



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração

0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JOSÉ CARLOS VASCONCELOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1351/284/1343	1.79.3	1	ESCULTURAS	14-05-2012	1,0000000	60.000,0000000	60.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 60.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ELEVADORES DINIZ LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/255/1109	0079.00005	1	SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADOR.	02-05-2012	8,0000000	220,0000000	1.760,00

Fornecedor: FUNDACAO CLUBE DOS OPERARIOS DE GUAXUPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/290/1413	0084.00001	1	LOCACAO DE IMOVEL	17-05-2012	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: IMPRESSOS SAO SEB. EDIT. E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/292/1523	0076.00114	1	CONVITE.	17-05-2012	200,0000000	2,2025000	440,50
1382/292/1523	0076.00114	2	CONVITE.	17-05-2012	300,0000000	4,7500000	1.425,00
1382/292/1523	0076.00115	4	ENVELOPES PARA CONVITES.	17-05-2012	300,0000000	3,0000000	900,00
1382/292/1523	0076.00115	3	ENVELOPES PARA CONVITES.	17-05-2012	200,0000000	3,6000000	720,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.245,50

TOTAL DE: 0102 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 66.245,50

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/277/1490	14.026.0001	1	CORDAO PARA CRACHA COM PRESILHA	14-05-2012	1.200,0000000	0,8300000	996,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 996,00

TOTAL DE: 01020103 - (P-01) SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 996,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DOM STEPHANO EMBALAGENS LTDA - ME



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1274/184/1161	14.025.0005	1	BONE EM BRIM CAQUI	08-05-2012	50,0000000	4,0000000	200,00
1275/184/1161	14.007.0041	1	CALÇA	08-05-2012	20,0000000	22,9500000	459,00
1274/184/1161	14.007.0040	2	CALÇA DE BRIM LEVE TIPO GARGO	08-05-2012	75,0000000	21,4500000	1.608,75

Fornecedor: F & S INDUSTRIA E COM DE CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1276/184/1161	14.023.0012	1	CAMISETA EM MALHA PV BRANCA	08-05-2012	75,0000000	16,8000000	1.260,00

Fornecedor: DOM STEPHANO EMBALAGENS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1275/184/1161	14.023.0008	2	CAMISETA MANGA CURTA	08-05-2012	20,0000000	8,4500000	169,00
1275/184/1161	14.023.0018	3	CAMISETA MANGA LONGA	08-05-2012	20,0000000	11,5000000	230,00

Fornecedor: SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/246/1396	35.005.0007	3	BANDEIRA DE GUAXUPÉ	03-05-2012	2,0000000	310,0000000	620,00
1241/246/1396	35.005.0001	1	BANDEIRA DE MINAS GERAIS	03-05-2012	1,0000000	275,0000000	275,00
1241/246/1396	35.005.0002	2	BANDEIRA DO BRASIL	03-05-2012	1,0000000	275,0000000	275,00

Fornecedor: SISTEMA INFORM. COM. IMP. EXPORT LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/264/1447	09.025.0001	1	DISCO RÍGIDO	08-05-2012	1,0000000	450,0000000	450,00

Fornecedor: KAIO CARVALHO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1582/549/1155	19.023.0012	1	CAPA DE CHUVA	30-05-2012	5,0000000	12,3000000	61,50

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1581/549/1155	19.023.0018	1	CAPACETE DE USO FLORESTAL.	30-05-2012	10,0000000	60,0000000	600,00
1581/549/1155	19.023.0025	2	PROTETOR SOLAR FP 30 - FRASCO DE 120 GRAMAS	30-05-2012	5,0000000	11,0000000	55,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1364/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	15-05-2012	4,0000000	44,0000000	176,00
1433/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	22-05-2012	2,0000000	44,0000000	88,00
1412/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	18-05-2012	2,0000000	44,0000000	88,00
1434/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	22-05-2012	2,0000000	44,0000000	88,00
1442/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	24-05-2012	1,0000000	44,0000000	44,00
1432/597/1876	09.024.0033	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P4515N MODELO	22-05-2012	4,0000000	50,0000000	200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.947,25



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/175/1059	1.57.32	1	CATRACA COM CONTADOR ALFA NUMERICO	04-05-2012	2,0000000	2.070,0000000	4.140,00

Fornecedor: CALHAS TABOÃO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/175/1059	1.69.5	1	CONJUNTO DE COIFA, DUTO E EXAUSTOR	04-05-2012	1,0000000	4.900,0000000	4.900,00

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/175/1059	1.70.3	1	CONJUNTO DE REFEITÓRIO EM FÓRMICA (UMA MESA E DOIS BAN	04-05-2012	25,0000000	339,0000000	8.475,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 17.515,00

SERVIÇOS

Fornecedor: DIRETA CENTRAL DE ALARMES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1324/98/285		2	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - ALMOXARIFADO CE	10-05-2012	3,0000000	189,0000000	567,00
1334/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - BIBLIOTECA MUNI	10-05-2012	3,0000000	160,0000000	480,00
1326/98/285		4	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - CERCAS ELÉTRICA	10-05-2012	3,0000000	120,0000000	360,00
1330/98/285		2	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - CIEG (ADMINISTR	10-05-2012	3,0000000	810,0000000	2.430,00
1336/98/285		2	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - CÂMERAS INSTALA	10-05-2012	3,0000000	190,0000000	570,00
1336/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - ENGENHARIA, AER	10-05-2012	3,0000000	620,0000000	1.860,00
1332/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - ESCOLAS MUNICIP	10-05-2012	3,0000000	210,0000000	630,00
1330/98/285		3	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - ESCOLAS MUNICIP	10-05-2012	3,0000000	495,0000000	1.485,00
1330/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - ESCOLAS OLÍMPIA	10-05-2012	3,0000000	210,0000000	630,00
1326/98/285		6	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - FARMÁCIA MUNICI	10-05-2012	3,0000000	99,0000000	297,00
1337/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - GABINETE DO PRE	10-05-2012	3,0000000	116,0000000	348,00
1324/98/285		4	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - PAÇO MUNICIPAL.	10-05-2012	3,0000000	165,0000000	495,00
1326/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - POSTO DE SAÚDE	10-05-2012	3,0000000	175,0000000	525,00
1333/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - SECRETARIA MUNI	10-05-2012	3,0000000	255,0000000	765,00
1331/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - SECRETARIA MUNI	10-05-2012	3,0000000	105,0000000	315,00
1326/98/285		5	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - SECRETARIA MUNI	10-05-2012	3,0000000	105,0000000	315,00
1328/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - SEDE DA SECRETA	10-05-2012	3,0000000	105,0000000	315,00
1327/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - SEDE DA VIGILÂNC	10-05-2012	3,0000000	79,0000000	237,00
1329/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - SEDE DO CRAS II	10-05-2012	3,0000000	139,0000000	417,00
1335/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - SEDE DO MUSEU M	10-05-2012	3,0000000	95,0000000	285,00
1325/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - SEDE DO PROCON/	10-05-2012	3,0000000	220,0000000	660,00
1324/98/285		3	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - SEÇÃO DE PATRIM	10-05-2012	3,0000000	110,0000000	330,00
1324/98/285		1	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - TIRO DE GUERRA.	10-05-2012	3,0000000	70,0000000	210,00
1326/98/285		3	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - UNIDADE DE SAÚDE	10-05-2012	3,0000000	89,0000000	267,00
1326/98/285		2	SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO - UNIDADES DE SAÚDE	10-05-2012	3,0000000	895,0000000	2.685,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1375/278/1504	0093.00001	1	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	15-05-2012	1,0000000	587,0000000	587,00
1375/278/1504	0093.00001	2	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	15-05-2012	1,0000000	589,0000000	589,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1420/285/1536	0025.00001	1	ASSINATURA DE JORNAL	18-05-2012	1,0000000	480,8000000	480,80

Fornecedor: PORTO SEGURO PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1376/288/1062	0000.00008	1	APRESENTAÇÃO MUSICAL	16-05-2012	1,0000000	85.000,0000000	85.000,00

Fornecedor: PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1436/300/1605	0093.00001	1	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	22-05-2012	3,0000000	378,0000000	1.134,00

Fornecedor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1438/310/1493	0074.00018	1	CIRURGIA OCULAR.	24-05-2012	1,0000000	2.800,0000000	2.800,00

Fornecedor: CLINICA DR. ALEXANDRE GOMES S/S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1601/318/1748	0074.00120	1	ANESTESIA	31-05-2012	1,0000000	300,0000000	300,00
1601/318/1748	0074.00012	2	EXAME	31-05-2012	1,0000000	2.538,0000000	2.538,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 110.906,80

TOTAL DE: 01020201 - (P-01) SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 135.369,05

010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTOS & MORAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1234/293/2626	03.003.0001	1	AGUA MINERAL SEM GAS GALAO 20 LITROS	02-05-2012	259,0000000	5,7500000	1.489,25

Fornecedor: PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/579/2574	09.021.0001	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PRE	08-05-2012	5,0000000	54,1000000	270,50
1423/579/2574	09.021.0001	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PRE	21-05-2012	4,0000000	54,1000000	216,40

Fornecedor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1407/579/2574	09.021.0018	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360 COL	18-05-2012	4,0000000	33,4000000	133,60
1407/579/2574	09.021.0017	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360 PRE	18-05-2012	4,0000000	24,9000000	99,60

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/579/2574	09.021.0027	3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 540	15-05-2012	2,0000000	28,9900000	57,98
1359/579/2574	09.021.0025	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 540	15-05-2012	2,0000000	32,0000000	64,00
1359/579/2574	09.021.0026	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 540	15-05-2012	2,0000000	29,6900000	59,38

Fornecedor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1360/579/2574	09.022.0022	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8065 DN	15-05-2012	3,0000000	147,1500000	441,45

Fornecedor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/579/2574	09.022.0019	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP	08-05-2012	6,0000000	143,0000000	858,00
1495/579/2574	09.022.0019	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP	28-05-2012	1,0000000	143,0000000	143,00
1431/579/2574	09.022.0019	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP	22-05-2012	8,0000000	143,0000000	1.144,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.977,16

TOTAL DE: 010203 - (P-01) DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 4.977,16

01020302 - (P-02) Seção de Almoxarifado

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/274/3034	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	21-05-2012	30,0000000	1,3200000	39,60

Fornecedor: COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEIC EM GUAXUPE LTDA COOXUPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/274/3034	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	02-05-2012	70,0000000	4,5400000	317,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 357,40

TOTAL DE: 01020302 - (P-02) SEÇÃO DE ALMOXARIFADO: 357,40

TOTAL DE: 0102 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 207.945,11



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0103 - (P-01) Secretaria Municipal de Finanças

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/100/1651	09.009.0060	2	ALICATE DE CRIMPAR COM CATRACA	02-05-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
1339/100/1651	09.009.0057	1	CABO DE REDE CAT 5E	11-05-2012	1,0000000	265,0000000	265,00
1232/100/1651	09.009.0057	1	CABO DE REDE CAT 5E	02-05-2012	2,0000000	265,0000000	530,00
1339/100/1651	09.009.0061	2	CONECTOR RJ 45	11-05-2012	50,0000000	1,5000000	75,00
1232/100/1651	09.009.0061	3	CONECTOR RJ 45	02-05-2012	200,0000000	1,5000000	300,00
1232/100/1651	09.019.0009	4	DVD BOX RETANGULAR	02-05-2012	100,0000000	2,2000000	220,00
1232/100/1651	09.009.0044	5	FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	02-05-2012	20,0000000	17,9000000	358,00
1537/100/1651	09.009.0044	1	FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	29-05-2012	8,0000000	17,9000000	143,20
1231/100/1651	09.009.0044	1	FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	02-05-2012	3,0000000	17,9000000	53,70
1232/100/1651	09.009.0047	6	HD DE 1 TB EXTERNO	02-05-2012	3,0000000	339,0000000	1.017,00
1450/100/1651	09.009.0047	1	HD DE 1 TB EXTERNO	24-05-2012	2,0000000	339,0000000	678,00
1232/100/1651	09.009.0013	7	MOUSE OPTICO - USB COM SCROLL	02-05-2012	6,0000000	8,4000000	50,40
1493/100/1651	09.009.0013	1	MOUSE OPTICO - USB COM SCROLL	25-05-2012	1,0000000	8,4000000	8,40
1537/100/1651	09.009.0013	2	MOUSE OPTICO - USB COM SCROLL	29-05-2012	10,0000000	8,4000000	84,00
1408/100/1651	09.009.0003	1	MOUSE OPTICO PS2 COM SCROLL	18-05-2012	4,0000000	6,9000000	27,60

Fornecedor: BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/100/1651	09.009.0045	1	PEN DRIVE DE 16 GB	29-05-2012	5,0000000	41,0000000	205,00
1494/100/1651	09.009.0045	1	PEN DRIVE DE 16 GB	25-05-2012	2,0000000	41,0000000	82,00
1233/100/1651	09.009.0045	1	PEN DRIVE DE 16 GB	02-05-2012	4,0000000	41,0000000	164,00

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/100/1651	09.009.0053	8	PLACA DE REDE PCI 10/100/1000	02-05-2012	4,0000000	20,0000000	80,00
1232/100/1651	09.009.0018	9	PLACA DE REDE SEM FIO 108 MBPS	02-05-2012	4,0000000	49,0000000	196,00
1231/100/1651	09.009.0035	2	SWITCH COM 16 PORTAS 10/100/1000	02-05-2012	2,0000000	213,0000000	426,00
1232/100/1651	09.009.0043	10	SWITCH COM 8 PORTAS 10/100/1000	02-05-2012	1,0000000	95,0000000	95,00
1408/100/1651	09.009.0007	2	TECLADO PS2 ABNT2	18-05-2012	4,0000000	14,0000000	56,00
1232/100/1651	09.009.0027	11	TECLADO USB ABNT2	02-05-2012	6,0000000	24,0000000	144,00
1537/100/1651	09.009.0027	3	TECLADO USB ABNT2	29-05-2012	5,0000000	24,0000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.413,30

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SUL MINAS FABRICA DE MÓVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/176/1091	1.46.2	1	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS	14-05-2012	1,0000000	400,0000000	400,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1344/176/1091	1.46.2	1	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS	14-05-2012	2,0000000	400,0000000	800,00
1343/176/1091	1.46.2	1	ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS	14-05-2012	3,0000000	400,0000000	1.200,00
1345/176/1091	1.46.4	2	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS	14-05-2012	5,0000000	435,0000000	2.175,00
1344/176/1091	1.46.4	2	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS	14-05-2012	5,0000000	435,0000000	2.175,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1346/176/1091	1.71.3	1	BEBEDOURO	14-05-2012	1,0000000	615,0000000	615,00

Fornecedor: SUL MINAS FABRICA DE MÓVEIS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1343/176/1091	1.32.9	2	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	14-05-2012	4,0000000	85,0000000	340,00
1344/176/1091	1.32.9	3	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	14-05-2012	5,0000000	85,0000000	425,00
1345/176/1091	1.32.9	3	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	14-05-2012	2,0000000	85,0000000	170,00
1344/176/1091	1.5.35	4	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS, MODELO DIGITADOR	14-05-2012	4,0000000	154,0000000	616,00
1345/176/1091	1.70.111	4	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM BRAÇO MESA FRONTAL - CANHOTO	14-05-2012	2,0000000	118,0000000	236,00
1345/176/1091	1.70.110	5	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM BRAÇO MESA FRONTAL - DESTRO	14-05-2012	18,0000000	118,0000000	2.124,00

Fornecedor: JB CONTE & CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/176/1091	1.57.16	1	ESTANTE EM AÇO	14-05-2012	2,0000000	148,0000000	296,00
1348/176/1091	1.57.16	1	ESTANTE EM AÇO	14-05-2012	10,0000000	148,0000000	1.480,00
1348/176/1091	1.87.25	2	MESA	14-05-2012	1,0000000	344,0000000	344,00
1347/176/1091	1.9.11	2	MESA COM GAVETA E CHAVE (2 LADOS)	14-05-2012	1,0000000	207,0000000	207,00
1348/176/1091	1.9.11	3	MESA COM GAVETA E CHAVE (2 LADOS)	14-05-2012	2,0000000	207,0000000	414,00
1349/176/1091	1.9.11	1	MESA COM GAVETA E CHAVE (2 LADOS)	14-05-2012	2,0000000	207,0000000	414,00
1348/176/1091	1.9.12	4	MESA COM GAVETA E CHAVES (UM LADO)	14-05-2012	1,0000000	178,0000000	178,00

Fornecedor: PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1346/176/1091	1.4.19	2	TELEFONE SEM FIO ANALOGICO COM 900 MHZ	14-05-2012	5,0000000	95,0000000	475,00
1350/176/1091	1.4.19	1	TELEFONE SEM FIO ANALOGICO COM 900 MHZ	14-05-2012	5,0000000	95,0000000	475,00

Fornecedor: JB CONTE & CIA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/176/1091	1.5.41	3	VENTILADOR PEDESTAL	14-05-2012	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 15.709,00

TOTAL DE: 010301 - (P-01) DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA: 21.122,30

TOTAL DE: 0103 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 21.122,30



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

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

0104 - (P-01) 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
1255/250/1397	09.016.0005	1	MODULO FUSOR PARA BROTHER DCP 8085	07-05-2012	1,0000000	890,0000000	890,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/303/1446	09.022.0004	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MF	29-05-2012	5,0000000	189,9000000	949,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.839,50

SERVIÇOS

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO REG. IMOVEIS E ANEXOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/251/1394	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	07-05-2012	6,0000000	5,4000000	32,40
1251/251/1394	0066.00001	2	SERVIÇOS CARTORIAIS	07-05-2012	1,0000000	18,3500000	18,35
1251/251/1394	0066.00001	3	SERVIÇOS CARTORIAIS	07-05-2012	1,0000000	25,6700000	25,67
1251/251/1394	0066.00001	4	SERVIÇOS CARTORIAIS	07-05-2012	1,0000000	1.919,6600000	1.919,66
1358/274/1294	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	15-05-2012	50,0000000	25,6700000	1.283,50
1358/274/1294	0066.00001	2	SERVIÇOS CARTORIAIS	15-05-2012	150,0000000	5,4000000	810,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/369/741		1	SEGURO DE IMOVEL FIAT Pálio EX - HMM 3739	24-05-2012	1,0000000	395,0000000	395,00
1456/369/741		2	SEGURO DE IMOVEL VW Polo Sedan 1.6 - HMN 1118	24-05-2012	1,0000000	425,0000000	425,00
1460/369/741		1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. FIAT/UNO MILLE WAY	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1469/369/741		1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Uno Mille Way Econ/	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1455/369/741		10	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Fiat Ducato - HLF 10	24-05-2012	1,0000000	1.095,0000000	1.095,00
1455/369/741		8	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Fiat Ducato - HLF 10	24-05-2012	1,0000000	1.095,0000000	1.095,00
1455/369/741		9	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Fiat Ducato - HLF 13	24-05-2012	1,0000000	1.095,0000000	1.095,00
1455/369/741		4	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IVECO ônibus escolar	24-05-2012	1,0000000	2.490,0000000	2.490,00
1455/369/741		5	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IVECO ônibus escolar	24-05-2012	1,0000000	2.490,0000000	2.490,00
1455/369/741		12	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. M. BENZ Apache ônibu	24-05-2012	1,0000000	4.200,0000000	4.200,00
1455/369/741		7	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. M. BENZ Sprinter - G	24-05-2012	1,0000000	1.160,0000000	1.160,00
1455/369/741		15	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. M. BENZ Sprinter - H	24-05-2012	1,0000000	1.440,0000000	1.440,00
1455/369/741		6	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. M. BENZ Sprinter - H	24-05-2012	1,0000000	1.440,0000000	1.440,00
1455/369/741		14	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. M.BENS Sprinter - HM	24-05-2012	1,0000000	1.440,0000000	1.440,00
1455/369/741		11	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. Renault Minibus - HM	24-05-2012	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00
1455/369/741		13	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VW Ciferal ônibus -	24-05-2012	1,0000000	3.600,0000000	3.600,00
1455/369/741		1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VW Ciferal ônibus -	24-05-2012	1,0000000	3.600,0000000	3.600,00
1455/369/741		3	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VW EOD escolar ônibu	24-05-2012	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1455/369/741	2	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VW EOD escolar Ônibu	24-05-2012	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
1464/369/741	9	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AGRAL/PAS/ONIBUS PLAC	24-05-2012	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
1464/369/741	13	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. FIAT DOBLO GARGO FLEX	24-05-2012	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00
1466/369/741	2	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. FIAT/PÁLIO WEEK HLX FL	24-05-2012	1,0000000	420,0000000	420,00
1464/369/741	12	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. FIAT/UNO MILLE FIRE FL	24-05-2012	1,0000000	575,0000000	575,00
1464/369/741	3	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. FIAT/UNO WAY ECONOMY P	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1466/369/741	3	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. FIAT/UNO WAY ECONOMY P	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1464/369/741	11	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. FIAT/UNO WAY ECONOMY P	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1466/369/741	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. GM/CORSA GL CAMINHONET	24-05-2012	1,0000000	495,0000000	495,00
1464/369/741	5	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. M. BENZ 312 D SPRINTER	24-05-2012	1,0000000	2.030,0000000	2.030,00
1464/369/741	2	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. M. BENZ 313CDI SPRINT	24-05-2012	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
1464/369/741	10	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. M. BENZ 313CDI SPRINT	24-05-2012	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
1464/369/741	4	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. M. BENZ 313CDI SPRINT	24-05-2012	1,0000000	1.975,0000000	1.975,00
1464/369/741	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. M.BENZ 313 CDI SPRINT	24-05-2012	1,0000000	2.030,0000000	2.030,00

Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/369/741	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. MARCA / MODELO: FIAT U	24-05-2012	1,0000000	490,0000000	490,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/369/741	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PEUGEOT/207 PASSION XS	24-05-2012	1,0000000	570,0000000	570,00
1464/369/741	7	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PEUGEOT/BOXER M350L PA	24-05-2012	1,0000000	1.945,0000000	1.945,00
1464/369/741	8	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. PEUGEOT/BOXER M350L PA	24-05-2012	1,0000000	1.945,0000000	1.945,00

Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1471/369/741	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. SEGURO DE VEICULO AUTO	24-05-2012	1,0000000	480,0000000	480,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1458/369/741	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. SEGURO PARA VEÍCULO AU	24-05-2012	1,0000000	860,0000000	860,00
1459/369/741	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. SEGURO PARA VEÍCULO AU	24-05-2012	1,0000000	510,0000000	510,00
1454/369/741	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VEICULO TOYOTA/COROLLA	24-05-2012	1,0000000	575,0000000	575,00

Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/369/741	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. VEÍCULO FIAT/MARES SX,	24-05-2012	1,0000000	850,0000000	850,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/369/741	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. seguro para FIAT/UNO M	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1464/369/741	6	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.FIAT DOBLO RONTAN AMBUL	24-05-2012	1,0000000	1.700,0000000	1.700,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1468/369/741	1	SERVICOS SEGURO VEICULOS	FIAT UNO - PLACA HLF - 0784	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1468/369/741	2	SERVICOS SEGURO VEICULOS	FIORINO FLEX - PLACA HLF -	24-05-2012	1,0000000	845,0000000	845,00
1467/369/741	2	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VEÍCULO PLACA - HLF 2199 -	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1467/369/741	4	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VEÍCULO PLACA - HLF 3365 -	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1467/369/741	6	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VEÍCULO PLACA - HLF 3368 -	24-05-2012	1,0000000	675,0000000	675,00
1462/369/741	1	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VEÍCULO PLACA - HLF 3859 -	24-05-2012	1,0000000	845,0000000	845,00
1461/369/741	2	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VEÍCULO PLACA - HMN 6513 -	24-05-2012	1,0000000	695,0000000	695,00
1462/369/741	2	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VEÍCULO PLACA - HMN 6549 -	24-05-2012	1,0000000	695,0000000	695,00
1467/369/741	1	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VEÍCULO PLACA - HMN 6559 -	24-05-2012	1,0000000	475,0000000	475,00
1461/369/741	1	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VEÍCULO PLACA HLF 2088 - S1	24-05-2012	1,0000000	1.275,0000000	1.275,00
1467/369/741	3	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VEÍCULO PLACA HLF 2238 - FI	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1467/369/741	5	SERVICOS SEGURO VEICULOS	VEÍCULOS PLACA HLF 3366 - F	24-05-2012	1,0000000	565,0000000	565,00
1467/369/741	7	SERVICOS SEGURO VEICULOS	, MERCEDES BENZ/ SPRINTER 99/	24-05-2012	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 77.924,58

TOTAL DE: 0104 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 79.764,08

TOTAL DE: 0104 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 79.764,08



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0104 - Departamento Municipal de Negócios Jurídicos

0104 - Departamento Municipal de Negócios Jurídicos

SERVIÇOS

Fornecedor: AMADEUS CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/945/1424	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTA EM ADMINISTRACAO MUN	14-05-2012	1,0000000	65.736,6000000	65.736,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.736,60

TOTAL DE: 0104 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS: 65.736,60

TOTAL DE: 0104 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS: 65.736,60



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/531/798	99.002.0186	1	ACIDO URICO PREPARADO - ENZIMATICO	30-05-2012	20,0000000	45,6000000	912,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. P/ LAB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/531/798	99.002.0187	1	AMILASE COLORIMETRICO	30-05-2012	4,0000000	14,3000000	57,20

Fornecedor: BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/531/798	99.002.0166	1	ANTICOAGULANTE PARA PRESERVAÇÃO DA GLICOSE-FLUORETO	30-05-2012	15,0000000	2,7000000	40,50
1566/531/798	99.002.0204	2	ASLO	30-05-2012	10,0000000	36,5700000	365,70

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/531/798	99.002.0188	2	BILIRUBINA COLORIMETRICO COM PADRAO	30-05-2012	5,0000000	24,0000000	120,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/531/798	99.002.0213	1	CAMARA DE NEUBAUER	30-05-2012	1,0000000	108,0000000	108,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. P/ LAB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/531/798	99.002.0250	2	CITRATO DE TRISSODIO TAMPONADO CONCETRACAO DE 3,8% PAR	30-05-2012	4,0000000	2,8000000	11,20

Fornecedor: IN VITRO DIAGNOSTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1568/531/798	99.002.0190	1	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO	30-05-2012	15,0000000	28,3000000	424,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/531/798	99.002.0168	2	CORANTE AZUL DE METILENO	30-05-2012	7,0000000	8,8000000	61,60
1567/531/798	99.002.0169	3	CORANTE DE LEISCHMAN	30-05-2012	5,0000000	16,5000000	82,50
1567/531/798	99.002.0170	4	CORANTE FUCSINA FENICADA DE ZIEHL NEELSEN	30-05-2012	8,0000000	11,9000000	95,20

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1564/531/798	99.002.0193	3	CREATININA COLORIMETRICA	30-05-2012	15,0000000	18,3000000	274,50
1564/531/798	99.002.0194	4	FATORE REUMATOIDE - AGLUTINAÇÃO EM LATEX	30-05-2012	7,0000000	22,7000000	158,90
1564/531/798	99.002.0207	5	FILTRO DE PAPEL QUALITATIVO 9 CM	30-05-2012	3,0000000	1,6000000	4,80
1564/531/798	24.041.0051	6	GARROTE ADULTO	30-05-2012	10,0000000	5,7000000	57,00
1564/531/798	24.041.0052	7	GARROTE INFANTIL	30-05-2012	10,0000000	5,7000000	57,00
1564/531/798	99.002.0195	8	GLICOSE ENZIMATICA	30-05-2012	8,0000000	28,4000000	227,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. P/ LAB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/531/798	99.002.0235	3	HBSAG (DOT ELISA)	30-05-2012	25,0000000	235,0000000	5.875,00
1565/531/798	99.002.0242	4	HIV I E II (METODO DOT ELISA)	30-05-2012	10,0000000	211,0000000	2.110,00

Fornecedor: IN VITRO DIAGNOSTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1568/531/798	99.002.0197	2	PCR (DETERMINAÇÃO PROTEINA C REATIVA)	30-05-2012	15,0000000	25,1400000	377,10

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/531/798	99.002.0229	5	PONTEIRA AMARELA DE 0 A 200 MICROLITROS	30-05-2012	8,0000000	5,7000000	45,60

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/531/798	99.002.0174	9	PPD TUBERCULINA (REAÇÃO INTRADERMICA)	30-05-2012	6,0000000	112,0000000	672,00
1564/531/798	99.002.0182	10	SOLUÇÃO CONCENTRADA PARA LIMPEZA (TIPO BIOCLEAN) C/ 50	30-05-2012	3,0000000	31,0000000	93,00
1564/531/798	23.023.0013	11	SOLUÇÃO DE GLICOSE PARA Ttog; Glicose com 75 gramas d	30-05-2012	48,0000000	3,4000000	163,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. P/ LAB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1565/531/798	99.002.0178	5	SORO ANTI A	30-05-2012	2,0000000	14,5000000	29,00
1565/531/798	99.002.0179	6	SORO ANTI B	30-05-2012	2,0000000	14,5000000	29,00
1565/531/798	99.002.0180	7	SORO ANTI D	30-05-2012	2,0000000	27,5000000	55,00
1565/531/798	99.002.0238	8	TOXOPLASMOSE IGG	30-05-2012	9,0000000	225,0000000	2.025,00
1565/531/798	99.002.0239	9	TOXOPLASMOSE IGM	30-05-2012	9,0000000	225,0000000	2.025,00

Fornecedor: IN VITRO DIAGNOSTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1568/531/798	99.002.0199	3	TRIGLICERIDES ENZIMATICA	30-05-2012	20,0000000	64,0000000	1.280,00

Fornecedor: RODRIGUES & GOULART LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/531/798	99.002.0231	12	TUBO CAPILAR SEM HEPARINA	30-05-2012	5,0000000	4,4000000	22,00

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/531/798	23.008.0002	6	TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 75MM COMPRIMENTO X 12 MM D	30-05-2012	4,0000000	14,8000000	59,20

Fornecedor: **MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1501/628/2458	04.006.0693	64	ABRILAR XAROPE 100 ML	28-05-2012	1,0000000	23,0500000	23,05
1482/628/2458	04.006.0478	29	ADEFORTE CX 1 AMP X 3 ML	24-05-2012	8,0000000	4,8100000	38,48
1501/628/2458	04.006.0478	66	ADEFORTE CX 1 AMP X 3 ML	28-05-2012	4,0000000	4,8100000	19,24
1501/628/2458	04.006.0680	4	ALCYTAM 20 MG CX 28 COMP	28-05-2012	1,0000000	42,3700000	42,37
1482/628/2458	04.006.0074	10	ALPHAGAN 5 ML	24-05-2012	4,0000000	48,7500000	195,00
1482/628/2458	04.006.1099	17	ARCALION C/20 DRG	24-05-2012	1,0000000	24,6400000	24,64
1482/628/2458	04.006.0128	2	ARTRODAR 50 MG 30 CPR	24-05-2012	1,0000000	88,7100000	88,71
1482/628/2458	04.006.1366	35	ARTROLIVE 500 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	2,0000000	48,4800000	96,96
1482/628/2458	04.006.0455	42	ATACAND HCT 16+12,5 MG CX 30 COMP	24-05-2012	1,0000000	78,0600000	78,06
1501/628/2458	04.006.0402	80	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	28-05-2012	3,0000000	3,8800000	11,64
1482/628/2458	04.006.0402	93	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	2,0000000	3,6700000	7,34
1482/628/2458	04.006.0402	53	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	3,0000000	3,8800000	11,64
1501/628/2458	04.006.0416	48	ATENSINA 0,200 MG COM C/3 BLX 10	28-05-2012	3,0000000	6,0000000	18,00
1482/628/2458	04.006.0424	109	AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOSES	24-05-2012	1,0000000	29,3700000	29,37
1482/628/2458	04.006.0785	34	AZORGA SUSP 5 ML	24-05-2012	1,0000000	40,4300000	40,43
1482/628/2458	04.006.1002	26	BENESTARE 625 MG CX 30 COMP	24-05-2012	1,0000000	19,0300000	19,03
1501/628/2458	04.006.1401	81	BENICAR ANLO 40+10 MG CX C/30 COMP	28-05-2012	2,0000000	46,5800000	93,16
1482/628/2458	04.006.0243	84	BETASERC 16 MG CPR CX C/30	24-05-2012	1,0000000	19,9500000	19,95
1482/628/2458	04.006.0022	65	BETASERC 24 MG C/30	24-05-2012	2,0000000	29,8800000	59,76
1501/628/2458	04.006.1278	49	BUPROPIONA 150 MG CX C/30 COMP	28-05-2012	3,0000000	52,8200000	158,46
1482/628/2458	04.006.0728	30	BURINAX 1 MG 20 CPR	24-05-2012	3,0000000	7,9700000	23,91
1482/628/2458	04.006.1310	54	BUSONID 200 MCG CX C/60 CAP+REFIL	24-05-2012	1,0000000	22,0100000	22,01
1501/628/2458	04.006.0951	5	CARBIDOL 25+250 MG CX 30 COMP	28-05-2012	3,0000000	35,9700000	107,91
1501/628/2458	04.006.0232	22	CARDIZEM SR 90 MG C/20 CPS	28-05-2012	4,0000000	20,9800000	83,92
1482/628/2458	04.006.0232	82	CARDIZEM SR 90 MG C/20 CPS	24-05-2012	2,0000000	19,8200000	39,64
1501/628/2458	04.006.1235	42	CARNABOL CX C/20 COMP	28-05-2012	9,0000000	8,8000000	79,20
1482/628/2458	04.006.1389	115	CEBION 1 G C/10 CPR	24-05-2012	1,0000000	8,8100000	8,81
1482/628/2458	04.006.1381	116	CEDUR 200 MG CX C/20 COMP	24-05-2012	1,0000000	24,2500000	24,25
1482/628/2458	04.006.1391	43	CENTRUM C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	34,4600000	34,46
1501/628/2458	04.006.1052	61	CERAZETTE C/28 COMP	28-05-2012	1,0000000	24,3000000	24,30
1501/628/2458	04.006.0822	6	CERUMIM GTS 8 ML	28-05-2012	1,0000000	7,4800000	7,48
1501/628/2458	04.006.0827	27	CIPROFIBRATO 100 MG	28-05-2012	1,0000000	40,0500000	40,05
1482/628/2458	04.006.1241	76	CIZAX 5 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	16,1300000	16,13
1501/628/2458	04.006.1348	59	CLONAZEPAM 2,5 MG FRASCO C/20 ML GOTAS	28-05-2012	1,0000000	6,1900000	6,19
1501/628/2458	04.006.1308	32	CLONOTRIL 0,5 MG CX C/20 COMP	28-05-2012	3,0000000	2,8100000	8,43
1482/628/2458	04.006.0586	27	COMBIGAN FR 10 ML	24-05-2012	1,0000000	88,2500000	88,25
1482/628/2458	04.006.0657	18	CONCERTA 18 MG FR 30 COMP	24-05-2012	3,0000000	215,8800000	647,64
1501/628/2458	04.006.0657	50	CONCERTA 18 MG FR 30 COMP	28-05-2012	3,0000000	215,8800000	647,64
1482/628/2458	04.006.0330	44	CONDROFLEX 1,5+1,2G PO OR CX 30 SACHES X 4,135G	24-05-2012	2,0000000	72,7100000	145,42
1482/628/2458	04.006.0330	19	CONDROFLEX 1,5+1,2G PO OR CX 30 SACHES X 4,135G	24-05-2012	1,0000000	138,1600000	138,16



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1501/628/2458	04.006.0766	7	CONDROFLEX 15 SACHES	28-05-2012	2,0000000	72,7100000	145,42
1482/628/2458	04.006.0649	3	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	24-05-2012	2,0000000	222,0600000	444,12
1482/628/2458	04.006.0694	31	DECADRON 0,75 MG C/20 CPR	24-05-2012	1,0000000	5,4600000	5,46
1501/628/2458	04.006.0396	8	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	28-05-2012	2,0000000	51,4800000	102,96
1501/628/2458	04.006.0536	9	DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG CX 30 COMP	28-05-2012	1,0000000	16,2200000	16,22
1482/628/2458	04.006.0717	20	DESTILBENOL 1 MG CX 50 COMP	24-05-2012	1,0000000	25,3100000	25,31
1482/628/2458	04.006.0717	57	DESTILBENOL 1 MG CX 50 COMP	24-05-2012	1,0000000	25,3100000	25,31
1482/628/2458	04.006.1396	4	DIGOXINA 0,25 MG CX C/25 COMP	24-05-2012	1,0000000	9,4400000	9,44
1501/628/2458	04.006.0091	43	DIPROSONE CREME 1 BG C/30 G	28-05-2012	3,0000000	19,4400000	58,32
1482/628/2458	04.006.1003	61	DIURISA CX 20 COMP	24-05-2012	1,0000000	18,1400000	18,14
1482/628/2458	04.006.1234	110	DOGMATIL 50 MG CX C/20 CAP	24-05-2012	3,0000000	10,0800000	30,24
1501/628/2458	04.006.1324	33	DOLAMIN FLEX 125+5MG CX C/15 COMP	28-05-2012	2,0000000	25,7800000	51,56
1482/628/2458	04.006.0561	28	DONAREN 50 MG X 60 CPR REV	24-05-2012	1,0000000	32,3200000	32,32
1501/628/2458	04.006.1291	82	DORFLEX 35+300+50 MG CX C/24 BL X 10 COMP	28-05-2012	9,0000000	2,9800000	26,82
1482/628/2458	04.006.1385	94	DORLESS 50 MG CX C/10 CAP	24-05-2012	6,0000000	15,5400000	93,24
1501/628/2458	04.006.1346	40	DRAMIN B6 50 MG+ 10 MG CX C/30 CPR	28-05-2012	2,0000000	10,5100000	21,02
1501/628/2458	04.006.0851	39	DUOFILM PLANTAR 20 GR	28-05-2012	1,0000000	29,4500000	29,45
1501/628/2458	04.006.1400	77	EFURIX 5% CREME BG 15 G	28-05-2012	2,0000000	9,7600000	19,52
1501/628/2458	04.006.0629	45	ELIDEL 1% CREME BG 30 G	28-05-2012	1,0000000	207,2300000	207,23
1501/628/2458	04.006.1262	79	EMLA 25+25 MG CREM DERM CX C/05 BG X 5 GR	28-05-2012	1,0000000	48,6900000	48,69
1482/628/2458	04.006.1262	38	EMLA 25+25 MG CREM DERM CX C/05 BG X 5 GR	24-05-2012	1,0000000	48,6900000	48,69
1482/628/2458	04.006.1151	83	EMLA 25+25 MG CREME DERM CX BG 5G	24-05-2012	5,0000000	11,2800000	56,40
1482/628/2458	04.006.1151	15	EMLA 25+25 MG CREME DERM CX BG 5G	24-05-2012	5,0000000	11,5900000	57,95
1482/628/2458	04.006.1151	39	EMLA 25+25 MG CREME DERM CX BG 5G	24-05-2012	5,0000000	11,5900000	57,95
1501/628/2458	04.006.1151	67	EMLA 25+25 MG CREME DERM CX BG 5G	28-05-2012	10,0000000	11,5900000	115,90
1482/628/2458	04.006.1383	88	ENDOCRIS 40 MG/0,4ML SOL. INJ.	24-05-2012	50,0000000	32,8400000	1.642,00
1482/628/2458	04.006.1383	60	ENDOCRIS 40 MG/0,4ML SOL. INJ.	24-05-2012	2,0000000	32,8400000	65,68
1501/628/2458	04.006.1160	46	EPITEGEL 50 MG GEL OFT BG 10 GR	28-05-2012	1,0000000	24,2200000	24,22
1482/628/2458	04.006.1384	16	EQUILID 200 MG CX C/20 COMP	24-05-2012	1,0000000	13,5100000	13,51
1482/628/2458	04.006.1384	64	EQUILID 200 MG CX C/20 COMP	24-05-2012	3,0000000	13,5100000	40,53
1482/628/2458	04.006.1384	90	EQUILID 200 MG CX C/20 COMP	24-05-2012	2,0000000	13,1400000	26,28
1482/628/2458	04.006.0325	40	ETNA 2,5+1,5 MG+1000MCG CX 20 CAP	24-05-2012	5,0000000	25,3700000	126,85
1482/628/2458	04.006.1294	91	EUPROSTATIN 2 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	16,0400000	16,04
1482/628/2458	04.006.0987	74	EXODUS 10 MG CX 60 COMP	24-05-2012	1,0000000	85,7100000	85,71
1482/628/2458	04.006.1390	41	FILMCEL 0,5% SOL OFT COL FR 10 ML	24-05-2012	1,0000000	6,5600000	6,56
1501/628/2458	04.006.0104	28	FINASTERIDA 5 MG CX 30 COMP	28-05-2012	1,0000000	60,6500000	60,65
1501/628/2458	04.006.0697	2	FORTEN SOL CX C/10 FR X 10 ML	28-05-2012	1,0000000	29,0600000	29,06
1501/628/2458	04.006.0697	25	FORTEN SOL CX C/10 FR X 10 ML	28-05-2012	1,0000000	29,0600000	29,06
1501/628/2458	04.006.1159	30	FOSTAIR 100+6 MCG/120 DOSES	28-05-2012	1,0000000	87,4000000	87,40
1482/628/2458	04.006.1311	108	FRESH TEARS 5% SOL FR 10 ML	24-05-2012	1,0000000	22,5400000	22,54
1501/628/2458	04.006.1156	19	FRISIUM 20 MG CX C/20 CAP	28-05-2012	3,0000000	14,9800000	44,94
1501/628/2458	04.006.0762	65	FRONTAL XR 1 MG 30 CPR	28-05-2012	2,0000000	42,8200000	85,64
1501/628/2458	04.006.1404	3	GABANEURIN 300 MG	28-05-2012	1,0000000	33,3900000	33,39
1482/628/2458	04.006.0511	1	GANFORT SOL OFT FR 3 ML	24-05-2012	2,0000000	66,3100000	132,62
1501/628/2458	04.006.0511	78	GANFORT SOL OFT FR 3 ML	28-05-2012	2,0000000	66,3100000	132,62
1501/628/2458	04.006.1175	26	GENFIBROZILA 600 MG CX C/24 COMP	28-05-2012	2,0000000	41,9400000	83,88



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1501/628/2458	04.006.0637	41	GERIATON CX 30 DRG	28-05-2012	1,0000000	34,3100000	34,31
1482/628/2458	04.006.0517	117	GINGILONE POM BG C/10 G	24-05-2012	1,0000000	9,5600000	9,56
1482/628/2458	04.006.1395	81	GLYCOPIRIDA 1 MG CX C/2 BL X 15 COMP	24-05-2012	2,0000000	10,8200000	21,64
1482/628/2458	04.006.1202	101	GLYCOPIRIDA 2 MG CX C/2 BL X 15 COMP	24-05-2012	1,0000000	15,5400000	15,54
1501/628/2458	04.006.1374	37	GLYCOPIRIDA 4 MG 2 BL X 15 COMP	28-05-2012	1,0000000	28,5700000	28,57
1501/628/2458	04.006.1218	75	HEIMER 10 MG CX C/30 CP REV	28-05-2012	1,0000000	36,6800000	36,68
1501/628/2458	04.006.1276	16	HEIMER 10 MG CX C/60 COMP	28-05-2012	1,0000000	72,6500000	72,65
1449/628/2458	04.006.1196	1	IMUNOGLOBULIN 5,0 G FR AMP 100 ML	24-05-2012	30,0000000	925,6500000	27.769,50
1501/628/2458	04.006.1405	20	LACRIBELL 1+3 MG SOL OFT FR 15 ML	28-05-2012	1,0000000	10,0200000	10,02
1482/628/2458	04.006.0016	14	LACRIFILM 5 MG SOL OFT FR GTS 15 ML	24-05-2012	1,0000000	15,2500000	15,25
1482/628/2458	04.006.0338	11	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	24-05-2012	6,0000000	65,9700000	395,82
1501/628/2458	04.006.0338	34	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	28-05-2012	3,0000000	65,9700000	197,91
1501/628/2458	04.006.0338	51	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	28-05-2012	6,0000000	65,9700000	395,82
1482/628/2458	04.006.0338	45	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	24-05-2012	6,0000000	65,9700000	395,82
1501/628/2458	04.006.0338	10	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	28-05-2012	3,0000000	65,9700000	197,91
1501/628/2458	04.006.1307	68	LEVOID 50 MCG CX C/30 COMP	28-05-2012	1,0000000	8,2000000	8,20
1482/628/2458	04.006.1307	111	LEVOID 50 MCG CX C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	8,2200000	8,22
1482/628/2458	04.006.1307	5	LEVOID 50 MCG CX C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	8,2000000	8,20
1482/628/2458	04.006.1307	66	LEVOID 50 MCG CX C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	8,2000000	8,20
1482/628/2458	04.006.1340	6	LIPIBLOCK 120 MG CX C/2 BL X 21 CAP	24-05-2012	6,0000000	113,5500000	681,30
1482/628/2458	04.006.1237	104	LIPIBLOCK 120 MG CX C/4 BL X 21 CAP	24-05-2012	1,0000000	195,8400000	195,84
1482/628/2458	04.006.0088	21	LIPITOR 10 MG CX 30 COMP REV	24-05-2012	1,0000000	103,6800000	103,68
1501/628/2458	04.006.0088	52	LIPITOR 10 MG CX 30 COMP REV	28-05-2012	1,0000000	103,6800000	103,68
1501/628/2458	04.006.0088	11	LIPITOR 10 MG CX 30 COMP REV	28-05-2012	1,0000000	103,6800000	103,68
1482/628/2458	04.006.0088	46	LIPITOR 10 MG CX 30 COMP REV	24-05-2012	1,0000000	103,6800000	103,68
1482/628/2458	04.006.0126	95	LIPLESS 100 MG COMPR X 30	24-05-2012	1,0000000	42,4900000	42,49
1501/628/2458	04.006.0032	12	LITOCIT 10 MG C/60 CPR	28-05-2012	1,0000000	35,5600000	35,56
1501/628/2458	04.006.0672	73	LYRICA 150 MG CX 28 CAP	28-05-2012	2,0000000	110,1200000	220,24
1482/628/2458	04.006.0816	58	MAGNEN B6 30 CPR	24-05-2012	2,0000000	29,8200000	59,64
1482/628/2458	04.006.1386	96	MANIVASC 10 MG CX C/14 COMP	24-05-2012	1,0000000	34,1200000	34,12
1482/628/2458	04.006.0239	32	MECLIN 25 MG CX C/15 COMP	24-05-2012	4,0000000	12,2100000	48,84
1482/628/2458	04.006.0587	47	MELLERIL 100 MG CX C/20 DRG	24-05-2012	2,0000000	20,7300000	41,46
1482/628/2458	04.006.0860	52	MELLERIL 25 MG 20 CPR	24-05-2012	2,0000000	9,4400000	18,88
1482/628/2458	04.006.0860	89	MELLERIL 25 MG 20 CPR	24-05-2012	1,0000000	9,4400000	9,44
1501/628/2458	04.006.0034	69	MESTINON 60 MG FR 60 COMP	28-05-2012	3,0000000	22,3400000	67,02
1482/628/2458	04.006.1344	36	MINIDIAB 5 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	20,9200000	20,92
1482/628/2458	04.006.1305	97	MOTILIUM 10 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	12,1700000	12,17
1501/628/2458	04.006.1398	62	NATELE CX C/28 COMP	28-05-2012	1,0000000	26,1700000	26,17
1482/628/2458	04.006.1394	67	NATRILIX SR 1,5 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	21,4700000	21,47
1501/628/2458	04.006.0937	35	NAUSEDRON 8 MG C/10 CPR	28-05-2012	3,0000000	107,1500000	321,45
1501/628/2458	04.006.0298	17	NIKKHO GTS 15 ML	28-05-2012	1,0000000	22,1400000	22,14
1482/628/2458	04.006.0298	77	NIKKHO GTS 15 ML	24-05-2012	1,0000000	22,1400000	22,14
1501/628/2458	04.006.0741	44	NOVAMOX 2X 400/57 MG	28-05-2012	1,0000000	42,2000000	42,20
1501/628/2458	04.006.0131	70	OLEO MINERAL C/100 ML	28-05-2012	2,0000000	8,3100000	16,62
1501/628/2458	04.006.0985	63	OLMETEC HCT 40+12,5 MG CX 30 COMP	28-05-2012	1,0000000	79,2200000	79,22
1482/628/2458	04.006.1301	70	ONBRIZE 300 MCG CX C/30 CAP + INALADOR	24-05-2012	1,0000000	88,9000000	88,90



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1482/628/2458	04.006.1299	62	OS CAL D 500 MG+200UI FR C/75 CP	24-05-2012	1,0000000	57,3000000	57,30
1482/628/2458	04.006.0143	118	OVESTRION C/1 BG X 50 GR + APLIC	24-05-2012	1,0000000	32,7500000	32,75
1482/628/2458	04.006.1332	71	OXIMAX 400 MCG PO INAL CX C/30 CAP	24-05-2012	1,0000000	36,1600000	36,16
1482/628/2458	04.006.0204	85	PASALIX DRG C/20	24-05-2012	1,0000000	18,4800000	18,48
1482/628/2458	04.006.0204	72	PASALIX DRG C/20	24-05-2012	3,0000000	18,4800000	55,44
1482/628/2458	04.006.1388	105	PENTALAC 667 MG XPE FR 120 ML	24-05-2012	2,0000000	21,1200000	42,24
1482/628/2458	04.006.1388	48	PENTALAC 667 MG XPE FR 120 ML	24-05-2012	8,0000000	21,0600000	168,48
1501/628/2458	04.006.1403	29	PERIDONA 10 MG CX C/20 COMP	28-05-2012	1,0000000	8,5500000	8,55
1482/628/2458	04.006.0359	112	PONDERA 30 MG CX 30 COMP	24-05-2012	1,0000000	105,2600000	105,26
1482/628/2458	04.006.0642	59	POSTEC POM BG 20 G	24-05-2012	1,0000000	57,2900000	57,29
1482/628/2458	04.006.0679	55	PRIMOLUT-NOR 10 MG 3 BLS C/10 COMP	24-05-2012	1,0000000	11,6400000	11,64
1482/628/2458	04.006.0932	49	PROFLAM 100 MG CX 12 COMP	24-05-2012	8,0000000	26,3700000	210,96
1482/628/2458	04.006.0237	33	PROFOL SUS FR 100 ML	24-05-2012	2,0000000	11,7700000	23,54
1482/628/2458	04.006.0228	7	PROSTAT CX 30 CAP	24-05-2012	2,0000000	50,1900000	100,38
1482/628/2458	04.006.0935	22	PROTOPIC 1 MG POM DERM BG 10 G	24-05-2012	1,0000000	69,0800000	69,08
1501/628/2458	04.006.0935	38	PROTOPIC 1 MG POM DERM BG 10 G	28-05-2012	1,0000000	71,7300000	71,73
1501/628/2458	04.006.1402	24	PROTOS 2000 MG PO GRAN SUS OR 14 SACHES	28-05-2012	1,0000000	57,5100000	57,51
1482/628/2458	04.006.1382	86	PROTOS 2000 MG PO GRAN SUS OR 28 SACHES	24-05-2012	1,0000000	115,3000000	115,30
1482/628/2458	04.006.0641	80	PURAN T4 75 MCG CX C/28 COMP	24-05-2012	1,0000000	8,3900000	8,39
1482/628/2458	04.006.0136	113	REFRESH 1,4% SOL OFT OCUL 30 FLAC	24-05-2012	1,0000000	29,7200000	29,72
1482/628/2458	04.006.0136	12	REFRESH 1,4% SOL OFT OCUL 30 FLAC	24-05-2012	4,0000000	29,6400000	118,56
1482/628/2458	04.006.1392	50	REGENCEL 10000UI+25/5/5 MG POM OFT	24-05-2012	1,0000000	7,4000000	7,40
1501/628/2458	04.006.0495	36	RITALINA LA 20 MG CX 30 CAP	28-05-2012	1,0000000	151,1200000	151,12
1501/628/2458	04.006.0495	60	RITALINA LA 20 MG CX 30 CAP	28-05-2012	1,0000000	151,1200000	151,12
1482/628/2458	04.006.1330	106	RITMONORM 300 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	60,4800000	60,48
1501/628/2458	04.006.1217	74	ROHYDORM 1 MG CX C/20 CP	28-05-2012	1,0000000	7,5400000	7,54
1501/628/2458	04.006.1217	13	ROHYDORM 1 MG CX C/20 CP	28-05-2012	3,0000000	7,5400000	22,62
1501/628/2458	04.006.0746	83	ROHYPNOL 1 MG 20 CPR	28-05-2012	1,0000000	8,6500000	8,65
1482/628/2458	04.006.0246	87	SANDOMIGRAN 0,5 MG CX 20 DRG	24-05-2012	3,0000000	20,2500000	60,75
1501/628/2458	04.006.1303	21	SECOTEX ADV 0,4 MG CX C/30 COMP	28-05-2012	1,0000000	150,5100000	150,51
1501/628/2458	04.006.0101	14	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	28-05-2012	1,0000000	105,0900000	105,09
1482/628/2458	04.006.1393	51	SEROQUEL 200 MG CX C/28 COMP	24-05-2012	3,0000000	383,5600000	1.150,68
1501/628/2458	04.006.0028	53	SINGULAIR 4 MG CX 30 COMP.	28-05-2012	2,0000000	77,1700000	154,34
1482/628/2458	04.006.0028	8	SINGULAIR 4 MG CX 30 COMP.	24-05-2012	2,0000000	77,1700000	154,34
1501/628/2458	04.006.0170	1	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	28-05-2012	4,0000000	120,2700000	481,08
1482/628/2458	04.006.0170	9	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	24-05-2012	5,0000000	120,2700000	601,35
1501/628/2458	04.006.0170	47	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	28-05-2012	1,0000000	120,2700000	120,27
1501/628/2458	04.006.0170	31	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	28-05-2012	1,0000000	120,2700000	120,27
1482/628/2458	04.006.0170	92	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	24-05-2012	2,0000000	120,5800000	241,16
1482/628/2458	04.006.0170	75	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	24-05-2012	2,0000000	120,2700000	240,54
1482/628/2458	04.006.0563	68	SLOW-K 600 MG C/20 DRG	24-05-2012	1,0000000	7,9400000	7,94
1482/628/2458	04.006.0563	114	SLOW-K 600 MG C/20 DRG	24-05-2012	2,0000000	7,9500000	15,90
1482/628/2458	04.006.0049	13	STALEVO 50 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	1,0000000	131,8900000	131,89
1482/628/2458	04.006.1325	56	STIEFCORTIL 1% CREME TB 30 G	24-05-2012	1,0000000	15,0900000	15,09
1501/628/2458	04.006.0618	57	SYSTANE UL 10 ML	28-05-2012	1,0000000	21,4700000	21,47
1501/628/2458	04.006.0159	71	TAMARINE 20 CPS	28-05-2012	1,0000000	23,1100000	23,11



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1501/628/2458	04.006.0304	54	TAPAZOL 10 MG C/50 CPR	28-05-2012	2,0000000	15,6600000	31,32
1482/628/2458	04.006.1387	102	TEBONIN 120 MG CX C/30 COMP	24-05-2012	4,0000000	106,1500000	424,60
1482/628/2458	04.006.1009	23	TOLREST 75 MG CX 30 COMP	24-05-2012	1,0000000	78,8700000	78,87
1501/628/2458	04.006.0747	58	TRAMADON 100 MG 10 CPR	28-05-2012	16,0000000	36,6800000	586,88
1482/628/2458	04.006.0747	98	TRAMADON 100 MG 10 CPR	24-05-2012	8,0000000	36,7700000	294,16
1501/628/2458	04.006.1041	84	TROPINAL C/20 CPR	28-05-2012	1,0000000	11,2300000	11,23
1501/628/2458	04.006.0658	23	URSACOL 150 MG 20 CPR	28-05-2012	1,0000000	44,8400000	44,84
1482/628/2458	04.006.0111	37	UTROGESTAN 200 MG CX 14 CAP	24-05-2012	1,0000000	32,0900000	32,09
1501/628/2458	04.006.1397	56	VANNAIR 6/100 MCG CX C/120 DOSES	28-05-2012	1,0000000	83,9000000	83,90
1482/628/2458	04.006.0198	69	VASTAREL MR 35 MG CX 60 COMP	24-05-2012	1,0000000	82,3100000	82,31
1482/628/2458	04.006.1246	99	VENALOT CX C/60 DRG	24-05-2012	1,0000000	51,5600000	51,56
1482/628/2458	04.006.0832	24	VENALOT H CREME 120 ML	24-05-2012	1,0000000	17,1900000	17,19
1482/628/2458	04.006.1328	103	VENFORIN 150 MG 02 BL X 15 CAP	24-05-2012	1,0000000	78,0700000	78,07
1501/628/2458	04.006.1328	18	VENFORIN 150 MG 02 BL X 15 CAP	28-05-2012	1,0000000	82,6300000	82,63
1501/628/2458	04.006.1399	76	VENLAXIN 37,5 MG CX C/28 CAP	28-05-2012	1,0000000	16,8600000	16,86
1501/628/2458	04.006.0285	55	VERTIZINE D COM CX C/20	28-05-2012	1,0000000	39,5300000	39,53
1482/628/2458	04.006.0285	78	VERTIZINE D COM CX C/20	24-05-2012	1,0000000	39,5300000	39,53
1482/628/2458	04.006.0285	25	VERTIZINE D COM CX C/20	24-05-2012	1,0000000	39,5300000	39,53
1482/628/2458	04.006.0272	63	VIGADEXA 0,5+0,1% SOL OFT FR 5 ML	24-05-2012	18,0000000	24,6100000	442,98
1482/628/2458	04.006.0050	100	VISKALDIX C/20 CPR	24-05-2012	1,0000000	31,1000000	31,10
1501/628/2458	04.006.0050	72	VISKALDIX C/20 CPR	28-05-2012	1,0000000	32,9300000	32,93
1482/628/2458	04.006.0050	73	VISKALDIX C/20 CPR	24-05-2012	2,0000000	32,9300000	65,86
1482/628/2458	04.006.0035	79	XALATAN SOL OFTALM C/2,5 ML	24-05-2012	1,0000000	89,5400000	89,54
1482/628/2458	04.006.1327	107	ZOPIX 10 MG 04 BL X 07 CPR	24-05-2012	1,0000000	269,7300000	269,73
1501/628/2458	04.006.1327	15	ZOPIX 10 MG 04 BL X 07 CPR	28-05-2012	2,0000000	277,2800000	554,56

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0540	1	ACEBROFILINA - XAROPE INFANTIL 25MG/5ML FR COM 120ML	10-05-2012	300,0000000	1,5800000	474,00
1301/722/3204	04.001.0008	2	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	900,0000000	0,0520000	46,80

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	04.001.0521	1	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML 20ML	10-05-2012	600,0000000	0,7690000	461,40
1302/722/3204	04.001.0522	2	ACIDO ASCORBICO 500 MG	10-05-2012	5.000,0000000	0,0850000	425,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0011	3	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	10.000,0000000	0,0100000	100,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.002.0038	1	ACIDO URSODESOXICOLICO 150 MG	10-05-2012	1.000,0000000	2,4300000	2.430,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0336	4	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 10ML	10-05-2012	300,0000000	0,4100000	123,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/722/3204	04.001.0541	1	AMBROXOL 7,5 MG - GOTAS FR COM 50ML	10-05-2012	50,0000000	0,7600000	38,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0542	5	AMBROXOL XAROPE ADULTO 6 MG/ML FR C/ 100 ML	10-05-2012	800,0000000	0,7000000	560,00
1301/722/3204	04.001.0544	6	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 3 MG/ML - FR C/ 100 ML	10-05-2012	800,0000000	0,6800000	544,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	04.001.0024	3	AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	10.000,0000000	0,0140000	140,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/722/3204	04.001.0041	1	BENZOATO DE BENZILA 250 MG/ML SOLUCAO TOPICA FRASCO C/	10-05-2012	100,0000000	0,7650000	76,50

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0547	7	BETAMETASONA 0,25MG + MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG	10-05-2012	500,0000000	1,7500000	875,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1306/722/3204	04.002.0046	1	BIMATOPROSTA 0,03% SOLUÇÃO OFTALMICA- FRASCO COM 5 ML.	10-05-2012	40,0000000	25,0000000	1.000,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/722/3204	04.002.0045	1	BRINZOLAMIDA 1% - SOLUCAO OFTALMICA FR C/ 5ML	10-05-2012	40,0000000	36,0000000	1.440,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/722/3204	04.006.0393	1	BROMAZEPAN 3 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	20.000,0000000	0,0240000	480,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	04.001.0660	4	BROMAZEPAN 6 MG COMPRIMIDO	10-05-2012	15.000,0000000	0,0350000	525,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/722/3204	04.008.0004	1	BROMETO DE IPRATROPIO + BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,04/0	10-05-2012	20,0000000	9,7800000	195,60

Fornecedor: **HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/722/3204	04.008.0005	1	BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG/DOSE - FRASCO COM 4 ML 60	10-05-2012	30,0000000	196,5000000	5.895,00

Fornecedor: **LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0551	1	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FR C/20ML	10-05-2012	20,0000000	0,9600000	19,20

Fornecedor: **ALFALAGOS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/722/3204	04.001.0480	2	BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS FR C/ 20ML	10-05-2012	500,0000000	0,5500000	275,00

Fornecedor: **HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/722/3204	04.001.0661	2	BUDESONIDA AERO BUCAL 50 MCG/DOSE.	10-05-2012	50,0000000	19,0000000	950,00

Fornecedor: **J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/722/3204	04.001.0049	2	BUDESONIDA SOLUCAO AQUOSA SPRAY NASAL TOPICO 32 MCG C/	10-05-2012	50,0000000	8,4400000	422,00

Fornecedor: **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/722/3204	04.001.0043	2	BULTIBROMETO DE ESCOPALAMINA (HIOSCINA SIMPLES)10 MG C	10-05-2012	10.000,0000000	0,1190000	1.190,00

Fornecedor: **LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.009.0006	2	BULTIBROMETO DE ESCOPALAMINA 20MG/ML (HIOSCINA) - REFE	10-05-2012	50,0000000	0,3550000	17,75

Fornecedor: **MED CENTER COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/722/3204	04.001.0047	1	BULTIBROMETO DE ESCOPALAMINA 6,7 MG/ML+ DIPIRONA SODIC	10-05-2012	500,0000000	1,1760000	588,00

Fornecedor: **LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0553	3	CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO 50MG +	10-05-2012	20.000,0000000	0,0820000	1.640,00

Fornecedor: **DROGAFONTE LTDA**

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1302/722/3204	04.003.0010	5	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	60.000,0000000	0,0470000	2.820,00
---------------	-------------	---	----------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0556	4	CARBOCISTEINA PEDIATRICO 20MG/ML FR.C/100 ML	10-05-2012	50,0000000	0,9400000	47,00

Fornecedor: MINAS FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1313/722/3204	04.001.0499	1	CEFACLOL MONOIDRATADO 250 MG / 5 ML SUSPENSAO ORAL.	10-05-2012	1.000,0000000	13,6900000	13.690,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/722/3204	04.001.0665	2	CEFTRIAXONA 1 GRA SOLUÇÃO INJETAVEL +DILUENTE EXCLUSIV	10-05-2012	1.000,0000000	1,3100000	1.310,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0664	2	CEFTRIAXONA 500 MG SOLUÇÃO INJETAVEL + DILUENTE EXCLUS	10-05-2012	1.000,0000000	2,7300000	2.730,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	04.001.0058	6	CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	1.000,0000000	0,0588000	58,80

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1306/722/3204	04.001.0559	2	CETOPROFENO 100 MG INJETAVEL IM	10-05-2012	3.000,0000000	0,4088000	1.226,40

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0314	3	CETOPROFENO 50MG APRESENTACAO - CP DE 50 MG	10-05-2012	20.000,0000000	0,1720000	3.440,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/722/3204	04.002.0042	3	CILOSTAZOL 100 MG	10-05-2012	4.000,0000000	0,4200000	1.680,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0324	8	CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	10.000,0000000	0,0250000	250,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/722/3204	04.001.0061	3	CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	5.000,0000000	0,0245000	122,50



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0560	5 CLINDAMICINA 300 MG	10-05-2012	1.000,0000000	0,2700000	270,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/722/3204	04.003.0040	2 CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SOLUCAO ORAL	10-05-2012	300,0000000	1,7500000	525,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/722/3204	04.001.0447	2 CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	5.000,0000000	0,4710000	2.355,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/722/3204	04.001.0561	1 CLORANFENICOL + COLAGENASE BIS C/30 GR	10-05-2012	200,0000000	5,1400000	1.028,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0562	6 CLORANFENICOL - SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL 5 MG/ML. FR.	10-05-2012	50,0000000	1,2200000	61,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/722/3204	04.001.0537	4 CLORETO DE BENZALCONIO 0,1MG + CLORETO DE SODIO 9,0MG	10-05-2012	500,0000000	4,0000000	2.000,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0564	4 CLORIDRATO DE AMANTADINA 100 MG	10-05-2012	5.000,0000000	0,3620000	1.810,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.002.0009	7 CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG	10-05-2012	3.500,0000000	0,0610000	213,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/722/3204	04.001.0668	3 CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG COMPRIMIDO	10-05-2012	2.000,0000000	1,0000000	2.000,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/722/3204	04.001.0669	3 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10 MG- COMPRIMIDO	10-05-2012	1.000,0000000	0,7400000	740,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0673	8	CLORIDRATO DE OXIMETAZOLINA -SOLUÇÃO NASAL-GOTAS PEDIA	10-05-2012	200,0000000	3,1000000	620,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/722/3204	04.009.0001	4	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML.- REFERENCIA COMERCIAL	10-05-2012	30,0000000	0,9400000	28,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/722/3204	04.001.0238	4	CLORIDRATO DE RANITIDINA 15 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 120	10-05-2012	500,0000000	3,5200000	1.760,00
1308/722/3204	04.003.0032	5	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	2.000,0000000	0,0970000	194,00

Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1315/722/3204	04.003.0059	1	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	10-05-2012	2.000,0000000	0,0980000	196,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0667	9	CLORIDRATO DE TRAMADOL COMP. 100 MG	10-05-2012	2.000,0000000	0,9800000	1.960,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	04.001.0527	7	CLORPROPAMIDA 250 MG	10-05-2012	30.000,0000000	0,0230000	690,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/722/3204	04.001.0526	1	CLORTALIDONA 50 MG	10-05-2012	20.000,0000000	0,0753000	1.506,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0099	9	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR FR C/ 100ML	10-05-2012	1.200,0000000	0,7200000	864,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/722/3204	04.001.0465	6	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	10-05-2012	500,0000000	0,0800000	40,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/722/3204	04.001.0672	2	DICLOFENACO POTASSICO SOLUÇÃO ORAL GOTAS 15 MG/ML FRAS	10-05-2012	500,0000000	0,9840000	492,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1311/722/3204	04.001.0112	10	DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS FRASCO C/ 10 ML	10-05-2012	500,0000000	0,4050000	202,50
---------------	-------------	----	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/722/3204	04.001.0332	5	DIOSMINA 450 + HESPERIDINA 50 MG	10-05-2012	100.000,0000000	0,1670000	16.700,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0528	10	DIPIRONA 500 MG	10-05-2012	10.000,0000000	0,0270000	270,00
1301/722/3204	04.001.0468	11	DIPIRONA 500 MG+ CLORIDRATO DE PROMETAZINA 5MG + CLORI	10-05-2012	100,0000000	2,0700000	207,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/722/3204	04.001.0494	1	DIPROPIANATO DE BECLOMETAZONA SPRAY NASAL AQUOSO 50 MG	10-05-2012	20,0000000	23,5000000	470,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.002.0017	11	DIPROPIANATO DE BETAMETASONA 5 MG + FOSFATO DISSÓDICO	10-05-2012	600,0000000	1,1200000	672,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1307/722/3204	04.003.0042	4	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG COMPRIMIDO	10-05-2012	2.000,0000000	1,4900000	2.980,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0118	5	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSAO FRASCO C/ 100 ML	10-05-2012	200,0000000	6,6500000	1.330,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	04.001.0121	8	DOXICILINA 100 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	1.000,0000000	0,0600000	60,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/722/3204	04.003.0021	3	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20 ML	10-05-2012	50,0000000	1,3400000	67,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0534	6	FLUNARIZINA 10 MG	10-05-2012	15.000,0000000	0,0388000	582,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/722/3204	04.001.0578	6	FUMARATO DE CETOTIFENO 0,2 MG/ML	10-05-2012	20,0000000	3,6000000	72,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/722/3204	04.002.0056	5	FUMARATO DE FORMOTEROL (C/INALADOR) + BUDESONIDA 12/40	10-05-2012	30,0000000	46,0000000	1.380,00
1309/722/3204	04.002.0063	6	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400MCG	10-05-2012	30,0000000	42,0000000	1.260,00
1309/722/3204	04.002.0053	7	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200 MG CAPSULA	10-05-2012	20,0000000	47,9000000	958,00
1309/722/3204	04.002.0088	8	FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200 MG CAPSULA P	10-05-2012	20,0000000	31,9000000	638,00
1309/722/3204	04.002.0079	9	FUMARATO DE FORMOTEROL C/ PO INALADOR 12MCG C/ INALADO	10-05-2012	30,0000000	47,0000000	1.410,00
1309/722/3204	04.002.0078	10	FUMARATO DE FORMOTEROL C/ PO INALADOR 12MCG REFIL	10-05-2012	30,0000000	37,0000000	1.110,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.002.0064	7	FUROATO DE MOMETASONA SPRAY NASAL AQUOSO 50 MCG	10-05-2012	20,0000000	56,6500000	1.133,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0411	12	GENTAMICINA 120 MG	10-05-2012	50,0000000	8,5000000	425,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0598	8	GENTAMICINA 160 MG	10-05-2012	150,0000000	10,9500000	1.642,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/722/3204	04.001.0144	3	GENTAMICINA 80 MG/ML AMPOLA	10-05-2012	300,0000000	0,2750000	82,50

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0532	13	GINKGO BILOBA L 80MG	10-05-2012	20.000,0000000	0,0710000	1.420,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/722/3204	04.003.0022	2	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	15.000,0000000	0,0400000	600,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0581	9	HIDROXIDO DE ALUMINIO 80 MG + DIMETICONA 6 MG + MAGNES	10-05-2012	1.000,0000000	3,7800000	3.780,00

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1318/722/3204	04.001.0383	1	INSULINA DETEMIR 100 U/ML C/ 5 SISTEMAS DE APLICAÇÃO	10-05-2012	40,0000000	285,0000000	11.400,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/722/3204	04.001.0384	3	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML FRASCO C/ 10 ML	10-05-2012	20,0000000	258,7300000	5.174,60

Fornecedor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1318/722/3204	04.001.0271	2	INSULINA HUMANA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML	10-05-2012	10,0000000	128,0000000	1.280,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0382	10	INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI/ML FRASCO C/ 10 ML	10-05-2012	10,0000000	81,2000000	812,00
1303/722/3204	04.001.0381	11	INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI/ML REFIL 3ML	10-05-2012	10,0000000	156,0000000	1.560,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/722/3204	04.001.0584	3	IODETO DE POTASSIO XAROPE 100 MG/5 ML	10-05-2012	20,0000000	0,8850000	17,70

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.002.0051	12	ITRACONAZOL 100 MG	10-05-2012	2.000,0000000	0,2690000	538,00
1301/722/3204	04.001.0585	13	LANZOPRAZOL 30 MG	10-05-2012	5.000,0000000	0,3750000	1.875,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/722/3204	04.001.0548	11	LEVOTIROXINA SODICA 50 MG - COMPRIMIDOS SULCADOS	10-05-2012	50.000,0000000	0,0899000	4.495,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	04.001.0555	9	LIDOCAINA GELEIA, 2% - BIS C/ 30G	10-05-2012	100,0000000	1,1940000	119,40

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/722/3204	04.001.0580	4	LINCOMICINA 300MG/1ML	10-05-2012	100,0000000	0,3200000	32,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	04.001.0575	10	LINCOMICINA 600MG/2ML	10-05-2012	300,0000000	0,5000000	150,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/722/3204	04.002.0019	7	LISINOPRIL 10 MG	10-05-2012	2.000,0000000	0,1000000	200,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0642	14 LORATADINA + SULFATO DE PSEUDOEFRIDINA 1/12 MG/ML FR C	10-05-2012	400,0000000	1,8600000	744,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/722/3204	04.001.0565	4 MALEATO DE BROMOFENIRAMINA+CLORIDRATO DE FENILEFRINA F	10-05-2012	200,0000000	1,9400000	388,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/722/3204	04.002.0073	8 MALEATO DE TIMOLOL 0,5% + CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2%	10-05-2012	50,0000000	15,5500000	777,50

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/722/3204	04.001.0195	4 METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	1.000,0000000	0,0340000	34,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0533	14 METRONIDAZOL + NISTATINA 100MG + 20.000 UI/G CR. VAGIN	10-05-2012	50,0000000	2,6500000	132,50
1301/722/3204	04.001.0601	15 METRONIDAZOL 5% CREME VAGINAL C/ 50G + APLICADORES	10-05-2012	150,0000000	0,8900000	133,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/722/3204	04.001.0474	4 MONTELUCASTE DE SODIO 4 MG BABY SACHE	10-05-2012	1.000,0000000	2,9200000	2.920,00
1310/722/3204	04.002.0068	5 MONTELUCASTE DE SODIO 5MG	10-05-2012	2.000,0000000	2,9200000	5.840,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.002.0074	15 N-ACETILCISTEINA 20MG SOLUÇÃO ORAL	10-05-2012	800,0000000	3,9000000	3.120,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/722/3204	04.002.0001	5 N-ACETILCISTEINA 600 MG	10-05-2012	640,0000000	0,2570000	164,48

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/722/3204	04.001.0530	5 NAPROXENO 500 MG	10-05-2012	5.000,0000000	0,1700000	850,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0205	16 NEOMICINA + BACITRACINA (5MG/250 UI) / G POMADA - BIS	10-05-2012	500,0000000	0,5000000	250,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0214	12 NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	5.000,0000000	0,0783000	391,50

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/722/3204	04.001.0217	12 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSAO FRASCO C/ 100 ML	10-05-2012	50,0000000	18,6000000	930,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.002.0057	13 PANTOPRAZOL 20 MG	10-05-2012	3.000,0000000	0,1380000	414,00
1303/722/3204	04.003.0029	14 PARACETAMOL + CODEINA (500 MG + 30 MG) COMPRIMIDOS	10-05-2012	2.000,0000000	0,2750000	550,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/722/3204	04.001.0225	9 PENICILINA G. PROCAINA + G. POTASSICA 400.000 UI INJET	10-05-2012	400,0000000	0,4950000	198,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0227	16 PERMANGANATO DE POTASSIO 0,1G	10-05-2012	1.000,0000000	0,0340000	34,00

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0317	17 PIROXICAN 20 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	10.000,0000000	0,0430000	430,00
1301/722/3204	04.001.0518	18 PREDNISOLONA SOL. ORAL 3MG/ML 60ML	10-05-2012	300,0000000	2,0900000	627,00
1301/722/3204	04.001.0229	19 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	2.000,0000000	0,0190000	38,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/722/3204	04.001.0234	6 PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	15.000,0000000	0,2700000	4.050,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/722/3204	04.002.0032	13 PROPIONATO DE FLUTICASONA SPRAY 50 MCG	10-05-2012	30,0000000	33,0000000	990,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	19.023.0020	11 PROTETOR SOLAR FPS 30	10-05-2012	100,0000000	8,6790000	867,90
1302/722/3204	04.001.0241	12 SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 100ML	10-05-2012	500,0000000	0,6800000	340,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1316/722/3204	04.001.0242	6	SALBUTAMOL 2 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	1.000,0000000	0,1699000	169,90
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/722/3204	04.001.0251	20	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (400/80 MG) COMPRIMIDO	10-05-2012	200,0000000	0,0380000	7,60

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.002.0066	15	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (400/80 MG) P/5ML - FR	10-05-2012	50,0000000	24,5000000	1.225,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1308/722/3204	04.001.0256	7	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDOS	10-05-2012	4.000,0000000	0,0225000	90,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	04.001.0513	13	TINIDAZOL 30MG+ NITRATO DE MICONAZOL 20MG CR. VAGINAL	10-05-2012	50,0000000	5,7100000	285,50

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0268	16	VITAMINA AD GTS RETINOL, ACETATO DE (VIT A) 2.500UI +	10-05-2012	200,0000000	5,3800000	1.076,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/722/3204	04.001.0593	14	VITAMINA AD POMADA	10-05-2012	200,0000000	0,9190000	183,80

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0095	17	VITAMINA COMPLEXO B COMPRIMIDOS	10-05-2012	20.000,0000000	0,1200000	2.400,00

Fornecedor: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1311/722/3204	04.001.0597	17	VITAMINA E MINERAIS:	10-05-2012	20.000,0000000	0,0750000	1.500,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/722/3204	04.001.0596	18	VITAMINAS COMPL. B+ ASSOCIAÇÃO COM DEXAMETASONA	10-05-2012	500,0000000	1,5000000	750,00
1303/722/3204	04.001.0643	19	VITAMINAS DO COMPLEXO B 5000	10-05-2012	2.000,0000000	0,5470000	1.094,00

Fornecedor: VALE COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/722/3204	04.001.0479	7	VITAMINAS E MINERAIS :SUSPENSAO FRASCO C/100ML	10-05-2012	200,0000000	3,7500000	750,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1310/722/3204	04.002.0033	7	XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICASONA 25	10-05-2012	10,0000000	102,5000000	1.025,00
1310/722/3204	04.002.0034	8	XINAFOATO DE SALMETEROL, PROPIONATO DE FLUTICASONA 50	10-05-2012	10,0000000	58,0000000	580,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 238.136,92

SERVIÇOS

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/91/1473	0076.00015	10	APAC- LAUDO PARA SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIM	10-05-2012	30,0000000	5,3000000	159,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/91/1473	0076.00016	4	ATESTADO MÉDICO - MEDINDO 15X21 - NUMERADO- MODELO 002	10-05-2012	100,0000000	1,8000000	180,00
1299/91/1473	0076.00004	1	AUTO TERMO - MODELO 314	10-05-2012	10,0000000	6,1000000	61,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/91/1473	0076.00010	1	BOLETIM DE CAMPO E DE LABORATORIO DO LEVANTAMENTO RAPI	10-05-2012	10,0000000	3,0000000	30,00
1300/91/1473	0076.00018	2	BOLETIM DIÁRIO- TRATAMENTO ANTI-VETORIAL - MODELO PCFA	10-05-2012	60,0000000	3,2200000	193,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/91/1473	0076.00102	1	CAPAS PARA PROCESSOS DE DESPESAS -	15-05-2012	5.000,0000000	0,1400000	700,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/91/1473	0076.00095	3	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO.	10-05-2012	5.000,0000000	0,0600000	300,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/91/1473	0076.00022	3	CARTÃO HORÁRIO - MODELO 0017	10-05-2012	1.000,0000000	0,0600000	60,00
1296/91/1473	0076.00023	5	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO SUS- MODELO 0305	10-05-2012	10.000,0000000	0,0400000	400,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/91/1473	0076.00007	2	CONSOLIDADO PARCIAL DOS EXTRATOS - LIRaa - SUPERVISORE	10-05-2012	5,0000000	9,0000000	45,00
1298/91/1473	0076.00030	6	ENVELOPE TIMBRADO - KRAFT NATURAL - MODELO 0062	10-05-2012	5.000,0000000	0,1400000	700,00
1298/91/1473	0076.00031	1	ENVELOPE TIMBRADO - KRAFT NATURAL - MODELO 0066	10-05-2012	500,0000000	0,3500000	175,00

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/91/1473	0053.00023	4 ENVELOPE TIMBRADO BRANCO OFICIO - COM JANELA -MODELO 0	10-05-2012	1.500,0000000	0,0800000	120,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/91/1473	0076.00032	7 ENVELOPE TIMBRADO BRANCO OFICIO - MODELO 0072	10-05-2012	500,0000000	0,0800000	40,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/91/1473	0076.00033	7 ENVELOPE TIMBRADO KRAFT NATURAL- MODELO 0063	10-05-2012	1.000,0000000	0,2000000	200,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/91/1473	0076.00034	9 ENVELOPE TIMBRADO MEDINDO 26X35 - MODELO 0081	10-05-2012	500,0000000	0,2000000	100,00
1297/91/1473	0076.00011	4 ENVELOPE TIMBRADO SAUDE - MODELO 0068.	10-05-2012	500,0000000	0,2900000	145,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/91/1473	0076.00092	6 ENVELOPE TIMBRADO- KRAFT NATURAL - MODELO 0061	10-05-2012	1.000,0000000	0,1100000	110,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/91/1473	0076.00036	2 ENVELOPE TIMBRADO-KRAFT NATURAL - MODELO 0064	10-05-2012	1.000,0000000	0,2300000	230,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/91/1473	0076.00037	2 ENVELOPE TIMBRADO-KRAFT NATURAL - MODELO 0065	10-05-2012	1.000,0000000	0,2600000	260,00
1298/91/1473	0076.00014	8 ENVELOPE TIPO VAI E VEM	10-05-2012	500,0000000	0,3100000	155,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/91/1473	0076.00039	3 FICHA ATENDIMENTO VISA- MEDINDO 20,5X18,5- MODELO 0103	10-05-2012	20,0000000	4,8500000	97,00
1297/91/1473	0076.00093	13 FICHA CLINICA DE MASTOLOGIA.	10-05-2012	10,0000000	2,8900000	28,90
1297/91/1473	0076.00094	6 FICHA CONSULTA DE ENFERMAGEM EM MASTOLOGIA.	10-05-2012	10,0000000	2,8900000	28,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/91/1473	0076.00042	1 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL- MODELO 0004	10-05-2012	1.500,0000000	2,3400000	3.510,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/91/1473	0076.00043	1 FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL- MODELO 0102	10-05-2012	200,0000000	2,8900000	578,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1300/91/1473	0076.00046	4	FICHA DE VISITA DOMICILIAR AUTO ADESIVO - MODELO PCFAD	10-05-2012	30,0000000	4,2500000	127,50
--------------	------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/91/1473	0076.00048	3	FORMULARIO CONTINUO TIMBRADO (USO RESULTADO EXAMES LAB	10-05-2012	30,0000000	276,0000000	8.280,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/91/1473	0076.00049	5	ITINERARIO SEMANAL DE TRABALHO- GUARDA E GUARDA CHEFE	10-05-2012	15,0000000	5,2400000	78,60

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/91/1473	0076.00051	5	MOVIMENTO ODONTOLOGICO DIARIO-MODELO 0023	10-05-2012	20,0000000	3,5000000	70,00
1299/91/1473	0076.00009	3	PANFLETO.	10-05-2012	5.000,0000000	0,0200000	100,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/91/1473	0076.00053	15	PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS -MODELO 0300	10-05-2012	500,0000000	0,0900000	45,00

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/91/1473	0076.00056	9	RECEITUARIO EM PAPEL AUTO COPIATIVO - 1ª VIA BRANCA 2ª	10-05-2012	1.500,0000000	2,2800000	3.420,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/91/1473	0076.00055	5	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 2 VIAS AUTOCOPIATIVO	10-05-2012	500,0000000	2,6900000	1.345,00
1297/91/1473	0076.00060	16	RELATORIO DE VIAGENS MOTORISTAS- PAPEL JORNAL - MODELO	10-05-2012	30,0000000	3,6600000	109,80

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/91/1473	0076.00059	10	RELAÇÃO DE ENCAIXE - MODELO 0140	10-05-2012	50,0000000	1,0700000	53,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/91/1473	0076.00061	2	REQUISICÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO ÚTERO- MO	10-05-2012	50,0000000	2,3700000	118,50

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/91/1473	0076.00064	4	RESUMO DE PESQUISA ENTOMOLOGICA E TRATAMENTO- MODELO P	10-05-2012	50,0000000	3,0000000	150,00

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1300/91/1473	0076.00003	6	ROTEIRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA ALIMENTOS.	10-05-2012	20,0000000	5,8200000	116,40
--------------	------------	---	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/91/1473	0076.00065	5	ROTULO EM PAPEL FOSCO PARA TUBOS DE ENSAIO(SEM COLA) -	10-05-2012	5,0000000	11,5000000	57,50

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/91/1473	0076.00066	8	S.A.S - SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAÚDE - PAPEL JORNAL -	10-05-2012	50,0000000	1,1600000	58,00
1297/91/1473	0076.00072	12	SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAL- CENTRO DE DIAGNOST	10-05-2012	100,0000000	1,0900000	109,00
1297/91/1473	0076.00073	18	SOLICITAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS CENTRO DE SAÚDE-MOD	10-05-2012	100,0000000	0,8500000	85,00
1297/91/1473	0076.00075	17	SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-MODELO 005	10-05-2012	30,0000000	2,9900000	89,70
1297/91/1473	0076.00076	14	SOLICITAÇÕES DE EXAMES ESPECIAIS- MODELO 0030	10-05-2012	100,0000000	0,8800000	88,00
1300/91/1473	0076.00078	7	TERMO DE COLETA DE AMOSTRA - MODELO 0028	10-05-2012	20,0000000	6,7000000	134,00
1297/91/1473	0076.00077	11	TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA- MODELO 0083	10-05-2012	50,0000000	1,0700000	53,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.295,00

TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 261.431,92

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RESTAURANTE Q BOM LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/6/2973	03.036.0004	1	REFEICAO SELF SERVICE	29-05-2012	40,0000000	10,9000000	436,00
1475/6/2973	03.036.0004	2	REFEICAO SELF SERVICE	24-05-2012	60,0000000	10,9000000	654,00
1540/6/2973	03.036.0004	2	REFEICAO SELF SERVICE	29-05-2012	10,0000000	10,9000000	109,00
1394/6/2973	03.036.0004	1	REFEICAO SELF SERVICE	17-05-2012	200,0000000	10,9000000	2.180,00
1417/6/2973	03.036.0004	2	REFEICAO SELF SERVICE	18-05-2012	70,0000000	10,9000000	763,00
1264/6/2973	03.036.0004	2	REFEICAO SELF SERVICE	07-05-2012	30,0000000	10,9000000	327,00
1264/6/2973	03.036.0001	1	REFEICOES PRONTAS TIPO I	07-05-2012	30,0000000	6,8000000	204,00
1417/6/2973	03.036.0001	1	REFEICOES PRONTAS TIPO I	18-05-2012	30,0000000	6,8000000	204,00
1540/6/2973	03.036.0001	1	REFEICOES PRONTAS TIPO I	29-05-2012	10,0000000	6,8000000	68,00
1394/6/2973	03.036.0001	2	REFEICOES PRONTAS TIPO I	17-05-2012	40,0000000	6,8000000	272,00
1498/6/2973	03.036.0001	1	REFEICOES PRONTAS TIPO I	28-05-2012	70,0000000	6,8000000	476,00
1475/6/2973	03.036.0001	1	REFEICOES PRONTAS TIPO I	24-05-2012	60,0000000	6,8000000	408,00

Fornecedor: PRIMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/268/1456	15.044.0003	3	ASSENTO P/ VASO SANITARIO - ADULTO	10-05-2012	4,0000000	13,4000000	53,60
1319/268/1456	19.002.0001	15	CADEADO 20 MM	10-05-2012	5,0000000	5,4500000	27,25
1319/268/1456	19.002.0010	16	CADEADO 30 MM	10-05-2012	4,0000000	8,4000000	33,60

Fornecedor: MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/268/1456	19.002.0011	17 CADEADO 50 MM	10-05-2012	2,0000000	19,0000000	38,00

Fornecedor: PRIMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/268/1456	15.044.0002	2 CAIXA DE DESCARGA	10-05-2012	3,0000000	18,9000000	56,70
1319/268/1456	15.086.0059	8 FECHADURA EXTERNA	10-05-2012	3,0000000	25,5000000	76,50
1319/268/1456	17.014.0028	11 FIO DE TELEFONE	10-05-2012	5,0000000	2,4000000	12,00
1319/268/1456	15.086.0120	9 FITA ISOLANTE 20M	10-05-2012	6,0000000	2,9500000	17,70
1319/268/1456	17.008.0003	10 FOTOCELULAS	10-05-2012	3,0000000	10,9000000	32,70
1319/268/1456	17.018.0034	12 LÂMPADA	10-05-2012	5,0000000	25,8000000	129,00
1319/268/1456	17.020.0003	13 PINO ADAPTADOR 2P+T	10-05-2012	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/268/1456	17.022.0018	14 REATOR SUPER VAPOR METALICO	10-05-2012	2,0000000	58,0000000	116,00

Fornecedor: PRIMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/268/1456	15.054.0004	7 REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA	10-05-2012	4,0000000	25,0000000	100,00
1319/268/1456	15.042.0002	1 SIFAO	10-05-2012	6,0000000	5,0000000	30,00
1319/268/1456	15.051.0012	6 TORNEIRA BICA MOVEL	10-05-2012	2,0000000	29,9000000	59,80
1319/268/1456	15.051.0011	5 TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE	10-05-2012	4,0000000	32,9000000	131,60
1319/268/1456	15.051.0003	4 TORNEIRA DE 3/4 P/ LAVATÓRIO	10-05-2012	3,0000000	19,3000000	57,90

Fornecedor: SUPER TINTAS SÃO JOSÉ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/283/1516	15.096.0001	3 GESSO EM PÓ	15-05-2012	2,0000000	1,5000000	3,00
1370/283/1516	15.090.0085	2 TINTA ESMALTE ACETINADO, LATA DE 3,6 LITROS.	15-05-2012	1,0000000	54,9000000	54,90
1370/283/1516	15.050.0019	1 TINTA LATEX 18LT	15-05-2012	1,0000000	155,0000000	155,00

Fornecedor: CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/307/1723	09.011.0049	1 KIT CILINDRO, REVELADOR E LÂMINA DE LIMPEZA PARA MÁQUI	31-05-2012	1,0000000	390,0000000	390,00
1588/308/1722	09.016.0006	1 CILINDRO PARA A IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER 806	30-05-2012	1,0000000	200,0000000	200,00
1588/308/1722	09.020.0008	2 ROLO DO FUSOR DA IMPRESSORA BROTHER 8065 DN	30-05-2012	1,0000000	300,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	8.215,25
---------------------------------------	-----------------

SERVIÇOS

Fornecedor: MOPUA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/228/747	0079.00002	3 REPAROS E REFORMAS DE IMÓVEIS.	24-05-2012	1,0000000	14.120,0000000	14.120,00
1453/228/747	0079.00002	2 REPAROS E REFORMAS DE IMÓVEIS.	24-05-2012	1,0000000	15.200,0000000	15.200,00

Data de Emissão: 26-12-2013

Página: 34



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1453/228/747	0079.00002	1	REPAROS E REFORMAS DE IMÓVEIS.	24-05-2012	1,0000000	25.980,0000000	25.980,00
1452/228/747	0079.00002	4	REPAROS E REFORMAS DE IMÓVEIS.	24-05-2012	1,0000000	14.150,0000000	14.150,00
1452/228/747	0079.00002	3	REPAROS E REFORMAS DE IMÓVEIS.	24-05-2012	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
1452/228/747	0079.00002	1	REPAROS E REFORMAS DE IMÓVEIS.	24-05-2012	1,0000000	11.060,0000000	11.060,00
1452/228/747	0079.00002	2	REPAROS E REFORMAS DE IMÓVEIS.	24-05-2012	1,0000000	13.900,0000000	13.900,00

Fornecedor: ALBRAS IND.E COM.DE EQUIP.P/LABORAT.LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/263/1404	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	08-05-2012	1,0000000	270,0000000	270,00

Fornecedor: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE GUAXUPE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/269/1458	0074.00012	1	EXAME.	10-05-2012	1,0000000	35,0000000	35,00

Fornecedor: JOSE ADEMAR BALDIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1322/270/1459	0074.00019	1	CONSULTAS -	10-05-2012	1,0000000	280,0000000	280,00

Fornecedor: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1323/271/1457	0074.00012	1	EXAME.	10-05-2012	1,0000000	300,0000000	300,00

Fornecedor: SAPRA ASSESSORIA S/S LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/280/1514	0059.00003	1	SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL	15-05-2012	1,0000000	750,0000000	750,00
1372/281/1515	0068.00008	1	CURSO	15-05-2012	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

Fornecedor: LABORATORIO ALPHA DE ANALISES CLINICAS L

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/282/1511	0074.00012	2	EXAME.	15-05-2012	2,0000000	35,0000000	70,00
1373/282/1511	0074.00012	1	EXAME.	15-05-2012	2,0000000	35,0000000	70,00

Fornecedor: AKATECH COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/304/1443	0059.00004	1	VISITA TÉCNICA	29-05-2012	1,0000000	550,0000000	550,00

Fornecedor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1554/305/1637	0000.00021	1	SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	29-05-2012	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: FUNDACAO DE ENSINO E TECNOL. DE ALFENAS

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1563/306/1607	0074.00012	1	EXAME.	29-05-2012	1,0000000	350,0000000	350,00
---------------	------------	---	--------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: AGITEC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1600/320/1510	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONCERTO, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	31-05-2012	1,0000000	4.225,0000000	4.225,00

Fornecedor: CENTRO OFTALMOLOGICO F THOMAZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/321/1512	0074.00018	1	CIRURGIA OCULAR.	29-05-2012	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

Fornecedor: CLINICA DE EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES SCARAFIZ LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/567/267	0039.00085	6	BIOPSIA DIRIGIDA POR ULTRASSOM - MAMA	02-05-2012	150,0000000	37,0000000	5.550,00
1224/567/267	0039.00081	1	ULTRA-SONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR	02-05-2012	35,0000000	37,0000000	1.295,00
1224/567/267	0039.00082	2	ULTRA-SONOGRAFIA ABDOME TOTAL	02-05-2012	80,0000000	36,0000000	2.880,00
1224/567/267	0039.00083	3	ULTRA-SONOGRAFIA AP. URINARIO	02-05-2012	35,0000000	37,0000000	1.295,00
1421/567/267	0039.00084	1	ULTRA-SONOGRAFIA ARTICULACAO	21-05-2012	50,0000000	37,0000000	1.850,00
1224/567/267	0039.00099	4	ULTRA-SONOGRAFIA PELVICO	02-05-2012	75,0000000	37,0000000	2.775,00
1224/567/267	0039.00104	5	ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	02-05-2012	300,0000000	36,0000000	10.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 147.105,00

TOTAL DE: 01050103 - (P-02) SEÇÃO DE CONTROLE DE PESSOAL E MATERIAIS: 155.320,25

TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 416.752,17



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: D J DA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1441/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	24-05-2012	1,0000000	180,0000000	180,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/110/1687	13.051.0005	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G	28-05-2012	90,0000000	6,9000000	621,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/110/1687	13.051.0005	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G	07-05-2012	240,0000000	6,7000000	1.608,00
1263/110/1687	13.051.0004	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M	07-05-2012	240,0000000	6,4000000	1.536,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/110/1687	13.051.0004	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M	28-05-2012	60,0000000	6,9000000	414,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/110/1687	13.051.0003	3	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P	07-05-2012	180,0000000	6,4000000	1.152,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1500/110/1687	13.051.0003	3	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P	28-05-2012	10,0000000	6,9000000	69,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1262/110/1687	03.004.0004	1	LEITE EM PO ESPECIAL PARA BEBES DE 0 A 6 MESES	07-05-2012	250,0000000	11,4000000	2.850,00
1262/110/1687	03.004.0003	2	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LATA DE 400 GRS	07-05-2012	300,0000000	6,2500000	1.875,00

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/793/2454	03.004.0005	1	ALIMENTO A BASE DE PROTENA ISOLADA DE SOJA, EMBALAGEM	15-05-2012	21,0000000	32,3000000	678,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.983,30

SERVIÇOS

Fornecedor: FUTURE COMPUTER SCIENCE LTDA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/178/843	0068.00001	1 CURSO DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE INFORMATICA.	04-05-2012	200,0000000	95,0000000	19.000,00

Fornecedor: MARIA ESTELA FERREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/230/362	0100.00001	1 REFEIÇÃO.	02-05-2012	19.800,0000000	3,4100000	67.518,00

Fornecedor: MARIANE FORESTI VIEIRA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1374/279/1507	0101.00001	1 HOSPEDAGEM DE HOTEL -	15-05-2012	15,0000000	50,0000000	750,00

Fornecedor: EDER AUGUSTO PAULINO DE ORLANDO.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/372/873		1 OFICINA DE FANFARRA E PERCURSÃO. Objeto:Realização de	30-05-2012	43,0000000	13,5000000	580,50

Fornecedor: CENPE - CENTRO PAULISTA EMPREENDEDOR DE EDUCAÇÃO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL L

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1502/409/885		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	28-05-2012	90,0000000	108,5000000	9.765,00

Fornecedor: CELIO APARECIDO DE AVELINO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1437/431/1383		2 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	23-05-2012	7,0000000	904,7300000	6.333,11
1437/431/1383		1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL situado na Av. Elias Zeitune, nº 27	23-05-2012	1,0000000	150,7900000	150,79

TOTAL EM SERVIÇOS: 104.097,40

TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 115.080,70

TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 115.080,70



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0107 - (P-17) Secretaria Municipal de Educação

010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUCINEY RODRIGUES PAINA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/355/856	15.004.0005	1	AREIA MEDIA LAVADA	15-05-2012	33,0000000	77,0000000	2.541,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/355/856	15.008.0003	1	BRITA Nº 1	15-05-2012	90,0000000	48,0000000	4.320,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1226/355/856	15.011.0002	1	CAL HIDRATADO SACA DE 20KG	02-05-2012	41,0000000	8,5000000	348,50
1430/355/856	15.021.0022	1	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4	22-05-2012	30,0000000	16,9000000	507,00
1226/355/856	15.021.0022	2	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4	02-05-2012	15,0000000	16,9000000	253,50
1430/355/856	15.021.0023	2	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	22-05-2012	30,0000000	31,0000000	930,00
1226/355/856	15.021.0023	3	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	02-05-2012	15,0000000	31,0000000	465,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1385/462/3368	13.038.0001	1	AGUA SANITARIA 1 LT	17-05-2012	30,0000000	0,8000000	24,00
1389/462/3368	13.038.0001	1	AGUA SANITARIA 1 LT	17-05-2012	236,0000000	0,8000000	188,80
1556/462/3368	13.038.0001	1	AGUA SANITARIA 1 LT	29-05-2012	180,0000000	0,8000000	144,00
1277/462/3368	13.001.0004	1	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	08-05-2012	100,0000000	3,7500000	375,00
1389/462/3368	13.001.0004	2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	17-05-2012	60,0000000	3,7500000	225,00

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/462/3368	19.026.0006	1	AVENTAL PLASTICO	17-05-2012	6,0000000	8,1000000	48,60

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/462/3368	13.004.0003	2	BALDE PLASTICO C/ ALÇA EM AÇO GALVANIZADO 20 LTS	29-05-2012	3,0000000	3,5000000	10,50
1389/462/3368	13.004.0003	3	BALDE PLASTICO C/ ALÇA EM AÇO GALVANIZADO 20 LTS	17-05-2012	16,0000000	3,5000000	56,00
1556/462/3368	13.004.0004	3	BALDE PLASTICO C/ ALÇA EM AÇO GALVANIZADO 35 LTS	29-05-2012	5,0000000	7,0000000	35,00

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/462/3368	10.014.0011	2	BOBINA DE SACO PLASTICO 25 X 35	17-05-2012	14,0000000	11,5000000	161,00
1386/462/3368	10.014.0011	1	BOBINA DE SACO PLASTICO 25 X 35	17-05-2012	3,0000000	11,5000000	34,50



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1385/462/3368	10.014.0008	2	BOBINA DE SACO PLASTICO 40 X 60	17-05-2012	3,0000000	17,0000000	51,00
1389/462/3368	10.014.0008	4	BOBINA DE SACO PLASTICO 40 X 60	17-05-2012	14,0000000	17,0000000	238,00
1277/462/3368	19.001.0017	3	BOTA PVC CANO LONGO N.º 36	08-05-2012	5,0000000	23,0000000	115,00
1277/462/3368	19.001.0020	4	BOTA PVC CANO LONGO N.º 39	08-05-2012	3,0000000	23,0000000	69,00
1277/462/3368	19.001.0018	5	BOTA PVC CANO LONGO N.º 37	08-05-2012	3,0000000	23,0000000	69,00
1277/462/3368	19.001.0021	6	BOTA PVC CANO LONGO N.º 40	08-05-2012	2,0000000	23,0000000	46,00
1277/462/3368	19.001.0019	7	BOTA PVC CANO LONGO NÚMERO 38.	08-05-2012	2,0000000	23,0000000	46,00

Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/462/3368	13.007.0010	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	29-05-2012	48,0000000	1,7500000	84,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/462/3368	13.008.0003	4	CESTO C/ TAMPA P/ LIXO 30 L	29-05-2012	5,0000000	88,5000000	442,50

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/462/3368	13.008.0011	1	CESTO C/ TAMPA P/ LIXO 5 L	29-05-2012	5,0000000	6,1500000	30,75

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/462/3368	13.008.0023	5	CESTO COLETA SELETIVA 40L REDONDO	17-05-2012	16,0000000	90,0000000	1.440,00
1556/462/3368	13.008.0009	5	CESTO COM TAMPA E PEDAL PARA LIXO 25 L	29-05-2012	2,0000000	122,0000000	244,00
1385/462/3368	13.008.0009	9	CESTO COM TAMPA E PEDAL PARA LIXO 25 L	17-05-2012	3,0000000	122,0000000	366,00
1277/462/3368	13.008.0001	2	CESTO COM TAMPA PARA LIXO 50 L	08-05-2012	12,0000000	135,0000000	1.620,00
1389/462/3368	13.053.0003	6	CLORO LÍQUIDO	17-05-2012	150,0000000	1,8500000	277,50
1556/462/3368	13.053.0003	6	CLORO LÍQUIDO	29-05-2012	10,0000000	1,8500000	18,50
1385/462/3368	13.053.0003	3	CLORO LÍQUIDO	17-05-2012	24,0000000	1,8500000	44,40

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/462/3368	12.007.0001	3	COPO PARA AGUA 180ML	17-05-2012	20,0000000	54,5000000	1.090,00
1558/462/3368	12.007.0001	2	COPO PARA AGUA 180ML	29-05-2012	11,0000000	54,5000000	599,50
1386/462/3368	12.007.0001	2	COPO PARA AGUA 180ML	17-05-2012	7,0000000	54,5000000	381,50

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/462/3368	12.007.0005	7	COPO PARA CAFE 50ML	29-05-2012	1,0000000	48,5000000	48,50

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1386/462/3368	13.056.0001	3	CORDA VARAL	17-05-2012	20,0000000	1,0000000	20,00

Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/462/3368	13.010.0004	1	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	17-05-2012	120,0000000	2,0000000	240,00
1557/462/3368	13.010.0004	2	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	29-05-2012	60,0000000	2,0000000	120,00
1428/462/3368	13.010.0004	1	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	21-05-2012	12,0000000	2,0000000	24,00
1391/462/3368	13.012.0008	2	DETERGENTE AMONIACAL	17-05-2012	36,0000000	3,5500000	127,80
1387/462/3368	13.012.0008	1	DETERGENTE AMONIACAL	17-05-2012	30,0000000	3,5500000	106,50

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1385/462/3368	13.012.0009	4	DETERGENTE LIQUIDO	17-05-2012	24,0000000	0,9500000	22,80
1389/462/3368	13.012.0009	7	DETERGENTE LIQUIDO	17-05-2012	408,0000000	0,9500000	387,60
1389/462/3368	13.014.0001	8	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	17-05-2012	3,0000000	1,0500000	3,15
1389/462/3368	13.016.0005	9	ESPONJA DE LIMPEZA DURAVEL DE COBRE E ZINCO	17-05-2012	12,0000000	1,5000000	18,00

Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/462/3368	13.016.0001	3	ESPONJA LÃ DE AÇO (PCT C/ 8 UN.)	17-05-2012	26,0000000	0,8900000	23,14
1557/462/3368	13.016.0001	3	ESPONJA LÃ DE AÇO (PCT C/ 8 UN.)	29-05-2012	1,0000000	0,8900000	0,89
1428/462/3368	13.016.0001	3	ESPONJA LÃ DE AÇO (PCT C/ 8 UN.)	21-05-2012	3,0000000	0,8900000	2,67

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1386/462/3368	13.016.0002	4	ESPONJA MULTI-USO DUPLA FACE	17-05-2012	20,0000000	0,6400000	12,80
1390/462/3368	13.016.0002	4	ESPONJA MULTI-USO DUPLA FACE	17-05-2012	180,0000000	0,6400000	115,20
1558/462/3368	13.016.0002	3	ESPONJA MULTI-USO DUPLA FACE	29-05-2012	10,0000000	0,6400000	6,40

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1385/462/3368	13.018.0002	5	FLANELA EM ALGODÃO	17-05-2012	100,0000000	1,0000000	100,00
1556/462/3368	13.018.0002	8	FLANELA EM ALGODÃO	29-05-2012	20,0000000	1,0000000	20,00

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1386/462/3368	12.011.0001	5	FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXAS	17-05-2012	20,0000000	1,2500000	25,00

Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/462/3368	12.023.0001	4	GUARDANAPO DE PAPEL (PCT)	29-05-2012	90,0000000	0,6000000	54,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1391/462/3368	12.023.0001	4	GUARDANAPO DE PAPEL (PCT)	17-05-2012	400,0000000	0,6000000	240,00
1387/462/3368	12.023.0001	2	GUARDANAPO DE PAPEL (PCT)	17-05-2012	70,0000000	0,6000000	42,00
1391/462/3368	13.006.0003	5	LIMPA PEDRAS GL 5 LITROS	17-05-2012	15,0000000	14,9800000	224,70
1391/462/3368	13.012.0010	6	LIMPA VIDROS	17-05-2012	10,0000000	1,4000000	14,00
1557/462/3368	13.012.0010	5	LIMPA VIDROS	29-05-2012	10,0000000	1,4000000	14,00
1428/462/3368	13.012.0010	2	LIMPA VIDROS	21-05-2012	12,0000000	1,4000000	16,80
1557/462/3368	13.012.0007	6	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	29-05-2012	20,0000000	1,2000000	24,00
1391/462/3368	13.012.0007	7	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	17-05-2012	82,0000000	1,2000000	98,40
1391/462/3368	13.012.0011	8	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL	17-05-2012	216,0000000	2,3000000	496,80
1557/462/3368	13.012.0011	7	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL	29-05-2012	108,0000000	2,3000000	248,40
1387/462/3368	13.012.0011	3	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL	17-05-2012	54,0000000	2,3000000	124,20
1557/462/3368	13.020.0002	8	LUSTRA MOVEIS 200 ML	29-05-2012	25,0000000	2,0000000	50,00
1391/462/3368	13.020.0002	9	LUSTRA MOVEIS 200 ML	17-05-2012	13,0000000	2,0000000	26,00

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1392/462/3368	19.011.0022	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - TAMANHO P	17-05-2012	20,0000000	3,3500000	67,00

Fornecedor: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1388/462/3368	19.011.0029	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA -TAMANHO M	17-05-2012	10,0000000	3,3600000	33,60
1393/462/3368	19.011.0029	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA -TAMANHO M	17-05-2012	40,0000000	3,3600000	134,40

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/462/3368	19.011.0031	10	LUVA DE VINIL	17-05-2012	20,0000000	12,0000000	240,00
1385/462/3368	19.011.0031	6	LUVA DE VINIL	17-05-2012	6,0000000	12,0000000	72,00
1389/462/3368	13.021.0014	11	MANGUEIRA DE 1/2 PARA JARDIM - 30 MT	17-05-2012	1,0000000	32,0000000	32,00
1389/462/3368	13.025.0007	12	PANO DE CHAO ALVEJADO	17-05-2012	230,0000000	1,9000000	437,00
1556/462/3368	13.025.0007	9	PANO DE CHAO ALVEJADO	29-05-2012	10,0000000	1,9000000	19,00
1385/462/3368	13.025.0007	7	PANO DE CHAO ALVEJADO	17-05-2012	20,0000000	1,9000000	38,00

Fornecedor: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/462/3368	13.026.0001	2	PAPEL HIGIENICO 30M	17-05-2012	36,0000000	32,2000000	1.159,20
1559/462/3368	13.026.0001	1	PAPEL HIGIENICO 30M	29-05-2012	13,0000000	32,2000000	418,60
1388/462/3368	13.026.0001	2	PAPEL HIGIENICO 30M	17-05-2012	10,0000000	32,2000000	322,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1556/462/3368	13.036.0005	10	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	29-05-2012	10,0000000	6,8000000	68,00
1389/462/3368	13.036.0005	13	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	17-05-2012	60,0000000	6,8000000	408,00

Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/462/3368	13.030.0009	10	RODO COM CABO - 40 CM	17-05-2012	4,0000000	2,3000000	9,20
1391/462/3368	13.030.0010	11	RODO COM CABO - 60 CM	17-05-2012	16,0000000	2,8000000	44,80
1557/462/3368	13.030.0010	9	RODO COM CABO - 60 CM	29-05-2012	10,0000000	2,8000000	28,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/462/3368	13.030.0004	14	RODO PARA PIA	17-05-2012	6,0000000	1,5000000	9,00

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/462/3368	13.031.0002	4	SABAO EM PO 1 KG	29-05-2012	40,0000000	3,7500000	150,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/462/3368	13.031.0004	16	SABAO EM PO PCT 5KG	17-05-2012	32,0000000	18,3000000	585,60

Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/462/3368	13.032.0008	12	SABONETE LIQUIDO - GL 5 LITROS	17-05-2012	26,0000000	13,0000000	338,00
1557/462/3368	13.032.0008	10	SABONETE LIQUIDO - GL 5 LITROS	29-05-2012	2,0000000	13,0000000	26,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/462/3368	13.031.0007	15	SABÃO EM PEDRA	17-05-2012	70,0000000	4,0000000	280,00
1385/462/3368	13.031.0007	8	SABÃO EM PEDRA	17-05-2012	30,0000000	4,0000000	120,00

Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/462/3368	13.033.0019	13	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PRETO)	17-05-2012	32,0000000	16,0000000	512,00
1391/462/3368	13.033.0027	14	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) 60 LITROS .	17-05-2012	32,0000000	22,0000000	704,00
1557/462/3368	13.033.0027	11	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) 60 LITROS .	29-05-2012	6,0000000	22,0000000	132,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/462/3368	13.037.0011	17	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6	17-05-2012	10,0000000	9,0000000	90,00
1556/462/3368	13.037.0011	11	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6	29-05-2012	15,0000000	9,0000000	135,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1552/555/2564	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	29-05-2012	35,0000000	9,0000000	315,00
1512/555/2564	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	28-05-2012	70,0000000	9,0000000	630,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1577/555/2564	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	30-05-2012	97,0000000	9,0000000	873,00
1578/555/2564	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	30-05-2012	141,0000000	9,0000000	1.269,00
1579/555/2564	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	30-05-2012	218,0000000	9,0000000	1.962,00
1580/555/2564	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	30-05-2012	39,0000000	9,0000000	351,00
1550/555/2564	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	29-05-2012	613,0000000	9,0000000	5.517,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.567,20

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA KRYCITAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/484/732		1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA. REFORMA E AMPLI	02-05-2012	1,0000000	11.509,8700000	11.509,87
1236/484/732		1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA. Reforme e ampliaç	02-05-2012	1,0000000	10.171,8200000	10.171,82

TOTAL EM SERVIÇOS: 21.681,69

TOTAL DE: 010702 - (P-17) DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 60.248,89

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MIRIAN IMACULADA RODRIGUES.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/14/733	08.054.0051	1	BASE ACRILICA PARA PINTURA-FRASCO 250 ML	07-05-2012	50,0000000	3,9900000	199,50

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1440/14/733	08.009.0011	1	BOBINA DE PAPEL TERMICO- PONTO BIOMETRICO	24-05-2012	200,0000000	11,4000000	2.280,00

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/14/733	08.058.0001	3	CARBONO DE PARA MAQUINA DE ESCREVER.	07-05-2012	2,0000000	10,0500000	20,10

Fornecedor: MIRIAN IMACULADA RODRIGUES.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/14/733	08.018.0015	3	COLA PARA ARTESANATO.	07-05-2012	5,0000000	2,0000000	10,00

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1525/14/733	10.008.0003	1	FITA ADESIVA 12Xmm x 50 m.	28-05-2012	40,0000000	3,1000000	124,00

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/14/733	10.008.0008	1	FITA ADESIVA 48mm X 40m;	28-05-2012	100,0000000	1,2500000	125,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1525/14/733	10.008.0009	2	FITA ADESIVA DUPLA FACE -18mm x30 m. PAPEL.	28-05-2012	10,0000000	1,9900000	19,90

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1524/14/733	10.008.0010	2	FITA ADESIVA EXTRA FORTE. 24mmx1,5m espuma .	28-05-2012	50,0000000	9,8000000	490,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1526/14/733	10.008.0007	1	FITA ADESIVA MARROM 48 mmX50M.	28-05-2012	50,0000000	1,3000000	65,00
1526/14/733	10.008.0011	2	FITA CREPE 18x50	28-05-2012	200,0000000	9,3600000	1.872,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1528/14/733	10.008.0012	1	FITA CREPE 48MMx50M	28-05-2012	100,0000000	7,9000000	790,00

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/14/733	08.079.0009	1	PALETA PARA PINTURA OVAL 30X20 CM.	07-05-2012	30,0000000	2,7000000	81,00
1266/14/733	08.042.0040	4	PAPEL CONTACT (ROLO C/ 50M)	07-05-2012	1,0000000	41,5000000	41,50

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/14/733	08.042.0051	1	PAPEL MANTEIGA	07-05-2012	50,0000000	0,1500000	7,50

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1524/14/733	99.001.0203	1	PASTA CLASSIFICADORA OFICIO COM GRAMPO ESPIRAL DUPLO,	28-05-2012	200,0000000	1,9500000	390,00

Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/14/733	08.043.0008	1	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	04-05-2012	20,0000000	23,2900000	465,80

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/14/733	10.004.0025	1	PEÇA EM MDF PARA ARTESANATO	07-05-2012	15,0000000	10,0000000	150,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/14/733	10.004.0019	8	PEÇA EM MDF PARA ARTESANATO	07-05-2012	15,0000000	5,8000000	87,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1267/14/733	10.004.0024	7	PEÇA EM MDF PARA ARTESANATO	07-05-2012	15,0000000	4,6000000	69,00
1267/14/733	10.004.0017	6	PEÇA EM MDF PARA ARTESANATO	07-05-2012	15,0000000	6,5000000	97,50
1267/14/733	10.004.0013	1	PEÇA EM MDF PARA ARTESANATO	07-05-2012	15,0000000	7,9000000	118,50
1267/14/733	10.004.0016	2	PEÇA EM MDF PARA ARTESANATO	07-05-2012	15,0000000	9,2000000	138,00
1267/14/733	10.004.0021	3	PEÇA EM MDF PARA ARTESANATO	07-05-2012	15,0000000	7,9000000	118,50
1267/14/733	10.004.0012	4	PEÇA EM MDF PARA ARTESANATO	07-05-2012	15,0000000	10,9000000	163,50
1267/14/733	10.004.0020	5	PEÇA EM MDF PARA ARTESANATO	07-05-2012	15,0000000	12,3000000	184,50
1267/14/733	10.004.0022	9	PEÇA EM MDF PARA ARTESANATO.	07-05-2012	15,0000000	10,5000000	157,50
1267/14/733	10.004.0014	10	PEÇA EM MFD PARA ARTESANATO	07-05-2012	15,0000000	20,0000000	300,00

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/14/733	08.061.0028	5	PINCEL CHATO PARA PINTURA CABO AMARELO N° 06	07-05-2012	15,0000000	1,2500000	18,75

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/14/733	08.061.0010	2	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM CABO VERDE N° 12	07-05-2012	15,0000000	4,4500000	66,75
1269/14/733	08.061.0008	3	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM CABO VERDE N° 14	07-05-2012	15,0000000	4,8000000	72,00
1269/14/733	08.061.0009	4	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM CABO VERDE N° 16	07-05-2012	15,0000000	5,6000000	84,00
1269/14/733	08.061.0027	5	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM CABO VERMELHO N° 02	07-05-2012	15,0000000	2,7800000	41,70
1269/14/733	08.061.0019	6	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM CABO VERMELHO N° 04	07-05-2012	15,0000000	2,8500000	42,75
1269/14/733	08.061.0020	7	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM CABO VERMELHO N° 08	07-05-2012	15,0000000	4,1500000	62,25

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/14/733	08.061.0056	2	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 222 N° 00	07-05-2012	15,0000000	2,8900000	43,35

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1270/14/733	08.061.0062	2	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 222 N° 2	07-05-2012	15,0000000	3,0000000	45,00
1270/14/733	08.061.0061	3	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 222-N° 4	07-05-2012	15,0000000	2,4000000	36,00
1270/14/733	08.061.0075	4	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 284 -N° 12	07-05-2012	15,0000000	5,2200000	78,30
1270/14/733	08.061.0060	5	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 284- N° 8	07-05-2012	15,0000000	3,2000000	48,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/14/733	08.061.0073	2	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 284-N° 10	07-05-2012	15,0000000	4,6000000	69,00

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1270/14/733	08.061.0076	6	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 284-N° 14	07-05-2012	15,0000000	6,0500000	90,75

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/14/733	08.061.0023	3	PINCEL PARA PINTURA CABO VERDE Nº 0	07-05-2012	15,0000000	5,0000000	75,00

Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/14/733	15.090.0188	1	REMOVEDOR LIQUIDO 900 ML	07-05-2012	10,0000000	7,0000000	70,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/14/733	15.050.0077	11	SOLVENTE FRASCO 100 ML	07-05-2012	50,0000000	3,1000000	155,00
1267/14/733	08.079.0001	14	TELA 15 X 30 PARA PINTURA CHASSI EM MADEIRA	07-05-2012	50,0000000	2,4000000	120,00
1267/14/733	08.079.0002	15	TELA 18 X 24 PARA PINTURA CHASSI EM MADEIRA	07-05-2012	50,0000000	2,2500000	112,50
1267/14/733	08.079.0003	16	TELA 20 X 30 PARA PINTURA CHASSI EM MADEIRA	07-05-2012	50,0000000	2,7000000	135,00

Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/14/733	08.079.0004	3	TELA 30 X 30 PARA PINTURA CHASSI EM MADEIRA	07-05-2012	50,0000000	3,8000000	190,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/14/733	08.079.0005	17	TELA 30 X 40 PARA PINTURA CHASSI EM MADEIRA	07-05-2012	50,0000000	4,5000000	225,00

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/14/733	08.079.0006	6	TELA 40 X 50 PARA PINTURA CHASSI EM MADEIRA	07-05-2012	50,0000000	7,1500000	357,50

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/14/733	08.079.0007	18	TELA 50 X 60 PARA PINTURA CHASSI EM MADEIRA	07-05-2012	50,0000000	10,3000000	515,00

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1270/14/733	08.054.0007	1	TERMOLINA LEITOSA 250ML	07-05-2012	15,0000000	3,5000000	52,50

Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/14/733	08.053.0004	2	TESOURA DE COSTURA 25 CM.	07-05-2012	15,0000000	7,5000000	112,50

Fornecedor: R. B. DE CARVALHO JUNIOR - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/14/733	08.053.0002	1	TESOURA INOX 17X7,8CM	07-05-2012	5,0000000	1,3400000	6,70



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: MIRIAN IMACULADA RODRIGUES.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/14/733	08.054.0022	2 TINTA A OLEO PARA TELA BISNAGA. 20 ML	07-05-2012	320,0000000	2,1700000	694,40

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/14/733	08.054.0019	12 TINTA PARA ARTESANATO EM TECIDO	07-05-2012	360,0000000	1,1900000	428,40
1267/14/733	15.055.0007	13 VERNIZ GERAL - FRASCO 500 ML	07-05-2012	10,0000000	17,8000000	178,00

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/397/801	03.012.0026	1 ABOBORA TIPO CABOTIA	28-05-2012	30,0000000	1,6900000	50,70

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/397/801	03.018.0007	1 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	28-05-2012	50,0000000	1,3800000	69,00
1367/397/801	03.018.0007	1 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	15-05-2012	20,0000000	1,3800000	27,60
1424/397/801	03.018.0007	1 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	21-05-2012	35,0000000	1,3800000	48,30
1547/397/801	03.012.0032	1 ALHO	29-05-2012	58,0000000	10,8000000	626,40
1569/397/801	03.012.0032	9 ALHO	30-05-2012	9,0000000	10,8000000	97,20
1571/397/801	03.012.0032	1 ALHO	30-05-2012	5,0000000	10,8000000	54,00
1514/397/801	03.012.0032	2 ALHO	28-05-2012	20,0000000	10,8000000	216,00
1541/397/801	03.012.0032	1 ALHO	29-05-2012	10,0000000	10,8000000	108,00
1574/397/801	03.012.0032	1 ALHO	30-05-2012	12,0000000	10,8000000	129,60
1367/397/801	03.007.0008	2 AMENDOIM 500 GRS.	15-05-2012	3,0000000	6,6000000	19,80
1424/397/801	03.007.0008	2 AMENDOIM 500 GRS.	21-05-2012	5,0000000	6,6000000	33,00

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/397/801	03.020.0001	1 AMIDO DE MILHO	28-05-2012	12,0000000	3,2600000	39,12

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1569/397/801	03.007.0001	1 ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	30-05-2012	270,0000000	1,5300000	413,10
1541/397/801	03.007.0001	2 ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	29-05-2012	100,0000000	1,5300000	153,00
1574/397/801	03.007.0001	2 ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	30-05-2012	325,0000000	1,5300000	497,25
1544/397/801	03.007.0001	1 ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	29-05-2012	90,0000000	1,5300000	137,70
1514/397/801	03.007.0001	3 ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	28-05-2012	160,0000000	1,5300000	244,80
1571/397/801	03.007.0001	2 ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	30-05-2012	335,0000000	1,5300000	512,55
1547/397/801	03.007.0001	2 ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	29-05-2012	1.670,0000000	1,5300000	2.555,10

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1545/397/801	03.010.0017	1	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO	29-05-2012	2,0000000	1,3000000	2,60
1513/397/801	03.012.0006	2	BATATA INGLEZA	28-05-2012	200,0000000	1,4500000	290,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/397/801	03.019.0011	3	BISCOITO AMANTEIGADO 400 GRAMAS	21-05-2012	13,0000000	3,2700000	42,51
1367/397/801	03.019.0011	3	BISCOITO AMANTEIGADO 400 GRAMAS	15-05-2012	15,0000000	3,2700000	49,05
1367/397/801	03.019.0010	4	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	15-05-2012	200,0000000	1,9700000	394,00
1367/397/801	03.030.0010	5	BOLACHA DOCE SABOR LEITE	15-05-2012	200,0000000	4,1500000	830,00
1544/397/801	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO	29-05-2012	32,0000000	12,7500000	408,00
1574/397/801	03.006.0011	3	CARNE BOVINA PATINHO	30-05-2012	43,0000000	12,7500000	548,25
1571/397/801	03.006.0011	3	CARNE BOVINA PATINHO	30-05-2012	69,0000000	12,7500000	879,75
1569/397/801	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO	30-05-2012	59,0000000	12,7500000	752,25
1547/397/801	03.006.0011	3	CARNE BOVINA PATINHO	29-05-2012	191,0000000	12,7500000	2.435,25
1571/397/801	03.006.0012	4	CARNE SUINA EM ISCAS	30-05-2012	56,0000000	8,4500000	473,20
1569/397/801	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	30-05-2012	10,0000000	8,4500000	84,50
1574/397/801	03.006.0012	4	CARNE SUINA EM ISCAS	30-05-2012	40,0000000	8,4500000	338,00
1547/397/801	03.006.0012	4	CARNE SUINA EM ISCAS	29-05-2012	312,0000000	8,4500000	2.636,40
1544/397/801	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	29-05-2012	12,0000000	8,4500000	101,40

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1548/397/801	03.012.0035	1	CEBOLA	29-05-2012	107,0000000	1,5000000	160,50
1545/397/801	03.012.0035	2	CEBOLA	29-05-2012	3,0000000	1,5000000	4,50
1513/397/801	03.012.0035	3	CEBOLA	28-05-2012	30,0000000	1,5000000	45,00
1575/397/801	03.012.0035	1	CEBOLA	30-05-2012	45,0000000	1,5000000	67,50
1542/397/801	03.012.0035	1	CEBOLA	29-05-2012	1,0000000	1,5000000	1,50
1572/397/801	03.012.0035	1	CEBOLA	30-05-2012	20,0000000	1,5000000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/397/801	03.012.0036	4	CENOURA MÉDIA	28-05-2012	100,0000000	1,3200000	132,00
1514/397/801	03.016.0005	5	CHEIRO VERDE	28-05-2012	30,0000000	0,9800000	29,40
1514/397/801	03.012.0015	6	CHUCHU	28-05-2012	60,0000000	1,1100000	66,60
1514/397/801	03.016.0010	7	COUVE	28-05-2012	40,0000000	1,1700000	46,80
1547/397/801	03.016.0007	5	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	29-05-2012	9,0000000	8,8800000	79,92
1574/397/801	03.016.0007	11	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	30-05-2012	9,0000000	8,8800000	79,92
1571/397/801	03.016.0007	5	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	30-05-2012	10,0000000	8,8800000	88,80
1547/397/801	03.024.0002	6	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	29-05-2012	116,0000000	13,0000000	1.508,00
1541/397/801	03.024.0002	3	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	29-05-2012	10,0000000	13,0000000	130,00
1571/397/801	03.024.0002	6	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	30-05-2012	47,0000000	13,0000000	611,00
1574/397/801	03.024.0002	5	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	30-05-2012	35,0000000	13,0000000	455,00
1544/397/801	03.024.0002	4	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	29-05-2012	4,0000000	13,0000000	52,00
1424/397/801	03.024.0002	4	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	21-05-2012	2,0000000	13,0000000	26,00
1569/397/801	03.024.0002	4	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	30-05-2012	6,0000000	13,0000000	78,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1514/397/801	03.024.0002	8	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	28-05-2012	8,0000000	13,0000000	104,00
--------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1572/397/801	03.020.0006	2	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	30-05-2012	13,0000000	2,9000000	37,70
1575/397/801	03.020.0006	2	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	30-05-2012	5,0000000	2,9000000	14,50
1548/397/801	03.020.0006	2	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	29-05-2012	32,0000000	2,9000000	92,80

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/397/801	03.020.0002	4	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG	29-05-2012	30,0000000	2,0300000	60,90
1541/397/801	03.007.0004	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	29-05-2012	20,0000000	3,1400000	62,80
1514/397/801	03.007.0004	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	28-05-2012	80,0000000	3,1400000	251,20
1547/397/801	03.007.0004	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	29-05-2012	540,0000000	3,1400000	1.695,60
1544/397/801	03.007.0004	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	29-05-2012	40,0000000	3,1400000	125,60
1569/397/801	03.007.0004	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	30-05-2012	140,0000000	3,1400000	439,60
1571/397/801	03.007.0004	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	30-05-2012	155,0000000	3,1400000	486,70
1574/397/801	03.007.0004	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	30-05-2012	145,0000000	3,1400000	455,30

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1548/397/801	03.020.0005	3	FUBA DE MILHO	29-05-2012	33,0000000	1,6800000	55,44
1575/397/801	03.020.0005	3	FUBA DE MILHO	30-05-2012	17,0000000	1,6800000	28,56
1513/397/801	03.020.0005	4	FUBA DE MILHO	28-05-2012	50,0000000	1,6800000	84,00
1572/397/801	03.020.0005	3	FUBA DE MILHO	30-05-2012	10,0000000	1,6800000	16,80

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/397/801	03.009.0008	1	GELATINA EM PO	30-05-2012	21,0000000	0,3300000	6,93
1549/397/801	03.009.0008	1	GELATINA EM PO	29-05-2012	15,0000000	0,3300000	4,95
1576/397/801	03.009.0008	1	GELATINA EM PO	30-05-2012	80,0000000	0,3300000	26,40
1573/397/801	03.009.0008	1	GELATINA EM PO	30-05-2012	216,0000000	0,3300000	71,28

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/397/801	03.027.0016	6	LEITE CONDENSADO 395 G	15-05-2012	20,0000000	2,8500000	57,00
1451/397/801	03.004.0002	1	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	24-05-2012	9.000,0000000	2,2500000	20.250,00
1547/397/801	03.004.0002	8	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	29-05-2012	200,0000000	2,2500000	450,00
1261/397/801	03.004.0002	1	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	07-05-2012	3.000,0000000	2,2500000	6.750,00
1571/397/801	03.004.0002	8	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	30-05-2012	622,0000000	2,2500000	1.399,50
1574/397/801	03.004.0002	7	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	30-05-2012	82,0000000	2,2500000	184,50
1569/397/801	03.004.0002	6	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	30-05-2012	119,0000000	2,2500000	267,75
1367/397/801	03.004.0002	7	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	15-05-2012	20,0000000	2,2500000	45,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/397/801	03.022.0003	2	MACARRAO AVE MARIA	29-05-2012	40,0000000	2,3600000	94,40
1570/397/801	03.022.0003	2	MACARRAO AVE MARIA	30-05-2012	15,0000000	2,3600000	35,40
1515/397/801	03.022.0003	2	MACARRAO AVE MARIA	28-05-2012	60,0000000	2,3600000	141,60
1576/397/801	03.022.0003	2	MACARRAO AVE MARIA	30-05-2012	10,0000000	2,3600000	23,60
1576/397/801	03.022.0005	3	MACARRAO PARAFUSO	30-05-2012	30,0000000	2,3600000	70,80
1543/397/801	03.022.0005	1	MACARRAO PARAFUSO	29-05-2012	40,0000000	2,3600000	94,40
1549/397/801	03.022.0005	3	MACARRAO PARAFUSO	29-05-2012	50,0000000	2,3600000	118,00
1546/397/801	03.022.0005	1	MACARRAO PARAFUSO	29-05-2012	12,0000000	2,3600000	28,32
1570/397/801	03.022.0005	3	MACARRAO PARAFUSO	30-05-2012	10,0000000	2,3600000	23,60
1573/397/801	03.022.0005	2	MACARRAO PARAFUSO	30-05-2012	60,0000000	2,3600000	141,60
1546/397/801	03.022.0001	2	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG	29-05-2012	10,0000000	2,3800000	23,80
1543/397/801	03.022.0001	2	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG	29-05-2012	40,0000000	2,3800000	95,20
1570/397/801	03.022.0001	5	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG	30-05-2012	10,0000000	2,3800000	23,80
1549/397/801	03.022.0001	4	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG	29-05-2012	203,0000000	2,3800000	483,14
1576/397/801	03.022.0001	4	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG	30-05-2012	60,0000000	2,3800000	142,80
1573/397/801	03.022.0001	3	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG	30-05-2012	30,0000000	2,3800000	71,40
1573/397/801	03.022.0007	4	MACARRAO TIPO PICADO	30-05-2012	20,0000000	1,9200000	38,40
1546/397/801	03.022.0007	3	MACARRAO TIPO PICADO	29-05-2012	10,0000000	1,9200000	19,20
1549/397/801	03.022.0007	5	MACARRAO TIPO PICADO	29-05-2012	12,0000000	1,9200000	23,04
1515/397/801	03.022.0007	3	MACARRAO TIPO PICADO	28-05-2012	60,0000000	1,9200000	115,20
1570/397/801	03.022.0011	4	MACARRÃO TIPO ARGOLINHA.	30-05-2012	10,0000000	2,3800000	23,80

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1425/397/801	03.007.0009	1	MILHO BRANCO PARA CANJICA	21-05-2012	10,0000000	2,1700000	21,70

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1571/397/801	03.020.0013	11	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO	30-05-2012	8,0000000	9,8000000	78,40
1574/397/801	03.020.0013	8	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO	30-05-2012	21,0000000	9,8000000	205,80
1547/397/801	03.020.0013	9	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO	29-05-2012	20,0000000	9,8000000	196,00
1569/397/801	03.023.0002	7	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	30-05-2012	70,0000000	3,1000000	217,00
1424/397/801	03.023.0002	5	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	21-05-2012	24,0000000	3,1000000	74,40
1514/397/801	03.023.0002	10	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	28-05-2012	30,0000000	3,1000000	93,00
1574/397/801	03.023.0002	9	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	30-05-2012	192,0000000	3,1000000	595,20
1367/397/801	03.023.0002	8	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	15-05-2012	10,0000000	3,1000000	31,00
1547/397/801	03.023.0002	10	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	29-05-2012	440,0000000	3,1000000	1.364,00
1541/397/801	03.023.0002	6	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	29-05-2012	60,0000000	3,1000000	186,00
1571/397/801	03.023.0002	9	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	30-05-2012	107,0000000	3,1000000	331,70
1514/397/801	03.017.0002	11	OVO DE GALINHA	28-05-2012	25,0000000	2,7400000	68,50
1424/397/801	03.017.0002	6	OVO DE GALINHA	21-05-2012	6,0000000	2,7400000	16,44



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: VALMIR MORAIS PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/397/801	03.026.0003	1	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS	02-05-2012	200,0000000	4,8500000	970,00
1225/397/801	03.026.0003	3	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS	02-05-2012	100,0000000	4,8500000	485,00
1225/397/801	03.026.0003	2	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS	02-05-2012	20,0000000	4,8500000	97,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/397/801	03.013.0007	7	REFRIGERANTE TIPO COLA 2 LT	21-05-2012	24,0000000	2,8000000	67,20
1367/397/801	03.013.0007	9	REFRIGERANTE TIPO COLA 2 LT	15-05-2012	25,0000000	2,8000000	70,00
1367/397/801	03.013.0009	10	REFRIGERANTE TIPO COLA 600 ML	15-05-2012	200,0000000	1,8900000	378,00
1367/397/801	03.013.0008	11	REFRIGERANTE TIPO GUARANA 600 ML	15-05-2012	100,0000000	1,8700000	187,00
1547/397/801	03.015.0001	11	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	29-05-2012	74,0000000	0,9800000	72,52
1574/397/801	03.015.0001	10	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	30-05-2012	35,0000000	0,9800000	34,30
1544/397/801	03.015.0001	6	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	29-05-2012	6,0000000	0,9800000	5,88
1571/397/801	03.015.0001	10	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	30-05-2012	43,0000000	0,9800000	42,14
1367/397/801	03.015.0001	12	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	15-05-2012	2,0000000	0,9800000	1,96
1541/397/801	03.015.0001	7	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	29-05-2012	40,0000000	0,9800000	39,20
1569/397/801	03.015.0001	8	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	30-05-2012	12,0000000	0,9800000	11,76

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/397/801	03.010.0010	5	TOMATE TAMANHO MEDIO	28-05-2012	30,0000000	2,9000000	87,00
1542/397/801	03.007.0024	2	TRIGO PARA QUIBE	29-05-2012	10,0000000	1,4000000	14,00
1575/397/801	03.007.0024	4	TRIGO PARA QUIBE	30-05-2012	20,0000000	1,4000000	28,00
1548/397/801	03.007.0024	4	TRIGO PARA QUIBE	29-05-2012	4,0000000	1,4000000	5,60
1572/397/801	03.007.0024	4	TRIGO PARA QUIBE	30-05-2012	6,0000000	1,4000000	8,40

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1573/397/801	03.009.0009	5	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	30-05-2012	4,0000000	1,4200000	5,68
1576/397/801	03.009.0009	5	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	30-05-2012	16,0000000	1,4200000	22,72
1549/397/801	03.009.0009	6	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	29-05-2012	7,0000000	1,4200000	9,94

Fornecedor: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/553/392	17.046.0019	1	BARRA DE ELETRODUTO 3/4, CINZA, PARA CONDUNETE 3/4	02-05-2012	16,0000000	14,5000000	232,00

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1230/553/392	15.058.0005	1	BUCHA S-6 COM PARAFUSO	02-05-2012	120,0000000	0,1400000	16,80
1340/553/392	15.058.0006	1	BUCHA S-8 C/ PARAFUSO	11-05-2012	4,0000000	0,2000000	0,80
1340/553/392	17.047.0008	2	CAIXA CONDULETE 4 X 2	11-05-2012	2,0000000	4,3500000	8,70



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1290/553/392	17.037.0006	1	CHUVEIRO	09-05-2012	6,0000000	121,0000000	726,00
--------------	-------------	---	----------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/553/392	17.014.0021	9	FIO FLEXIVEL 10MM	09-05-2012	1,0000000	255,0000000	255,00
1291/553/392	17.014.0022	4	FIO FLEXIVEL 16MM	09-05-2012	1,0000000	425,0000000	425,00
1363/553/392	17.014.0024	1	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	15-05-2012	2,0000000	155,0000000	310,00
1291/553/392	17.014.0024	6	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	09-05-2012	1,0000000	155,0000000	155,00
1291/553/392	17.014.0025	12	FIO PARALELO 2 X 4 MM	09-05-2012	1,0000000	240,0000000	240,00
1291/553/392	17.046.0147	16	FIO PP 3 X 2,5	09-05-2012	1,0000000	285,0000000	285,00
1291/553/392	17.014.0006	2	FIO RIGIDO 2,5 mm	09-05-2012	2,0000000	62,0000000	124,00
1291/553/392	17.014.0020	1	FIO RIGIDO 4MM	09-05-2012	2,0000000	98,0000000	196,00
1363/553/392	17.046.0044	2	FITA ISOLANTE 19 X 20 METROS.	15-05-2012	25,0000000	2,5000000	62,50
1291/553/392	17.015.0003	13	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO - 10MT	09-05-2012	10,0000000	7,0600000	70,60
1341/553/392	17.015.0003	1	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO - 10MT	11-05-2012	1,0000000	7,0600000	7,06
1291/553/392	17.046.0152	20	INTERRUPTOR 1S	09-05-2012	25,0000000	1,8000000	45,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/553/392	17.046.0153	1	INTERRUPTOR 2S	09-05-2012	6,0000000	3,3000000	19,80

Fornecedor: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/553/392	17.046.0154	21	INTERRUPTOR 3S	09-05-2012	20,0000000	5,5000000	110,00
1291/553/392	17.046.0055	7	LAMPADA FLUORESCENTE 15 WATS.	09-05-2012	10,0000000	4,2100000	42,10
1291/553/392	17.046.0056	8	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATS.	09-05-2012	70,0000000	3,6500000	255,50
1363/553/392	17.046.0146	4	LAMPADA INCANDESCENTE 220V 100W E27	15-05-2012	30,0000000	1,4200000	42,60
1291/553/392	17.046.0146	15	LAMPADA INCANDESCENTE 220V 100W E27	09-05-2012	50,0000000	1,4200000	71,00
1352/553/392	17.046.0146	1	LAMPADA INCANDESCENTE 220V 100W E27	14-05-2012	35,0000000	1,4200000	49,70
1260/553/392	17.046.0142	1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	07-05-2012	16,0000000	3,5000000	56,00
1363/553/392	17.046.0142	3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	15-05-2012	50,0000000	3,5000000	175,00
1291/553/392	17.046.0142	14	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	09-05-2012	100,0000000	3,5000000	350,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/553/392	17.046.0076	2	PLUG MACHO 2P+T 20A/250V PADRAO NBR 14136/02	09-05-2012	4,0000000	4,0000000	16,00

Fornecedor: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/553/392	17.046.0148	17	REATOR 1X20	09-05-2012	20,0000000	6,8000000	136,00
1291/553/392	17.022.0014	3	REATOR 2/20 BIVOLT	09-05-2012	50,0000000	10,0000000	500,00

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1290/553/392	17.022.0015	2	REATOR 2/40 BIVOLT	09-05-2012	100,0000000	13,2500000	1.325,00

Fornecedor: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/553/392	17.046.0102	5	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40.	09-05-2012	15,0000000	6,8000000	102,00
1291/553/392	17.023.0001	10	RECEPTACULOS DE PORCELANA E-27	09-05-2012	10,0000000	1,0000000	10,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/553/392	17.046.0133	3	RESISTENCIA 220 V, COMPATIVEL AO CHUVEIRO.	09-05-2012	5,0000000	7,1500000	35,75

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1290/553/392	17.046.0107	3	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA FLUORESCENTE.	09-05-2012	200,0000000	0,8300000	166,00

Fornecedor: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/553/392	17.036.0002	11	SOQUETE DE RABICHO P/ LAMPADA FLUORESCENTE	09-05-2012	50,0000000	0,3000000	15,00
1291/553/392	17.046.0129	19	TOMADA DUPLA, ABNT NBR 14136.	09-05-2012	10,0000000	4,1500000	41,50
1291/553/392	17.046.0149	18	TOMADA INTERNA	09-05-2012	20,0000000	2,2000000	44,00

Fornecedor: CENTER SPORT CONFECÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1474/556/805	06.007.0002	1	CAMISA INFANTIL DE POLIVISCOSE (MALHA FRIA) BRANCA	24-05-2012	367,0000000	5,5900000	2.051,53

Fornecedor: DANNYELLEN GERALDA DIAS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/556/805	06.007.0004	1	CAMISETA ADULTO EM POLIVISEOSE(MALHA FRIA) - BRANCA	24-05-2012	75,0000000	5,7600000	432,00
1473/556/805	14.023.0017	2	CAMISETA NA COR BRANCA COM SILK 01 COR NA FRENTE E 04	24-05-2012	73,0000000	4,8800000	356,24
1485/556/805	14.023.0017	1	CAMISETA NA COR BRANCA COM SILK 01 COR NA FRENTE E 04	24-05-2012	2.875,0000000	4,8800000	14.030,00
1484/556/805	14.023.0017	1	CAMISETA NA COR BRANCA COM SILK 01 COR NA FRENTE E 04	24-05-2012	930,0000000	4,8800000	4.538,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 102.390,55

SERVIÇOS

Fornecedor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/256/710	0072.00001	1	CERTIFICADO DIGITAL.	07-05-2012	7,0000000	165,0000000	1.155,00
1249/257/988	0072.00001	1	CERTIFICADO DIGITAL.	07-05-2012	3,0000000	165,0000000	495,00
1384/291/1431	0072.00001	1	CERTIFICADO DIGITAL.	17-05-2012	1,0000000	165,0000000	165,00

Fornecedor: VIANA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA.



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 **à** 31-05-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/302/1318	0020.00001	1	CONTRATAÇÃO DE ARTISTA	28-05-2012	1,0000000	6.900,0000000	6.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.715,00

TOTAL DE: 01070202 - (P-17) COORDENADORIA DE PROJETOS E CONTROLE FINANCEIRO: 111.105,55

TOTAL DE: 0107 - (P-17) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 171.354,44



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

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

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

SERVIÇOS

Fornecedor: KELY GARZARO EVENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/242/1486	0073.00002	1	LOCAÇÃO	31-05-2012	4,0000000	225,0000000	900,00

Fornecedor: VALTER QUERINO DOS SANTOS FILHO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/242/1486	0073.00002	1	LOCAÇÃO	31-05-2012	800,0000000	1,0000000	800,00
1595/242/1486	0073.00002	1	LOCAÇÃO	31-05-2012	50,0000000	2,0000000	100,00

Fornecedor: MARCO PAULO GAMA DE ANDRADE JUNIOR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/242/1486	0073.00001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31-05-2012	1,0000000	3.100,0000000	3.100,00
1597/242/1486	0073.00001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31-05-2012	1,0000000	3.100,0000000	3.100,00
1598/242/1486	0073.00001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31-05-2012	4,0000000	2.200,0000000	8.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.800,00

TOTAL DE: 0108 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 16.800,00

010801 - (P-01) Divisão de Cultura

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/27/35	03.019.0007	1	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	07-05-2012	2,0000000	14,0000000	28,00
1499/27/35	03.019.0007	1	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	28-05-2012	1,0000000	14,0000000	14,00
1243/27/35	03.019.0007	1	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	04-05-2012	1,0000000	14,0000000	14,00
1414/27/35	03.019.0007	5	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	18-05-2012	2,0000000	14,0000000	28,00
1499/27/35	03.041.0003	2	BOLACHA GOIABINHA	28-05-2012	1,0000000	11,0000000	11,00
1243/27/35	03.041.0003	2	BOLACHA GOIABINHA	04-05-2012	1,0000000	11,0000000	11,00
1257/27/35	03.041.0003	2	BOLACHA GOIABINHA	07-05-2012	2,0000000	11,0000000	22,00
1243/27/35	03.041.0002	3	BOLACHINHA DE NATA	04-05-2012	1,0000000	11,0000000	11,00
1414/27/35	03.041.0002	6	BOLACHINHA DE NATA	18-05-2012	2,0000000	11,0000000	22,00
1499/27/35	03.041.0002	3	BOLACHINHA DE NATA	28-05-2012	1,0000000	11,0000000	11,00
1257/27/35	03.041.0002	3	BOLACHINHA DE NATA	07-05-2012	2,0000000	11,0000000	22,00
1414/27/35	03.034.0004	7	BOLO COMUM FRESCO	18-05-2012	1,0000000	13,8000000	13,80
1257/27/35	03.034.0004	5	BOLO COMUM FRESCO	07-05-2012	1,0000000	13,8000000	13,80
1243/27/35	03.034.0004	4	BOLO COMUM FRESCO	04-05-2012	2,0000000	13,8000000	27,60
1257/27/35	03.034.0001	4	BOLO COMUM FRESCO	07-05-2012	1,0000000	9,2000000	9,20
1499/27/35	03.034.0004	4	BOLO COMUM FRESCO	28-05-2012	2,0000000	13,8000000	27,60



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1427/27/35	03.034.0004	6	BOLO COMUM FRESCO	21-05-2012	2,0000000	13,8000000	27,60
------------	-------------	---	-------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: VALMIR MORAIS PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/27/35	03.030.0009	1	CROISSANT PEQUENO - RECHEIOS VARIADOS	15-05-2012	30,0000000	17,3300000	519,90
1258/27/35	03.030.0009	1	CROISSANT PEQUENO - RECHEIOS VARIADOS	07-05-2012	3,0000000	17,3300000	51,99

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/27/35	03.033.0005	6	ENROLADINHOS ASSADOS PEQUENOS	07-05-2012	2,0000000	18,9900000	37,98
1427/27/35	03.033.0005	1	ENROLADINHOS ASSADOS PEQUENOS	21-05-2012	5,0000000	18,9900000	94,95
1257/27/35	03.033.0012	7	ESFIRRA ASSADA PEQUENA TIPO COQUETEL	07-05-2012	5,0000000	18,9900000	94,95
1240/27/35	03.033.0003	3	ESFIRRA ASSADA PEQUENA TIPO COQUETEL.	03-05-2012	4,0000000	18,9900000	75,96
1257/27/35	03.033.0003	8	ESFIRRA ASSADA PEQUENA TIPO COQUETEL.	07-05-2012	5,0000000	18,9900000	94,95
1427/27/35	03.033.0011	2	MINI BOLINHO DE QUEIJO	21-05-2012	4,0000000	18,9900000	75,96
1257/27/35	03.033.0011	9	MINI BOLINHO DE QUEIJO	07-05-2012	2,0000000	18,9900000	37,98
1427/27/35	03.033.0009	3	MINI COXINHA DE FRANGO	21-05-2012	5,0000000	18,9900000	94,95
1257/27/35	03.033.0009	10	MINI COXINHA DE FRANGO	07-05-2012	3,0000000	18,9900000	56,97
1427/27/35	03.033.0008	4	MINI QUIBE	21-05-2012	5,0000000	18,9900000	94,95
1257/27/35	03.033.0008	11	MINI QUIBE	07-05-2012	2,0000000	18,9900000	37,98
1240/27/35	03.033.0008	4	MINI QUIBE	03-05-2012	4,0000000	18,9900000	75,96
1257/27/35	03.033.0010	12	MINI RISOLES	07-05-2012	3,0000000	18,9900000	56,97
1427/27/35	03.033.0010	5	MINI RISOLES	21-05-2012	5,0000000	18,9900000	94,95
1414/27/35	03.026.0010	1	PAO DE FRIOS PEQUENO	18-05-2012	2,0000000	17,3000000	34,60
1240/27/35	03.026.0010	2	PAO DE FRIOS PEQUENO	03-05-2012	4,0000000	17,3000000	69,20
1257/27/35	03.026.0010	13	PAO DE FRIOS PEQUENO	07-05-2012	3,0000000	17,3000000	51,90
1499/27/35	03.026.0009	5	PAO DE QUEIJO FRESCO	28-05-2012	4,0000000	14,5000000	58,00
1414/27/35	03.026.0009	2	PAO DE QUEIJO FRESCO	18-05-2012	3,0000000	14,5000000	43,50
1257/27/35	03.026.0009	14	PAO DE QUEIJO FRESCO	07-05-2012	5,0000000	14,5000000	72,50
1243/27/35	03.026.0009	5	PAO DE QUEIJO FRESCO	04-05-2012	4,0000000	14,5000000	58,00
1240/27/35	03.026.0009	1	PAO DE QUEIJO FRESCO	03-05-2012	6,0000000	14,5000000	87,00
1257/27/35	03.026.0007	16	PAO FRANCES MINI DE 25 GRS	07-05-2012	6,0000000	14,5000000	87,00
1257/27/35	03.026.0012	15	PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E MUSSARELA	07-05-2012	10,0000000	12,5000000	125,00
1414/27/35	03.026.0012	3	PÃO FRANCÊS COM PRESUNTO E MUSSARELA	18-05-2012	2,0000000	12,5000000	25,00
1414/27/35	03.035.0001	4	ROSCA DOCE SEM COBERTURA	18-05-2012	2,0000000	9,8000000	19,60
1243/27/35	03.035.0001	6	ROSCA DOCE SEM COBERTURA	04-05-2012	3,0000000	9,8000000	29,40
1499/27/35	03.035.0001	6	ROSCA DOCE SEM COBERTURA	28-05-2012	2,0000000	9,8000000	19,60
1257/27/35	03.035.0001	17	ROSCA DOCE SEM COBERTURA	07-05-2012	2,0000000	9,8000000	19,60
1562/59/34	03.030.0015	1	BAURU LANCHE	29-05-2012	430,0000000	5,3000000	2.279,00

Fornecedor: GERALDO DOMINGOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1418/59/34	03.030.0018	2	LANCHE QUENTE TIPO MISTO QUENTE	18-05-2012	30,0000000	3,4000000	102,00
1483/59/34	03.030.0018	2	LANCHE QUENTE TIPO MISTO QUENTE	24-05-2012	15,0000000	3,4000000	51,00
1483/59/34	03.030.0017	1	LANCHE QUENTE TIPO X SALADA	24-05-2012	20,0000000	4,6000000	92,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1418/59/34	03.030.0017	1	LANCHE QUENTE TIPO X SALADA	18-05-2012	60,0000000	4,6000000	276,00
------------	-------------	---	-----------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1605/59/34	03.013.0010	1	REFRIGERANTE LATA 350 ML	31-05-2012	140,0000000	1,7000000	238,00
1506/59/34	03.013.0010	2	REFRIGERANTE LATA 350 ML	28-05-2012	200,0000000	1,7000000	340,00
1506/59/34	03.013.0010	1	REFRIGERANTE LATA 350 ML	28-05-2012	200,0000000	1,7000000	340,00
1605/59/34	03.013.0010	2	REFRIGERANTE LATA 350 ML	31-05-2012	100,0000000	1,7000000	170,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTOS & MORAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/63/512	03.003.0004	1	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 500ML	29-05-2012	700,0000000	0,4100000	287,00
1561/63/512	03.003.0004	1	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 500ML	29-05-2012	800,0000000	0,4100000	328,00
1591/63/512	03.003.0004	1	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 500ML	31-05-2012	1.800,0000000	0,4100000	738,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.951,85

SERVIÇOS

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1492/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	25-05-2012	200,0000000	4,2600000	852,00
1381/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	16-05-2012	300,0000000	4,2600000	1.278,00
1416/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	18-05-2012	380,0000000	4,2600000	1.618,80
1288/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	09-05-2012	160,0000000	4,2600000	681,60
1293/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	09-05-2012	120,0000000	4,2600000	511,20
1294/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	09-05-2012	367,0000000	4,2600000	1.563,42
1583/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	30-05-2012	350,0000000	4,2600000	1.491,00
1487/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	25-05-2012	532,0000000	4,2600000	2.266,32
1488/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	25-05-2012	60,0000000	4,2600000	255,60
1489/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	25-05-2012	610,0000000	4,2600000	2.598,60
1278/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	08-05-2012	450,0000000	4,6300000	2.083,50
1486/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	25-05-2012	410,0000000	4,6300000	1.898,30
1490/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	25-05-2012	773,0000000	4,6300000	3.578,99
1491/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	25-05-2012	80,0000000	4,6300000	370,40
1379/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	16-05-2012	300,0000000	4,6300000	1.389,00
1380/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	16-05-2012	600,0000000	4,6300000	2.778,00
1281/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	08-05-2012	200,0000000	4,6300000	926,00
1409/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	18-05-2012	300,0000000	4,6300000	1.389,00
1410/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	18-05-2012	300,0000000	4,6300000	1.389,00
1411/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	18-05-2012	120,0000000	4,6300000	555,60
1413/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	18-05-2012	200,0000000	4,6300000	926,00
1292/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	09-05-2012	482,0000000	4,6300000	2.231,66
1584/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	30-05-2012	300,0000000	4,6300000	1.389,00
1585/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	30-05-2012	600,0000000	4,6300000	2.778,00
1590/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	31-05-2012	130,0000000	4,6300000	601,90



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1551/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	29-05-2012	350,0000000	4,6300000	1.620,50
--------------	------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

Fornecedor: PIROTECNIA BIG ART SHOW LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/185/1053	0075.00009	1	SHOW PIROTÉCNICO.	11-05-2012	1,0000000	27.500,0000000	27.500,00

Fornecedor: CONSELHO REG ENGENHARIA ARQUIT E AGRO MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1287/265/1453	0077.00008	1	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.	08-05-2012	3,0000000	40,0000000	120,00

Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/289/1436	0101.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	16-05-2012	60,0000000	55,0000000	3.300,00

Fornecedor: CONSELHO REG ENGENHARIA ARQUIT E AGRO MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1429/294/1596	0077.00008	1	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.	21-05-2012	1,0000000	40,0000000	40,00
1439/295/1600	0077.00008	1	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.	24-05-2012	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: SUNSHINE PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1377/297/1141	0077.00020	1	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	16-05-2012	1,0000000	120.000,0000000	120.000,00

Fornecedor: RQ SERVIÇOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/309/1438	0077.00023	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO	30-05-2012	1,0000000	6.496,0000000	6.496,00

Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1602/327/1575	0101.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	31-05-2012	25,0000000	55,0000000	1.375,00
1603/328/1592	0101.00001	8	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	31-05-2012	2,0000000	126,0000000	252,00
1603/328/1592	0101.00001	4	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	31-05-2012	1,0000000	171,0000000	171,00
1603/328/1592	0101.00001	5	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	31-05-2012	11,0000000	126,0000000	1.386,00
1603/328/1592	0101.00001	6	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	31-05-2012	3,0000000	144,0000000	432,00
1603/328/1592	0101.00001	7	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	31-05-2012	2,0000000	88,0000000	176,00
1603/328/1592	0101.00001	2	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	31-05-2012	1,0000000	126,0000000	126,00
1603/328/1592	0101.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	31-05-2012	2,0000000	171,0000000	342,00
1603/328/1592	0101.00001	3	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	31-05-2012	1,0000000	99,0000000	99,00

Fornecedor: ASSOCIACAO REGIONAL DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/404/1691	0029.00015	2	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA.	02-05-2012	19,0000000	83,0000000	1.577,00
1228/404/1691	0029.00015	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA.	02-05-2012	2,0000000	52,0000000	104,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1295/404/1691	0029.00015	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA.	10-05-2012	37,0000000	157,0000000	5.809,00
---------------	------------	---	----------------------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/405/2202	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	22-05-2012	112,0000000	4,1000000	459,20

Fornecedor: ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1477/417/1586	0057.00005	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART.	24-05-2012	6,0000000	250,0000000	1.500,00
1516/417/1586	0057.00005	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART.	28-05-2012	20,0000000	250,0000000	5.000,00
1522/417/1586	0057.00005	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART.	28-05-2012	24,0000000	630,0000000	15.120,00
1522/417/1586	0057.00005	2	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART.	28-05-2012	16,0000000	250,0000000	4.000,00
1415/417/1586	0057.00007	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE GRADES.	18-05-2012	75,0000000	25,0000000	1.875,00
1476/417/1586	0057.00007	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE GRADES.	24-05-2012	100,0000000	25,0000000	2.500,00
1523/417/1586	0057.00007	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE GRADES.	28-05-2012	46,0000000	25,0000000	1.150,00
1508/417/1586	0057.00007	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE GRADES.	28-05-2012	100,0000000	52,0000000	5.200,00
1480/417/1586	0057.00007	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE GRADES.	24-05-2012	100,0000000	52,0000000	5.200,00
1523/417/1586	0057.00007	2	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE GRADES.	28-05-2012	200,0000000	52,0000000	10.400,00
1507/417/1586	0057.00004	2	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PALCO.	28-05-2012	1,0000000	15.499,0000000	15.499,00
1510/417/1586	0057.00004	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PALCO.	28-05-2012	2,0000000	5.100,0000000	10.200,00
1507/417/1586	0057.00004	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PALCO.	28-05-2012	1,0000000	18.900,0000000	18.900,00

Fornecedor: KELY GARZARO EVENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1521/417/1586	0057.00008	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO.	28-05-2012	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: SOM PETRO SONORIZACOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1520/417/1586	0057.00008	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO.	28-05-2012	1,0000000	2.970,0000000	2.970,00

Fornecedor: KELY GARZARO EVENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/417/1586	0057.00008	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO.	21-05-2012	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: SOM PETRO SONORIZACOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1586/417/1586	0057.00008	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO.	30-05-2012	1,0000000	2.970,0000000	2.970,00

Fornecedor: KELY GARZARO EVENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/417/1586	0057.00008	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO.	24-05-2012	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00
1518/417/1586	0057.00008	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO.	28-05-2012	4,0000000	1.000,0000000	4.000,00
1531/417/1586	0057.00008	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO.	29-05-2012	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: DENER JOSÉ TOESCA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/417/1586	0057.00001	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA SOM E ILUMINAÇÃO P	28-05-2012	1,0000000	20.850,0000000	20.850,00
1511/417/1586	0057.00001	2	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA SOM E ILUMINAÇÃO P	28-05-2012	1,0000000	8.990,0000000	8.990,00

Fornecedor: SOM PETRO SONORIZACOES E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1517/417/1586	0057.00003	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA SOM E ILUMINAÇÃO P	28-05-2012	2,0000000	4.450,0000000	8.900,00
1592/417/1586	0057.00003	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA SOM E ILUMINAÇÃO P	31-05-2012	1,0000000	4.450,0000000	4.450,00

Fornecedor: AGENCIA RED FOX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1478/417/1586	0029.00033	1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	24-05-2012	25,0000000	130,0000000	3.250,00
1509/417/1586	0029.00033	1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	28-05-2012	350,0000000	130,0000000	45.500,00
1519/417/1586	0029.00033	1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	28-05-2012	40,0000000	130,0000000	5.200,00
1419/417/1586	0029.00033	1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	18-05-2012	18,0000000	130,0000000	2.340,00
1539/417/1586	0029.00033	1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	29-05-2012	4,0000000	130,0000000	520,00
1479/417/1586	0029.00033	1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	24-05-2012	43,0000000	130,0000000	5.590,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 424.899,59

TOTAL DE: 010801 - (P-01) DIVISÃO DE CULTURA: 432.851,44

TOTAL DE: 0108 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 449.651,44



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/561/2287	15.090.0115	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR AMARELA, BALDE DE 1	03-05-2012	60,0000000	147,0000000	8.820,00
1238/561/2287	15.090.0113	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR AZUL, BALDE DE 18 L	03-05-2012	10,0000000	148,8900000	1.488,90
1238/561/2287	15.090.0114	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR BRANCA, BALDE 18 LI	03-05-2012	40,0000000	144,9000000	5.796,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.104,90

SERVIÇOS

Fornecedor: QUINTANA PNEUS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1396/255/1804	0029.00026	2	SERVICOS DE CAMBAGEM	18-05-2012	1,0000000	12,9200000	12,92
1396/255/1804	0029.00025	3	SERVICOS DE CASTER	18-05-2012	1,0000000	12,9200000	12,92
1273/255/1804	0029.00031	1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	07-05-2012	1,0000000	10,6600000	10,66
1368/255/1804	0029.00031	1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	15-05-2012	1,0000000	10,6600000	10,66
1396/255/1804	0029.00031	1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	18-05-2012	1,0000000	10,6600000	10,66
1368/255/1804	0029.00032	2	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	15-05-2012	4,0000000	3,5000000	14,00
1396/255/1804	0029.00032	4	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	18-05-2012	4,0000000	3,5000000	14,00
1273/255/1804	0029.00032	2	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	07-05-2012	4,0000000	3,5000000	14,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 99,82

TOTAL DE: 0109 - (P-29-2) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: 16.204,72

0109010201 - (P-30) Seção de Administração

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/20/900	25.008.0014	1	CAMARA DE AR 1000 X 20	18-05-2012	6,0000000	50,0000000	300,00
1400/20/900	25.008.0007	1	CAMARA DE AR 900 X 20	18-05-2012	6,0000000	46,0000000	276,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/20/900	25.025.0065	1	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	18-05-2012	4,0000000	725,5000000	2.902,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/20/900	25.025.0066	1	PNEU 1000X20 RADIAL LISO	18-05-2012	2,0000000	910,0000000	1.820,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/20/900	25.025.0073	1	PNEU 175/65 R14 COM MONTAGEM UNICAMENTE SEM CÂMARA, CO	24-05-2012	24,0000000	155,9900000	3.743,76

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1529/20/900	25.025.0074	1	PNEU 175/70 R13 COM MONTAGEM UNICAMENTE SEM CÂMARA, CO	28-05-2012	20,0000000	111,9900000	2.239,80

Fornecedor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/20/900	25.025.0092	1	PNEU 2.75 ,X 18	24-05-2012	1,0000000	65,0000000	65,00
1406/20/900	25.025.0092	1	PNEU 2.75 ,X 18	18-05-2012	1,0000000	65,0000000	65,00
1397/20/900	25.025.0092	1	PNEU 2.75 ,X 18	18-05-2012	1,0000000	65,0000000	65,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1405/20/900	25.025.0082	1	PNEU 2.95/80/22.5 RADIAL	18-05-2012	2,0000000	1.036,9900000	2.073,98
1398/20/900	25.025.0088	1	PNEU 205/70R 15C	18-05-2012	4,0000000	303,0000000	1.212,00
1446/20/900	25.025.0090	1	PNEU 215.75 R 17,5	24-05-2012	6,0000000	562,9900000	3.377,94
1399/20/900	25.025.0090	1	PNEU 215.75 R 17,5	18-05-2012	6,0000000	562,9900000	3.377,94
1448/20/900	25.025.0002	1	PNEU 225/70 R 15	24-05-2012	28,0000000	324,0000000	9.072,00

Fornecedor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/20/900	25.025.0091	2	PNEU 90.90X18	24-05-2012	1,0000000	75,0000000	75,00
1406/20/900	25.025.0091	2	PNEU 90.90X18	18-05-2012	1,0000000	75,0000000	75,00
1397/20/900	25.025.0091	2	PNEU 90.90X18	18-05-2012	1,0000000	75,0000000	75,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/20/900	25.025.0086	1	PNEU 900X20 BORRACHUDO	18-05-2012	6,0000000	604,9900000	3.629,94

Fornecedor: GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/20/900	25.147.2348	2	PROTETOR 1000X20	18-05-2012	6,0000000	14,0000000	84,00
1400/20/900	25.004.0005	2	PROTETOR 900 X 20	18-05-2012	6,0000000	14,0000000	84,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/238/1327	25.147.5081	4	ARTICULADOR NUM. 7083606	07-05-2012	2,0000000	80,5100000	161,02
1256/238/1327	25.147.5085	8	BANDEJA NUM. 51722659	07-05-2012	2,0000000	311,7300000	623,46
1256/238/1327	25.147.4604	3	CABO DE VELA NUM. 7083829	07-05-2012	1,0000000	78,7000000	78,70



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1256/238/1327	25.147.5082	5	COIFA NUM. 7081850	07-05-2012	2,0000000	21,2000000	42,40
1256/238/1327	25.147.3472	2	DISCO DE FREIO NUM. 51749124	07-05-2012	2,0000000	90,9400000	181,88
1256/238/1327	25.147.5086	9	PASTILHA DE FREIO NUM. 7083053	07-05-2012	1,0000000	207,5700000	207,57
1256/238/1327	25.147.2092	1	PIVO NUM. 7082812	07-05-2012	2,0000000	5,6500000	11,30
1256/238/1327	25.147.5083	6	TERMINAL NUM. 7083603	07-05-2012	1,0000000	81,8300000	81,83
1256/238/1327	25.147.5084	7	TERMINAL NUM. 7083604	07-05-2012	1,0000000	81,8300000	81,83

Fornecedor: RITMO VEICULOS E PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/252/1401	01.008.0034	2	ADITIVO PARA RADIADOR	07-05-2012	2,0000000	66,0000000	132,00
1254/252/1401	16.017.0086	5	FILTRO DE AR	07-05-2012	1,0000000	116,0000000	116,00
1254/252/1401	01.008.0037	4	OLEO	07-05-2012	1,0000000	55,0000000	55,00
1254/252/1401	01.008.0036	3	OLEO DO CAMBIO	07-05-2012	2,0000000	98,0000000	196,00
1254/252/1401	01.008.0033	1	OLEO DO MOTOR	07-05-2012	4,0000000	19,0000000	76,00
1254/252/1401	25.147.5104	6	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	07-05-2012	1,0000000	60,2000000	60,20
1254/252/1401	25.147.5106	7	SENSOR TEMPERATURA INJEÇÃO	07-05-2012	1,0000000	59,9100000	59,91

Fornecedor: JOAO MARCILIO DO CARMO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1252/254/1402	25.147.5151	1	BATERIA 60 AMPERES	07-05-2012	3,0000000	145,0000000	435,00

Fornecedor: QUINTANA PNEUS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/261/1387	25.147.5157	2	BRAÇADEIRA	08-05-2012	2,0000000	5,0000000	10,00
1285/261/1387	25.147.5156	1	ESCAPAMENTO	08-05-2012	2,0000000	90,0000000	180,00
1284/262/1388	25.147.5157	2	BRAÇADEIRA	08-05-2012	2,0000000	5,0000000	10,00
1284/262/1388	25.147.5156	1	ESCAPAMENTO	08-05-2012	2,0000000	90,0000000	180,00

Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1356/273/1467	25.147.5168	5	BUCHAS BANDEIJA	14-05-2012	4,0000000	9,0000000	36,00
1356/273/1467	25.147.4743	3	CABO FREIO MÃO	14-05-2012	1,0000000	66,0000000	66,00
1356/273/1467	25.147.5171	7	FILTRO COMBUSTIVEL	14-05-2012	1,0000000	12,0000000	12,00
1356/273/1467	16.017.0086	1	FILTRO DE AR	14-05-2012	1,0000000	12,0000000	12,00
1356/273/1467	25.034.0118	2	FILTRO LUBRIFICANTE	14-05-2012	1,0000000	14,0000000	14,00
1356/273/1467	25.147.5169	6	JG. LONA	14-05-2012	1,0000000	14,0000000	14,00
1356/273/1467	25.147.5167	4	TANQUE COMBUSTIVEL	14-05-2012	1,0000000	285,0000000	285,00

Fornecedor: PERES DIESEL VEICULOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/276/1468	25.147.5163	2	CORREIA DENTADA	18-05-2012	1,0000000	163,6900000	163,69
1395/276/1468	25.147.5165	4	ESTICADOR DE CORREIA	18-05-2012	1,0000000	307,9800000	307,98
1395/276/1468	25.147.5162	1	LU BOMBA DÁGUA	18-05-2012	1,0000000	371,7100000	371,71
1395/276/1468	25.147.5166	5	MEIO ANTICONGELA	18-05-2012	1,0000000	27,5000000	27,50



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

1395/276/1468	25.147.5164	3	POLIA	18-05-2012	2,0000000	237,3100000	474,62
1472/301/1623	01.008.0034	1	ADITIVO PARA RADIADOR	24-05-2012	1,0000000	27,5000000	27,50
1472/301/1623	25.147.5146	2	BOMBA DE AGUA	24-05-2012	1,0000000	371,7100000	371,71
1472/301/1623	25.147.5235	3	CORREIA DO VENTILADOR COM AR CONDICIONADO	24-05-2012	1,0000000	131,1000000	131,10
1472/301/1623	25.147.5165	4	ESTICADOR DE CORREIA	24-05-2012	1,0000000	307,9800000	307,98
1472/301/1623	25.147.1936	5	FILTRO DE AR	24-05-2012	4,0000000	43,2600000	173,04
1472/301/1623	25.147.5237	6	FILTRO DE COMBUSTIVEL KL100/2	24-05-2012	4,0000000	99,4700000	397,88
1472/301/1623	25.147.5236	7	FILTRO DE COMBUSTIVEL R26	24-05-2012	4,0000000	89,3300000	357,32
1472/301/1623	25.147.5234	8	MECANISMO DA HELICE DO VENTILADOR	24-05-2012	1,0000000	822,1600000	822,16
1472/301/1623	25.147.5233	9	POLIA TENSOR ESTEIRA DA CORREIA	24-05-2012	2,0000000	237,3100000	474,62

Fornecedor: AGRITECH LAVRALE S/A MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1504/312/1640	25.147.5238	1	CJ. ABRAÇADEIRA 6003.001.016.00.3	28-05-2012	1,0000000	19,1200000	19,12
1504/312/1640	25.147.5239	2	CJ. FREIO MOTOR 6007.005.400.00.6	28-05-2012	1,0000000	924,2000000	924,20
1504/312/1640	25.147.5240	3	CJ. TUBO INTERMEDIARIO 6007.001.669.00.0	28-05-2012	1,0000000	120,5600000	120,56
1504/312/1640	25.147.5241	4	JUNTA DO ESCAPAMENTO 6007.001.630.00.2	28-05-2012	1,0000000	13,0200000	13,02
1504/312/1640	25.147.5242	5	PARAFUSO SEXTAVADO 4101.045.044.05.6	28-05-2012	1,0000000	1,4400000	1,44
1504/312/1640	25.147.5245	6	PORCA AUTO FRENO 7003.013.019.00.2	28-05-2012	1,0000000	1,4700000	1,47

Fornecedor: PERES DIESEL VEICULOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1505/313/1683	25.147.5251	6	CABO DE	28-05-2012	1,0000000	95,7600000	95,76
1505/313/1683	25.147.5247	3	CARRINHO	28-05-2012	1,0000000	57,7200000	57,72
1505/313/1683	25.147.5248	4	CARRINHO 1	28-05-2012	1,0000000	71,2500000	71,25
1505/313/1683	25.147.3278	1	FECHADURA	28-05-2012	1,0000000	120,0000000	120,00
1505/313/1683	25.147.5249	5	MS - CARRI	28-05-2012	1,0000000	50,5300000	50,53
1505/313/1683	25.147.5246	2	REVESTIMENTO DE BORRACHA	28-05-2012	1,0000000	412,3800000	412,38

Fornecedor: MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/317/1608	17.014.0032	1	CABO FIO PP 2 X 2,5 MM	31-05-2012	1.110,0000000	2,0500000	2.275,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.604,22

SERVIÇOS

Fornecedor: AUTO MECANICA ANTONELLI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/253/1399	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	07-05-2012	1,0000000	1.650,0000000	1.650,00

Fornecedor: HELDER ESTEVES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1286/260/1389	0029.00024	2	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS PESADOS	08-05-2012	1,0000000	50,0000000	50,00
1286/260/1389	0029.00023	1	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEICULOS PESADOS	08-05-2012	2,0000000	30,0000000	60,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 **à** 31-05-2012

TOTAL EM SERVIÇOS:		1.760,00
TOTAL DE: 0109010201 - (P-30) SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO:		48.364,22
TOTAL DE: 0109 - (P-29-2) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO:		64.568,94



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-05-2012 à 31-05-2012

0110 - (P-15) Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

0110 - (P-15) Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTIVERDE COM. E PRODUCAO DE MUDAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1259/554/105	22.008.0032	4	MUDA DE AGAPANTO.	07-05-2012	150,0000000	2,5700000	385,50
1259/554/105	22.008.0031	3	MUDA DE AZULZINHA.	07-05-2012	150,0000000	0,8000000	120,00
1496/554/105	22.008.0037	5	MUDA DE BOCA DE LECO.	28-05-2012	60,0000000	0,8400000	50,40
1259/554/105	22.008.0010	1	MUDA DE BUXINHO.	07-05-2012	6,0000000	41,3000000	247,80
1496/554/105	22.008.0010	1	MUDA DE BUXINHO.	28-05-2012	6,0000000	41,3000000	247,80

Fornecedor: CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/554/105	22.008.0030	1	MUDA DE GRAMA ESMERALDO.	03-05-2012	500,0000000	5,1400000	2.570,00

Fornecedor: MULTIVERDE COM. E PRODUCAO DE MUDAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/554/105	22.008.0029	3	MUDA DE IXORA.	28-05-2012	100,0000000	7,5800000	758,00
1259/554/105	22.008.0029	7	MUDA DE IXORA.	07-05-2012	28,0000000	7,5800000	212,24

Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/554/105	22.008.0014	1	MUDA DE MINE AZALEIA.	28-05-2012	250,0000000	2,5700000	642,50

Fornecedor: MULTIVERDE COM. E PRODUCAO DE MUDAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1259/554/105	22.008.0028	2	MUDA DE MINI IXORA.	07-05-2012	300,0000000	7,5800000	2.274,00
1496/554/105	22.008.0039	6	MUDA DE MINI LANTANA.	28-05-2012	400,0000000	0,7800000	312,00
1259/554/105	22.008.0047	6	MUDA DE PALMEIRA CHAMAEDOREA	07-05-2012	2,0000000	98,3000000	196,60
1496/554/105	22.008.0035	4	MUDA DE SALVIA.	28-05-2012	200,0000000	0,8500000	170,00
1259/554/105	22.008.0035	5	MUDA DE SALVIA.	07-05-2012	300,0000000	0,8500000	255,00
1496/554/105	22.008.0023	2	MUDA DE STRELITZIA.	28-05-2012	8,0000000	21,7000000	173,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.615,44

TOTAL DE: 0110 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE: 8.615,44

TOTAL DE: 0110 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE: 8.615,44

TOTAL M. CONSUMO:	498.100,24		
TOTAL M. PERMANENTE:	93.224,00		
TOTAL SERVIÇOS:	1.009.266,98	TOTAL LISTADO:	1.600.591,22