25.147.1473	1 BARRA NUM. 7084148	09-04-2010	2,0000000	124,7100000	249,42
819/1505/2898	25.147.1490	1 BARRA NUM. 79069471	07-04-2010	1,0000000	3.135,4800000	3.135,48
1104/1505/2898	25.147.0914	5 BATENTE DO AMORTECEDOR NUM. A9013231185	29-04-2010	4,0000000	120,7900000	483,16
1101/1505/2898	25.147.0914	1 BATENTE DO AMORTECEDOR NUM. A9013231185	28-04-2010	4,0000000	120,7900000	483,16
1063/1505/2898	25.147.1269	1 BATERIA 60 AMPERES NUM. 7083087	27-04-2010	1,0000000	209,0400000	209,04
1064/1505/2898	25.147.1143	1 BATERIA 60 AMPERES NUM. 7083087	27-04-2010	1,0000000	209,0400000	209,04



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

964/1505/2898	25.147.1583	5	BENDIX NUM. A0011514413	15-04-2010	1,0000000	142,5501000	142,55
1068/1505/2898	25.147.1647	5	BICO NUM. 70096481	27-04-2010	1,0000000	137,0100000	137,01
834/1505/2898	25.147.1484	5	BICOS NUM. TAF/ 130211/ /	08-04-2010	6,0000000	170,3500000	1.022,10
1104/1505/2898	25.147.1656	3	BIELETA NUM. A1233200989	29-04-2010	2,0000000	114,8500000	229,70
863/1505/2898	25.147.1456	4	BOBINA DE CAMPO NUM. TF3/911115//	09-04-2010	1,0000000	385,8500000	385,85
1036/1505/2898	25.147.1609	11	BOMBA DE OLEO NUM. 46467340	23-04-2010	1,0000000	262,5200000	262,52
837/1505/2898	25.147.1469	7	BOMBA DE VACUO NUM. A0002304465	08-04-2010	1,0000000	964,3249000	964,32

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
820/1505/2898	25.147.1495	1	BOMBA NUM. 208135	07-04-2010	1,0000000	719,6800000	719,68

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1560	24	BOMBA OLEO NUM. 029/115105/7	14-04-2010	1,0000000	165,2420000	165,24

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/1505/2898	25.147.1616	19	BUCHA DE BIELA NUM. 4242098	23-04-2010	4,0000000	5,1900000	20,76
1104/1505/2898	25.147.0912	4	BUCHA ESTABILIZADORA NUM. A6682420013	29-04-2010	2,0000000	81,7201000	163,44
872/1505/2898	25.147.1498	1	BUCHA NUM. 4788087	09-04-2010	2,0000000	29,5500000	59,10
1109/1505/2898	25.147.1416	3	BUCHA NUM. D2TA/5A638/AA/	30-04-2010	2,0000000	15,6200000	31,24
816/1505/2898	25.147.1489	5	BUCHAS NUM. A0001514150	07-04-2010	1,0000000	19,5900000	19,59
964/1505/2898	25.147.1581	3	BUCHAS NUM. A0002630650	15-04-2010	3,0000000	17,4200000	52,26
834/1505/2898	25.147.1482	3	BUJÃO NUM. BA/ 60034/S/	08-04-2010	1,0000000	62,6100000	62,61
856/1505/2898	25.147.1462	2	CABO DE AÇO NUM. 98AB/14A280/CN/	09-04-2010	1,0000000	246,5309000	246,53
898/1505/2898	25.147.1521	1	CAMPANA NUM. A3454217101	12-04-2010	2,0000000	791,2135000	1.582,43
1037/1505/2898	25.147.1637	18	CATALIZADOR NUM. 46476032	23-04-2010	1,0000000	735,3216000	735,32

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1570	12	CEBOLINHA OLEO NUM. 026/919081/2	14-04-2010	1,0000000	54,5622000	54,56
966/1505/2898	25.147.1571	13	CEBOLINHA TEMPERATURA NUM. 028/9195901/	14-04-2010	1,0000000	51,0433000	51,04

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
861/1505/2898	25.147.1440	1	CILINDRO DE RODA NUM. 325/611015/1/	09-04-2010	1,0000000	294,6713000	294,67

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/1505/2898	25.147.1574	1	CJ CILINDRO EMBREAGEM NUM. 93348752	14-04-2010	1,0000000	911,1333000	911,13

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1552	16 COITA NUM. 029/103161/C	14-04-2010	1,0000000	14,6800000	14,68

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/1505/2898	25.147.1619	22 COLAR EMBREAGEM NUM. 55204447	23-04-2010	1,0000000	38,8600000	38,86
862/1505/2898	25.147.1441	1 COMANDO DE VALVULAS NUM. F6DZ/6250/A/	09-04-2010	1,0000000	1.127,0105000	1.127,01
1044/1505/2898	25.147.1441	1 COMANDO DE VALVULAS NUM. F6DZ/6250/A/	26-04-2010	1,0000000	1.127,0105000	1.127,01
834/1505/2898	25.147.0980	4 CORPO DISTRIBUIDOR NUM. BF8F/3049/A/	08-04-2010	1,0000000	845,2600000	845,26
1036/1505/2898	25.147.1615	18 CORREIA DENTADA NUM. 46408751	23-04-2010	1,0000000	44,8344000	44,83
856/1505/2898	25.147.1461	1 CORREIA NUM. 1F1Z/8620/AB/	09-04-2010	1,0000000	295,8417000	295,84
870/1505/2898	25.147.1512	6 CORREIA NUM. A0149970492	13-04-2010	1,0000000	204,3118000	204,31
877/1505/2898	25.147.1512	2 CORREIA NUM. A0149970492	09-04-2010	1,0000000	204,3118000	204,31

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1562	3 CORRENTE NUM. 029/109117/1	14-04-2010	1,0000000	95,7110000	95,71

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/1505/2898	25.147.1640	2 DISCO DE FREIO NUM. 46419204	23-04-2010	2,0000000	82,9920000	165,98
872/1505/2898	25.147.1500	3 EIXO AUTOMATICO NUM. 82928329	09-04-2010	1,0000000	286,6900000	286,69
863/1505/2898	25.147.1451	1 EIXO BENDIX NUM. 2SY/253869//	09-04-2010	1,0000000	196,0600000	196,06
1037/1505/2898	25.147.1636	17 ESCAPAMENTO NUM. 46446733	23-04-2010	1,0000000	301,0500000	301,05
837/1505/2898	25.147.1464	2 ESTATOR NUM. A0001545225	08-04-2010	1,0000000	324,0700000	324,07
870/1505/2898	25.147.1505	2 ESTATOR NUM. A0001548525	13-04-2010	1,0000000	463,4014000	463,40
802/1505/2898	25.147.1478	3 FAROL NEBRINA NUM. 60581653	05-04-2010	1,0000000	224,2000000	224,20
1037/1505/2898	25.147.1621	2 FAROL NUM. 7084678	23-04-2010	2,0000000	240,4740000	480,95
1037/1505/2898	25.147.1624	5 FECHADURA DA PORTA EXTERNA NUM. 719790808	23-04-2010	1,0000000	76,8700000	76,87
1037/1505/2898	25.147.1625	6 FECHADURA DA PORTA INTERNA NUM. 46441066	23-04-2010	1,0000000	76,8700000	76,87
1066/1505/2898	25.147.1641	1 FECHADURA NUM. A6888937303	27-04-2010	1,0000000	261,1400000	261,14
859/1505/2898	25.147.1434	1 FILTRO DE AR EXTERNO NUM. 055119R1	09-04-2010	1,0000000	122,5100000	122,51
859/1505/2898	25.147.1435	2 FILTRO DE AR INTERNO NUM. 055120R1	09-04-2010	1,0000000	87,8401000	87,84
838/1505/2898	25.147.1460	1 FILTRO DE COMBUSTIVEL NUM. K46723570	08-04-2010	2,0000000	206,4000000	412,80
1036/1505/2898	25.147.1358	4 FILTRO DO MOTOR NUM. 50008507	23-04-2010	1,0000000	15,7600000	15,76

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
970/1505/2898	25.147.1548	6 FILTRO LUBRIFICANTE NUM. 026/115561/3	14-04-2010	1,0000000	8,8627000	8,86
966/1505/2898	25.147.1566	8 FILTRO LUBRIFICANTE NUM. 029/115561/5	14-04-2010	1,0000000	13,2209000	13,22

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1068/1505/2898	25.147.1651	4 FILTRO NUM. 73125893	27-04-2010	2,0000000	72,3400000	144,68



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

1068/1505/2898	25.147.1648	1	FILTRO NUM. 73162722	27-04-2010	2,0000000	611,7540000	1.223,51
1068/1505/2898	25.147.1650	3	FILTRO NUM. 75312746	27-04-2010	2,0000000	92,7420000	185,48
1068/1505/2898	25.147.1649	2	FILTRO NUM. 75312983	27-04-2010	2,0000000	87,7500000	175,50
975/1505/2898	25.147.1586	2	FOLHA DE ALUMINIO NUM. W71558905150000	16-04-2010	2,0000000	680,0900000	1.360,18
975/1505/2898	25.147.1589	5	GRADE TAMPÁ MOTOR NUM. A9405000417	16-04-2010	1,0000000	317,5500000	317,55
879/1505/2898	25.147.1516	3	GUARDA PÔ DA ALAVANCA NUM. F57Z/5K261/BA	09-04-2010	1,0000000	293,4932000	293,49
1037/1505/2898	25.147.1630	11	GUARNIÇÃO PORTA DIANTEIRA NUM. 46415186	23-04-2010	2,0000000	54,8028000	109,61
1037/1505/2898	25.147.1632	13	GUARNIÇÃO PORTA MALAS NUM. 46523662	23-04-2010	1,0000000	82,0500000	82,05
1037/1505/2898	25.147.1631	12	GUARNIÇÃO PORTA TRASEIRA NUM. 46415187	23-04-2010	2,0000000	54,8028000	109,61

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/1505/2898	25.147.1540	6	GUIA GRAMPO TRAS NUM. 2RR/599175/A	15-04-2010	1,0000000	87,1101000	87,11

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/1505/2898	25.147.1620	1	HOMOCINETICA NUM. 7078573	23-04-2010	2,0000000	240,7938000	481,59
872/1505/2898	25.147.1499	2	IMPULSOR NUM. 81876902	09-04-2010	1,0000000	315,4500000	315,45
816/1505/2898	25.147.1485	1	INDUZIDO NUM. A0008290205	07-04-2010	1,0000000	325,5714000	325,57
1109/1505/2898	25.147.1421	2	INDUZIDO NUM. BF6T/11005/B/	30-04-2010	1,0000000	494,2500000	494,25
1102/1505/2898	25.147.1653	1	INTERRUPTOR NUM. 73057506	29-04-2010	1,0000000	331,2738000	331,27
975/1505/2898	25.147.1585	1	ISOLADORTAMPA DO MOTOR NUM. A9586820360	16-04-2010	1,0000000	710,8300000	710,83
1037/1505/2898	25.147.1633	14	JG. CALOTAS NUM. 46547828	23-04-2010	1,0000000	62,4000000	62,40
898/1505/2898	25.147.1522	2	JG. LONA NUM. A3454230310	12-04-2010	1,0000000	473,3700000	473,37
1043/1505/2898	25.147.1638	1	JG. PASTILHA TRASEIRA NUM. A0024206020	23-04-2010	2,0000000	196,3500000	392,70
898/1505/2898	25.147.1523	3	JG. REBITE NUM. A0004210075	12-04-2010	68,0000000	1,0600000	72,08

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1564	5	JOGO BRONZINA BIELA NUM. 029/198701/3	14-04-2010	1,0000000	98,4445000	98,44
966/1505/2898	25.147.1565	6	JOGO BRONZINA MANCAL NUM. SPA/198451/A	14-04-2010	1,0000000	95,1104000	95,11

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
879/1505/2898	25.147.1515	2	JOGO CALÇOS DA CABINA NUM. 2S4/398063//	09-04-2010	1,0000000	1.633,2400000	1.633,24
1036/1505/2898	25.147.1603	5	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS NUM. 71711164	23-04-2010	4,0000000	298,1600000	1.192,64
1036/1505/2898	25.147.1604	6	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL NUM. 71714682	23-04-2010	1,0000000	142,7200000	142,72
816/1505/2898	25.147.1487	3	JOGO DE ESCOVAS NUM. A0119977447	07-04-2010	1,0000000	60,5400000	60,54
1036/1505/2898	25.147.1600	2	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR NUM. 7079286	23-04-2010	1,0000000	190,1800000	190,18

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
962/1505/2898	25.147.1530	1	JOGO DE LONA FREIO TRAS NUM. 2SO/698075/B	14-04-2010	2,0000000	173,0600000	346,12



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
880/1505/2898	25.147.1501	1	JOGO DE LONA TRASEIRO NUM. E9TZ/2007/B/	09-04-2010	1,0000000	446,1100000	446,11
1040/1505/2898	25.147.1639	1	JOGO DE PASTILHA NUM. 7084811	23-04-2010	1,0000000	67,3700000	67,37
1036/1505/2898	25.147.1599	1	JOGO DE PISTAO C/ ANEIS NUM. 71711163	23-04-2010	4,0000000	298,1600000	1.192,64
1036/1505/2898	25.147.1612	15	JOGO DE SEMI ANEL 0.12 NUM. 902160	23-04-2010	1,0000000	31,0050000	31,01
1109/1505/2898	25.147.1414	1	JOGO ESCOVAS DO ARRANQUE NUM. BF6T/11057/A/	30-04-2010	1,0000000	100,9624000	100,96
964/1505/2898	25.147.1584	6	JOGO REPARO NUM. A0002902812	15-04-2010	1,0000000	84,2149000	84,21
862/1505/2898	25.147.1445	4	JUNTA BOMBA INJETORA NUM. BG2T/6659/AA/	09-04-2010	1,0000000	31,7009000	31,70
1044/1505/2898	25.147.1445	5	JUNTA BOMBA INJETORA NUM. BG2T/6659/AA/	26-04-2010	1,0000000	31,7009000	31,70

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1559	23	JUNTA CABECOTE NUM. 029/103383/6	14-04-2010	1,0000000	40,4635000	40,46

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/1505/2898	25.147.1447	6	JUNTA CARTER MOTOR NUM. F5D2/7A191/A/	09-04-2010	1,0000000	75,1400000	75,14
1044/1505/2898	25.147.1447	7	JUNTA CARTER MOTOR NUM. F5D2/7A191/A/	26-04-2010	1,0000000	75,1400000	75,14

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/1505/2898	25.147.1550	8	JUNTA COLETOR ADMISSAO NUM. 036/129717/M	14-04-2010	1,0000000	24,4013000	24,40
970/1505/2898	25.147.1551	9	JUNTA COLETOR FSCAP NUM. 028/129589/B	14-04-2010	1,0000000	24,7940000	24,79

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1044/1505/2898	25.147.1446	6	JUNTA COMPRESSORA NUM. BFOX/2946/BA/	26-04-2010	1,0000000	59,9214000	59,92
862/1505/2898	25.147.1446	5	JUNTA COMPRESSORA NUM. BFOX/2946/BA/	09-04-2010	1,0000000	59,9214000	59,92
1044/1505/2898	25.147.1443	3	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUIÇÃO NUM. XS7G/6584/AC/	26-04-2010	1,0000000	140,8800000	140,88
862/1505/2898	25.147.1443	3	JUNTA DA TAMPA DISTRIBUIÇÃO NUM. XS7G/6584/AC/	09-04-2010	1,0000000	140,8800000	140,88

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/1505/2898	25.147.1549	7	JUNTA ESCAPAMENTO NUM. 547/253115/A	14-04-2010	1,0000000	20,0200000	20,02

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
874/1505/2898	25.147.1520	2	JUNTA NUM. A0020941580	09-04-2010	1,0000000	49,1029000	49,10

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

966/1505/2898	25.147.1558	22	JUNTA TAMPA VALVULA NUM. 029/103485/1	14-04-2010	1,0000000	25,6410000	25,64
---------------	-------------	----	---------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/1505/2898	25.147.1611	13	KIT DA EMBREAGEM NUM. 46429194	23-04-2010	1,0000000	297,8508000	297,85
857/1505/2898	25.147.1474	1	KIT DE EMBREAGEM NUM. 55203555	09-04-2010	1,0000000	297,8508000	297,85
1041/1505/2898	25.147.1598	1	KIT DE JUTNAS NUM. XS6E/6051/BD/	23-04-2010	1,0000000	117,0015000	117,00

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/1505/2898	25.147.1545	3	KIT ESTABILIZADOR EXT NUM. 305/411313/1	14-04-2010	2,0000000	1,3650000	2,73
970/1505/2898	25.147.1546	4	KIT ESTABILIZADOR EXT NUM. 307/411333/1	14-04-2010	2,0000000	4,0117000	8,02
970/1505/2898	25.147.1543	1	KIT ESTABILIZADOR INT NUM. 305/411327/1	14-04-2010	2,0000000	1,8865000	3,77
970/1505/2898	25.147.1544	2	KIT ESTABILIZADOR INT NUM. 307/411335/2	14-04-2010	2,0000000	2,1650000	4,33

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
975/1505/2898	25.147.1592	8	KIT GUARNIÇÕES DA PORTA NUM. A6317202454	16-04-2010	1,0000000	531,1400000	531,14

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1561	2	KIT PISTAO/CAMISA/ANEIS NUM. APS/198041/3	14-04-2010	1,0000000	968,3135000	968,31

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
802/1505/2898	25.147.1479	1	LAMPADA NUM. 14151095	05-04-2010	1,0000000	27,1128000	27,11
1037/1505/2898	25.147.1628	8	LANTERNA TRASEIRA NUM. 46451267	23-04-2010	1,0000000	141,5800000	141,58
1037/1505/2898	25.147.1627	9	LANTERNAS TRASEIRA NUM. 46451266	23-04-2010	1,0000000	141,5800000	141,58
1037/1505/2898	25.147.1622	3	LANTETERNA DE SETA NUM. 46537828	23-04-2010	2,0000000	55,2200000	110,44
1036/1505/2898	25.147.1614	17	LTS. OLEO DE CAMBIO SAE 80 NUM. SAE 80	23-04-2010	4,0000000	19,5000000	78,00
1039/1505/2898	25.147.1596	1	MANCAL NUM. 9947388	23-04-2010	1,0000000	759,9500000	759,95
837/1505/2898	25.147.1466	4	MANCAL NUM. A0001540049	08-04-2010	1,0000000	313,6100000	313,61
964/1505/2898	25.147.1582	4	MANCAL TRASEIRO NUM. A6645007232	15-04-2010	1,0000000	121,2904000	121,29
864/1505/2898	25.147.1457	1	MANGUEIRA NUM. 3146961M91	09-04-2010	1,0000000	455,0600000	455,06
865/1505/2898	25.147.1458	1	MANGUEIRA NUM. 71404010	09-04-2010	1,0000000	516,1200000	516,12
865/1505/2898	25.147.1459	2	MANGUEIRA NUM. 71428266	09-04-2010	1,0000000	364,5408000	364,54
835/1505/2898	25.147.1494	1	MANGUEIRA NUM. 7767077	08-04-2010	1,0000000	247,8918000	247,89
837/1505/2898	25.147.1470	8	MANGUEIRA NUM. A6968327323	08-04-2010	1,0000000	62,9200000	62,92
975/1505/2898	25.147.1587	3	MARCADOR COMBUSTIVEL NUM. A3825427317	16-04-2010	1,0000000	678,2800000	678,28

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/1505/2898	25.147.1536	2	MOLA 7° TRAS NUM. TAG/511175	15-04-2010	1,0000000	245,6916000	245,69



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

959/1505/2898	25.147.1535	1	MOLA 8° TRAS NUM. TAG/511191	15-04-2010	1,0000000	266,8100000	266,81
954/1505/2898	25.147.1532	1	MOLA CAMARA FREIO NUM. 2TA/607965	15-04-2010	2,0000000	20,6900000	41,38
952/1505/2898	25.147.1533	1	MOLA PATIM NUM. 2RD/607039	15-04-2010	2,0000000	10,2300000	20,46
952/1505/2898	25.147.1534	2	MOLA PATIM NUM. 2RP/607039	15-04-2010	2,0000000	10,2800000	20,56
959/1505/2898	25.147.1539	5	MOLA TENSORA NUM. TGG/511175/A	15-04-2010	1,0000000	412,0116000	412,01
966/1505/2898	25.147.1567	9	OLEO MOTOR NUM. 0/052167/A1	14-04-2010	1,0000000	15,4500000	15,45
970/1505/2898	25.147.1547	5	OLEO MOTOR NUM. G/052167/A1	14-04-2010	4,0000000	15,4462000	61,78

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/1505/2898	25.147.1601	3	OLEO NUM. SJ	23-04-2010	4,0000000	12,0000000	48,00
975/1505/2898	25.147.1590	6	PARA CHOQUE DIANTEIRO NUM. A9738801170	16-04-2010	1,0000000	1.460,5129000	1.460,51
975/1505/2898	25.147.1588	4	PARABRISA NUM. A9016710910	16-04-2010	1,0000000	1.668,1600000	1.668,16
900/1505/2898	25.147.1524	1	PASTILHA DIANTEIRA NUM. 77364859	13-04-2010	2,0000000	309,2310000	618,46
1042/1505/2898	25.147.1594	1	PASTILHA DIANTEIRA NUM. 77364859	23-04-2010	1,0000000	309,2310000	309,23
900/1505/2898	25.147.1525	2	PASTILHA TRASEIRA NUM. 77364860	13-04-2010	2,0000000	247,1430000	494,29
975/1505/2898	25.147.1593	9	PEDAL DO ACELERADOR NUM. A6013000604	16-04-2010	1,0000000	129,0100000	129,01

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/1505/2898	25.147.1537	3	PINO CENTRO NUM. TAR/411233/A	15-04-2010	1,0000000	31,2500000	31,25

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/1505/2898	25.147.1472	2	PINO DO SUPORTE NUM. A9405500074	09-04-2010	1,0000000	66,7700000	66,77

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/1505/2898	25.147.1538	4	PINO MOLA TENSORA NUM. TJG/411173	15-04-2010	1,0000000	72,1105000	72,11

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1104/1505/2898	25.147.0600	2	PIVO NUM A3088200041	29-04-2010	2,0000000	217,7868000	435,57
881/1505/2898	25.147.1438	2	PIVO NUM. A3088200041	09-04-2010	2,0000000	217,7900000	435,58
819/1505/2898	25.147.1491	2	PLACA NUM. 73125481	07-04-2010	4,0000000	250,4900000	1.001,96

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1563	4	POLIA NUM. 029/109111/1	14-04-2010	1,0000000	25,4947000	25,49

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
870/1505/2898	25.147.1511	5	POLIA NUM. A6462000270	13-04-2010	2,0000000	362,7100000	725,42



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

877/1505/2898	25.147.1511	1	POLIA NUM. A6462000270	09-04-2010	2,0000000	362,7100000	725,42
863/1505/2898	25.147.1454	2	PORTA ESCOVA NUM. TF3/911209//	09-04-2010	1,0000000	273,9300000	273,93
1104/1505/2898	25.147.1655	7	QUEBRA VENTO NUM. A973100510	29-04-2010	1,0000000	317,5711000	317,57
1037/1505/2898	25.147.1634	15	RADIADOR NUM. 46548485	23-04-2010	1,0000000	301,4400000	301,44
870/1505/2898	25.147.1504	1	REGULADOR DE VOLTAGEM NUM. A0001542905	13-04-2010	1,0000000	595,1200000	595,12
1103/1505/2898	25.147.1657	1	RELE NUM. 83982680	29-04-2010	2,0000000	144,4112000	288,82
1039/1505/2898	25.147.1597	2	REPARO NUM. 9947389	23-04-2010	1,0000000	92,3130000	92,31
834/1505/2898	25.147.1481	2	REPARO NUM. T12/698051/ /	08-04-2010	1,0000000	57,1340000	57,13

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/1505/2898	25.147.1575	2	REPAROS DA PINÇA NUM. 18029812	14-04-2010	2,0000000	129,6911000	259,38

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/1505/2898	25.147.1529	2	RESERVATORIO AGUA NUM. TJG/121405	14-04-2010	1,0000000	133,9300000	133,93

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/1505/2898	25.147.1606	8	RETENTOR DA POLIA NUM. 40004950	23-04-2010	2,0000000	34,9206000	69,84
1036/1505/2898	25.147.1607	9	RETENTOR DO EIXO AUXILIAR NUM. 7737204	23-04-2010	1,0000000	4,9530000	4,95
1036/1505/2898	25.147.1608	10	RETENTOR DO EIXO COMANDO NUM. 464416876	23-04-2010	1,0000000	120,8000000	120,80
1036/1505/2898	25.147.1605	7	RETENTOR DO VOLANTE NUM. 40004960	23-04-2010	1,0000000	38,6334000	38,63

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1556	20	RETENTOR NUM. 029/103051/1	14-04-2010	1,0000000	12,7900000	12,79
966/1505/2898	25.147.1557	21	RETENTOR NUM. 029/103085/2	14-04-2010	1,0000000	16,2701000	16,27
955/1505/2898	25.147.1542	2	RETENTOR NUM. 2TO/598081/B	15-04-2010	1,0000000	47,4012000	47,40

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/1505/2898	25.147.1654	2	RETENTOR NUM. 73122291	29-04-2010	1,0000000	152,8410000	152,84
837/1505/2898	25.147.1467	5	RETENTOR NUM. A0119977447	08-04-2010	1,0000000	60,5400000	60,54
816/1505/2898	25.147.1488	4	RETENTOR NUM. A0129970846	07-04-2010	1,0000000	35,0000000	35,00
880/1505/2898	25.147.1502	2	RETENTOR NUM. F6DZ/5452154/D/	09-04-2010	2,0000000	203,1029000	406,21
1044/1505/2898	25.147.1444	4	RETENTOR TAMPA DISTRIBUIÇÃO NUM. F87Z/1S190/AA/	26-04-2010	1,0000000	192,5308000	192,53

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
967/1505/2898	25.147.1531	1	RETENTOR TOMADA FORÇA NUM. TE3/598083	14-04-2010	1,0000000	42,2200000	42,22

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
874/1505/2898	25.147.1519	1	RETENTOR TRASEIRO NUM. A0002625762	09-04-2010	1,0000000	305,3512000	305,35
1037/1505/2898	25.147.1623	4	RETROVISOR LADO DIREITO NUM. 715320808	23-04-2010	1,0000000	127,6704000	127,67
1067/1505/2898	25.147.1642	1	RETROVISOR NUM. A3508107116	27-04-2010	1,0000000	580,5646000	580,56
805/1505/2898	25.147.1450	1	RODA NUM. 73124691	05-04-2010	1,0000000	3.733,2204000	3.733,22
1037/1505/2898	25.147.1626	7	RODAS NUM. 46459896	23-04-2010	2,0000000	107,5900000	215,18
1107/1505/2898	25.147.1205	1	ROLAMENTO CENTRO NUM. A9034100010	28-04-2010	1,0000000	960,8214000	960,82

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/1505/2898	25.147.1541	1	ROLAMENTO NUM. 2RO/407673/A	15-04-2010	2,0000000	109,6711000	219,34

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
837/1505/2898	25.147.1463	1	ROLAMENTO NUM. A0019812131	08-04-2010	1,0000000	98,8500000	98,85
870/1505/2898	25.147.1506	3	ROLAMENTO NUM. A0089811925	13-04-2010	1,0000000	110,4642000	110,46
870/1505/2898	25.147.1507	4	ROLAMENTO NUM. A9709810210	13-04-2010	1,0000000	33,6500000	33,65
837/1505/2898	25.147.1468	6	ROLAMENTO NUM. N000625006303	08-04-2010	1,0000000	44,7447000	44,74
816/1505/2898	25.147.1486	2	ROLAMENTO NUM. N000625406005	07-04-2010	1,0000000	52,7800000	52,78
837/1505/2898	25.147.1465	3	ROTOR NUM. A0001545815	08-04-2010	1,0000000	435,0808000	435,08

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
957/1505/2898	25.147.1527	1	SELO NUM. TE3/103113/B	15-04-2010	2,0000000	21,7756000	43,55
958/1505/2898	25.147.1578	1	SENSOR NUM. 6KO/945515/A	15-04-2010	1,0000000	92,7800000	92,78

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/1505/2898	25.147.1635	16	SILENCIOSO 7798282	23-04-2010	1,0000000	317,2026000	317,20

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
800/1505/2898	25.147.1427	1	SILENCIOSO TRASEIRO NUM. 93333459	05-04-2010	1,0000000	279,4600000	279,46

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
863/1505/2898	25.147.1455	3	SOLENOIDE NUM. 2RP/911121//	09-04-2010	1,0000000	244,1824000	244,18
1100/1505/2898	25.147.1652	1	SOLENOIDE NUM. TAR/130805//	29-04-2010	1,0000000	438,2840000	438,28

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
963/1505/2898	25.147.1526	1	SUPORTE CONTRA FEIXE NUM. 3801610	14-04-2010	1,0000000	148,0000000	148,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
964/1505/2898	25.147.1580	2	SUPORTE DE ESCOVAS NUM. A0001510027	15-04-2010	1,0000000	116,5400000	116,54
855/1505/2898	25.147.1471	1	SUPORTE MOLA NUM. A3523220201	09-04-2010	1,0000000	254,7400000	254,74
873/1505/2898	25.147.1497	1	SUPORTE NUM. 7081775	13-04-2010	1,0000000	147,7008000	147,70
819/1505/2898	25.147.1492	3	SUPORTE NUM. 73125480	07-04-2010	4,0000000	258,0800000	1.032,32
862/1505/2898	25.147.1448	7	TAMPA DE VALVULAS NUM. F77Z/6020/AB/	09-04-2010	6,0000000	13,9700000	83,82
1044/1505/2898	25.147.1448	8	TAMPA DE VALVULAS NUM. F77Z/6020/AB/	26-04-2010	6,0000000	13,9700000	83,82

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
961/1505/2898	25.147.1528	1	TAMPA RESERVA TORIO NUM. T11/121483/A	14-04-2010	1,0000000	29,8606000	29,86

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/1505/2898	25.147.1610	12	TENSOR DA CORREIA NUM. 46424716	23-04-2010	1,0000000	113,6304000	113,63
870/1505/2898	25.147.1513	7	TENSOR NUM. A6112000570	13-04-2010	1,0000000	384,3400000	384,34
877/1505/2898	25.147.1513	3	TENSOR NUM. A6112000570	09-04-2010	1,0000000	384,3400000	384,34
1104/1505/2898	25.147.1658	1	TERMINAL DA DIREÇÃO NUM. A00113307935	29-04-2010	1,0000000	278,4243000	278,42
879/1505/2898	25.147.1518	5	TRAVA ROSCA NUM. FCSD/89327110/AA/	09-04-2010	1,0000000	24,1400000	24,14

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1577	1	TUBO COLA	14-04-2010	1,0000000	18,0026000	18,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/1505/2898	25.147.1436	1	TUBO ESCAPAMENTO NUM. A6644928001	09-04-2010	1,0000000	292,7700000	292,77
880/1505/2898	25.147.1503	3	TUBO NUM. F77Z/9B659/BC/	09-04-2010	1,0000000	199,2000000	199,20
862/1505/2898	25.147.1442	2	TUCHO DE VALVULAS NUM. F2SZ/6500/A/	09-04-2010	1,0000000	133,8337000	133,83
1044/1505/2898	25.147.1442	2	TUCHO DE VALVULAS NUM. F2SZ/6500/A/	26-04-2010	1,0000000	133,8337000	133,83
879/1505/2898	25.147.1514	1	TURBINA NUM. BF5T/6400/B/	09-04-2010	1,0000000	3.593,5300000	3.593,53

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1572	14	VALVULA ADMISSAO NUM. 029/109601/2	14-04-2010	4,0000000	22,0090000	88,04
966/1505/2898	25.147.1573	15	VALVULA ESCAPAMENTO NUM. 029/109611/1	14-04-2010	4,0000000	37,3527000	149,41

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
803/1505/2898	25.147.1449	1	VALVULA FREIO ESTACIONARIO NUM. 5D4382	05-04-2010	1,0000000	369,8837000	369,88
820/1505/2898	25.147.1496	2	VALVULA NUM. 5D4382	07-04-2010	1,0000000	369,8837000	369,88



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
834/1505/2898	25.147.1480	1 VALVULA NUM. TJG/ 607408/ /	08-04-2010	1,0000000	422,6300000	422,63

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1568	10 VALVULA TEMOSTATICA NUM. 029/121113/2	14-04-2010	1,0000000	28,1600000	28,16

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/1505/2898	25.147.1613	16 VALVULA TERMOSTATICA NUM. 7778655	23-04-2010	1,0000000	100,7448000	100,74
1036/1505/2898	25.147.1618	21 VALVULAS DE ADMISSAO NUM. 46531591	23-04-2010	4,0000000	114,1300000	456,52
1036/1505/2898	25.147.1617	20 VALVULAS DE ESCAPE NUM. 5973128	23-04-2010	4,0000000	84,6924000	338,77

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
966/1505/2898	25.147.1554	18 VEDACAO NUM. 029/103609/3	14-04-2010	1,0000000	3,5700000	3,57
966/1505/2898	25.147.1553	17 VEDACAO NUM. 029/103610/2	14-04-2010	1,0000000	3,7000000	3,70
966/1505/2898	25.147.1555	19 VEDACAO NUM. 029/103613/1	14-04-2010	2,0000000	3,6500000	7,30
966/1505/2898	25.147.1117	11 VELA IGNIÇÃO NUM. 029/905999/13/	14-04-2010	4,0000000	13,3450000	53,38

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/1505/2898	25.147.1629	10 VOLANTE NUM. 718282614	23-04-2010	1,0000000	215,2722000	215,27
975/1505/2898	25.147.1591	7 VOLANTE NUM. A9584640201	16-04-2010	1,0000000	573,0417000	573,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 77.671,38

SERVIÇOS

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/1505/2898	0042.00008	1 MÃO DE OBRA VEICULOS AGRAL	29-04-2010	4,0000000	60,0000000	240,00

Fornecedor: RCA COM. DE MAQUINAS PECAS AGRIC. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
806/1505/2898	0042.00014	1 MÃO DE OBRA VEICULOS CATERPILLAR	05-04-2010	32,7934000	60,0000000	1.967,60

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
801/1505/2898	0042.00002	1 MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT	05-04-2010	34,5000000	20,0000000	690,00
1038/1505/2898	0042.00002	1 MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT	23-04-2010	6,6000000	20,0000000	132,00
876/1505/2898	0042.00002	1 MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT	09-04-2010	3,8500000	20,0000000	77,00
833/1505/2898	0042.00005	1 MÃO DE OBRA VEICULOS FORD	06-04-2010	8,7500000	48,0000000	420,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

867/1505/2898	0042.00005	1	MÃO DE OBRA VEICULOS FORD	09-04-2010	6,0000000	48,0000000	288,00
875/1505/2898	0042.00005	1	MÃO DE OBRA VEICULOS FORD	09-04-2010	3,5000000	48,0000000	168,00
1065/1505/2898	0042.00007	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MASSEY FERGUNSON	27-04-2010	10,0000000	58,0000000	580,00
1108/1505/2898	0042.00004	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	28-04-2010	5,0000000	48,0000000	240,00
868/1505/2898	0042.00004	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	09-04-2010	3,0000000	48,0000000	144,00
869/1505/2898	0042.00004	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	09-04-2010	6,0000000	48,0000000	288,00
974/1505/2898	0042.00004	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	16-04-2010	302,0834000	48,0000000	14.500,00
866/1505/2898	0042.00004	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	09-04-2010	5,5000000	48,0000000	264,00
878/1505/2898	0042.00004	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	12-04-2010	6,0000000	48,0000000	288,00
956/1505/2898	0042.00004	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	15-04-2010	5,0000000	48,0000000	240,00
1106/1505/2898	0042.00006	1	MÃO DE OBRA VEICULOS NEW HOLLAND	29-04-2010	6,3334000	60,0000000	380,00
985/1505/2898	0042.00006	1	MÃO DE OBRA VEICULOS NEW HOLLAND	16-04-2010	6,0000000	60,0000000	360,00
871/1505/2898	0042.00009	1	MÃO DE OBRA VEICULOS PEUGEOT	09-04-2010	5,0000000	45,0000000	225,00

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
960/1505/2898	0042.00010	1	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	15-04-2010	3,5000000	49,0000000	171,50
971/1505/2898	0042.00010	1	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	14-04-2010	27,0000000	49,0000000	1.323,00
969/1505/2898	0042.00010	1	MÃO DE OBRA VEICULOS VW	14-04-2010	10,0000000	49,0000000	490,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.476,11

TOTAL DE: 0109 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 101.147,49

TOTAL DE: 0109 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 101.147,49



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

0109 - Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

0109 - Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MADEIREIRA NEHEMY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
700/208/550	..	1 PEÇAS DE EUCALIPTO 3,50 X 9 X 9	27-04-2010	36,0000000	28,3400000	1.020,24

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1110/213/1111	25.025.0020	1 PNEU 1.400 X 24	29-04-2010	1,0000000	1.840,0000000	1.840,00
809/213/1111	25.025.0031	1 PNEU 175/70R14	05-04-2010	4,0000000	167,0000000	668,00
984/213/1111	25.025.0049	1 PNEU 2.95/80/22.5	16-04-2010	4,0000000	1.060,0000000	4.240,00
1015/213/1111	25.025.0049	1 PNEU 2.95/80/22.5	22-04-2010	4,0000000	1.060,0000000	4.240,00
818/213/1111	25.025.0002	1 PNEU 225/70 R 15	07-04-2010	2,0000000	400,0000000	800,00
839/213/1111	25.025.0002	1 PNEU 225/70 R 15	09-04-2010	2,0000000	400,0000000	800,00
817/213/1111	25.025.0002	1 PNEU 225/70 R 15	07-04-2010	4,0000000	400,0000000	1.600,00
1111/213/1111	25.025.0002	1 PNEU 225/70 R 15	28-04-2010	2,0000000	400,0000000	800,00

Fornecedor: PNEULUBRIMAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
836/213/1111	25.025.0027	1 PNEU NOVO 90.90 X 18	08-04-2010	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
918/296/1141	49.001.1033	8 BRAÇO/CANO PARA CHUVEIRO ALUMINIO 40cm	13-04-2010	1,0000000	4,0000000	4,00

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
919/296/1141	..	7 CHUVEIRO/DUCHA 220V	13-04-2010	2,0000000	17,1000000	34,20
919/296/1141	..	4 ENGATE FLEXIVEL 40 cm PVC	13-04-2010	3,0000000	2,2500000	6,75

Fornecedor: MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
918/296/1141	49.001.1032	2 MECANISMO ACIONADOR VALVULA HIDRA MASTER/LUXO	13-04-2010	8,0000000	24,0000000	192,00

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
919/296/1141	..	1 REPARO VALVULA HIDRA MASTER/LUXO	13-04-2010	15,0000000	17,9100000	268,65
919/296/1141	..	5 SIFÃO/TUBO EXTENSIVEL/INTELIGENTE UNIVERSAL BRANCO	13-04-2010	2,0000000	4,3200000	8,64
919/296/1141	..	3 TORNEIRA 1/2 ANTI-VANDALO COM CADEADO	13-04-2010	1,0000000	8,1000000	8,10



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

Fornecedor: NOGUEIRA MAT. HIDRAULICOS E SERV. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
920/296/1141	..	6	VEDA ROSCA 18mm X 25 METROS	13-04-2010	1,0000000	2,4000000	2,40

Fornecedor: VIME VEICULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
981/315/1248	..	1	ADITIVO	23-04-2010	1,0000000	3,1100000	3,11
981/315/1248	..	5	ELEMENTO FILTRANTE	23-04-2010	1,0000000	78,2900000	78,29
981/315/1248	..	6	ELEMENTO FILTRANTE	23-04-2010	1,0000000	194,1000000	194,10
981/315/1248	..	4	FILTRO OLEO	23-04-2010	1,0000000	80,0400000	80,04
981/315/1248	..	7	JG PASTILHAS	23-04-2010	1,0000000	387,6600000	387,66
981/315/1248	..	2	LUBRIFIX	23-04-2010	1,0000000	11,0000000	11,00
981/315/1248	..	3	OLEO VS DIESEL	23-04-2010	7,0000000	15,0000000	105,00
989/323/1335	..	1	CORREIA DISTRIBUIDOR	16-04-2010	1,0000000	107,7300000	107,73
989/323/1335	..	6	CORREIA TRANSMISSÃO	16-04-2010	1,0000000	74,3100000	74,31
989/323/1335	..	7	ELEMENTO FILTRANTE	16-04-2010	1,0000000	60,0800000	60,08
989/323/1335	..	8	FILTRO COMBUSTIVEL	16-04-2010	1,0000000	14,5400000	14,54
989/323/1335	..	3	FILTRO DE OLEO	16-04-2010	1,0000000	19,3400000	19,34
989/323/1335	..	2	OLEO SELENIA K	16-04-2010	4,0000000	25,0000000	100,00
989/323/1335	..	9	ROLAMENTO TENSOR	16-04-2010	1,0000000	252,3400000	252,34
989/323/1335	..	5	TENSOR CORREIA	16-04-2010	1,0000000	235,4200000	235,42
989/323/1335	..	4	VELAS IGINIÇÃO	16-04-2010	4,0000000	13,5300000	54,12

Fornecedor: COMERCIAL DECAVER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
986/325/1341	49.001.1026	1	ARAME RECOZIDO N° 18	05-04-2010	50,0000000	8,0000000	400,00

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/1655/804	49.001.0819	1	ACIDO MURIATICO 1L	27-04-2010	10,0000000	3,8100000	38,10
1087/1655/804	49.001.0822	2	AGUARRAZ 5LT - GL -	27-04-2010	1,0000000	26,5600000	26,56

Fornecedor: COMERCIAL DECAVER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/1655/804	49.001.0761	3	Arame Recoado kgf 700, diâmetro fios: (2,40x3,00mm) 1	27-04-2010	2,0000000	173,0200000	346,04
1085/1655/804	49.001.0757	2	Arame liso kgf 700, diâmetro fios: (2,40x3,00mm) 15x17	27-04-2010	2,0000000	173,0000000	346,00

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/1655/804	49.001.0798	7	BICO TORNEIRA JARDIM METAL 1/2	27-04-2010	3,0000000	1,1400000	3,42
1086/1655/804	49.001.0799	8	BICO TORNEIRA JARDIM METAL 3/4	27-04-2010	3,0000000	1,1500000	3,45

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/1655/804	49.001.0180	17 BOLSA LIGACAO COMUM VASO	27-04-2010	6,0000000	2,0600000	12,36

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/1655/804	49.001.0825	3 BROXA P/ PINTURA 5CM RETANGULAR	27-04-2010	6,0000000	2,5300000	15,18

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/1655/804	49.001.0019	1 BUCHA 12 C/ PARAFUSO	27-04-2010	80,0000000	0,5600000	44,80

Fornecedor: MDF COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1090/1655/804	49.001.0963	1 Bota PVC branca cano curto e cano longo - par	27-04-2010	3,0000000	53,9200000	161,76

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/1655/804	49.001.0025	2 CADEADO 25MM	27-04-2010	4,0000000	6,2200000	24,88
1084/1655/804	49.001.0027	3 CADEADO 35MM	27-04-2010	4,0000000	10,4400000	41,76
1084/1655/804	49.001.0029	4 CADEADO 45MM	27-04-2010	4,0000000	16,0000000	64,00
1084/1655/804	49.001.0031	5 CADEADO 60MM	27-04-2010	4,0000000	29,6400000	118,56
1070/1655/804	49.001.0061	1 CAL PINTURA 8KG - SC -	27-04-2010	100,0000000	4,9800000	498,00
1084/1655/804	49.001.0061	11 CAL PINTURA 8KG - SC -	27-04-2010	100,0000000	4,9800000	498,00

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/1655/804	49.001.0762	1 CARRINHO DE MÇO, DE CAçAMBA METáLICA FUNDA, E BRAço ME	27-04-2010	6,0000000	63,0400000	378,24
949/1655/804	49.001.0762	3 CARRINHO DE MÇO, DE CAçAMBA METáLICA FUNDA, E BRAço ME	14-04-2010	2,0000000	63,0400000	126,08
1086/1655/804	49.001.0769	4 CORDA TRANçADA DE NYLON, DE 12 MM, MIOLO COMPOSTO DE R	27-04-2010	2,0000000	77,0400000	154,08

Fornecedor: FERNANDO BACCHINI AGROPECUARIA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1088/1655/804	49.001.0932	1 Classe: Inseticida formicida. Grupo químico: fenil-pir	27-04-2010	2,0000000	26,3600000	52,72
1069/1655/804	49.001.0930	1 Composicao química: formicida sulfluramida; Grupo Quím	27-04-2010	10,0000000	5,5300000	55,30

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/1655/804	49.001.0763	2 CÂMERA DE AR PARA CARRINHO DE MÇO 3.50X8	27-04-2010	1,0000000	15,5700000	15,57

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/1655/804	49.001.0034	6 DESEMPENADEIRA ACO LISO	27-04-2010	1,0000000	6,2200000	6,22



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

1084/1655/804	49.001.0036	7	DESEMPENADEIRA MADEIRA 18CM	27-04-2010	1,0000000	13,3300000	13,33
951/1655/804	49.001.0038	1	DESEMPENADEIRA PLASTICA 14X27FILTRO	14-04-2010	4,0000000	4,4400000	17,76

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/1655/804	49.001.0773	5	ESCADA DE ABRIR E EXTENSIVA EM ALUMÔNIO, COM DEZ DEGRA	27-04-2010	1,0000000	361,8600000	361,86
1086/1655/804	49.001.0774	6	ESCADA DE EXTENSÇO EM MADEIRA, MEDINDO QUANDO FECHADA	27-04-2010	1,0000000	530,7300000	530,73

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/1655/804	49.001.0067	12	FECHADURA EXTERNA	27-04-2010	4,0000000	26,2300000	104,92
1084/1655/804	49.001.0068	13	FECHADURA INTERNA	27-04-2010	4,0000000	18,8500000	75,40
1070/1655/804	49.001.0073	2	FERRO CONSTRUCAO 5/16 12M - BA -	27-04-2010	50,0000000	22,9400000	1.147,00
1084/1655/804	49.001.0075	14	FITA ISOLANTE 19X05	27-04-2010	2,0000000	1,2800000	2,56
1084/1655/804	49.001.0077	15	FITA ISOLANTE 19X20	27-04-2010	2,0000000	3,6000000	7,20
1084/1655/804	49.001.0078	16	FITA VEDA ROSCA 18X50	27-04-2010	2,0000000	2,6700000	5,34

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/1655/804	49.001.0806	12	FORCADO RETO, 3/8?, QUATRO DENTES	27-04-2010	5,0000000	9,2300000	46,15

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/1655/804	49.001.0829	4	FUNDO DUPLA AÇO PARA FERRO 3.6L - GL -	27-04-2010	8,0000000	37,3000000	298,40
1087/1655/804	49.001.0847	5	LIXA FERRO 180	27-04-2010	8,0000000	1,2600000	10,08
804/1655/804	49.001.0847	1	LIXA FERRO 180	09-04-2010	8,0000000	1,2600000	10,08

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
949/1655/804	49.001.0787	2	Luva PVC - par	14-04-2010	50,0000000	5,2400000	262,00
949/1655/804	49.001.0785	1	Luva raspa cano longo	14-04-2010	2,0000000	6,4100000	12,82
1086/1655/804	49.001.0767	3	MACHADO EM AÇO FORJADO COM LÂMINA DE 120 MILÔMETROS	27-04-2010	2,0000000	16,8100000	33,62

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/1655/804	49.001.0053	8	OLEO ANTI / FERRUGEM 300 Mls	27-04-2010	2,0000000	6,7500000	13,50

Fornecedor: MDF COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/1655/804	49.001.0973	2	PAQUÔMETRO PARA MEDIÇÕES DE DENTES DE ENGRENAGEM, FABR	14-04-2010	1,0000000	117,2700000	117,27

Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIGU LTDA

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

996/1655/804	49.001.0947	1	PECA EUCALIPTO 6X12 - MT -	20-04-2010	70,0000000	5,7200000	400,40
--------------	-------------	---	----------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/1655/804	49.001.0868	6	PINCEL 1/2	27-04-2010	4,0000000	0,8100000	3,24
1087/1655/804	49.001.0871	7	PINCEL 3/4	27-04-2010	4,0000000	0,9500000	3,80

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/1655/804	49.001.0809	13	PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA, EMBASAMENTO DE FERROS	27-04-2010	2,0000000	144,5800000	289,16
1086/1655/804	49.001.0801	9	RASTELO PARA GRAMA METAL REGULAV.	27-04-2010	8,0000000	8,6500000	69,20
1086/1655/804	49.001.0803	10	REGADOR PLASTICO 10 LITROS	27-04-2010	2,0000000	6,9100000	13,82

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/1655/804	49.001.0054	9	REGULADOR DE GAZ	27-04-2010	2,0000000	13,8500000	27,70

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/1655/804	49.001.0872	8	REMOVEDOR LÓQUIDO 1L	27-04-2010	2,0000000	10,3600000	20,72
1087/1655/804	49.001.0876	9	ROLO ESPUMA 15CM	27-04-2010	5,0000000	2,1500000	10,75
1087/1655/804	49.001.0884	12	ROLO ESPUMA 23CM CABO	27-04-2010	8,0000000	6,7700000	54,16
1087/1655/804	49.001.0877	10	ROLO ESPUMA 5CM	27-04-2010	5,0000000	1,1500000	5,75
804/1655/804	49.001.0879	2	ROLO ESPUMA 9CM	09-04-2010	6,0000000	1,3500000	8,10
1087/1655/804	49.001.0878	11	ROLO ESPUMA 9CM	27-04-2010	5,0000000	1,3500000	6,75
1023/1655/804	49.001.0887	2	ROLO LA CARNEIRO 10CM CB	20-04-2010	2,0000000	3,6500000	7,30
1087/1655/804	49.001.0888	13	ROLO LA CARNEIRO 23CM	27-04-2010	10,0000000	4,8800000	48,80

Fornecedor: MDF COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/1655/804	49.001.0965	1	Respirador semi facial com filtro químico	14-04-2010	12,0000000	21,9300000	263,16

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/1655/804	49.001.0890	14	SELADOR ACRILICO 18L	27-04-2010	2,0000000	37,0400000	74,08

Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIGU LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1089/1655/804	49.001.0957	1	TABUA CEDRINHO 20CM - MT -	27-04-2010	10,0000000	6,4100000	64,10
995/1655/804	49.001.0959	1	TABUA CEDRINHO 30CM - MT -	20-04-2010	210,0000000	10,8500000	2.278,50

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

1086/1655/804	49.001.0804	11	TESOURA P/ CORTAR GRAMA 12""	27-04-2010	2,0000000	16,1400000	32,28
---------------	-------------	----	------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1082/1655/804	49.001.0900	1	TINTA ACR SUPER EMBORRACHADO - 1; LINHA -18L - LT -	28-04-2010	2,0000000	116,3700000	232,74
1023/1655/804	49.001.0900	4	TINTA ACR SUPER EMBORRACHADO - 1; LINHA -18L - LT -	20-04-2010	4,0000000	116,3700000	465,48
1082/1655/804	49.001.0901	2	TINTA ACR SUPER EMBORRACHADO- 1; LINHA -3,6GL - LT -	28-04-2010	3,0000000	29,2000000	87,60
1023/1655/804	49.001.0906	1	TINTA CERAMICA 3.6L - GL 1; LINHA-	20-04-2010	1,0000000	36,4600000	36,46
804/1655/804	49.001.0909	3	TINTA ESMAL ALTO BRILHO 3,6L - GL - 1; LINHA	09-04-2010	3,0000000	36,0000000	108,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/1655/804	49.001.0056	10	TRENA 5 METROS	27-04-2010	4,0000000	5,7800000	23,12

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1023/1655/804	49.001.0921	3	TRINCHA - 3	20-04-2010	1,0000000	3,4500000	3,45

Fornecedor: COMERCIAL DECAVER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/1655/804	49.001.0751	1	Tela tipo galinheiro: Material: arame galvanizado, mal	27-04-2010	1,0000000	346,0500000	346,05

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1084/1655/804	49.001.0654	18	VASO SANITARIO	27-04-2010	4,0000000	52,5800000	210,32

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.066,15

SERVIÇOS

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
808/207/987	0029.00031	1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	05-04-2010	2,0000000	19,4000000	38,80
821/207/987	0029.00031	1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	07-04-2010	1,0000000	19,4000000	19,40
821/207/987	0029.00032	2	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	07-04-2010	4,0000000	7,2700000	29,08
808/207/987	0029.00032	2	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	05-04-2010	4,0000000	7,2700000	29,08

Fornecedor: HELDER ESTEVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
828/273/1116		1	ALINHAMENTO	08-04-2010	1,0000000	25,0000000	25,00
828/273/1116		2	BALANCEAMENTO	08-04-2010	2,0000000	7,5000000	15,00
830/274/1113		1	ALINHAMENTO	08-04-2010	1,0000000	25,0000000	25,00
830/274/1113		2	BALANCEAMENTO	08-04-2010	2,0000000	7,5000000	15,00
829/275/1114		1	ALINHAMENTO	08-04-2010	1,0000000	25,0000000	25,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

829/275/1114	2	BALANCEAMENTO	08-04-2010	2,0000000	7,5000000	15,00
831/276/1117	1	ALINHAMENTO	08-04-2010	1,0000000	25,0000000	25,00
831/276/1117	2	BALANCEAMENTO	08-04-2010	2,0000000	7,5000000	15,00
832/277/1115	1	ALINHAMENTO	08-04-2010	1,0000000	25,0000000	25,00
832/277/1115	2	BALANCEAMENTO	08-04-2010	2,0000000	7,5000000	15,00

Fornecedor: VIME VEICULOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
921/288/1249	4	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	13-04-2010	1,0000000	54,0000000	54,00
921/288/1249	3	LIMPEZA BICO INJETOR	13-04-2010	2,0000000	60,0000000	120,00
921/288/1249	2	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO - REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO	13-04-2010	1,0000000	60,0000000	60,00
921/288/1249	1	REVISÃO 30.000	13-04-2010	4,0000000	60,0000000	240,00
990/324/1336	4	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	16-04-2010	1,0000000	54,0000000	54,00
990/324/1336	2	AMORTECEDORES DA SUSPENSÃO TRASEIRA	16-04-2010	1,0000000	60,0000000	60,00
990/324/1336	3	LIMPEZA DO BICO INJETOR	16-04-2010	2,0000000	60,0000000	120,00
990/324/1336	1	REVISÃO DOS 60.000 KM	16-04-2010	6,0000000	60,0000000	360,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.384,36

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: 31.450,51

0109010201 - Seção de Administração

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTOS & MORAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1054/327/1479	03.003.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	27-04-2010	50,0000000	4,5000000	225,00
1055/327/1479	03.003.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	27-04-2010	200,0000000	4,5000000	900,00
1056/327/1479	03.003.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	27-04-2010	160,0000000	4,5000000	720,00
1061/327/1479	03.003.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	28-04-2010	350,0000000	4,5000000	1.575,00
1021/327/1479	03.003.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	22-04-2010	1.111,0000000	4,5000000	4.999,50
1028/327/1479	03.003.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	27-04-2010	180,0000000	4,5000000	810,00
1093/327/1479	03.003.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	29-04-2010	1.000,0000000	4,5000000	4.500,00
1094/327/1479	03.003.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	29-04-2010	120,0000000	4,5000000	540,00
1083/327/1479	03.003.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	29-04-2010	870,0000000	4,5000000	3.915,00
1053/327/1479	03.003.0001	1 AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	27-04-2010	20,0000000	4,5000000	90,00

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEIC EM GUAXUPE LTDA COOXUPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1062/327/1479	03.005.0005	1 CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	27-04-2010	200,0000000	4,1500000	830,00
1127/327/1479	03.005.0005	1 CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	27-04-2010	10,0000000	4,1500000	41,50

Fornecedor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
994/333/1350	38.013.0006	1 MASSA E EMULSAO ASLFATICA (C.B.U.Q - CONCRETO BETUMIN	09-04-2010	600,0000000	195,0000000	117.000,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

136.146,00

SERVIÇOS

Fornecedor: TESE SERVICOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
885/270/762		1	Plotagem A0 sulfite color	12-04-2010	19,0000000	10,8000000	205,20
885/270/762		2	Plotagem A0 sulfite mono	12-04-2010	44,0000000	6,3000000	277,20
885/270/762		4	Plotagem A1 sulfite color	12-04-2010	10,0000000	6,4000000	64,00
885/270/762		3	Plotagem A1 sulfite mono	12-04-2010	21,0000000	4,5000000	94,50
885/270/762		5	Plotagem A2 sulfite mono	12-04-2010	4,0000000	3,6000000	14,40
885/270/762		7	Plotagem A3 sulfite color	12-04-2010	6,0000000	6,3000000	37,80
885/270/762		6	Plotagem A3 sulfite mono	12-04-2010	16,0000000	3,6000000	57,60

Fornecedor: ANTONIO LAZARO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
827/280/866	0030.00010	1	MANUTENÇÃO DO RELOGIO DA CATEDRAL	01-04-2010	9,0000000	566,0000000	5.094,00

Fornecedor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/307/277	0000.00013	3	SERVICO DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA Escavação e	07-04-2010	980,3200000	3,6800000	3.607,58
937/307/277	0000.00013	4	SERVICO DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA Transporte e	07-04-2010	980,3200000	6,6600000	6.528,93
937/307/277	0000.00013	6	SERVICO DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA Execução de ba	07-04-2010	784,2600000	11,8500000	9.293,48
937/307/277	0000.00013	9	SERVICO DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA Execução de co	07-04-2010	329,3900000	182,9800000	60.271,78
937/307/277	0000.00013	7	SERVICO DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA Execução de im	07-04-2010	3.921,2800000	3,5300000	13.842,12
937/307/277	0000.00013	8	SERVICO DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA Execução de pi	07-04-2010	3.921,2800000	0,9800000	3.842,85
937/307/277	0000.00013	2	SERVICO DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA Mobilização e	07-04-2010	1,0000000	2.337,0800000	2.337,08
937/307/277	0000.00013	5	SERVICO DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA Regularização	07-04-2010	3.921,2800000	1,3700000	5.372,15
937/307/277	0000.00013	1	SERVICO DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA Transporte de	07-04-2010	11.763,8400000	0,7200000	8.469,96
937/307/277	0000.00013	10	SERVICO DE USINAGEM DE MASSA ASFÁLTICA Transporte de	07-04-2010	8.234,6900000	0,4000000	3.293,88

Fornecedor: TESE SERVICOS E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1091/311/1264		1	Plotagem A0 sulfite mono	27-04-2010	5,0000000	6,3000000	31,50
1091/311/1264		3	Plotagem A1 sulfite color	27-04-2010	10,0000000	6,4000000	64,00
1091/311/1264		2	Plotagem A1 sulfite mono	27-04-2010	21,0000000	4,5000000	94,50
1091/311/1264		4	Plotagem A3 sulfite mono	27-04-2010	4,0000000	3,6000000	14,40

Fornecedor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/322/828	0019.00011	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PA	19-04-2010	2.522,0000000	324,9500000	819.523,90
1035/322/828		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PA	19-04-2010	163,0000000	324,9500000	52.966,85

TOTAL EM SERVIÇOS:

995.399,67



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-04-2010 à 30-04-2010

TOTAL DE: 0109010201 - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: 1.131.545,67

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.162.996,18

TOTAL M. CONSUMO:	609.308,42		
TOTAL M. PERMANENTE:	7.100,00		
TOTAL SERVIÇOS:	2.253.143,81	TOTAL LISTADO:	2.869.552,23
