



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0101 - (S-P) Secretaria Municipal de Governo e Planejamento

010102 - (P-01) Assessoria de Planejamento e Gestão

SERVIÇOS

Fornecedor: PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/389/1597	0004.00009	1	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	09-06-2011	1,0000000	580,0000000	580,00
1240/389/1597	0004.00009	2	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	09-06-2011	1,0000000	748,0000000	748,00
1328/408/1679	0004.00009	1	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	17-06-2011	1,0000000	785,0000000	785,00
1328/408/1679	0004.00009	2	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	17-06-2011	1,0000000	1.097,0000000	1.097,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.210,00

TOTAL DE: 010102 - (P-01) ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO: 3.210,00

TOTAL DE: 0101 - (S-P) SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO: 3.210,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração

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
1270/391/1596	08.009.0011	1	BOBINA DE PAPEL TERMICO	10-06-2011	58,0000000	16,8000000	974,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 974,40

TOTAL DE: 01020103 - (P-01) SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 974,40

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUCINEY RODRIGUES PAINA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/392/1590	15.004.0003	1	AREIA MÉDIA	10-06-2011	15,0000000	58,0000000	870,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/392/1590	15.008.0003	2	BRITA N° 1	10-06-2011	12,0000000	38,0000000	456,00
1245/392/1590	15.008.0005	3	PO DE PEDRA	10-06-2011	180,0000000	36,0000000	6.480,00

Fornecedor: CASA MORENO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/393/1550	15.012.0014	4	BARRA DE CANO 100 MM	10-06-2011	10,0000000	29,0000000	290,00
1248/393/1550	15.012.0015	5	BARRA DE CANO 25 MM	10-06-2011	12,0000000	8,5000000	102,00

Fornecedor: ARCIGUAPE IND. COM. ART. CIMENTO GPE LTD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1249/393/1550	15.081.0002	11	BLOCO DE CIMENTO 20 X 15 X 40	10-06-2011	300,0000000	1,3000000	390,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/393/1550	15.085.0033	12	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA, DE PLASTICO RESISTENTE, CO	10-06-2011	4,0000000	20,5000000	82,00

Fornecedor: CASA MORENO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/393/1550	15.011.0002	2	CAL HIDRATADO SACA DE 20KG	10-06-2011	20,0000000	7,5000000	150,00
1248/393/1550	15.011.0003	3	CAL P/ PINTURA 8KG	10-06-2011	100,0000000	6,0000000	600,00
1248/393/1550	15.014.0002	6	CIMENTO PORTLAND CP II 32	10-06-2011	30,0000000	18,4000000	552,00
1248/393/1550	15.037.0001	7	PIA COM CUBA EM MÁRMORE SINTÉTICO 1,5 MT	10-06-2011	3,0000000	91,0000000	273,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: MADEIREIRA NEHEMY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/393/1550	49.001.0959	13	TABUA CEDRINHO 30CM - MT - 30X4MTS	10-06-2011	33,0000000	44,0000000	1.452,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/393/1550	15.048.0009	8	TELHA AMIANTO CA 6MM DE 2,13X1,00 MT	10-06-2011	30,0000000	34,4000000	1.032,00

Fornecedor: ALIANCA CERAMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1252/393/1550	15.049.0003	9	TIJOLO FURADO - (MILHEIRO)	10-06-2011	1.000,0000000	0,3600000	360,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/393/1550	15.051.0005	10	TORNEIRA DE 1/2" PVC	10-06-2011	10,0000000	5,0000000	50,00
1250/393/1550	15.002.0001	1	VASO SANITÁRIO ADULTO	10-06-2011	4,0000000	65,6000000	262,40

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/394/1600	15.041.0008	1	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM	10-06-2011	10,0000000	6,5000000	65,00
1253/394/1600	15.090.0077	4	THINNER, LATA DE 900 ML.	10-06-2011	20,0000000	6,5000000	130,00
1254/394/1600	15.050.0076	12	TINTA ALUMÍNIO GALÃO 3,6	10-06-2011	8,0000000	39,0000000	312,00
1253/394/1600	15.050.0020	9	TINTA ESMALTE SINTETICO - GL 3,6LTS AMARELA	10-06-2011	5,0000000	39,4000000	197,00
1253/394/1600	15.050.0020	7	TINTA ESMALTE SINTETICO - GL 3,6LTS BRANCA	10-06-2011	3,0000000	39,4000000	118,20
1253/394/1600	15.050.0020	8	TINTA ESMALTE SINTETICO - GL 3,6LTS PRETA	10-06-2011	3,0000000	39,4000000	118,20
1254/394/1600	15.050.0020	13	TINTA ESMALTE SINTETICO - GL 3,6LTS VERMELHA	10-06-2011	10,0000000	39,4000000	394,00
1253/394/1600	15.050.0020	10	TINTA ESMALTE SINTETICO - GL 3,6LTS VERMELHA	10-06-2011	3,0000000	39,4000000	118,20
1253/394/1600	15.050.0019	2	TINTA LATEX 18LT	10-06-2011	1,0000000	79,9000000	79,90
1253/394/1600	15.090.0115	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR AMARELA, BALDE DE 1	10-06-2011	3,0000000	255,0000000	765,00
1253/394/1600	15.090.0114	5	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR BRANCA, BALDE 18 LI	10-06-2011	3,0000000	255,0000000	765,00
1254/394/1600	15.050.0075	11	TINTA PVA GALÃO DE 18 LT PRETA	10-06-2011	30,0000000	119,9000000	3.597,00
1253/394/1600	15.052.0005	6	TRINCHA DE 2½"	10-06-2011	3,0000000	4,5000000	13,50

Fornecedor: ALISON TINTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1349/418/1728	15.090.0074	1	THINNER PARA TINTA DE DEMARCACAO VIARIA, LATA DE 18 LI	21-06-2011	0,0000000	90,0000000	0,00
1425/418/1728	15.090.0074	1	THINNER PARA TINTA DE DEMARCACAO VIARIA, LATA DE 18 LI	29-06-2011	3,0000000	90,0000000	270,00
1425/418/1728	15.090.0115	4	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR AMARELA, BALDE DE 1	29-06-2011	10,0000000	159,9000000	1.599,00
1349/418/1728	15.090.0115	4	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR AMARELA, BALDE DE 1	21-06-2011	0,0000000	139,9000000	0,00
1425/418/1728	15.090.0113	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR AZUL, BALDE DE 18 L	29-06-2011	5,0000000	159,9000000	799,50
1349/418/1728	15.090.0113	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR AZUL, BALDE DE 18 L	21-06-2011	0,0000000	139,9000000	0,00
1425/418/1728	15.090.0114	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR BRANCA, BALDE 18 LI	29-06-2011	10,0000000	159,9000000	1.599,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1349/418/1728	15.090.0114	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA, COR BRANCA, BALDE 18 LI	21-06-2011	0,0000000	139,9000000	0,00
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.341,90

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRUTURA DE OURO LOCAÇÃO E MONTAGEM PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/417/1745	0057.00005	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE BANHEIRO QUÍMICO STANDART.	27-06-2011	10,0000000	250,0000000	2.500,00

Fornecedor: KELY GARZARO EVENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1382/417/1745	0057.00008	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO. UNIDA	22-06-2011	2,0000000	1.000,0000000	2.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.500,00

TOTAL DE: 01020201 - (P-01) SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 28.841,90

010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CASA MORENO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1275/398/1641	15.081.0002	1	BLOCO DE CIMENTO 20 X 15 X 40	14-06-2011	300,0000000	1,3500000	405,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 405,00

TOTAL DE: 010203 - (P-01) DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 405,00

01020303 - (PF) Seção de Controle Patrimonial e Vigilância

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/383/1554	17.032.0016	2	CABO PP2 x 1,5 MM	10-06-2011	10,0000000	1,4500000	14,50
1223/383/1554	17.018.0060	1	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W x 220V	10-06-2011	4,0000000	19,2300000	76,92
1223/383/1554	17.038.0010	4	PLUG MACHO SIMPLES	10-06-2011	1,0000000	1,8200000	1,82
1223/383/1554	17.036.0009	3	SOQUETE DE BAQUELITE 4302B SEM CHAVE	10-06-2011	1,0000000	3,2800000	3,28

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/384/1555	27.002.0017	2	BROCA AÇO RÁPIDO 7/64	10-06-2011	10,0000000	2,5000000	25,00

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1225/384/1555	25.147.3804	1	REBITE 206	10-06-2011	2.000,0000000	0,0400000	80,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/384/1555	27.020.0001	3	TRENA DE 5 METROS	10-06-2011	2,0000000	5,9000000	11,80

Fornecedor: GUAXUCABOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1405/430/1778	15.058.0015	2	BUCHA DE NYLON 08	30-06-2011	6,0000000	0,5200000	3,12
1405/430/1778	17.014.0018	3	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	30-06-2011	25,0000000	1,6900000	42,25
1405/430/1778	49.002.0160	6	LAMPADAS VAPOR MERCURIO 250W	30-06-2011	3,0000000	11,6400000	34,92
1405/430/1778	15.036.0044	1	PARAFUSO AA CHATA 4,8 x 5,0	30-06-2011	6,0000000	0,0900000	0,54
1405/430/1778	17.020.0003	4	PINO ADAPTADOR 2P+T	30-06-2011	1,0000000	5,6500000	5,65
1405/430/1778	17.020.0004	5	PINO MACHO COMUM CINZA	30-06-2011	4,0000000	2,5300000	10,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 309,92

TOTAL DE: 01020303 - (PF) SEÇÃO DE CONTROLE PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA: 309,92

TOTAL DE: 0102 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 30.531,22



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0103 - (P-01) Secretaria Municipal de Finanças

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1219/390/1573	09.009.0041	1	PENTE DE MEMORIA DDR 2 DE 2GB 5300 667MZH	09-06-2011	1,0000000	119,9000000	119,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 119,90

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/600/3773	0053.00062	1	ENVELOPE - PAPEL BRANCO - TAMANHO APROX. 25 x 18 cm.	13-06-2011	2.000,0000000	0,1300000	260,00
1247/600/3773	0053.00028	4	AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE (TFD) - NUMERADO - COM CANHO	13-06-2011	50,0000000	2,3500000	117,50

Fornecedor: ROSANI COSTA AZEVEDO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/600/3773	0054.00013	1	BOLETIM DIÁRIO- TRATAMENTO ANTI-VETORIAL - MODELO PCFA	09-06-2011	30,0000000	3,7000000	111,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/600/3773	0053.00017	7	ENVELOPE TIMBRADO - KRAFT NATURAL - MODELO 0062 APRE	13-06-2011	15.000,0000000	0,1600000	2.400,00
1247/600/3773	0053.00019	9	ENVELOPE TIMBRADO-KRAFT NATURAL - MODELO 0064 APRESENT	13-06-2011	500,0000000	0,8600000	430,00

Fornecedor: ROSANI COSTA AZEVEDO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/600/3773	0054.00007	2	FICHA DE VISITA DOMICILIAR AUTO ADESIVO - MODELO PCFAD	09-06-2011	100,0000000	7,0000000	700,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/600/3773	0053.00042	3	MAPA MENSAL -REQUISICÃO DE CURATIVO - MODELO 0111 APRE	13-06-2011	2,0000000	46,9000000	93,80
1247/600/3773	0053.00056	8	PAPEL OFICIO A4 - PAPEL RECICLADO - GRAMATURA: 75 GRAM	13-06-2011	500,0000000	0,1600000	80,00
1247/600/3773	0054.00014	5	RESUMO DE ATUALIZAÇÃO DE RECONECIMENTO GEOGRÁFICO - MO	13-06-2011	4,0000000	22,0000000	88,00
1206/600/3773	0054.00011	1	ROTULO EM PAPEL FOSCO PARA TUBOS DE ENSAIO(SEM COLA)-	09-06-2011	500,0000000	0,3000000	150,00
1247/600/3773	0053.00049	6	SISVAN- FORMULARIO DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR-	13-06-2011	10,0000000	6,5000000	65,00
1247/600/3773	0053.00051	2	SISVAN- FORMULARIO DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR-	13-06-2011	10,0000000	5,9000000	59,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.554,30

TOTAL DE: 010301 - (P-01) DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA: 4.674,20

01030202 - (P-01) Seção de Controle e Arrecadação



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

SERVIÇOS

Fornecedor: RONALDO DE OLIVEIRA PRADO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1318/406/1670	0077.00009	1	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.	14-06-2011	2,0000000	180,0000000	360,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 360,00

TOTAL DE: 01030202 - (P-01) SEÇÃO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO: 360,00

TOTAL DE: 0103 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 5.034,20



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MIDAS COM ATAC DE PROD HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/350/1321	19.023.0024	1	CARTUCHO C/ FILTRO PARA REPOSIÇÃO DO RESPIRADOR SEMI F	27-06-2011	40,0000000	33,8000000	1.352,00

Fornecedor: CIRURGICA MAFRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/421/1725	04.008.0009	2	IMATINIB 100 MG CAIXA C/ 60 COMP	27-06-2011	4,0000000	1.236,0000000	4.944,00
1368/421/1725	04.008.0001	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA - 500 MG. Apresentação: Caixa	27-06-2011	7,0000000	110,0000000	770,00
1368/421/1725	04.008.0012	3	RIVASTIGMINA ADESIVO DERMICO APRESENTAÇÃO :CAIXA COM	27-06-2011	2,0000000	275,7000000	551,40

Fornecedor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/480/2360	09.021.0001	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PRE	28-06-2011	4,0000000	41,9000000	167,60
1370/480/2360	09.021.0001	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PRE	27-06-2011	4,0000000	41,9000000	167,60
1180/480/2360	09.022.0019	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP	03-06-2011	2,0000000	148,9000000	297,80
1399/480/2360	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n M	29-06-2011	2,0000000	135,0000000	270,00
1407/480/2360	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n M	30-06-2011	4,0000000	135,0000000	540,00
1391/480/2360	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n M	28-06-2011	1,0000000	135,0000000	135,00
1185/480/2360	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n M	03-06-2011	2,0000000	135,0000000	270,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/480/2360	09.024.0019	4	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 1022 MODELO:	13-06-2011	5,0000000	30,0000000	150,00
1384/480/2360	09.024.0020	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET M1120 MFP MOD	29-06-2011	2,0000000	30,0000000	60,00
1246/480/2360	09.024.0020	3	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET M1120 MFP MOD	13-06-2011	5,0000000	30,0000000	150,00
1246/480/2360	09.024.0007	5	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P1006 MODELO:	13-06-2011	5,0000000	24,0000000	120,00
1392/480/2360	09.024.0029	2	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 MODELO: 1201	28-06-2011	2,0000000	39,0000000	78,00

Fornecedor: CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/480/2360	09.024.0015	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER RICOH AFICIO AP 610 N MOD	03-06-2011	3,0000000	149,0000000	447,00
1204/480/2360	09.024.0015	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER RICOH AFICIO AP 610 N MOD	09-06-2011	2,0000000	149,0000000	298,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/480/2360	09.024.0025	2	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER XEROX PHASER 3100 MFP MOD	13-06-2011	5,0000000	168,0000000	840,00
1392/480/2360	09.024.0006	1	RECARGA DE CARTUCHO TONER HP LASERJET P2015DN MODELO:	28-06-2011	1,0000000	35,0000000	35,00
1246/480/2360	09.024.0006	1	RECARGA DE CARTUCHO TONER HP LASERJET P2015DN MODELO:	13-06-2011	3,0000000	35,0000000	105,00
1269/480/2360	09.024.0031	1	RECARGA DE CARUCHO DE TONER LEXMARK E340 MODELO: 34018	15-06-2011	1,0000000	48,0000000	48,00

Data de Emissão: 17-08-2011

Página: 8



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1181/480/2360	09.024.0031	1	RECARGA DE CARUCHO DE TONER LEXMARK E340 MODELO: 34018	03-06-2011	1,0000000	48,0000000	48,00
1406/480/2360	09.024.0031	1	RECARGA DE CARUCHO DE TONER LEXMARK E340 MODELO: 34018	30-06-2011	2,0000000	48,0000000	96,00

Fornecedor: SILVIA MARIA CARVALHO RIBEIRO & CIA. LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1430/819/829	04.006.0664	101	ABRILAR 7 MG XPE FR 200 ML+CM	30-06-2011	1,0000000	42,7600000	42,76
1430/819/829	04.006.0238	75	ACTOS 30 MG 15 CPR	30-06-2011	1,0000000	106,7000000	106,70
1430/819/829	04.006.0238	134	ACTOS 30 MG 15 CPR	30-06-2011	1,0000000	106,7000000	106,70
1467/819/829	04.006.0977	7	ALGINAC 1+50+50+50 MG CX 15 COMP	30-06-2011	1,0000000	14,3800000	14,38
1467/819/829	04.006.0255	50	ALOIS 10 MG CX 30 COMP	30-06-2011	2,0000000	60,3400000	120,68
1430/819/829	04.006.0255	50	ALOIS 10 MG CX 30 COMP	30-06-2011	3,0000000	60,3400000	181,02
1430/819/829	04.006.0255	91	ALOIS 10 MG CX 30 COMP	30-06-2011	5,0000000	61,2000000	306,00
1430/819/829	04.006.0176	84	ALOIS 10 MG CX C/60 COMP	30-06-2011	2,0000000	121,1900000	242,38
1467/819/829	04.006.0176	49	ALOIS 10 MG CX C/60 COMP	30-06-2011	2,0000000	119,5100000	239,02
1430/819/829	04.006.0176	47	ALOIS 10 MG CX C/60 COMP	30-06-2011	1,0000000	119,5100000	119,51
1430/819/829	04.006.0652	79	ANDROCUR 50 MG CX 20 COMP	30-06-2011	3,0000000	71,7100000	215,13
1440/819/829	04.006.0455	58	ATACAND HCT 16+12,5 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	64,3400000	64,34
1430/819/829	04.006.0455	41	ATACAND HCT 16+12,5 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	89,8800000	89,88
1467/819/829	04.006.0402	16	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	30-06-2011	2,0000000	4,2200000	8,44
1430/819/829	04.006.0402	127	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	30-06-2011	1,0000000	4,1700000	4,17
1430/819/829	04.006.0402	1	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	30-06-2011	4,0000000	4,1700000	16,68
1430/819/829	04.006.0402	78	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	30-06-2011	2,0000000	4,2200000	8,44
1467/819/829	04.006.0021	3	AVALOX 400 MG C/07 CPR	30-06-2011	1,0000000	130,8200000	130,82
1467/819/829	04.006.0785	17	AZORGA SUSP 5 ML	30-06-2011	1,0000000	36,9400000	36,94
1430/819/829	04.006.0785	67	AZORGA SUSP 5 ML	30-06-2011	2,0000000	47,2300000	94,46
1430/819/829	04.006.0933	26	AZULIX 1 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	12,9700000	12,97
1430/819/829	04.006.0663	108	BENALET 12 PAST	30-06-2011	1,0000000	8,3500000	8,35
1430/819/829	04.006.0135	38	BENICAR ANLO 40+5 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	101,3200000	101,32
1467/819/829	04.006.0135	42	BENICAR ANLO 40+5 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	101,3200000	101,32
1440/819/829	04.006.0872	48	BETA LONJ INJ	30-06-2011	1,0000000	7,0300000	7,03
1430/819/829	04.006.0243	116	BETASERC 16 MG CPR CX C/30	30-06-2011	2,0000000	22,9200000	45,84
1467/819/829	04.006.0243	25	BETASERC 16 MG CPR CX C/30	30-06-2011	2,0000000	22,9200000	45,84
1430/819/829	04.006.0243	68	BETASERC 16 MG CPR CX C/30	30-06-2011	2,0000000	22,9200000	45,84
1430/819/829	04.006.0783	9	BIOGLIC 2 MG 30 CPR	30-06-2011	1,0000000	24,5600000	24,56
1467/819/829	04.006.0928	14	BISOLVON XPE EXPEC ADULTO C/120 ML	30-06-2011	1,0000000	13,1600000	13,16
1430/819/829	04.006.0928	106	BISOLVON XPE EXPEC ADULTO C/120 ML	30-06-2011	1,0000000	13,1600000	13,16
1430/819/829	04.006.0412	72	BUFEDIL 300 MG FR 20 COMP	30-06-2011	3,0000000	62,5900000	187,77
1467/819/829	04.006.0213	31	BURINAX COMP. CT C/BL X 20	30-06-2011	2,0000000	8,6600000	17,32
1430/819/829	04.006.0213	73	BURINAX COMP. CT C/BL X 20	30-06-2011	1,0000000	8,5800000	8,58
1430/819/829	04.006.0213	125	BURINAX COMP. CT C/BL X 20	30-06-2011	1,0000000	8,5800000	8,58
1467/819/829	04.006.0125	33	BUSONID 50 MCG AER BUC FR 5 ML	30-06-2011	4,0000000	31,3100000	125,24
1440/819/829	04.006.0083	35	CALCIODEX 500 MG C/60 CPS	30-06-2011	1,0000000	39,4900000	39,49
1430/819/829	04.006.0225	102	CALDE CX 60 COMP	30-06-2011	1,0000000	52,3400000	52,34
1430/819/829	04.006.0115	115	CAPILAREMA 75 MG COM CX C/30	30-06-2011	1,0000000	28,9400000	28,94
1440/819/829	04.006.0951	84	CARBIDOL 25+250 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	26,8100000	26,81



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1467/819/829	04.006.0065	59	CEBRILIN 30 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	88,4900000	88,49
1430/819/829	04.006.0339	107	CLENIL COMPOSIT JET FR C/15ML	30-06-2011	1,0000000	30,7400000	30,74
1440/819/829	04.006.0959	37	CLEXANE 20 MG INJ 0,2 ML	30-06-2011	5,0000000	30,2900000	151,45
1440/819/829	04.006.0513	38	CLEXANE 40 MG INJ	30-06-2011	4,0000000	29,0200000	116,08
1467/819/829	04.006.0358	56	CODATEN 50+50 MG CX 20 COMP	30-06-2011	2,0000000	48,2700000	96,54
1464/819/829	04.006.0031	18	COLONAC 667MG/ML XPE CT	30-06-2011	2,0000000	17,7200000	35,44
1430/819/829	04.006.0293	120	COMBIVENT AER C/10 ML + AEROC	30-06-2011	1,0000000	29,6500000	29,65
1430/819/829	04.006.0293	42	COMBIVENT AER C/10 ML + AEROC	30-06-2011	1,0000000	29,6500000	29,65
1440/819/829	04.006.0581	24	COMPLEXO B C/100 DRG	30-06-2011	9,0000000	12,2300000	110,07
1430/819/829	04.006.0581	57	COMPLEXO B C/100 DRG	30-06-2011	1,0000000	17,3200000	17,32
1440/819/829	04.006.0581	6	COMPLEXO B C/100 DRG	30-06-2011	3,0000000	12,2300000	36,69
1464/819/829	04.006.0581	17	COMPLEXO B C/100 DRG	30-06-2011	4,0000000	12,2300000	48,92
1440/819/829	04.006.0677	42	COMPLEXO B FR 20 DRG	30-06-2011	5,0000000	9,6500000	48,25
1430/819/829	04.006.0380	4	CONCERTA 36 MG FR 30 COMP	30-06-2011	2,0000000	272,3000000	544,60
1467/819/829	04.006.0380	57	CONCERTA 36 MG FR 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	272,3000000	272,30
1430/819/829	04.006.0330	119	CONDROFLEX 1,5+1,2G PO OR CX 30 SACHES X 4,135G	30-06-2011	1,0000000	160,9300000	160,93
1467/819/829	04.006.0330	1	CONDROFLEX 1,5+1,2G PO OR CX 30 SACHES X 4,135G	30-06-2011	1,0000000	158,7000000	158,70
1440/819/829	04.006.0953	10	CORDIL 90 MG CX 20 CAP	30-06-2011	5,0000000	15,9100000	79,55
1440/819/829	04.006.0953	86	CORDIL 90 MG CX 20 CAP	30-06-2011	4,0000000	15,9100000	63,64
1440/819/829	04.006.0953	61	CORDIL 90 MG CX 20 CAP	30-06-2011	4,0000000	15,9100000	63,64
1430/819/829	04.006.0600	56	COSOPT CX FR X 5 ML	30-06-2011	2,0000000	78,2900000	156,58
1430/819/829	04.006.0600	133	COSOPT CX FR X 5 ML	30-06-2011	1,0000000	75,6200000	75,62
1467/819/829	04.006.0600	40	COSOPT CX FR X 5 ML	30-06-2011	1,0000000	78,2800000	78,28
1430/819/829	04.006.0600	35	COSOPT CX FR X 5 ML	30-06-2011	3,0000000	78,2800000	234,84
1430/819/829	04.006.0649	98	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	30-06-2011	1,0000000	238,6900000	238,69
1440/819/829	04.006.0649	53	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	30-06-2011	1,0000000	168,4900000	168,49
1430/819/829	04.006.0694	121	DECADRON 0,75 MG C/20 CPR	30-06-2011	1,0000000	5,9300000	5,93
1430/819/829	04.006.0694	76	DECADRON 0,75 MG C/20 CPR	30-06-2011	1,0000000	5,9300000	5,93
1430/819/829	04.006.0396	43	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	30-06-2011	3,0000000	55,8700000	167,61
1467/819/829	04.006.0396	58	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	30-06-2011	1,0000000	55,8700000	55,87
1430/819/829	04.006.0396	90	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	30-06-2011	6,0000000	56,0200000	336,12
1430/819/829	04.006.0121	96	DEPOSTERON AMP 2 ML	30-06-2011	6,0000000	10,4100000	62,46
1440/819/829	04.006.0555	70	DESTADIN 5 MG CX 1 BL X 10 COMP REV	30-06-2011	1,0000000	16,2200000	16,22
1440/819/829	04.006.0963	2	DESTADIN XPE 60 ML	30-06-2011	1,0000000	12,9100000	12,91
1430/819/829	04.006.0717	66	DESTILBENOL 1 MG CX 50 COMP	30-06-2011	2,0000000	29,1600000	58,32
1467/819/829	04.006.0881	30	DEXALGEN INJ	30-06-2011	6,0000000	8,8800000	53,28
1440/819/829	04.006.0178	12	DIGESTINA 10 MG C/20 CPR	30-06-2011	1,0000000	13,0200000	13,02
1440/819/829	04.006.0178	32	DIGESTINA 10 MG C/20 CPR	30-06-2011	3,0000000	13,0200000	39,06
1467/819/829	04.006.0823	53	DIMORF 30 MG 50 CPR	30-06-2011	2,0000000	67,2900000	134,58
1430/819/829	04.006.0056	126	DORFLEX 10 CPR	30-06-2011	12,0000000	3,4300000	41,16
1467/819/829	04.006.0056	26	DORFLEX 10 CPR	30-06-2011	12,0000000	3,4300000	41,16
1430/819/829	04.006.0629	137	ELIDEL 1% CREME BG 30 G	30-06-2011	1,0000000	179,4400000	179,44
1430/819/829	04.006.0261	100	EMLA 5% CX 5 BG X 5 G	30-06-2011	4,0000000	51,9400000	207,76
1430/819/829	04.006.0261	7	EMLA 5% CX 5 BG X 5 G	30-06-2011	11,0000000	51,9400000	571,34
1430/819/829	04.006.0011	117	ESTIMORAL 3 MG CX 14 COMP	30-06-2011	1,0000000	44,7400000	44,74
1430/819/829	04.006.0487	39	ESTIMORAL 3 MG CX 28 COMP	30-06-2011	1,0000000	89,4800000	89,48



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1430/819/829	04.006.0487	71	ESTIMORAL 3 MG CX 28 COMP	30-06-2011	2,0000000	90,7500000	181,50
1430/819/829	04.006.0487	135	ESTIMORAL 3 MG CX 28 COMP	30-06-2011	1,0000000	90,7500000	90,75
1430/819/829	04.006.0941	54	EXELON 2 MG SOL ORAL FR 120 ML	30-06-2011	1,0000000	440,5600000	440,56
1430/819/829	04.006.0537	92	EXELON TTS PATCH 18MG/10 C	30-06-2011	2,0000000	439,8700000	879,74
1467/819/829	04.006.0691	63	EXODUS 10 MG CX 30 COMP	30-06-2011	5,0000000	66,6800000	333,40
1467/819/829	04.006.0987	46	EXODUS 10 MG CX 60 COMP	30-06-2011	1,0000000	124,0200000	124,02
1467/819/829	04.006.0978	10	FELDENE INJ IM C/1 X 40 MG	30-06-2011	1,0000000	8,0700000	8,07
1440/819/829	04.006.0382	62	FLAVONID 450/50 MG 30 CPR	30-06-2011	1,0000000	34,1000000	34,10
1440/819/829	04.006.0382	67	FLAVONID 450/50 MG 30 CPR	30-06-2011	1,0000000	34,1000000	34,10
1467/819/829	04.006.0975	2	FOLIFER CX C/30 COMP REV	30-06-2011	1,0000000	39,3600000	39,36
1440/819/829	04.006.0442	29	FOR GAS 75 MG/ML 10 ML	30-06-2011	12,0000000	5,6300000	67,56
1467/819/829	04.006.0762	62	FRONTAL XR 1 MG 30 CPR	30-06-2011	1,0000000	46,4800000	46,48
1440/819/829	04.006.0699	27	G ACETONIDO TRIANCINOLONA PM BG 10G	30-06-2011	6,0000000	5,4400000	32,64
1464/819/829	04.006.0699	10	G ACETONIDO TRIANCINOLONA PM BG 10G	30-06-2011	6,0000000	5,3400000	32,04
1440/819/829	04.006.0626	1	G ALPRAZOLAM 1 MG 30 COMP	30-06-2011	2,0000000	12,8300000	25,66
1440/819/829	04.006.0432	36	G AMOX CLAV POT 400 MG+57,5 MG	30-06-2011	1,0000000	30,4600000	30,46
1440/819/829	04.006.0685	44	G ATORVASTATINA CALCICA 10 MG C/30 CPR	30-06-2011	1,0000000	34,5600000	34,56
1440/819/829	04.006.0964	7	G ATORVASTATINA CALCICA 20 MG C/30 CPR	30-06-2011	1,0000000	34,5600000	34,56
1464/819/829	04.006.0971	16	G BEZAFIBRATO 200 MG CX 20 DRG	30-06-2011	2,0000000	10,0600000	20,12
1440/819/829	04.006.0965	11	G BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 ML	30-06-2011	10,0000000	4,6600000	46,60
1464/819/829	04.006.0965	8	G BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% 20 ML	30-06-2011	10,0000000	4,6600000	46,60
1440/819/829	04.006.0005	4	G CETOCONAZOL	30-06-2011	1,0000000	11,1500000	11,15
1440/819/829	04.006.0806	60	G CILOSTAZOL 50 MG 30 CPR	30-06-2011	1,0000000	11,6800000	11,68
1440/819/829	04.006.0413	83	G CIPROFIBRATO 100 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	32,1800000	32,18
1440/819/829	04.006.0594	21	G CITALOPRAM 20 MG CX 28 COMP	30-06-2011	1,0000000	57,6100000	57,61
1440/819/829	04.006.0055	20	G CITALOPRAM 20 MG CX 30 COMP	30-06-2011	2,0000000	42,1600000	84,32
1440/819/829	04.006.0055	26	G CITALOPRAM 20 MG CX 30 COMP	30-06-2011	3,0000000	42,8200000	128,46
1440/819/829	04.006.0962	18	G CLOR BUPROPIONA 150 MG C/30 CPR	30-06-2011	1,0000000	38,1400000	38,14
1440/819/829	04.006.0962	47	G CLOR BUPROPIONA 150 MG C/30 CPR	30-06-2011	2,0000000	38,1400000	76,28
1464/819/829	04.006.0968	7	G CLOR CICLOBENZAPRINA 10 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	11,3900000	11,39
1440/819/829	04.006.0356	64	G CLOR CICLOBENZAPRINA 5 MG CX 30 COMP	30-06-2011	2,0000000	12,1900000	24,38
1440/819/829	04.006.0356	41	G CLOR CICLOBENZAPRINA 5 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	12,1900000	12,19
1440/819/829	04.006.0945	75	G CLOR DORZOLAMIDA 20 MG SOL OFT FR 5 ML	30-06-2011	3,0000000	22,3900000	67,17
1464/819/829	04.006.0945	21	G CLOR DORZOLAMIDA 20 MG SOL OFT FR 5 ML	30-06-2011	1,0000000	22,0900000	22,09
1464/819/829	04.006.0545	20	G CLOR FEXOFENADINA 180 MG 10 COMP	30-06-2011	2,0000000	20,9200000	41,84
1464/819/829	04.006.0545	2	G CLOR FEXOFENADINA 180 MG 10 COMP	30-06-2011	2,0000000	20,9500000	41,90
1440/819/829	04.006.0948	31	G CLOR HIDROXIZINA 25 MG C/30 CP	30-06-2011	1,0000000	9,3700000	9,37
1440/819/829	04.006.0948	79	G CLOR HIDROXIZINA 25 MG C/30 CP	30-06-2011	1,0000000	9,3700000	9,37
1440/819/829	04.006.0948	59	G CLOR HIDROXIZINA 25 MG C/30 CP	30-06-2011	1,0000000	9,3700000	9,37
1440/819/829	04.006.0966	14	G CLOR VENLAFAXINA 150 MG CX 30 CAP	30-06-2011	2,0000000	109,8700000	219,74
1440/819/829	04.006.0737	72	G CLOTRIMAZOL 35 GR	30-06-2011	1,0000000	15,5300000	15,53
1440/819/829	04.006.0703	74	G DEFLAZACORTE 30 MG CX 10 COMP	30-06-2011	8,0000000	39,5200000	316,16
1440/819/829	04.006.0787	8	G DIPR BETA+SULF GENT CR	30-06-2011	1,0000000	8,6800000	8,68
1440/819/829	04.006.0470	13	G DOMPERIDONA 10 MG CX 60 COMP	30-06-2011	1,0000000	11,2400000	11,24
1440/819/829	04.006.0185	5	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	30-06-2011	2,0000000	46,4500000	92,90
1464/819/829	04.006.0185	4	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	30-06-2011	3,0000000	46,4500000	139,35



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1440/819/829	04.006.0185	73	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	30-06-2011	1,0000000	46,4500000	46,45
1464/819/829	04.006.0390	5	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	30-06-2011	2,0000000	37,3800000	74,76
1440/819/829	04.006.0390	23	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	30-06-2011	4,0000000	38,0000000	152,00
1440/819/829	04.006.0390	65	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	30-06-2011	8,0000000	37,3800000	299,04
1440/819/829	04.006.0390	16	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	30-06-2011	2,0000000	37,6100000	75,22
1464/819/829	04.006.0390	1	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	30-06-2011	5,0000000	37,9100000	189,55
1464/819/829	04.006.0195	13	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	30-06-2011	2,0000000	31,8400000	63,68
1440/819/829	04.006.0195	40	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	30-06-2011	1,0000000	31,5400000	31,54
1464/819/829	04.006.0970	12	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 2 BL X 15 COMP	30-06-2011	2,0000000	13,8000000	27,60
1440/819/829	04.006.0059	50	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	16,6300000	16,63
1464/819/829	04.006.0059	22	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	14,5000000	14,50
1440/819/829	04.006.0960	39	G GLIMEPIRIDA 4 MG CX 2 BL X 15 COMP	30-06-2011	1,0000000	28,9300000	28,93
1440/819/829	04.006.0946	77	G GLIMEPIRIDA 4 MG CX 4 BL X 15 COMP	30-06-2011	2,0000000	46,6600000	93,32
1464/819/829	04.006.0259	11	G LEVOFLOXACINO 500 MG CX 10 COMP	30-06-2011	5,0000000	43,8100000	219,05
1440/819/829	04.006.0169	49	G LEVOFLOXACINO 500 MG CX C/10 COMP	30-06-2011	2,0000000	38,9100000	77,82
1430/819/829	04.006.0942	55	G LORAZEPAM 1 MG CX 20 COMP	30-06-2011	1,0000000	5,3800000	5,38
1440/819/829	04.006.0942	17	G LORAZEPAM 1 MG CX 20 COMP	30-06-2011	2,0000000	3,8000000	7,60
1440/819/829	04.006.0961	45	G MELOXICAM 15 MG INJ CX 5 AMP	30-06-2011	1,0000000	2,5600000	2,56
1440/819/829	04.006.0950	82	G MESILATO DE CODERGOCRINA GT 30 ML	30-06-2011	2,0000000	12,6900000	25,38
1440/819/829	04.006.0194	3	G MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	24,1100000	24,11
1464/819/829	04.006.0972	23	G MUPIROCINA 20 MG CREME BG 15 G	30-06-2011	1,0000000	12,9100000	12,91
1440/819/829	04.006.0949	80	G NITRATO DE FENTICONAZOL CREME VAG BG 40 G	30-06-2011	1,0000000	13,0900000	13,09
1440/819/829	04.006.0175	15	G NITRAZEPAM 5 MG CX C/20 COMP	30-06-2011	3,0000000	4,9700000	14,91
1464/819/829	04.006.0973	3	G PRAVASTATINA SÓDICA 40 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	62,3500000	62,35
1440/819/829	04.006.0174	51	G RISPERIDONA 2 MG CX C/20 COMP	30-06-2011	2,0000000	51,9000000	103,80
1440/819/829	04.006.0174	46	G RISPERIDONA 2 MG CX C/20 COMP	30-06-2011	3,0000000	44,6900000	134,07
1440/819/829	04.006.0174	87	G RISPERIDONA 2 MG CX C/20 COMP	30-06-2011	10,0000000	51,9100000	519,10
1440/819/829	04.006.0174	19	G RISPERIDONA 2 MG CX C/20 COMP	30-06-2011	6,0000000	54,9700000	329,82
1440/819/829	04.006.0956	63	G RISPERIDONA 3 MG CX 20 COMP	30-06-2011	3,0000000	76,2100000	228,63
1440/819/829	04.006.0094	43	G TARTARATO DE BRIMONIDINA 2 MG SOL	30-06-2011	1,0000000	21,9100000	21,91
1464/819/829	04.006.0974	6	G TOPIRAMATO 25 MG CX 60 COMP	30-06-2011	2,0000000	38,7600000	77,52
1430/819/829	04.006.0923	129	GAMAX CX 30 CAP	30-06-2011	1,0000000	60,2100000	60,21
1467/819/829	04.006.0511	9	GANFORT SOL OFT FR 3 ML	30-06-2011	1,0000000	57,4200000	57,42
1430/819/829	04.006.0511	19	GANFORT SOL OFT FR 3 ML	30-06-2011	3,0000000	57,4200000	172,26
1430/819/829	04.006.0511	63	GANFORT SOL OFT FR 3 ML	30-06-2011	1,0000000	57,4200000	57,42
1430/819/829	04.006.0260	30	GARAMICINA 120 MG 01 AMP	30-06-2011	8,0000000	8,0100000	64,08
1440/819/829	04.006.0721	76	GLIFAGE XR 500 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	8,3800000	8,38
1430/819/829	04.006.0695	114	GUTTALAX SOL ORAL 20 ML	30-06-2011	1,0000000	7,7700000	7,77
1430/819/829	04.006.0464	2	HUMALOG 100 UI CX 5 REFIS X 3 ML	30-06-2011	4,0000000	163,4500000	653,80
1467/819/829	04.006.0686	5	HUMECTOL DRG CX C/20	30-06-2011	1,0000000	6,3400000	6,34
1440/819/829	04.006.0952	85	KALONAT 10 ML	30-06-2011	1,0000000	8,8400000	8,84
1440/819/829	04.006.0957	25	KAOSEC C/4 CP	30-06-2011	0,9700000	0,9700000	3,88
1464/819/829	04.006.0957	14	KAOSEC C/4 CP	30-06-2011	3,0000000	0,9600000	2,88
1467/819/829	04.006.0016	43	LACRIFILM 5 MG SOL OFT FR GTS 15 ML	30-06-2011	1,0000000	17,5700000	17,57
1430/819/829	04.006.0267	11	LACRIMA PLUS C/15 ML SOL	30-06-2011	1,0000000	13,7000000	13,70
1430/819/829	04.006.0925	136	LACTULONA XPE 120 ML	30-06-2011	2,0000000	28,2300000	56,46



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1430/819/829	04.006.0338	128	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	30-06-2011	1,0000000	75,9700000	75,97
1467/819/829	04.006.0338	11	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	30-06-2011	3,0000000	75,9700000	227,91
1467/819/829	04.006.0991	54	LEXOTAN SOL GTS FR 20 ML	30-06-2011	2,0000000	10,1200000	20,24
1430/819/829	04.006.0251	82	LORAM 10 MG CX 20 COMP	30-06-2011	2,0000000	44,5600000	89,12
1430/819/829	04.006.0936	36	LIPIDIL CX C/30 CAP	30-06-2011	1,0000000	75,4000000	75,40
1467/819/829	04.006.0314	27	LISADOR 500 MG C/8 CPR	30-06-2011	6,0000000	5,2700000	31,62
1430/819/829	04.006.0572	8	LISADOR CX 16 COMP	30-06-2011	2,0000000	10,5500000	21,10
1430/819/829	04.006.0535	94	LYRICA 75 MG CX 28 CAP	30-06-2011	2,0000000	78,1000000	156,20
1430/819/829	04.006.0535	45	LYRICA 75 MG CX 28 CAP	30-06-2011	1,0000000	77,9300000	77,93
1430/819/829	04.006.0816	111	MAGNEN B6 30 CPR	30-06-2011	1,0000000	37,3200000	37,32
1430/819/829	04.006.0258	28	MATERNA CT FR X 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	32,3200000	32,32
1440/819/829	04.006.0954	54	MEDCALL D3 600 MG	30-06-2011	1,0000000	25,6100000	25,61
1467/819/829	04.006.0989	51	MELLERIL 10 MG CX 20 DRG	30-06-2011	4,0000000	6,0400000	24,16
1430/819/829	04.006.0718	44	MELLERIL 50 MG C/20 DRG	30-06-2011	3,0000000	13,0600000	39,18
1430/819/829	04.006.0034	60	MESTINON 60 MG FR 60 COMP	30-06-2011	1,0000000	26,0400000	26,04
1430/819/829	04.006.0034	13	MESTINON 60 MG FR 60 COMP	30-06-2011	3,0000000	26,0400000	78,12
1467/819/829	04.006.0090	21	MIONEVRIL C/20 CPR	30-06-2011	1,0000000	20,5400000	20,54
1430/819/829	04.006.0090	59	MIONEVRIL C/20 CPR	30-06-2011	2,0000000	20,5400000	41,08
1430/819/829	04.006.0090	118	MIONEVRIL C/20 CPR	30-06-2011	2,0000000	20,5400000	41,08
1467/819/829	04.006.0984	39	MUCOANGIN 20 MG BL 12 PAST	30-06-2011	1,0000000	10,5400000	10,54
1430/819/829	04.006.0929	12	MUSCULARE 5 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	19,5200000	19,52
1467/819/829	04.006.0982	36	NASONEX SPRAY NASAL 60 ATOMIZACOES	30-06-2011	1,0000000	37,1300000	37,13
1430/819/829	04.006.0465	18	NASONEX SPRAY NASAL FR	30-06-2011	1,0000000	56,4600000	56,46
1467/819/829	04.006.0465	15	NASONEX SPRAY NASAL FR	30-06-2011	1,0000000	56,4600000	56,46
1430/819/829	04.006.0596	24	NATURETTI 16 CAPS	30-06-2011	2,0000000	26,4900000	52,98
1440/819/829	04.006.0937	33	NAUSEDRON 8 MG C/10 CPR	30-06-2011	3,0000000	87,1100000	261,33
1430/819/829	04.006.0937	37	NAUSEDRON 8 MG C/10 CPR	30-06-2011	2,0000000	123,4000000	246,80
1440/819/829	04.006.0937	81	NAUSEDRON 8 MG C/10 CPR	30-06-2011	11,0000000	87,1100000	958,21
1430/819/829	04.006.0634	109	NEUTROFER FOLICO 30 CPR	30-06-2011	1,0000000	31,0500000	31,05
1430/819/829	04.006.0921	64	NEXIUM 20 MG 28 CPR	30-06-2011	1,0000000	92,4600000	92,46
1430/819/829	04.006.0298	113	NIKKHO GTS 15 ML	30-06-2011	1,0000000	25,8700000	25,87
1467/819/829	04.006.0280	29	NORIPURUM 100 MG CX 30 COMP MAST	30-06-2011	2,0000000	35,4200000	70,84
1467/819/829	04.006.0150	8	NORIPURUM INJ 2 ML + AGUL LONG.	30-06-2011	5,0000000	9,3500000	46,75
1464/819/829	04.006.0407	19	NORMOLAX 667 MG XPE FR 120 ML	30-06-2011	1,0000000	17,5700000	17,57
1430/819/829	04.006.0924	130	NOTUSS XP AD C/120 ML	30-06-2011	1,0000000	16,3300000	16,33
1464/819/829	04.006.0131	15	OLEO MINERAL C/100 ML	30-06-2011	1,0000000	6,7600000	6,76
1467/819/829	04.006.0985	41	OLMETEC HCT 40+12,5 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	91,2300000	91,23
1430/819/829	04.006.0940	52	ORAP 1 MG C/20 CPR	30-06-2011	2,0000000	7,8200000	15,64
1440/819/829	04.006.0215	30	OSTEOFIX D 500 C/60 CPR	30-06-2011	1,0000000	28,3600000	28,36
1440/819/829	04.006.0236	69	OSTEOFIX D 600 C/60 CPR	30-06-2011	1,0000000	28,3600000	28,36
1467/819/829	04.006.0980	23	OTOSPORIN VD C/10 ML	30-06-2011	1,0000000	8,1500000	8,15
1467/819/829	04.006.0986	45	PARCEL C/20 DRG	30-06-2011	1,0000000	19,0200000	19,02
1430/819/829	04.006.0671	58	PATANOL SOL OFTA 0,1% FR C/5 ML	30-06-2011	1,0000000	38,4700000	38,47
1430/819/829	04.006.0671	34	PATANOL SOL OFTA 0,1% FR C/5 ML	30-06-2011	1,0000000	38,4700000	38,47
1430/819/829	04.006.0216	65	PLANTABEN 3,5 G PO EFERV. CART C/30 ENV X 5 G	30-06-2011	1,0000000	21,0400000	21,04
1430/819/829	04.006.0575	123	PLANTABEN 3,5G C/10 ENV X 5 G	30-06-2011	2,0000000	21,0400000	42,08



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1467/819/829	04.006.0222	22	POLARAMINE 6 MG REPETABS EST C/12	30-06-2011	2,0000000	11,3200000	22,64
1430/819/829	04.006.0939	48	PONDERA 15 MG CX 20 COMP	30-06-2011	2,0000000	26,2800000	52,56
1467/819/829	04.006.0939	61	PONDERA 15 MG CX 20 COMP	30-06-2011	6,0000000	26,2800000	157,68
1430/819/829	04.006.0359	49	PONDERA 30 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	120,9100000	120,91
1430/819/829	04.006.0359	97	PONDERA 30 MG CX 30 COMP	30-06-2011	2,0000000	120,9100000	241,82
1467/819/829	04.006.0679	19	PRIMOLUT-NOR 10 MG 3 BLS C/10 COMP	30-06-2011	2,0000000	13,3800000	26,76
1430/819/829	04.006.0138	89	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	30-06-2011	3,0000000	97,6600000	292,98
1430/819/829	04.006.0932	25	PROFLAM 100 MG CX 12 COMP	30-06-2011	1,0000000	28,6300000	28,63
1430/819/829	04.006.0935	32	PROTOPIC 1 MG POM DERM BG 10 G	30-06-2011	1,0000000	83,7800000	83,78
1467/819/829	04.006.0749	35	PULMICORT 0,25 MG	30-06-2011	1,0000000	27,3400000	27,34
1467/819/829	04.006.0674	38	PURAN T4 175MCG CX 28 COMP	30-06-2011	1,0000000	15,0400000	15,04
1430/819/829	04.006.0938	40	PYRIDIUM 100 MG C/25 DRG	30-06-2011	2,0000000	9,0700000	18,14
1430/819/829	04.006.0136	33	REFRESH 1,4% SOL OFT OCUL 30 FLAC	30-06-2011	5,0000000	32,9800000	164,90
1430/819/829	04.006.0136	77	REFRESH 1,4% SOL OFT OCUL 30 FLAC	30-06-2011	5,0000000	32,9800000	164,90
1430/819/829	04.006.0930	15	REMILEV CX 20 COMP	30-06-2011	2,0000000	32,7500000	65,50
1440/819/829	04.006.0650	9	REPOFLOR PEDIATRICO CX C/4 SACHET	30-06-2011	1,0000000	12,7600000	12,76
1467/819/829	04.006.0689	60	RISPERIDON 2 MG CX 30 COMP REV	30-06-2011	2,0000000	34,1100000	68,22
1440/819/829	04.006.0967	22	RISPERIDONA 2 MG CX 20 COMP	30-06-2011	5,0000000	49,3100000	246,55
1467/819/829	04.006.0495	47	RITALINA LA 20 MG CX 30 CAP	30-06-2011	2,0000000	174,0300000	348,06
1430/819/829	04.006.0495	88	RITALINA LA 20 MG CX 30 CAP	30-06-2011	3,0000000	174,0300000	522,09
1430/819/829	04.006.0495	46	RITALINA LA 20 MG CX 30 CAP	30-06-2011	2,0000000	174,0300000	348,06
1430/819/829	04.006.0008	83	ROHYPNOL 1 MG C/30 CPR	30-06-2011	5,0000000	14,9400000	74,70
1467/819/829	04.006.0983	37	SELOPRESS C/20 CPR	30-06-2011	3,0000000	16,9100000	50,73
1430/819/829	04.006.0708	122	SELOZOK 100 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	50,7600000	50,76
1430/819/829	04.006.0498	81	SELOZOK 50 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	33,3800000	33,38
1467/819/829	04.006.0498	44	SELOZOK 50 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	31,2600000	31,26
1430/819/829	04.006.0101	70	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	30-06-2011	1,0000000	114,9700000	114,97
1430/819/829	04.006.0101	20	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	30-06-2011	2,0000000	114,9700000	229,94
1430/819/829	04.006.0172	5	SEROQUEL 25 MG CX C/14 COMPR	30-06-2011	1,0000000	35,8000000	35,80
1440/819/829	04.006.0030	52	SINGULAIR 10 MG CX 3 BL X 10 CPD	30-06-2011	1,0000000	94,4300000	94,43
1430/819/829	04.006.0563	74	SLOW-K 600 MG C/20 DRG	30-06-2011	1,0000000	9,1400000	9,14
1467/819/829	04.006.0563	34	SLOW-K 600 MG C/20 DRG	30-06-2011	1,0000000	9,1400000	9,14
1430/819/829	04.006.0563	132	SLOW-K 600 MG C/20 DRG	30-06-2011	1,0000000	9,1400000	9,14
1467/819/829	04.006.0241	12	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	30-06-2011	10,0000000	219,8700000	2.198,70
1440/819/829	04.006.0241	56	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	30-06-2011	2,0000000	155,5400000	311,08
1440/819/829	04.006.0241	71	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	30-06-2011	4,0000000	155,5400000	622,16
1430/819/829	04.006.0241	21	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	30-06-2011	2,0000000	220,3500000	440,70
1430/819/829	04.006.0241	62	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	30-06-2011	1,0000000	220,3500000	220,35
1440/819/829	04.006.0241	34	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	30-06-2011	4,0000000	155,5400000	622,16
1430/819/829	04.006.0588	85	STILNOX 10 MG C/20 CPR	30-06-2011	2,0000000	49,3300000	98,66
1467/819/829	04.006.0988	48	SULPAN C/20 CPS	30-06-2011	3,0000000	16,8000000	50,40
1467/819/829	04.006.0979	13	SYNTHROID 88MCG CT 30 CPR	30-06-2011	1,0000000	24,4600000	24,46
1430/819/829	04.006.0931	23	TAKIL CRM C/35 GR	30-06-2011	1,0000000	39,3000000	39,30
1430/819/829	04.006.0159	138	TAMARINE 20 CPS	30-06-2011	1,0000000	23,5300000	23,53
1430/819/829	04.006.0159	10	TAMARINE 20 CPS	30-06-2011	3,0000000	23,5300000	70,59
1430/819/829	04.006.0159	103	TAMARINE 20 CPS	30-06-2011	1,0000000	23,5300000	23,53



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1467/819/829	04.006.0981	24	TAMSULON 0,4 MG CX 20 CAP	30-06-2011	3,0000000	98,0300000	294,09
1467/819/829	04.006.0304	4	TAPAZOL 10 MG C/50 CPR	30-06-2011	1,0000000	18,0400000	18,04
1430/819/829	04.006.0469	80	TAPAZOL 5 MG CX 100 COMP	30-06-2011	1,0000000	18,2000000	18,20
1440/819/829	04.006.0958	28	TETRADERM CREME BG 20 G	30-06-2011	1,0000000	13,1000000	13,10
1464/819/829	04.006.0969	9	TEUTOVIT E 400 UI 30 CPS	30-06-2011	1,0000000	17,1700000	17,17
1430/819/829	04.006.0544	104	THIOCTACID 600 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	97,4300000	97,43
1430/819/829	04.006.0544	17	THIOCTACID 600 MG CX 30 COMP	30-06-2011	1,0000000	107,6600000	107,66
1430/819/829	04.006.0048	51	TOFRANIL 10 MG C/20 DRG	30-06-2011	1,0000000	6,4200000	6,42
1430/819/829	04.006.0080	95	TOFRANIL 10 MG C/20 DRG	30-06-2011	2,0000000	6,4200000	12,84
1430/819/829	04.006.0080	6	TOFRANIL 10 MG C/20 DRG	30-06-2011	2,0000000	6,4200000	12,84
1467/819/829	04.006.0990	52	TRAMAL 50 MG C/10 CPS	30-06-2011	1,0000000	38,3900000	38,39
1430/819/829	04.006.0122	87	TRAMAL RET 100 MG C/10 CPR	30-06-2011	9,0000000	69,6200000	626,58
1430/819/829	04.006.0122	3	TRAMAL RET 100 MG C/10 CPR	30-06-2011	18,0000000	69,6200000	1.253,16
1467/819/829	04.006.0122	55	TRAMAL RET 100 MG C/10 CPR	30-06-2011	6,0000000	69,6200000	417,72
1430/819/829	04.006.0705	86	TRILEPTAL 6% SUS ORAL C/100 ML	30-06-2011	5,0000000	33,7800000	168,90
1430/819/829	04.006.0705	53	TRILEPTAL 6% SUS ORAL C/100 ML	30-06-2011	3,0000000	33,7800000	101,34
1430/819/829	04.006.0562	110	TRIMEDAL 500 C/24 COMP	30-06-2011	1,0000000	16,2400000	16,24
1440/819/829	04.006.0947	78	TRINULOX CREME DERM BG X 15 G	30-06-2011	1,0000000	34,3900000	34,39
1430/819/829	04.006.0177	105	TROFODERMIN CREME DERM BISN C/30 G	30-06-2011	1,0000000	22,1500000	22,15
1430/819/829	04.006.0927	99	ULTRACET 325+37,5 MG FR 20 COMP	30-06-2011	1,0000000	57,2600000	57,26
1467/819/829	04.006.0976	6	ULTRAPROCT LDO CR 30 G	30-06-2011	1,0000000	22,3500000	22,35
1430/819/829	04.006.0658	14	URSACOL 150 MG 20 CPR	30-06-2011	3,0000000	51,6500000	154,95
1467/819/829	04.006.0111	20	UTROGESTAN 200 MG CX 14 CAP	30-06-2011	2,0000000	36,9600000	73,92
1430/819/829	04.006.0926	93	VALDOXAN 25 MG CX 28 COMPR REV	30-06-2011	1,0000000	200,7800000	200,78
1440/819/829	04.006.0955	57	VARICOSS C/20 CPR	30-06-2011	1,0000000	15,2300000	15,23
1430/819/829	04.006.0097	124	VECASTEN 20 CPR	30-06-2011	1,0000000	48,3700000	48,37
1467/819/829	04.006.0097	32	VECASTEN 20 CPR	30-06-2011	1,0000000	48,3700000	48,37
1430/819/829	04.006.0114	27	VENALOT 15+90 MG CX 30 DRG	30-06-2011	1,0000000	33,2400000	33,24
1430/819/829	04.006.0240	69	VENOCUR TRIPLEX DRG CT/2 BL X 10	30-06-2011	2,0000000	35,2200000	70,44
1430/819/829	04.006.0188	61	VENORUTON 500 MG C/20 CPR	30-06-2011	4,0000000	44,0100000	176,04
1430/819/829	04.006.0188	131	VENORUTON 500 MG C/20 CPR	30-06-2011	1,0000000	44,0100000	44,01
1467/819/829	04.006.0188	28	VENORUTON 500 MG C/20 CPR	30-06-2011	1,0000000	44,0100000	44,01
1440/819/829	04.006.0944	68	VERUF CREME 15 G	30-06-2011	1,0000000	18,3100000	18,31
1430/819/829	04.006.0050	112	VISKALDIX C/20 CPR	30-06-2011	1,0000000	35,7300000	35,73
1430/819/829	04.006.0050	29	VISKALDIX C/20 CPR	30-06-2011	2,0000000	35,7300000	71,46
1430/819/829	04.006.0700	16	VITANOL-A CREME 0,05% TUBO 30 G	30-06-2011	1,0000000	28,3200000	28,32
1467/819/829	04.006.0249	18	VITERGAN MASTER CX C/30 CAPSULAS	30-06-2011	1,0000000	48,3100000	48,31
1430/819/829	04.006.0035	22	XALATAN SOL OFTALM C/2,5 ML	30-06-2011	1,0000000	103,1200000	103,12
1440/819/829	04.006.0035	55	XALATAN SOL OFTALM C/2,5 ML	30-06-2011	1,0000000	72,7900000	72,79
1440/819/829	04.006.0943	66	ZETSIM 10+20 MG CX 28 COMP	30-06-2011	1,0000000	64,2800000	64,28
1430/819/829	04.006.0934	31	ZYXEM 5 MG FR GTS 20 ML	30-06-2011	1,0000000	31,1900000	31,19

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.270,75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MIDAS COM ATAC DE PROD HOSPITALARES LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1373/350/1321	1.9.17	2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,COM CAPACIDADE	27-06-2011	2,0000000	4.300,0000000	8.600,00
1374/350/1321	1.61.3	3	COMPRESSOR MÉDICO ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO COM GABI	27-06-2011	1,0000000	3.850,0000000	3.850,00
1373/350/1321	1.51.1	1	CORTINA CORTINA DE AR MEDINDO 1,20M COM CONTROLE REMO	27-06-2011	2,0000000	980,0000000	1.960,00
1372/350/1321	1.68.1	4	RESPIRADOR SEMI FACIAL DOIS FILTROS	27-06-2011	20,0000000	78,0000000	1.560,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 15.970,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOURENCO & LOURENCO S/C LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1362/317/555	0039.00078	17	RAIO X DE ABDOME	22-06-2011	5,0000000	28,0000000	140,00
1362/317/555	0039.00057	24	RAIO X DE ANTEBRACO	22-06-2011	3,0000000	23,0000000	69,00
1362/317/555	0039.00061	25	RAIO X DE BACIA	22-06-2011	3,0000000	25,0000000	75,00
1362/317/555	0039.00055	23	RAIO X DE BRACO	22-06-2011	3,0000000	23,0000000	69,00
1362/317/555	0039.00070	21	RAIO X DE CALCANEIO	22-06-2011	5,0000000	22,0000000	110,00
1362/317/555	0039.00051	10	RAIO X DE CLAVICULA	22-06-2011	15,0000000	25,0000000	375,00
1362/317/555	0039.00044	7	RAIO X DE COLUNA LOMBO-SACRA AP/P	22-06-2011	20,0000000	25,0000000	500,00
1362/317/555	0039.00064	19	RAIO X DE COXA	22-06-2011	5,0000000	25,0000000	125,00
1362/317/555	0039.00034	2	RAIO X DE CRANIO	22-06-2011	15,0000000	25,0000000	375,00
1362/317/555	0039.00035	3	RAIO X DE CRANIO APL/HIRTZ	22-06-2011	25,0000000	27,0000000	675,00
1362/317/555	0039.00074	13	RAIO X DE ENEMA	22-06-2011	5,0000000	90,0000000	450,00
1362/317/555	0039.00071	22	RAIO X DE ESOFAGO	22-06-2011	5,0000000	90,0000000	450,00
1362/317/555	0039.00072	11	RAIO X DE ESTOMAGO/ DUODENO	22-06-2011	10,0000000	90,0000000	900,00
1362/317/555	0039.00048	8	RAIO X DE HEMITORAX	22-06-2011	10,0000000	25,0000000	250,00
1362/317/555	0039.00079	18	RAIO X DE HISTEROSALPINGOGRAFIA	22-06-2011	5,0000000	90,0000000	450,00
1362/317/555	0039.00065	27	RAIO X DE JOELHO	22-06-2011	5,0000000	22,0000000	110,00
1362/317/555	0039.00059	26	RAIO X DE MAO	22-06-2011	5,0000000	23,0000000	115,00
1362/317/555	0039.00039	1	RAIO X DE OSSOS DA FACE	22-06-2011	10,0000000	25,0000000	250,00
1362/317/555	0039.00069	20	RAIO X DE PE	22-06-2011	5,0000000	22,0000000	110,00
1362/317/555	0039.00073	12	RAIO X DE REED	22-06-2011	5,0000000	90,0000000	450,00
1362/317/555	0039.00036	4	RAIO X DE SEIOS DA FACE	22-06-2011	45,0000000	23,0000000	1.035,00
1362/317/555	0039.00037	5	RAIO X DE SEIOS DA FACE FM/MN/HIRTZ	22-06-2011	20,0000000	29,0000000	580,00
1362/317/555	0039.00038	6	RAIO X DE SELA TURSICA	22-06-2011	20,0000000	27,0000000	540,00
1362/317/555	0039.00050	9	RAIO X DE TORAX AP/P	22-06-2011	15,0000000	25,0000000	375,00
1362/317/555	0039.00077	16	RAIO X DE URETROCISTOGRAFIA	22-06-2011	10,0000000	90,0000000	900,00
1362/317/555	0039.00075	14	RAIO X TRANS. INTESTINAL	22-06-2011	5,0000000	90,0000000	450,00
1362/317/555	0039.00076	15	RAIO X UROGRAFIA EXCRETORA	22-06-2011	10,0000000	90,0000000	900,00

Fornecedor: RIBEIRO CARAMUJO RADIOLOGIA ODONT. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/422/1733	0074.00012	1	EXAME.	27-06-2011	1,0000000	110,0000000	110,00

Fornecedor: AFAMED - MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1371/423/1633	0049.00004	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS/OBSTETRICO	22-06-2011	420,0000000	40,0000000	16.800,00
---------------	------------	---	--	------------	-------------	------------	-----------

Fornecedor: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1383/424/1762	0077.00010	2	GUIA DE RECOLHIMENTO.	27-06-2011	1,0000000	149,0000000	149,00
1383/424/1762	0077.00010	3	GUIA DE RECOLHIMENTO.	27-06-2011	1,0000000	149,0000000	149,00
1383/424/1762	0077.00010	4	GUIA DE RECOLHIMENTO.	27-06-2011	1,0000000	149,0000000	149,00
1383/424/1762	0077.00010	1	GUIA DE RECOLHIMENTO.	27-06-2011	1,0000000	149,0000000	149,00

Fornecedor: JOAO BATISTA FERNANDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/428/1750	0063.00001	1	FRANQUIA EM SEGURO DE AUTOMÓVEL	29-06-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
1404/429/1752	0063.00001	1	FRANQUIA EM SEGURO DE AUTOMÓVEL	29-06-2011	1,0000000	100,0000000	100,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/436/1734	0074.00012	1	EXAME. APLICAÇÃO DO MEDICAMENTO AVASTIN AMBOS OS OL	30-06-2011	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

Fornecedor: MS ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/438/3577	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA. - CONSTRUÇÃO DO C	30-06-2011	1,0000000	300.000,0000000	300.000,00
1423/438/3577	0059.00002	2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA. - CONSTRUÇÃO DO C	30-06-2011	0,0000000	84.117,0200000	0,00
1424/438/3577		1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA. - CONSTRUÇÃO DO C	30-06-2011	1,0000000	84.117,0200000	84.117,02

Fornecedor: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAXUPÉ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1413/446/1293		9	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS AVALIAÇÃO DOMICILIÁRIA	21-06-2011	5,0000000	13,5000000	67,50
1413/446/1293		3	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS DESPORTIVA	21-06-2011	35,0000000	3,8000000	133,00
1413/446/1293		5	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS GERIATRIA, REUMATOLOGIA	21-06-2011	75,0000000	6,2000000	465,00
1413/446/1293		6	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS GINECOLOGIA, SAUDE DA MULHE	21-06-2011	30,0000000	3,8000000	114,00
1413/446/1293		8	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS HIDROTERAPIA	21-06-2011	50,0000000	7,8000000	390,00
1413/446/1293		1	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS NEUROLOGIA ADULTA	21-06-2011	110,0000000	3,8000000	418,00
1413/446/1293		4	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS NEUROLOGIA INFANTIL, PEDIAT	21-06-2011	50,0000000	6,2000000	310,00
1413/446/1293		2	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS ONCOLOGIA	21-06-2011	42,0000000	3,8000000	159,60
1413/446/1293		10	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS ORTOPIEDIA, TRAUMATO-ORTOPED	21-06-2011	280,0000000	3,9000000	1.092,00
1413/446/1293		11	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS TERAPIA CARDIACA, RESPIRATO	21-06-2011	110,0000000	6,2000000	682,00
1413/446/1293		7	SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS TERAPIAS MANUAIS	21-06-2011	11,0000000	14,4000000	158,40

Fornecedor: CLINICA OFT.DR.JULIANO V.COATTI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/469/230		2	FACIEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR D	27-06-2011	12,0000000	599,0000000	7.188,00
1411/469/230		4	MAPEAMENTO DE RETINA COM GRÁFICO	27-06-2011	60,0000000	24,5000000	1.470,00
1411/469/230		1	SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS	27-06-2011	1.115,0000000	31,0000000	34.565,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1411/469/230	3	TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERÍGIO	27-06-2011	20,0000000	230,0000000	4.600,00
--------------	---	----------------------------------	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: LUMINA IMAGENS MEDICAS S/C LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1361/605/3960	0039.00125	1 SEDAÇÃO	22-06-2011	5,0000000	245,0000000	1.225,00
1361/605/3960	0039.00003	3 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULACOES (EXTERNO-C	22-06-2011	3,0000000	86,7600000	260,28
1361/605/3960	0039.00011	11 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME SUPERIOR	22-06-2011	8,0000000	139,0000000	1.112,00
1361/605/3960	0039.00004	4 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL	22-06-2011	5,0000000	276,0000000	1.380,00
1361/605/3960	0039.00005	5 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL, DORSAL	22-06-2011	11,0000000	50,0000000	550,00
1361/605/3960	0039.00006	6 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL, DORSAL	22-06-2011	5,0000000	86,7600000	433,80
1361/605/3960	0039.00007	7 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO OU ORBITAS OU SEL	22-06-2011	20,0000000	87,0000000	1.740,00
1361/605/3960	0039.00008	8 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE OU SEIOS DA FACE OU	22-06-2011	10,0000000	86,7600000	867,60
1361/605/3960	0039.00009	9 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES OU OUVIDOS	22-06-2011	5,0000000	86,7600000	433,80
1361/605/3960	0039.00002	2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve OU BACIA	22-06-2011	3,0000000	138,6300000	415,89
1361/605/3960	0039.00013	13 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	22-06-2011	11,0000000	137,0000000	1.507,00
1361/605/3960	0039.00010	10 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DINAMICA	22-06-2011	5,0000000	86,7600000	433,80
1361/605/3960	0039.00012	12 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO (PARTES MOLES-LA	22-06-2011	5,0000000	86,7600000	433,80
1361/605/3960	0039.00014	14 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEGMENTOS APENDICULARES	22-06-2011	8,0000000	86,7600000	694,08

Fornecedor: CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA SCARAFIZ LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1394/827/3798	0039.00104	1 ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	28-06-2011	300,0000000	32,0000000	9.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 486.930,57

TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 548.171,32

TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 548.171,32



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

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

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARIA DAS DORES BONIFACIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/189/1853	43.001.0050	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G EMBALAGEM COM	15-06-2011	70,0000000	7,0000000	490,00
1267/189/1853	43.001.0051	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M EMBALAGEM COM	15-06-2011	70,0000000	6,0000000	420,00

Fornecedor: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/189/1853	43.001.0054	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P EMBALAGEM C; 8	15-06-2011	50,0000000	8,0000000	400,00

Fornecedor: PEDRO G. FERNANDES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/256/979	16.008.0024	9	BAQUETA DE MADEIRA PARA SURDINHO	10-06-2011	15,0000000	2,2400000	33,60
1255/256/979	16.008.0023	8	BAQUETA DE MADEIRA PARA TAROL	10-06-2011	30,0000000	1,4600000	43,80
1255/256/979	16.008.0022	7	BAQUETA DE PELUCIA PARA SURDO Baqueta com corpo de ma	10-06-2011	10,0000000	9,0000000	90,00
1255/256/979	16.008.0016	2	PELE RESPOSTA 14'' Pele inferior usada no tarol, comp	10-06-2011	15,0000000	11,3500000	170,25
1255/256/979	16.008.0020	6	TALABARTE DE 01 GANCHO	10-06-2011	22,0000000	7,1000000	156,20
1255/256/979	50.002.0003	11	TALABARTE SIMPLES DE 2 GANCHOS EM NYLON	10-06-2011	32,0000000	8,0500000	257,60

Fornecedor: CRISTIENE JERONIMO JORGE E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/376/1536	03.004.0013	1	ENSURE - ALIMENTAÇÃO ESPECIAL 400 GR	07-06-2011	2,0000000	44,3500000	88,70

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/410/945	03.004.0015	5	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTRIÇÃO ENTER	20-06-2011	244,0000000	37,0000000	9.028,00

Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1339/410/945	11.001.0004	6	COBERTOR DE CASAL MEDIDAS: 1,60M X 1,90M. COMPOSIÇÃO:	20-06-2011	100,0000000	15,5000000	1.550,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/410/945	03.004.0004	2	LEITE EM PO ESPECIAL PARA BEBES DE 0 A 6 MESES COMPOS	20-06-2011	375,0000000	10,0000000	3.750,00

Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/410/945	03.004.0003	1	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO LATA DE 400 GRS Comp	20-06-2011	800,0000000	5,1500000	4.120,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.598,15

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PEDRO G. FERNANDES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/256/979	1.35.5	1	CAIXA DE SOM Amplificador multi-uso que possibilita a	10-06-2011	1,0000000	596,0000000	596,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 596,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE REC.ALCOOL DROGAS D.J.MAANAIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1213/387/1553	0044.00012	2	COMUNIDADE TERAPEUTICA FEMININA OBJETO: Comunidade Te	10-06-2011	4,0000000	700,0000000	2.800,00
1213/387/1553	0044.00012	1	COMUNIDADE TERAPEUTICA FEMININA TAXA DE MATRÍCULA	10-06-2011	1,0000000	750,0000000	750,00

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
1331/409/885	0019.00009	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO D	20-06-2011	360,0000000	108,5000000	39.060,00

Fornecedor: MARIA RITA BERNARDES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1333/409/885	0041.00018	4	EDUCADOR PARA O PROGRAMA PROJOVEM E ADOLESCENTE. EDUC	20-06-2011	960,0000000	10,0000000	9.600,00

Fornecedor: JANAINA LUZIA RAMOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1332/409/885	0041.00019	3	ORIENTADOR SOCIAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM E ADOLESCEN	20-06-2011	960,0000000	9,7000000	9.312,00

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
1330/409/885	0029.00016	1	SERVIÇO DE CONSULTORIA Serviço de consultoria e ass	20-06-2011	48,0000000	510,0000000	24.480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 86.002,00

TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 107.196,15

TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 107.196,15



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

0107 - (P-17) Secretaria Municipal de Educação

010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	13-06-2011	2.000,000000	2.640,00
1257/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	15-06-2011	1.095,000000	1.445,40
1271/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	15-06-2011	120,000000	158,40
1264/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	15-06-2011	200,000000	264,00
1263/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	15-06-2011	150,000000	198,00
1262/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	15-06-2011	150,000000	198,00
1261/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	15-06-2011	150,000000	198,00
1366/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	27-06-2011	60,000000	79,20
1260/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	15-06-2011	245,000000	323,40
1258/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	15-06-2011	150,000000	198,00
1259/274/2135	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	Apresentação 5 KG. Contendo saca	15-06-2011	350,000000	462,00
1266/274/2135	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	Café torrado	15-06-2011	300,000000	1.020,00
1366/274/2135	03.005.0005	2	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	Café torrado	27-06-2011	24,000000	81,60
1265/274/2135	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	Café torrado	15-06-2011	70,000000	238,00
1273/274/2135	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	Café torrado	15-06-2011	60,000000	204,00
1271/274/2135	03.005.0005	2	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	Café torrado	15-06-2011	60,000000	204,00
1258/274/2135	03.005.0005	2	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	Café torrado	15-06-2011	300,000000	1.020,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTOS & MORAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/293/812	03.003.0004	1	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 500ML	Água mineral natu	17-06-2011	240,000000	199,20
1283/293/812	03.003.0004	1	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 500ML	Água mineral natu	17-06-2011	72,000000	59,76

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/355/856	15.008.0003	1	BRITA N° 1	30-06-2011	110,000000	48,000000	5.280,00

Fornecedor: AUTO ATACADO SULMINEIRO COM. DE PROD. AL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1220/388/1515	03.012.0026	59	ABOBORA TIPO CABOTIA	09-06-2011	1,000000	1,400000	1,40
1220/388/1515	03.012.0031	60	ABOBRINHA ITALIANA, MENINA, MARIMBA	09-06-2011	8,000000	2,100000	16,80
1220/388/1515	03.016.0001	63	ACELGA	09-06-2011	4,000000	1,990000	7,96
1221/388/1515	03.018.0001	27	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO	09-06-2011	6,000000	2,600000	15,60
1220/388/1515	03.016.0017	65	ALFACE	09-06-2011	81,000000	0,780000	63,18
1222/388/1515	03.016.0017	16	ALFACE	09-06-2011	20,000000	0,780000	15,60
1222/388/1515	03.012.0004	10	ALHO A GRANEL	09-06-2011	1,000000	9,960000	9,96
1221/388/1515	03.012.0004	24	ALHO A GRANEL	09-06-2011	2,000000	9,960000	19,92



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1222/388/1515	03.007.0001	6	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	09-06-2011	100,0000000	1,6600000	166,00
1221/388/1515	03.007.0001	33	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	09-06-2011	130,0000000	1,6600000	215,80
1220/388/1515	03.007.0001	49	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	09-06-2011	300,0000000	1,6600000	498,00
1220/388/1515	03.010.0011	54	BANANA NANICA	09-06-2011	12,0000000	1,4400000	17,28
1221/388/1515	03.010.0011	36	BANANA NANICA	09-06-2011	10,0000000	1,4400000	14,40
1222/388/1515	03.010.0016	9	BANANA PRATA	09-06-2011	40,0000000	1,3400000	53,60
1220/388/1515	03.010.0016	55	BANANA PRATA	09-06-2011	43,0000000	1,3400000	57,62
1221/388/1515	03.010.0016	37	BANANA PRATA	09-06-2011	18,0000000	1,3400000	24,12
1220/388/1515	03.012.0006	56	BATATA INGLEZA	09-06-2011	209,0000000	1,3700000	286,33
1222/388/1515	03.012.0006	11	BATATA INGLEZA	09-06-2011	52,0000000	1,3700000	71,24
1221/388/1515	03.012.0006	38	BATATA INGLEZA	09-06-2011	30,0000000	1,3700000	41,10
1220/388/1515	03.012.0034	61	BETERRABA	09-06-2011	28,0000000	1,4900000	41,72
1221/388/1515	03.012.0034	40	BETERRABA	09-06-2011	10,0000000	1,4900000	14,90
1222/388/1515	03.012.0034	14	BETERRABA	09-06-2011	2,0000000	1,4900000	2,98
1221/388/1515	03.030.0010	29	BOLACHA DOCE SABOR LEITE	09-06-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
1221/388/1515	03.006.0010	23	CARNE BOVINA EM CUBOS	09-06-2011	6,0000000	12,6800000	76,08
1222/388/1515	03.006.0020	5	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	09-06-2011	20,0000000	10,3200000	206,40
1221/388/1515	03.006.0020	32	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	09-06-2011	73,0000000	10,3200000	753,36
1220/388/1515	03.006.0020	48	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	09-06-2011	47,0000000	10,3200000	485,04
1222/388/1515	03.006.0025	1	CARNE SUÍNA DE 1ª SEM OSSO	09-06-2011	8,0000000	8,4800000	67,84
1220/388/1515	03.012.0035	62	CEBOLA	09-06-2011	35,0000000	1,3700000	47,95
1222/388/1515	03.012.0035	15	CEBOLA	09-06-2011	11,0000000	1,3700000	15,07
1221/388/1515	03.012.0035	41	CEBOLA	09-06-2011	4,0000000	1,3700000	5,48
1222/388/1515	03.012.0014	12	CENOURA A GRANEL	09-06-2011	49,0000000	1,6700000	81,83
1221/388/1515	03.012.0014	39	CENOURA A GRANEL	09-06-2011	7,0000000	1,6700000	11,69
1220/388/1515	03.012.0014	57	CENOURA A GRANEL	09-06-2011	120,0000000	1,6700000	200,40
1220/388/1515	03.016.0016	64	CHICORIA	09-06-2011	40,0000000	0,7900000	31,60
1221/388/1515	03.016.0007	26	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	09-06-2011	1,0000000	8,2600000	8,26
1221/388/1515	03.024.0002	45	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	09-06-2011	5,0000000	14,2500000	71,25
1222/388/1515	03.024.0002	21	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	09-06-2011	2,0000000	14,2500000	28,50
1220/388/1515	03.024.0002	71	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	09-06-2011	11,0000000	14,2500000	156,75
1221/388/1515	03.020.0016	28	FARINHA DE TRIGO	09-06-2011	11,0000000	1,7700000	19,47
1222/388/1515	03.007.0026	7	FEIJÃO COMUM - CARIOCA	09-06-2011	35,0000000	3,1400000	109,90
1220/388/1515	03.007.0026	50	FEIJÃO COMUM - CARIOCA	09-06-2011	76,0000000	3,1400000	238,64
1221/388/1515	03.007.0026	34	FEIJÃO COMUM - CARIOCA	09-06-2011	50,0000000	3,1400000	157,00
1222/388/1515	03.020.0005	2	FUBA DE MILHO	09-06-2011	6,0000000	1,1900000	7,14
1221/388/1515	03.004.0002	22	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	09-06-2011	228,0000000	2,1000000	478,80
1222/388/1515	03.004.0001	3	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	09-06-2011	50,0000000	1,5400000	77,00
1220/388/1515	03.004.0001	46	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	09-06-2011	99,0000000	1,5400000	152,46
1222/388/1515	03.022.0005	19	MACARRAO PARAFUSO	09-06-2011	18,0000000	2,7000000	48,60
1220/388/1515	03.022.0005	68	MACARRAO PARAFUSO	09-06-2011	30,0000000	2,7000000	81,00
1220/388/1515	03.022.0001	67	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG	09-06-2011	65,0000000	2,7000000	175,50
1222/388/1515	03.022.0001	18	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG	09-06-2011	18,0000000	2,7000000	48,60
1221/388/1515	03.022.0007	43	MACARRAO TIPO PICADO	09-06-2011	6,0000000	2,7000000	16,20
1220/388/1515	03.022.0007	69	MACARRAO TIPO PICADO	09-06-2011	30,0000000	2,7000000	81,00
1222/388/1515	03.022.0007	20	MACARRAO TIPO PICADO	09-06-2011	6,0000000	2,7000000	16,20



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1220/388/1515	03.010.0007	52	MAMAO FORMOSA	09-06-2011	14,0000000	2,0500000	28,70
1220/388/1515	03.012.0025	58	MANDIOCA	09-06-2011	10,0000000	0,8700000	8,70
1221/388/1515	03.012.0028	25	MANDIOQUINHA SALSA	09-06-2011	11,0000000	1,6300000	17,93
1222/388/1515	03.012.0028	13	MANDIOQUINHA SALSA	09-06-2011	5,0000000	1,6300000	8,15
1221/388/1515	16.007.0184	30	MARGARINA VEGETAL PCT 500 G	09-06-2011	14,0000000	2,3800000	33,32
1221/388/1515	03.023.0001	44	OLEO DE SOJA 900 ML	09-06-2011	4,0000000	2,9700000	11,88
1220/388/1515	03.023.0001	70	OLEO DE SOJA 900 ML	09-06-2011	20,0000000	2,9700000	59,40
1222/388/1515	03.017.0002	17	OVO DE GALINHA	09-06-2011	16,0000000	2,8900000	46,24
1221/388/1515	03.017.0002	42	OVO DE GALINHA	09-06-2011	6,0000000	2,8900000	17,34
1220/388/1515	03.017.0002	66	OVO DE GALINHA	09-06-2011	16,0000000	2,8900000	46,24
1220/388/1515	03.006.0001	47	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	09-06-2011	148,0000000	6,3000000	932,40
1221/388/1515	03.006.0001	31	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	09-06-2011	107,0000000	6,3000000	674,10
1222/388/1515	03.006.0001	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	09-06-2011	28,0000000	6,3000000	176,40
1222/388/1515	03.010.0010	8	TOMATE TAMANHO MEDIO	09-06-2011	21,0000000	2,0500000	43,05
1220/388/1515	03.010.0010	53	TOMATE TAMANHO MEDIO	09-06-2011	95,0000000	2,0500000	194,75
1221/388/1515	03.010.0010	35	TOMATE TAMANHO MEDIO	09-06-2011	18,0000000	2,0500000	36,90
1220/388/1515	03.009.0009	51	VINAGRE BRANCO DE MAÇA	09-06-2011	12,0000000	3,4600000	41,52

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/397/1686	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	17-06-2011	32,0000000	2,8700000	91,84
1308/397/1686	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	17-06-2011	30,0000000	2,8700000	86,10
1296/397/1686	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	17-06-2011	64,0000000	2,8700000	183,68
1300/397/1686	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	17-06-2011	163,0000000	2,8700000	467,81
1288/397/1686	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA COM COROA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLOR	17-06-2011	16,0000000	2,8700000	45,92
1296/397/1686	03.012.0026	2	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	17-06-2011	16,0000000	1,6900000	27,04
1288/397/1686	03.012.0026	2	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	17-06-2011	4,0000000	1,6900000	6,76
1304/397/1686	03.012.0026	1	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	17-06-2011	6,0000000	1,6900000	10,14
1292/397/1686	03.012.0026	2	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	17-06-2011	14,0000000	1,6900000	23,66
1300/397/1686	03.012.0026	2	ABOBORA TIPO CABOTIA É um legume, rasteiro, arrendonda	17-06-2011	80,0000000	1,6900000	135,20

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/397/1686	03.012.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA, MENINA, MARIMBA DE BOA QUALIDADE.	17-06-2011	108,0000000	1,8300000	197,64
1305/397/1686	03.012.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA, MENINA, MARIMBA DE BOA QUALIDADE.	17-06-2011	10,0000000	1,8300000	18,30
1297/397/1686	03.012.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA, MENINA, MARIMBA DE BOA QUALIDADE.	17-06-2011	8,0000000	1,8300000	14,64
1289/397/1686	03.012.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA, MENINA, MARIMBA DE BOA QUALIDADE.	17-06-2011	10,0000000	1,8300000	18,30
1293/397/1686	03.012.0031	1	ABOBRINHA ITALIANA, MENINA, MARIMBA DE BOA QUALIDADE.	17-06-2011	14,0000000	1,8300000	25,62
1289/397/1686	03.016.0001	2	ACELGA É a parte geralmente branca e crespa da hortali	17-06-2011	4,0000000	1,9900000	7,96
1301/397/1686	03.016.0001	2	ACELGA É a parte geralmente branca e crespa da hortali	17-06-2011	78,0000000	1,9900000	155,22
1293/397/1686	03.016.0001	2	ACELGA É a parte geralmente branca e crespa da hortali	17-06-2011	20,0000000	1,9900000	39,80
1297/397/1686	03.016.0001	2	ACELGA É a parte geralmente branca e crespa da hortali	17-06-2011	7,0000000	1,9900000	13,93
1309/397/1686	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G vitaminado, produt	17-06-2011	150,0000000	1,3800000	207,00
1285/397/1686	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G vitaminado, produt	17-06-2011	1.200,0000000	1,3800000	1.656,00
1289/397/1686	03.018.0007	3	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G vitaminado, produt	17-06-2011	83,0000000	1,3800000	114,54



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1293/397/1686	03.018.0007	3	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G vitaminado, produt	17-06-2011	105,0000000	1,3800000	144,90
1297/397/1686	03.018.0007	3	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G vitaminado, produt	17-06-2011	75,0000000	1,3800000	103,50
1305/397/1686	03.018.0007	2	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G vitaminado, produt	17-06-2011	30,0000000	1,3800000	41,40
1301/397/1686	03.018.0007	40	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G vitaminado, produt	17-06-2011	510,0000000	1,3800000	703,80

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/397/1686	03.016.0017	3	ALFACE É a parte geralmente verde das hortaliças utili	17-06-2011	24,0000000	0,7800000	18,72
1288/397/1686	03.016.0017	3	ALFACE É a parte geralmente verde das hortaliças utili	17-06-2011	18,0000000	0,7800000	14,04
1300/397/1686	03.016.0017	3	ALFACE É a parte geralmente verde das hortaliças utili	17-06-2011	240,0000000	0,7800000	187,20
1296/397/1686	03.016.0017	3	ALFACE É a parte geralmente verde das hortaliças utili	17-06-2011	30,0000000	0,7800000	23,40

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/397/1686	03.012.0032	4	ALHO Os bulbos de alho deverão estar frescos, limpos p	17-06-2011	9,0000000	10,8000000	97,20
1293/397/1686	03.012.0032	4	ALHO Os bulbos de alho deverão estar frescos, limpos p	17-06-2011	15,0000000	10,8000000	162,00
1309/397/1686	03.012.0032	2	ALHO Os bulbos de alho deverão estar frescos, limpos p	17-06-2011	10,0000000	10,8000000	108,00
1297/397/1686	03.012.0032	4	ALHO Os bulbos de alho deverão estar frescos, limpos p	17-06-2011	14,0000000	10,8000000	151,20
1301/397/1686	03.012.0032	3	ALHO Os bulbos de alho deverão estar frescos, limpos p	17-06-2011	123,0000000	10,8000000	1.328,40
1305/397/1686	03.012.0032	3	ALHO Os bulbos de alho deverão estar frescos, limpos p	17-06-2011	6,0000000	10,8000000	64,80
1293/397/1686	03.016.0011	5	ALMEIRAO TIPO JAPONÊS,FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E C	17-06-2011	10,0000000	2,2700000	22,70
1301/397/1686	03.016.0011	4	ALMEIRAO TIPO JAPONÊS,FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E C	17-06-2011	30,0000000	2,2700000	68,10

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/397/1686	03.020.0001	1	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	17-06-2011	28,0000000	3,2600000	91,28
1290/397/1686	03.020.0001	1	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	17-06-2011	14,0000000	3,2600000	45,64
1302/397/1686	03.020.0001	1	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	17-06-2011	123,0000000	3,2600000	400,98
1294/397/1686	03.020.0001	1	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	17-06-2011	16,0000000	3,2600000	52,16
1310/397/1686	03.020.0001	1	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	17-06-2011	40,0000000	3,2600000	130,40
1306/397/1686	03.020.0001	1	AMIDO DE MILHO produto amiláceo, deve ser fabricado a	17-06-2011	10,0000000	3,2600000	32,60

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/397/1686	03.007.0001	4	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	17-06-2011	300,0000000	1,5300000	459,00
1293/397/1686	03.007.0001	6	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	17-06-2011	800,0000000	1,5300000	1.224,00
1289/397/1686	03.007.0001	5	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	17-06-2011	220,0000000	1,5300000	336,60
1309/397/1686	03.007.0001	3	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	17-06-2011	200,0000000	1,5300000	306,00
1301/397/1686	03.007.0001	5	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	17-06-2011	1.745,0000000	1,5300000	2.669,85
1297/397/1686	03.007.0001	5	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E	17-06-2011	510,0000000	1,5300000	780,30

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/397/1686	03.010.0017	15	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO De 1ª qualidade; apresenta	17-06-2011	2,0000000	1,3000000	2,60



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1288/397/1686	03.010.0017	4	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO De 1ª qualidade; apresenta	17-06-2011	35,0000000	1,3000000	45,50
1292/397/1686	03.010.0017	4	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO De 1ª qualidade; apresenta	17-06-2011	42,0000000	1,3000000	54,60
1296/397/1686	03.010.0017	4	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO De 1ª qualidade; apresenta	17-06-2011	6,0000000	1,3000000	7,80
1300/397/1686	03.010.0016	4	BANANA PRATA EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	17-06-2011	849,0000000	1,2000000	1.018,80
1304/397/1686	03.010.0016	2	BANANA PRATA EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	17-06-2011	10,0000000	1,2000000	12,00
1288/397/1686	03.010.0016	5	BANANA PRATA EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	17-06-2011	16,0000000	1,2000000	19,20
1296/397/1686	03.010.0016	5	BANANA PRATA EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	17-06-2011	155,0000000	1,2000000	186,00
1292/397/1686	03.010.0016	5	BANANA PRATA EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	17-06-2011	71,0000000	1,2000000	85,20
1288/397/1686	03.012.0006	6	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	17-06-2011	20,0000000	1,4500000	29,00
1304/397/1686	03.012.0006	3	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	17-06-2011	30,0000000	1,4500000	43,50
1300/397/1686	03.012.0006	5	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	17-06-2011	680,0000000	1,4500000	986,00
1296/397/1686	03.012.0006	6	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	17-06-2011	110,0000000	1,4500000	159,50
1292/397/1686	03.012.0006	6	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	17-06-2011	166,0000000	1,4500000	240,70
1308/397/1686	03.012.0006	2	BATATA INGLEZA 1ª Linha ; limpas, frescas e sãs inteir	17-06-2011	80,0000000	1,4500000	116,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/397/1686	03.012.0034	6	BETERRABA 1ª Linha ; (sem mofo): com características o	17-06-2011	151,0000000	1,5400000	232,54
1297/397/1686	03.012.0034	6	BETERRABA 1ª Linha ; (sem mofo): com características o	17-06-2011	22,0000000	1,5400000	33,88
1289/397/1686	03.012.0034	6	BETERRABA 1ª Linha ; (sem mofo): com características o	17-06-2011	20,0000000	1,5400000	30,80
1293/397/1686	03.012.0034	7	BETERRABA 1ª Linha ; (sem mofo): com características o	17-06-2011	47,0000000	1,5400000	72,38

Fornecedor: VALMIR MORAIS PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/397/1686	03.019.0008	1	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO OU ASSEMBLHADO INGREDIENTE	17-06-2011	3,0000000	16,0000000	48,00
1481/397/1686	03.019.0007	1	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO CONTENDO: POLVILHO AZEDO,	30-06-2011	10,0000000	13,3000000	133,00
1319/397/1686	03.019.0007	2	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO CONTENDO: POLVILHO AZEDO,	17-06-2011	1,0000000	13,3000000	13,30

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/397/1686	03.019.0010	7	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	17-06-2011	38,0000000	1,9700000	74,86
1293/397/1686	03.019.0010	8	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	17-06-2011	47,0000000	1,9700000	92,59
1297/397/1686	03.019.0010	7	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	17-06-2011	94,0000000	1,9700000	185,18
1305/397/1686	03.019.0010	5	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	17-06-2011	90,0000000	1,9700000	177,30
1301/397/1686	03.019.0010	7	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Produto obtido pelo amassame	17-06-2011	660,0000000	1,9700000	1.300,20
1289/397/1686	03.030.0010	8	BOLACHA DOCE SABOR LEITE EM EMBALAGEM DE 400 A 500 G:	17-06-2011	27,0000000	4,1500000	112,05
1305/397/1686	03.030.0010	6	BOLACHA DOCE SABOR LEITE EM EMBALAGEM DE 400 A 500 G:	17-06-2011	20,0000000	4,1500000	83,00
1301/397/1686	03.030.0010	8	BOLACHA DOCE SABOR LEITE EM EMBALAGEM DE 400 A 500 G:	17-06-2011	180,0000000	4,1500000	747,00
1293/397/1686	03.030.0010	9	BOLACHA DOCE SABOR LEITE EM EMBALAGEM DE 400 A 500 G:	17-06-2011	61,0000000	4,1500000	253,15
1297/397/1686	03.030.0010	8	BOLACHA DOCE SABOR LEITE EM EMBALAGEM DE 400 A 500 G:	17-06-2011	16,0000000	4,1500000	66,40

Fornecedor: VALMIR MORAIS PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1319/397/1686	03.034.0001	4	BOLO COMUM FRESCO SEM COBERTURA, SEM RECHEIO, SABORES:	17-06-2011	2,0000000	9,0000000	18,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/397/1686	03.016.0015	9 BROCOLIS COMUM; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	17-06-2011	20,0000000	2,29000000	45,80
1301/397/1686	03.016.0015	9 BROCOLIS COMUM; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	17-06-2011	80,0000000	2,29000000	183,20
1293/397/1686	03.016.0015	10 BROCOLIS COMUM; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	17-06-2011	6,0000000	2,29000000	13,74
1289/397/1686	03.016.0015	9 BROCOLIS COMUM; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAC	17-06-2011	6,0000000	2,29000000	13,74
1297/397/1686	03.006.0011	10 CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	17-06-2011	171,0000000	12,75000000	2.180,25
1309/397/1686	03.006.0011	4 CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	17-06-2011	20,0000000	12,75000000	255,00
1289/397/1686	03.006.0011	10 CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	17-06-2011	65,0000000	12,75000000	828,75
1305/397/1686	03.006.0011	7 CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	17-06-2011	60,0000000	12,75000000	765,00
1293/397/1686	03.006.0011	11 CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	17-06-2011	188,0000000	12,75000000	2.397,00
1301/397/1686	03.006.0011	10 CARNE BOVINA PATINHO CARNE BOVINA DE PRIMEIRA CATEGORI	17-06-2011	765,0000000	12,75000000	9.753,75

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/397/1686	03.006.0017	7 CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA Carne de	17-06-2011	16,0000000	11,60000000	185,60
1292/397/1686	03.006.0017	7 CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA Carne de	17-06-2011	48,0000000	11,60000000	556,80
1300/397/1686	03.006.0017	6 CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA Carne de	17-06-2011	241,0000000	11,60000000	2.795,60
1296/397/1686	03.006.0017	7 CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA Carne de	17-06-2011	80,0000000	11,60000000	928,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/397/1686	03.006.0012	8 CARNE SUINA EM ISCAS TIPO PERNIL, LIMPA E SEM GORDURA	17-06-2011	30,0000000	8,45000000	253,50
1289/397/1686	03.006.0012	11 CARNE SUINA EM ISCAS TIPO PERNIL, LIMPA E SEM GORDURA	17-06-2011	20,0000000	8,45000000	169,00
1309/397/1686	03.006.0012	5 CARNE SUINA EM ISCAS TIPO PERNIL, LIMPA E SEM GORDURA	17-06-2011	20,0000000	8,45000000	169,00
1293/397/1686	03.006.0012	12 CARNE SUINA EM ISCAS TIPO PERNIL, LIMPA E SEM GORDURA	17-06-2011	86,0000000	8,45000000	726,70
1301/397/1686	03.006.0012	11 CARNE SUINA EM ISCAS TIPO PERNIL, LIMPA E SEM GORDURA	17-06-2011	520,0000000	8,45000000	4.394,00
1297/397/1686	03.006.0012	11 CARNE SUINA EM ISCAS TIPO PERNIL, LIMPA E SEM GORDURA	17-06-2011	102,0000000	8,45000000	861,90

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1296/397/1686	03.012.0035	8 CEBOLA Os bulbos deverão estar frescos limpos e livres	17-06-2011	42,0000000	1,50000000	63,00
1300/397/1686	03.012.0035	7 CEBOLA Os bulbos deverão estar frescos limpos e livres	17-06-2011	298,0000000	1,50000000	447,00
1288/397/1686	03.012.0035	8 CEBOLA Os bulbos deverão estar frescos limpos e livres	17-06-2011	12,0000000	1,50000000	18,00
1304/397/1686	03.012.0035	4 CEBOLA Os bulbos deverão estar frescos limpos e livres	17-06-2011	16,0000000	1,50000000	24,00
1292/397/1686	03.012.0035	8 CEBOLA Os bulbos deverão estar frescos limpos e livres	17-06-2011	51,0000000	1,50000000	76,50

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/397/1686	03.012.0036	9 CENOURA MÉDIA 1ª linha; deverão estar frescas e sãs, i	17-06-2011	28,0000000	1,32000000	36,96
1297/397/1686	03.012.0036	12 CENOURA MÉDIA 1ª linha; deverão estar frescas e sãs, i	17-06-2011	63,0000000	1,32000000	83,16
1301/397/1686	03.012.0036	12 CENOURA MÉDIA 1ª linha; deverão estar frescas e sãs, i	17-06-2011	336,0000000	1,32000000	443,52
1293/397/1686	03.012.0036	13 CENOURA MÉDIA 1ª linha; deverão estar frescas e sãs, i	17-06-2011	109,0000000	1,32000000	143,88



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1289/397/1686	03.012.0036	12	CENOURA MÉDIA 1ª linha; deverão estar frescas e sãs, i	17-06-2011	6,0000000	1,3200000	7,92
1289/397/1686	03.016.0005	13	CHEIRO VERDE MISTURA DE SALSA COM CEBOLINHA- FRESCAS.	17-06-2011	14,0000000	0,9800000	13,72
1293/397/1686	03.016.0005	14	CHEIRO VERDE MISTURA DE SALSA COM CEBOLINHA- FRESCAS.	17-06-2011	31,0000000	0,9800000	30,38
1297/397/1686	03.016.0005	13	CHEIRO VERDE MISTURA DE SALSA COM CEBOLINHA- FRESCAS.	17-06-2011	18,0000000	0,9800000	17,64
1301/397/1686	03.016.0005	13	CHEIRO VERDE MISTURA DE SALSA COM CEBOLINHA- FRESCAS.	17-06-2011	118,0000000	0,9800000	115,64
1309/397/1686	03.016.0005	6	CHEIRO VERDE MISTURA DE SALSA COM CEBOLINHA- FRESCAS.	17-06-2011	30,0000000	0,9800000	29,40

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/397/1686	03.016.0016	9	CHICORIA NACIONAL; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLO	17-06-2011	13,0000000	0,7800000	10,14
1288/397/1686	03.016.0016	9	CHICORIA NACIONAL; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLO	17-06-2011	8,0000000	0,7800000	6,24
1300/397/1686	03.016.0016	8	CHICORIA NACIONAL; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLO	17-06-2011	130,0000000	0,7800000	101,40

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1293/397/1686	03.012.0015	15	CHUCHU DE 1º LINHA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIV	17-06-2011	30,0000000	1,0700000	32,10
1297/397/1686	03.012.0015	14	CHUCHU DE 1º LINHA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIV	17-06-2011	11,0000000	1,0700000	11,77
1301/397/1686	03.012.0015	14	CHUCHU DE 1º LINHA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIV	17-06-2011	80,0000000	1,0700000	85,60
1289/397/1686	03.012.0015	14	CHUCHU DE 1º LINHA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, LIV	17-06-2011	14,0000000	1,0700000	14,98
1297/397/1686	03.016.0010	15	COUVE É a parte geralmente verde escura das hortaliças	17-06-2011	10,0000000	1,1700000	11,70
1293/397/1686	03.016.0010	16	COUVE É a parte geralmente verde escura das hortaliças	17-06-2011	16,0000000	1,1700000	18,72
1289/397/1686	03.016.0010	15	COUVE É a parte geralmente verde escura das hortaliças	17-06-2011	2,0000000	1,1700000	2,34
1301/397/1686	03.016.0010	15	COUVE É a parte geralmente verde escura das hortaliças	17-06-2011	140,0000000	1,1700000	163,80
1301/397/1686	03.016.0014	16	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	17-06-2011	60,0000000	3,0800000	184,80
1297/397/1686	03.016.0014	16	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	17-06-2011	6,0000000	3,0800000	18,48
1293/397/1686	03.016.0014	17	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	17-06-2011	16,0000000	3,0800000	49,28
1289/397/1686	03.016.0014	16	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	17-06-2011	10,0000000	3,0800000	30,80
1305/397/1686	03.016.0014	10	COUVE- FLOR FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO U	17-06-2011	10,0000000	3,0800000	30,80

Fornecedor: VALMIR MORAIS PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1479/397/1686	03.030.0009	1	CROISSANT PEQUENO - RECHEIOS VARIADOS INGREDIENTES BÁS	30-06-2011	6,0000000	15,4500000	92,70
1319/397/1686	03.030.0009	3	CROISSANT PEQUENO - RECHEIOS VARIADOS INGREDIENTES BÁS	17-06-2011	2,0000000	15,4500000	30,90
1481/397/1686	03.033.0005	3	ENROLADINHOS ASSADOS PEQUENOS	30-06-2011	10,0000000	15,9000000	159,00
1479/397/1686	03.033.0005	2	ENROLADINHOS ASSADOS PEQUENOS MASSA COMUM , RECHEIADO	30-06-2011	6,0000000	15,9000000	95,40
1481/397/1686	03.033.0005	2	ENROLADINHOS ASSADOS PEQUENOS MASSA COMUM , RECHEIADO	30-06-2011	15,0000000	15,9000000	238,50

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1293/397/1686	03.016.0007	18	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	17-06-2011	15,0000000	8,8800000	133,20
1289/397/1686	03.016.0007	17	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	17-06-2011	1,0000000	8,8800000	8,88
1297/397/1686	03.016.0007	17	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	17-06-2011	6,0000000	8,8800000	53,28
1301/397/1686	03.016.0007	17	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	17-06-2011	41,0000000	8,8800000	364,08
1305/397/1686	03.016.0007	11	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG em conserva, com os segu	17-06-2011	4,0000000	8,8800000	35,52



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1301/397/1686	03.016.0012	18	ESPINAFRE FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNI	17-06-2011	28,0000000	2,1500000	60,20
1293/397/1686	03.016.0012	19	ESPINAFRE FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNI	17-06-2011	16,0000000	2,1500000	34,40
1289/397/1686	03.016.0012	18	ESPINAFRE FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNI	17-06-2011	4,0000000	2,1500000	8,60
1297/397/1686	03.016.0012	18	ESPINAFRE FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNI	17-06-2011	12,0000000	2,1500000	25,80
1293/397/1686	03.024.0002	20	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	17-06-2011	37,0000000	13,0000000	481,00
1301/397/1686	03.024.0002	19	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	17-06-2011	96,0000000	13,0000000	1.248,00
1305/397/1686	03.024.0002	12	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	17-06-2011	5,0000000	13,0000000	65,00
1297/397/1686	03.024.0002	19	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	17-06-2011	19,0000000	13,0000000	247,00
1289/397/1686	03.024.0002	19	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	17-06-2011	10,0000000	13,0000000	130,00
1309/397/1686	03.024.0002	7	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG Contendo tomate, sal e	17-06-2011	20,0000000	13,0000000	260,00

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/397/1686	03.020.0006	10	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	17-06-2011	6,0000000	2,9000000	17,40
1296/397/1686	03.020.0006	9	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	17-06-2011	22,0000000	2,9000000	63,80
1304/397/1686	03.020.0006	5	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	17-06-2011	10,0000000	2,9000000	29,00
1300/397/1686	03.020.0006	9	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	17-06-2011	109,0000000	2,9000000	316,10
1292/397/1686	03.020.0006	10	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG amarela, de mesa, moagem m	17-06-2011	64,0000000	2,9000000	185,60

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1293/397/1686	03.020.0002	21	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG Farinha de trigo tipo 1	17-06-2011	48,0000000	2,0300000	97,44
1289/397/1686	03.020.0002	20	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG Farinha de trigo tipo 1	17-06-2011	35,0000000	2,0300000	71,05
1301/397/1686	03.020.0002	20	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG Farinha de trigo tipo 1	17-06-2011	197,0000000	2,0300000	399,91
1297/397/1686	03.020.0002	20	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG Farinha de trigo tipo 1	17-06-2011	78,0000000	2,0300000	158,34
1293/397/1686	03.007.0004	22	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	17-06-2011	360,0000000	3,1400000	1.130,40
1309/397/1686	03.007.0004	8	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	17-06-2011	60,0000000	3,1400000	188,40
1289/397/1686	03.007.0004	21	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	17-06-2011	60,0000000	3,1400000	188,40
1301/397/1686	03.007.0004	21	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	17-06-2011	940,0000000	3,1400000	2.951,60
1297/397/1686	03.007.0004	21	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	17-06-2011	143,0000000	3,1400000	449,02
1305/397/1686	03.007.0004	13	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg Tipo carioca tipo 1,	17-06-2011	43,0000000	3,1400000	135,02

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/397/1686	03.020.0005	6	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	17-06-2011	10,0000000	1,6800000	16,80
1300/397/1686	03.020.0005	10	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	17-06-2011	138,0000000	1,6800000	231,84
1296/397/1686	03.020.0005	10	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	17-06-2011	12,0000000	1,6800000	20,16
1288/397/1686	03.020.0005	11	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	17-06-2011	10,0000000	1,6800000	16,80
1292/397/1686	03.020.0005	11	FUBA DE MILHO 1ª Linha Refinado enriquecido com ferro	17-06-2011	60,0000000	1,6800000	100,80

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/397/1686	03.009.0008	2	GELATINA EM PO Sabor de frutas, com os seguintes ingre	17-06-2011	230,0000000	0,3300000	75,90
1302/397/1686	03.009.0008	2	GELATINA EM PO Sabor de frutas, com os seguintes ingre	17-06-2011	840,0000000	0,3300000	277,20



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1298/397/1686	03.009.0008	2	GELATINA EM PO Sabor de frutas, com os seguintes ingre	17-06-2011	230,0000000	0,3300000	75,90
1290/397/1686	03.009.0008	2	GELATINA EM PO Sabor de frutas, com os seguintes ingre	17-06-2011	56,0000000	0,3300000	18,48

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/397/1686	03.012.0037	22	INHAME É a parte subterrânea desenvolvida de determina	17-06-2011	100,0000000	2,3400000	234,00
1289/397/1686	03.012.0037	22	INHAME É a parte subterrânea desenvolvida de determina	17-06-2011	4,0000000	2,3400000	9,36
1293/397/1686	03.012.0037	23	INHAME É a parte subterrânea desenvolvida de determina	17-06-2011	16,0000000	2,3400000	37,44
1305/397/1686	03.012.0037	14	INHAME É a parte subterrânea desenvolvida de determina	17-06-2011	6,0000000	2,3400000	14,04

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/397/1686	03.027.0010	7	IOGURTE 120 GRAMAS sabor morango em embalagem apropri	17-06-2011	420,0000000	0,3800000	159,60
1296/397/1686	03.027.0010	11	IOGURTE 120 GRAMAS sabor morango em embalagem apropri	17-06-2011	1.276,0000000	0,3800000	484,88
1288/397/1686	03.027.0010	12	IOGURTE 120 GRAMAS sabor morango em embalagem apropri	17-06-2011	341,0000000	0,3800000	129,58
1292/397/1686	03.027.0010	12	IOGURTE 120 GRAMAS sabor morango em embalagem apropri	17-06-2011	564,0000000	0,3800000	214,32
1300/397/1686	03.027.0010	11	IOGURTE 120 GRAMAS sabor morango em embalagem apropri	17-06-2011	5.250,0000000	0,3800000	1.995,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1293/397/1686	03.010.0003	24	LARANJA TAMANHO MEDIO frescas e sãs inteiras limpas e	17-06-2011	66,0000000	1,0900000	71,94
1297/397/1686	03.010.0003	22	LARANJA TAMANHO MEDIO frescas e sãs inteiras limpas e	17-06-2011	131,0000000	1,0900000	142,79
1301/397/1686	03.010.0003	23	LARANJA TAMANHO MEDIO frescas e sãs inteiras limpas e	17-06-2011	300,0000000	1,0900000	327,00
1289/397/1686	03.010.0003	23	LARANJA TAMANHO MEDIO frescas e sãs inteiras limpas e	17-06-2011	48,0000000	1,0900000	52,32
1369/397/1686	03.004.0002	1	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L PRODUTO DE	27-06-2011	1.800,0000000	2,2500000	4.050,00
1329/397/1686	03.004.0002	1	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L PRODUTO DE	20-06-2011	1.800,0000000	2,2500000	4.050,00

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1304/397/1686	03.004.0001	8	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO LEITE PASTEURIZADO; CON	17-06-2011	60,0000000	1,3900000	83,40
1300/397/1686	03.004.0001	12	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO LEITE PASTEURIZADO; CON	17-06-2011	1.957,0000000	1,3900000	2.720,23
1296/397/1686	03.004.0001	12	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO LEITE PASTEURIZADO; CON	17-06-2011	2.764,0000000	1,3900000	3.841,96
1286/397/1686	03.004.0001	1	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO LEITE PASTEURIZADO; CON	17-06-2011	600,0000000	1,3900000	834,00
1292/397/1686	03.004.0001	13	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO LEITE PASTEURIZADO; CON	17-06-2011	790,0000000	1,3900000	1.098,10
1288/397/1686	03.004.0001	13	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO LEITE PASTEURIZADO; CON	17-06-2011	930,0000000	1,3900000	1.292,70
1308/397/1686	03.004.0001	3	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO LEITE PASTEURIZADO; CON	17-06-2011	300,0000000	1,3900000	417,00

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1293/397/1686	03.007.0023	25	LENTILHA proveniente do cotilédone da semente comestív	17-06-2011	4,0000000	8,0500000	32,20
1301/397/1686	03.007.0023	24	LENTILHA proveniente do cotilédone da semente comestív	17-06-2011	20,0000000	8,0500000	161,00
1305/397/1686	03.007.0023	15	LENTILHA proveniente do cotilédone da semente comestív	17-06-2011	2,0000000	8,0500000	16,10
1297/397/1686	03.007.0023	23	LENTILHA proveniente do cotilédone da semente comestív	17-06-2011	1,0000000	8,0500000	8,05
1297/397/1686	03.010.0023	24	LIMÃO SEM MANCHAS, SEM AMASSADOS OU SINAL DE PRODUTO D	17-06-2011	2,0000000	1,2900000	2,58



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1301/397/1686	03.010.0023	25	LIMÃO SEM MANCHAS, SEM AMASSADOS OU SINAL DE PRODUTO D	17-06-2011	21,0000000	1,2900000	27,09
1289/397/1686	03.010.0023	24	LIMÃO SEM MANCHAS, SEM AMASSADOS OU SINAL DE PRODUTO D	17-06-2011	4,0000000	1,2900000	5,16
1293/397/1686	03.010.0023	26	LIMÃO SEM MANCHAS, SEM AMASSADOS OU SINAL DE PRODUTO D	17-06-2011	4,0000000	1,2900000	5,16

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/397/1686	03.022.0003	3	MACARRAO AVE MARIA Produto obtido pelo amassamento da	17-06-2011	37,0000000	2,3600000	87,32
1290/397/1686	03.022.0003	3	MACARRAO AVE MARIA Produto obtido pelo amassamento da	17-06-2011	19,0000000	2,3600000	44,84
1302/397/1686	03.022.0003	3	MACARRAO AVE MARIA Produto obtido pelo amassamento da	17-06-2011	31,0000000	2,3600000	73,16
1302/397/1686	03.022.0005	4	MACARRAO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	17-06-2011	320,0000000	2,3600000	755,20
1306/397/1686	03.022.0005	2	MACARRAO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	17-06-2011	10,0000000	2,3600000	23,60
1298/397/1686	03.022.0005	3	MACARRAO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	17-06-2011	210,0000000	2,3600000	495,60
1290/397/1686	03.022.0005	4	MACARRAO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	17-06-2011	10,0000000	2,3600000	23,60
1294/397/1686	03.022.0005	4	MACARRAO PARAFUSO Produto obtido pelo amassamento da f	17-06-2011	25,0000000	2,3600000	59,00
1302/397/1686	03.022.0001	5	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG COM OVOS NUM.8, A	17-06-2011	516,0000000	2,3800000	1.228,08
1294/397/1686	03.022.0001	6	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG COM OVOS NUM.8, A	17-06-2011	56,0000000	2,3800000	133,28
1290/397/1686	03.022.0001	6	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG COM OVOS NUM.8, A	17-06-2011	10,0000000	2,3800000	23,80
1298/397/1686	03.022.0001	4	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG COM OVOS NUM.8, A	17-06-2011	122,0000000	2,3800000	290,36
1306/397/1686	03.022.0001	3	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG COM OVOS NUM.8, A	17-06-2011	19,0000000	2,3800000	45,22
1294/397/1686	03.022.0007	7	MACARRAO TIPO PICADO Produto obtido pelo amassamento d	17-06-2011	5,0000000	1,9200000	9,60
1310/397/1686	03.022.0007	2	MACARRAO TIPO PICADO Produto obtido pelo amassamento d	17-06-2011	60,0000000	1,9200000	115,20
1306/397/1686	03.022.0007	4	MACARRAO TIPO PICADO Produto obtido pelo amassamento d	17-06-2011	20,0000000	1,9200000	38,40
1298/397/1686	03.022.0007	5	MACARRAO TIPO PICADO Produto obtido pelo amassamento d	17-06-2011	165,0000000	1,9200000	316,80
1302/397/1686	03.022.0007	6	MACARRAO TIPO PICADO Produto obtido pelo amassamento d	17-06-2011	330,0000000	1,9200000	633,60
1290/397/1686	03.022.0007	7	MACARRAO TIPO PICADO Produto obtido pelo amassamento d	17-06-2011	12,0000000	1,9200000	23,04
1294/397/1686	03.022.0011	5	MACARRÃO TIPO ARGOLINHA. Produto obtido pelo amassamen	17-06-2011	44,0000000	2,3800000	104,72
1290/397/1686	03.022.0011	5	MACARRÃO TIPO ARGOLINHA. Produto obtido pelo amassamen	17-06-2011	39,0000000	2,3800000	92,82

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/397/1686	03.010.0007	27	MAMAO FORMOSA É o produto procedente da frutificação d	17-06-2011	281,0000000	1,7400000	488,94
1289/397/1686	03.010.0007	26	MAMAO FORMOSA É o produto procedente da frutificação d	17-06-2011	28,0000000	1,7400000	48,72
1297/397/1686	03.010.0007	26	MAMAO FORMOSA É o produto procedente da frutificação d	17-06-2011	86,0000000	1,7400000	149,64
1293/397/1686	03.010.0007	28	MAMAO FORMOSA É o produto procedente da frutificação d	17-06-2011	60,0000000	1,7400000	104,40
1289/397/1686	03.012.0025	27	MANDIOCA É a parte subterrânea desenvolvida de determi	17-06-2011	10,0000000	0,9700000	9,70
1293/397/1686	03.012.0025	29	MANDIOCA É a parte subterrânea desenvolvida de determi	17-06-2011	10,0000000	0,9700000	9,70
1297/397/1686	03.012.0025	27	MANDIOCA É a parte subterrânea desenvolvida de determi	17-06-2011	24,0000000	0,9700000	23,28
1301/397/1686	03.012.0025	28	MANDIOCA É a parte subterrânea desenvolvida de determi	17-06-2011	170,0000000	0,9700000	164,90
1297/397/1686	03.012.0028	28	MANDIOQUINHA SALSA É a parte subterrânea desenvolvida	17-06-2011	28,0000000	2,0800000	58,24
1301/397/1686	03.012.0028	29	MANDIOQUINHA SALSA É a parte subterrânea desenvolvida	17-06-2011	101,0000000	2,0800000	210,08
1289/397/1686	03.012.0028	28	MANDIOQUINHA SALSA É a parte subterrânea desenvolvida	17-06-2011	17,0000000	2,0800000	35,36
1293/397/1686	03.012.0028	30	MANDIOQUINHA SALSA É a parte subterrânea desenvolvida	17-06-2011	38,0000000	2,0800000	79,04
1293/397/1686	03.010.0025	31	MARACUJÁ AZEDO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFO	17-06-2011	26,0000000	3,3000000	85,80
1301/397/1686	03.010.0025	30	MARACUJÁ AZEDO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFO	17-06-2011	202,0000000	3,3000000	666,60
1297/397/1686	03.010.0025	29	MARACUJÁ AZEDO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFO	17-06-2011	102,0000000	3,3000000	336,60



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1289/397/1686	03.010.0025	29	MARACUJÁ AZEDO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFO	17-06-2011	26,0000000	3,3000000	85,80
1289/397/1686	03.027.0013	30	MARGARINA Com sal. Composta por óleos vegetais líquido	17-06-2011	56,0000000	3,0000000	168,00
1285/397/1686	03.027.0013	2	MARGARINA Com sal. Composta por óleos vegetais líquido	17-06-2011	600,0000000	3,0000000	1.800,00
1293/397/1686	03.027.0013	32	MARGARINA Com sal. Composta por óleos vegetais líquido	17-06-2011	49,0000000	3,0000000	147,00
1297/397/1686	03.027.0013	30	MARGARINA Com sal. Composta por óleos vegetais líquido	17-06-2011	44,0000000	3,0000000	132,00
1305/397/1686	03.027.0013	17	MARGARINA Com sal. Composta por óleos vegetais líquido	17-06-2011	5,0000000	3,0000000	15,00
1301/397/1686	03.027.0013	31	MARGARINA Com sal. Composta por óleos vegetais líquido	17-06-2011	163,0000000	3,0000000	489,00
1309/397/1686	03.027.0013	10	MARGARINA Com sal. Composta por óleos vegetais líquido	17-06-2011	10,0000000	3,0000000	30,00
1293/397/1686	03.010.0005	27	MAÇA NACIONAL Sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	17-06-2011	82,0000000	2,2000000	180,40
1301/397/1686	03.010.0005	26	MAÇA NACIONAL Sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	17-06-2011	559,0000000	2,2000000	1.229,80
1305/397/1686	03.010.0005	16	MAÇA NACIONAL Sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	17-06-2011	21,0000000	2,2000000	46,20
1309/397/1686	03.010.0005	9	MAÇA NACIONAL Sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	17-06-2011	4,0000000	2,2000000	8,80
1297/397/1686	03.010.0005	25	MAÇA NACIONAL Sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	17-06-2011	123,0000000	2,2000000	270,60
1289/397/1686	03.010.0005	25	MAÇA NACIONAL Sãs inteiras limpas e apresentar cor odo	17-06-2011	54,0000000	2,2000000	118,80
1297/397/1686	03.010.0026	31	MELANCIA MADURA ,SEM MANCHAS, SEM AMASSADOS OU SINAL D	17-06-2011	137,0000000	1,0000000	137,00
1293/397/1686	03.010.0026	33	MELANCIA MADURA ,SEM MANCHAS, SEM AMASSADOS OU SINAL D	17-06-2011	60,0000000	1,0000000	60,00
1301/397/1686	03.010.0026	32	MELANCIA MADURA ,SEM MANCHAS, SEM AMASSADOS OU SINAL D	17-06-2011	427,0000000	1,0000000	427,00
1289/397/1686	03.010.0026	31	MELANCIA MADURA ,SEM MANCHAS, SEM AMASSADOS OU SINAL D	17-06-2011	60,0000000	1,0000000	60,00
1301/397/1686	03.010.0020	33	MEXERICA PONKAN MADURA ,SEM MANCHAS, SEM AMASSADOS OU	17-06-2011	345,0000000	1,2600000	434,70
1297/397/1686	03.010.0020	32	MEXERICA PONKAN MADURA ,SEM MANCHAS, SEM AMASSADOS OU	17-06-2011	30,0000000	1,2600000	37,80

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1292/397/1686	03.007.0009	14	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	17-06-2011	17,0000000	2,1700000	36,89
1300/397/1686	03.007.0009	13	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	17-06-2011	99,0000000	2,1700000	214,83
1288/397/1686	03.007.0009	14	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	17-06-2011	13,0000000	2,1700000	28,21
1296/397/1686	03.007.0009	13	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	17-06-2011	30,0000000	2,1700000	65,10
1308/397/1686	03.007.0009	4	MILHO BRANCO PARA CANJICA 1ª Linha ; deverá estar acon	17-06-2011	20,0000000	2,1700000	43,40

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/397/1686	03.020.0013	34	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	17-06-2011	51,0000000	9,8000000	499,80
1305/397/1686	03.020.0013	18	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	17-06-2011	4,0000000	9,8000000	39,20
1297/397/1686	03.020.0013	33	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	17-06-2011	19,0000000	9,8000000	186,20
1293/397/1686	03.020.0013	34	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	17-06-2011	3,0000000	9,8000000	29,40
1309/397/1686	03.020.0013	11	MILHO EM CONSERVA LATA DE 2 KG DRENADO Produto a base	17-06-2011	30,0000000	9,8000000	294,00
1309/397/1686	03.023.0002	12	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	17-06-2011	100,0000000	3,1000000	310,00
1305/397/1686	03.023.0002	19	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	17-06-2011	20,0000000	3,1000000	62,00
1289/397/1686	03.023.0002	32	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	17-06-2011	58,0000000	3,1000000	179,80
1297/397/1686	03.023.0002	34	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	17-06-2011	161,0000000	3,1000000	499,10
1301/397/1686	03.023.0002	35	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	17-06-2011	727,0000000	3,1000000	2.253,70
1293/397/1686	03.023.0002	35	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML O produto deverá	17-06-2011	120,0000000	3,1000000	372,00
1305/397/1686	03.017.0002	20	OVO DE GALINHA branco; médio; pesando no mínimo 50g po	17-06-2011	5,0000000	2,7400000	13,70
1293/397/1686	03.017.0002	36	OVO DE GALINHA branco; médio; pesando no mínimo 50g po	17-06-2011	42,0000000	2,7400000	115,08
1301/397/1686	03.017.0002	36	OVO DE GALINHA branco; médio; pesando no mínimo 50g po	17-06-2011	256,0000000	2,7400000	701,44



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1297/397/1686	03.017.0002	35	OVO DE GALINHA branco; médio; pesando no mínimo 50g po	17-06-2011	85,0000000	2,7400000	232,90
1289/397/1686	03.017.0002	33	OVO DE GALINHA branco; médio; pesando no mínimo 50g po	17-06-2011	30,0000000	2,7400000	82,20

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/397/1686	03.026.0009	1	PAO DE QUEIJO FRESCO COMPOSTO POR POLVILHO, OVOS E QUE	17-06-2011	5,0000000	13,6000000	68,00

Fornecedor: VALMIR MORAIS PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1291/397/1686	03.026.0003	1	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básico	17-06-2011	100,0000000	4,8500000	485,00
1307/397/1686	03.026.0003	1	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básico	17-06-2011	30,0000000	4,8500000	145,50
1295/397/1686	03.026.0003	1	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básico	17-06-2011	311,0000000	4,8500000	1.508,35
1299/397/1686	03.026.0003	1	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básico	17-06-2011	194,0000000	4,8500000	940,90
1287/397/1686	03.026.0003	1	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básico	17-06-2011	600,0000000	4,8500000	2.910,00
1311/397/1686	03.026.0003	1	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básico	17-06-2011	100,0000000	4,8500000	485,00
1303/397/1686	03.026.0003	1	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS assado, igredientes básico	17-06-2011	785,0000000	4,8500000	3.807,25

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/397/1686	03.006.0001	36	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO Classificação/ Cara	17-06-2011	160,0000000	7,0000000	1.120,00
1293/397/1686	03.006.0001	37	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO Classificação/ Cara	17-06-2011	397,0000000	7,0000000	2.779,00
1289/397/1686	03.006.0001	34	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO Classificação/ Cara	17-06-2011	60,0000000	7,0000000	420,00
1305/397/1686	03.006.0001	21	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO Classificação/ Cara	17-06-2011	51,0000000	7,0000000	357,00
1301/397/1686	03.006.0001	37	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO Classificação/ Cara	17-06-2011	784,0000000	7,0000000	5.488,00
1289/397/1686	03.012.0024	35	PEPINO Sendo legume de certa espécie de planta utiliza	17-06-2011	10,0000000	1,6000000	16,00
1301/397/1686	03.012.0024	38	PEPINO Sendo legume de certa espécie de planta utiliza	17-06-2011	86,0000000	1,6000000	137,60
1297/397/1686	03.012.0024	37	PEPINO Sendo legume de certa espécie de planta utiliza	17-06-2011	36,0000000	1,6000000	57,60
1293/397/1686	03.012.0024	38	PEPINO Sendo legume de certa espécie de planta utiliza	17-06-2011	14,0000000	1,6000000	22,40
1293/397/1686	03.016.0018	39	PIMENTÃO VERDE - 1ª LINHA. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORM	17-06-2011	4,0000000	1,8600000	7,44
1301/397/1686	03.016.0018	39	PIMENTÃO VERDE - 1ª LINHA. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORM	17-06-2011	17,0000000	1,8600000	31,62
1297/397/1686	03.016.0018	38	PIMENTÃO VERDE - 1ª LINHA. TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORM	17-06-2011	2,0000000	1,8600000	3,72

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/397/1686	03.010.0018	14	PÊRA D'AGUA; NACIONAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACA	17-06-2011	140,0000000	4,8500000	679,00
1308/397/1686	03.010.0018	5	PÊRA D'AGUA; NACIONAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACA	17-06-2011	70,0000000	4,8500000	339,50
1296/397/1686	03.010.0018	14	PÊRA D'AGUA; NACIONAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACA	17-06-2011	35,0000000	4,8500000	169,75
1292/397/1686	03.010.0018	15	PÊRA D'AGUA; NACIONAL; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACA	17-06-2011	10,0000000	4,8500000	48,50

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/397/1686	03.027.0011	8	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO (ACONDICIONADO EM PACOTE D	17-06-2011	8,0000000	1,8800000	15,04
1310/397/1686	03.027.0011	3	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO (ACONDICIONADO EM PACOTE D	17-06-2011	20,0000000	1,8800000	37,60
1298/397/1686	03.027.0011	6	QUEIJO RALADO TIPO PARMESAO (ACONDICIONADO EM PACOTE D	17-06-2011	72,0000000	1,8800000	135,36



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/397/1686	03.031.0009	36	RAPADURINHA 30 GR Obtidos das primeiras extrações da c	17-06-2011	20,0000000	0,1800000	3,60
1293/397/1686	03.031.0009	40	RAPADURINHA 30 GR Obtidos das primeiras extrações da c	17-06-2011	30,0000000	0,1800000	5,40
1301/397/1686	03.012.0039	41	REPOLHO BRANCO, FRESCO DE 1ª LINHA COM TAMANHO E COLOR	17-06-2011	128,0000000	1,1600000	148,48
1297/397/1686	03.012.0039	39	REPOLHO BRANCO, FRESCO DE 1ª LINHA COM TAMANHO E COLOR	17-06-2011	12,0000000	1,1600000	13,92
1309/397/1686	03.012.0039	13	REPOLHO BRANCO, FRESCO DE 1ª LINHA COM TAMANHO E COLOR	17-06-2011	20,0000000	1,1600000	23,20
1289/397/1686	03.012.0039	37	REPOLHO BRANCO, FRESCO DE 1ª LINHA COM TAMANHO E COLOR	17-06-2011	6,0000000	1,1600000	6,96
1293/397/1686	03.012.0039	41	REPOLHO BRANCO, FRESCO DE 1ª LINHA COM TAMANHO E COLOR	17-06-2011	16,0000000	1,1600000	18,56
1305/397/1686	03.012.0039	22	REPOLHO BRANCO, FRESCO DE 1ª LINHA COM TAMANHO E COLOR	17-06-2011	5,0000000	1,1600000	5,80
1301/397/1686	03.015.0001	42	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG Refinado o produto deverá e	17-06-2011	195,0000000	0,9800000	191,10
1293/397/1686	03.015.0001	42	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG Refinado o produto deverá e	17-06-2011	47,0000000	0,9800000	46,06
1297/397/1686	03.015.0001	40	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG Refinado o produto deverá e	17-06-2011	34,0000000	0,9800000	33,32
1309/397/1686	03.015.0001	14	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG Refinado o produto deverá e	17-06-2011	40,0000000	0,9800000	39,20
1289/397/1686	03.015.0001	38	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG Refinado o produto deverá e	17-06-2011	34,0000000	0,9800000	33,32

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/397/1686	03.010.0010	15	TOMATE TAMANHO MEDIO 1ª LINHA. COM POLPA FIRME E INTAC	17-06-2011	24,0000000	2,9000000	69,60
1292/397/1686	03.010.0010	16	TOMATE TAMANHO MEDIO 1ª LINHA. COM POLPA FIRME E INTAC	17-06-2011	78,0000000	2,9000000	226,20
1308/397/1686	03.010.0010	6	TOMATE TAMANHO MEDIO 1ª LINHA. COM POLPA FIRME E INTAC	17-06-2011	60,0000000	2,9000000	174,00
1300/397/1686	03.010.0010	16	TOMATE TAMANHO MEDIO 1ª LINHA. COM POLPA FIRME E INTAC	17-06-2011	237,0000000	2,9000000	687,30
1296/397/1686	03.010.0010	15	TOMATE TAMANHO MEDIO 1ª LINHA. COM POLPA FIRME E INTAC	17-06-2011	22,0000000	2,9000000	63,80
1288/397/1686	03.007.0024	16	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	17-06-2011	8,0000000	1,4000000	11,20
1292/397/1686	03.007.0024	17	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	17-06-2011	12,0000000	1,4000000	16,80
1308/397/1686	03.007.0024	7	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	17-06-2011	19,0000000	1,4000000	26,60
1300/397/1686	03.007.0024	17	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	17-06-2011	70,0000000	1,4000000	98,00
1296/397/1686	03.007.0024	16	TRIGO PARA QUIBE Oriundo de grãos rigorosamente seleci	17-06-2011	27,0000000	1,4000000	37,80
1304/397/1686	03.012.0019	9	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	17-06-2011	11,0000000	3,6000000	39,60
1288/397/1686	03.012.0019	17	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	17-06-2011	6,0000000	3,6000000	21,60
1296/397/1686	03.012.0019	17	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	17-06-2011	10,0000000	3,6000000	36,00
1308/397/1686	03.012.0019	8	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	17-06-2011	10,0000000	3,6000000	36,00
1292/397/1686	03.012.0019	18	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	17-06-2011	6,0000000	3,6000000	21,60
1300/397/1686	03.012.0019	18	VAGEM Sendo legume de certa espécie de planta utilizad	17-06-2011	50,0000000	3,6000000	180,00

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/397/1686	03.009.0009	7	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	17-06-2011	11,0000000	1,4200000	15,62
1310/397/1686	03.009.0009	4	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	17-06-2011	60,0000000	1,4200000	85,20
1294/397/1686	03.009.0009	9	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	17-06-2011	13,0000000	1,4200000	18,46
1290/397/1686	03.009.0009	8	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	17-06-2011	5,0000000	1,4200000	7,10
1302/397/1686	03.009.0009	7	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ Produto resultante da fermentaç	17-06-2011	106,0000000	1,4200000	150,52

Fornecedor: ITAEL DE FREITAS LOPES ME



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1342/416/1560	14.033.0033	4	BLAZER FEMININO Blazer modelo feminino. Tecido com el	20-06-2011	11,0000000	110,8000000	1.218,80
1342/416/1560	14.007.0039	1	CALÇA SOCIAL FEMININA Calça feminina em elastano two	20-06-2011	11,0000000	59,4500000	653,95
1342/416/1560	14.008.0006	2	CAMISA MANGA LONGA Modelo masculino.	20-06-2011	2,0000000	71,8000000	143,60
1342/416/1560	14.008.0008	3	CAMISA MANGA LONGA BRANCA Modelo feminino.	20-06-2011	22,0000000	63,1500000	1.389,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 153.207,17

SERVIÇOS

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/105/44		1	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1 FAZENDAS : Sítio São Carlos	30-06-2011	9.520,0000000	3,3500000	31.892,00
1593/105/44		1	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 1 FAZENDAS : Sítio São Carlos	30-06-2011	6.349,0000000	3,3500000	21.269,15
1593/105/44		2	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2 FAZENDAS:Alto da Serra; Bai	30-06-2011	8.201,0000000	3,4500000	28.293,45
1592/105/44		2	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 2 FAZENDAS:Alto da Serra; Bai	30-06-2011	12.297,0000000	3,4500000	42.424,65
1592/105/44		3	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 FAZENDAS - Monte Alto, Mamo	30-06-2011	10.233,0300000	3,8100000	38.987,84
1593/105/44		3	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 FAZENDAS - Monte Alto, Mamo	30-06-2011	8.560,2100000	3,8100000	32.614,40
1592/105/44		4	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4 ESCOLAS: Barão de Guaxupé,	30-06-2011	2.738,0000000	9,7500000	26.695,50
1593/105/44		4	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 4 ESCOLAS: Barão de Guaxupé,	30-06-2011	1.828,0010000	9,7500000	17.823,01

Fornecedor: EDITORA VIEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1274/403/734	0019.00001	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA Projeto Pequeno	13-06-2011	8,0000000	1.425,0000000	11.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 251.400,00

TOTAL DE: 010702 - (P-17) DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 404.607,17

TOTAL DE: 0107 - (P-17) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 404.607,17



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

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

010801 - (P-01) Divisão de Cultura

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRIMO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1412/434/1792	17.037.0004	1 CHUVEIRO 220 VOLTS X 5400 WATTS	29-06-2011	12,0000000	30,0000000	360,00
1412/434/1792	49.001.0455	2 NIPEL ROSCA 1/2	29-06-2011	1,0000000	0,5600000	0,56

Fornecedor: METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1409/435/1463	07.009.0010	1 MEDALHA HONRA AO MERITO Medalha honra ao mérito, no p	30-06-2011	25,0000000	220,0000000	5.500,00

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1427/439/1794	13.021.0015	1 MANGUEIRA CRISTAL PARA JARDIM COM ADAPTADOR	30-06-2011	150,0000000	1,0000000	150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.010,56

SERVIÇOS

Fornecedor: GUAXUPE HOTELARIA & SERVICOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1238/277/801	0045.00001	1 HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apart	09-06-2011	3,0000000	42,0000000	126,00
1284/277/801	0045.00001	1 HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apart	16-06-2011	4,0000000	42,0000000	168,00
1215/277/801	0045.00001	1 HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apart	09-06-2011	48,0000000	42,0000000	2.016,00
1202/277/801	0045.00001	1 HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apart	03-06-2011	4,0000000	42,0000000	168,00
1334/277/801	0045.00001	1 HOSPEDAGEM DE HOTEL Na cidade de Guaxupé, sendo: Apart	20-06-2011	3,0000000	42,0000000	126,00

Fornecedor: ASSOCIACAO REGIONAL DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/404/1691	0029.00015	1 SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Futebol de Campo - Ca	17-06-2011	11,0000000	157,0000000	1.727,00
1351/404/1691	0029.00015	1 SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Futebol de Campo - Ca	22-06-2011	6,0000000	157,0000000	942,00
1347/404/1691	0029.00015	1 SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Futebol de Campo - Ca	21-06-2011	5,0000000	157,0000000	785,00
1343/404/1691	0029.00015	2 SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Futsal - Categoria Ad	20-06-2011	22,0000000	83,0000000	1.826,00
1343/404/1691	0029.00015	1 SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA. Futsal - Categoria de	20-06-2011	31,0000000	52,0000000	1.612,00

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1348/405/2157	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Co	21-06-2011	600,0000000	4,1000000	2.460,00
1401/405/2157	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Co	30-06-2011	45,0000000	4,1000000	184,50
1381/405/2157	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Co	22-06-2011	1.000,0000000	4,1000000	4.100,00
1376/405/2157	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Co	27-06-2011	900,0000000	4,1000000	3.690,00
1324/405/2157	0019.00003	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Co	17-06-2011	1.240,0000000	4,1000000	5.084,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1323/405/2157	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Co	17-06-2011	230,0000000	4,1000000	943,00
1322/405/2157	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Co	17-06-2011	380,0000000	4,4200000	1.679,60
1350/405/2157	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Co	22-06-2011	360,0000000	4,4200000	1.591,20
1375/405/2157	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES Co	27-06-2011	650,0000000	4,4200000	2.873,00

Fornecedor: INSTITUTO DE ESTUDOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - IEDS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1352/419/1727	0052.00001	1	TAXA DE INSCRIÇÃO	27-06-2011	2,0000000	120,0000000	240,00

Fornecedor: PASQUA ELETROMOTORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/420/1486	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	27-06-2011	1,0000000	122,8000000	122,80
1365/420/1486	0062.00002	2	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	27-06-2011	1,0000000	156,6000000	156,60

Fornecedor: WLADNEI DAMALIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1408/433/1739	0068.00008	3	CURSO Pagamento do Curso de Audio Profissional	30-06-2011	1,0000000	1.180,0000000	1.180,00
1408/433/1739	0068.00008	4	CURSO Pagamento do Curso de Mesa Digital	30-06-2011	1,0000000	850,0000000	850,00
1408/433/1739	0068.00007	1	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO Pagamento d taxa de matric	30-06-2011	1,0000000	100,0000000	100,00
1408/433/1739	0068.00007	2	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO Pagamento da taxa de matri	30-06-2011	1,0000000	100,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.850,70

TOTAL DE: 010801 - (P-01) DIVISÃO DE CULTURA: 40.861,26

TOTAL DE: 0108 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 40.861,26



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

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: MAGA IMIGRANTES COM COMBUST LUBRIF LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1668/135/716	01.005.0001	1 GASOLINA COMUM	30-06-2011	716,8460000	2,7900000	2.000,00

Fornecedor: TAPAJOS AUTO PEÇAS LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/198/988	25.147.3823	3 ABRAÇADEIRA NUM. 305/121989/A	07-06-2011	2,0000000	1,1000000	2,20

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/198/988	25.147.3856	2 ABRAÇADEIRA NUM. 51243806	09-06-2011	4,0000000	4,8300000	19,32
1229/198/988	25.147.3857	3 ABRAÇADEIRA NUM. 606237750	09-06-2011	4,0000000	14,7800000	59,12
1236/198/988	25.147.3850	3 ADESIVO NUM. 7082154	09-06-2011	1,0000000	35,0500000	35,05

Fornecedor: TAPAJOS AUTO PEÇAS LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/198/988	25.147.3824	1 ADITIVO	07-06-2011	2,0000000	12,0000000	24,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/198/988	25.147.3902	3 ADITIVO NUM. 51820784	21-06-2011	4,0000000	22,9900000	91,96
1229/198/988	25.147.3635	1 ADITIVO NUM. 51820784	09-06-2011	4,0000000	22,9900000	91,96
1313/198/988	25.147.3906	4 ADITIVO NUM. ESDM/ 97B49/A1/	17-06-2011	6,0000000	28,0000000	168,00
1360/198/988	25.147.3913	1 AMORTECEDOR DIANT. NUM. 500018J1	22-06-2011	2,0000000	138,6400000	277,28
1281/198/988	25.147.3058	3 AMORTECEDOR TRAS. NUM. A6903207631	17-06-2011	2,0000000	517,0600000	1.034,12
1239/198/988	25.147.3867	4 ARRASTADOR NUM. 75212216	10-06-2011	1,0000000	354,3400000	354,34

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1438/198/988	25.147.3008	1 ARRUELA ENCOSTO DIANT. NUM. NF/044882/AB/	30-06-2011	15,0000000	5,8000000	87,00
1200/198/988	25.147.2492	1 ARRUELA ENCOSTO DIANTEIRA NUM. NF/044882/AB/	07-06-2011	20,0000000	5,7900000	115,80

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/198/988	25.147.3878	8 BANCO COMPLETO	10-06-2011	1,0000000	349,4000000	349,40

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1360/198/988	25.147.3917	5	BARRA ARTICULADOR NUM. 7071981	22-06-2011	2,0000000	88,0900000	176,18
1207/198/988	25.147.3844	1	BATERIA NUM. 70830870	09-06-2011	1,0000000	237,5900000	237,59
1209/198/988	25.147.3844	1	BATERIA NUM. 70830870	09-06-2011	1,0000000	237,5900000	237,59
1233/198/988	25.147.3855	3	BATERIA NUM. 75235905	09-06-2011	2,0000000	305,4600000	610,92

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/198/988	25.147.3881	11	BOMBA ALIMENTADORA	10-06-2011	1,0000000	613,2700000	613,27

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1358/198/988	25.147.3921	2	BOMBA DO HIDRÁULICO NUM. A0024667501	22-06-2011	1,0000000	1.979,9400000	1.979,94
1337/198/988	25.147.3900	1	BOMBA DÁGUA NUM. 55225126	21-06-2011	1,0000000	125,6000000	125,60

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/198/988	25.147.3882	12	BOMBA HIDRAULICA DA TOMADA DE FORÇA	10-06-2011	1,0000000	1.582,1200000	1.582,12

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/198/988	25.147.3829	5	BORRACHA DA BIELETA ESTABILIZADORA NUM. 2SL/ 411071/A	09-06-2011	4,0000000	24,7100000	98,84

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1360/198/988	25.147.3915	3	BRAÇO DA SUSPENSÃO NUM. 7674825	22-06-2011	1,0000000	195,7100000	195,71
1313/198/988	25.147.3904	2	BUCHA NUM. TN4/ 105393/ /	17-06-2011	2,0000000	99,1600000	198,32
1326/198/988	25.147.3898	1	BUZINA NUM. 51833137	17-06-2011	1,0000000	54,5000000	54,50
1239/198/988	25.147.3868	5	CABO NUM. 75217208	10-06-2011	1,0000000	309,0309000	309,03
1233/198/988	25.147.3853	1	CALÇO NUM. 75218502	09-06-2011	4,0000000	169,8700000	679,48
1325/198/988	25.147.3861	1	CALÇO NUM. D8BZ/ 4067/AK/	17-06-2011	4,0000000	121,8000000	487,20

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/198/988	25.147.3872	2	CASQUILHOS FIXOS STD	10-06-2011	1,0000000	296,4100000	296,41
1237/198/988	25.147.3873	3	CASQUILHOS MOVEIS STD	10-06-2011	1,0000000	274,3600000	274,36

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/198/988	25.147.3826	2	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM NUM. TF3/ 721405/ /	09-06-2011	1,0000000	134,4500000	134,45

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1312/198/988	25.147.3907	1	COIFA P/ JUNTA NUM. 94643837880	17-06-2011	2,0000000	170,5600000	341,12

Data de Emissão: 17-08-2011

Página: 38



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1439/198/988	25.147.3910	2	CORREIA DENTADA NUM. 99456477	30-06-2011	1,0000000	136,3100000	136,31

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/198/988	25.147.3819	1	COXIM AMORTECEDOR NUM. .5038F3	03-06-2011	1,0000000	131,2500000	131,25
1182/198/988	25.147.3820	2	COXIM AMORTECEDOR NUM. 5038F4	03-06-2011	1,0000000	131,2500000	131,25

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1387/198/988	25.147.3936	2	COXIM NUM. 500177530	29-06-2011	1,0000000	76,6600000	76,66
1387/198/988	25.147.3938	3	COXIM NUM. 517365290	29-06-2011	1,0000000	94,8400000	94,84
1239/198/988	25.147.3869	6	COXIM NUM. 75222390	10-06-2011	4,0000000	145,2900000	581,16
1387/198/988	25.147.3939	1	COXIM NUM. 75639850	29-06-2011	1,0000000	58,9400000	58,94

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/198/988	25.147.3828	4	COXIM TRAS. DO MOTOR NUM. 2VG/ 199381/ /	09-06-2011	2,0000000	106,4800000	212,96

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1360/198/988	25.147.3918	6	CUBO TRASEIRO NUM. 7746191	22-06-2011	2,0000000	179,6600000	359,32

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/198/988	25.147.3830	6	DISCO DE EMBREAGEM NUM. 2T0/ 141031/ 1/	09-06-2011	1,0000000	508,5300000	508,53

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/198/988	25.147.3866	3	EIXO NUM. 79023010	10-06-2011	1,0000000	408,5100000	408,51
1313/198/988	25.147.3903	1	EIXO NUM. TJG/ 109409/ /	17-06-2011	1,0000000	242,5300000	242,53
1236/198/988	25.147.3848	1	ESCAPAMENTO NUM. 55212602	09-06-2011	1,0000000	786,6600000	786,66
1239/198/988	25.147.3870	7	ESPAÇADOR NUM. 75236263	10-06-2011	1,0000000	131,6600000	131,66

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/198/988	25.147.3922	1	ESPELHO RETROVISOR DIREITO	27-06-2011	1,0000000	455,1700000	455,17
1379/198/988	25.147.3924	3	FAROL DIREITO	27-06-2011	1,0000000	1.108,9600000	1.108,96

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1279/198/988	25.147.3516	1	FECHADURA NUM. A9017301135	17-06-2011	1,0000000	486,5700000	486,57
1281/198/988	25.147.3483	1	FILTRO COMBUSTÍVEL NUM. A6118928601	17-06-2011	1,0000000	112,6800000	112,68
1278/198/988	25.147.3483	1	FILTRO COMBUSTÍVEL NUM. A6118928601	17-06-2011	1,0000000	112,6800000	112,68
1280/198/988	25.147.3483	1	FILTRO COMBUSTÍVEL NUM. A6118928601	17-06-2011	1,0000000	112,6800000	112,68
1239/198/988	25.147.3865	2	FILTRO DE AR NUM. 79011386	10-06-2011	1,0000000	77,5800000	77,58
1337/198/988	25.147.3901	2	FILTRO LUB. NUM. 55213927	21-06-2011	1,0000000	13,1100000	13,11
1278/198/988	25.147.3484	2	FILTRO LUBRIFICANTE NUM. A6111800009	17-06-2011	2,0000000	104,0300000	208,06
1239/198/988	25.147.3864	1	FILTRO NUM. 1930595	10-06-2011	1,0000000	109,1700000	109,17
1280/198/988	25.147.1764	2	FILTRO R26 NUM. A0004779415	17-06-2011	1,0000000	102,4900000	102,49
1278/198/988	25.147.1764	3	FILTRO R26 NUM. A0004779415	17-06-2011	1,0000000	102,4900000	102,49
1281/198/988	25.147.0531	2	FILTRO RACOR R26 NUM.A0004779415	17-06-2011	1,0000000	102,4900000	102,49

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/198/988	25.147.2494	3	GRAMPO MOLA NUM. TJG/411129/	07-06-2011	2,0000000	47,2800000	94,56
1438/198/988	25.147.2494	2	GRAMPO MOLA NUM. TJG/411129/	30-06-2011	2,0000000	47,2800000	94,56

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/198/988	25.147.3841	1	GRAMPOS NUM. A3213512125	09-06-2011	4,0000000	128,8400000	515,36
1198/198/988	25.147.3839	1	HOMOCINÉTICA NUM. 9566722180	06-06-2011	2,0000000	614,9200000	1.229,84

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/198/988	25.147.3889	4	JG DE JUNTAS DO MOTOR	10-06-2011	1,0000000	311,0300000	311,03

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/198/988	25.147.3840	1	JG. JUNTA NUM. 7082270	09-06-2011	1,0000000	163,7600000	163,76
1243/198/988	25.147.3860	1	JG. JUNTAS MOTOR NUM. BG6X/ 6008/AA	13-06-2011	1,0000000	816,2800000	816,28
1230/198/988	25.147.2549	1	JG. PASTILHA DE FREIO NUM. 7083789	09-06-2011	2,0000000	66,1500000	132,30
1386/198/988	25.147.0108	1	JG. PASTILHA DIANT. NUM. A0024204120	29-06-2011	1,0000000	208,1100000	208,11
1385/198/988	25.147.0108	1	JG. PASTILHA DIANT. NUM. A0024204120	29-06-2011	1,0000000	208,1100000	208,11
1393/198/988	25.147.3520	1	JG. PASTILHA DIANT. NUM. A0024204120	28-06-2011	1,0000000	208,1100000	208,11
1393/198/988	25.147.3521	2	JG. PASTILHA TRAS. NUM. A0024206020	28-06-2011	1,0000000	178,5000000	178,50
1386/198/988	25.147.3521	2	JG. PASTILHA TRAS. NUM. A0024206020	29-06-2011	1,0000000	178,5000000	178,50
1385/198/988	25.147.3521	2	JG. PASTILHA TRAS. NUM. A0024206020	29-06-2011	1,0000000	178,5000000	178,50

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/198/988	25.147.3709	1	JUNTA HOMOCINÉTICA L ESQUERDO NUM. .3272XM	03-06-2011	2,0000000	816,3800000	1.632,76

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/198/988	25.147.3849	2	JUNTA NUM. 55194291	09-06-2011	2,0000000	20,6400000	41,28
1360/198/988	25.147.3914	2	KIT AMORTECEDOR NUM. 70819680	22-06-2011	2,0000000	86,0600000	172,12
1189/198/988	25.147.3775	8	LAMPADAS 12 V - 1 POLO N 072601012190	02-06-2011	10,0000000	4,5400000	45,40
1189/198/988	25.147.3772	5	LAMPADAS 12 V - 2 POLOS N 072601012800	02-06-2011	10,0000000	3,2600000	32,60
1189/198/988	25.147.3770	3	LAMPADAS 12 V - H4 N 072601012120	02-06-2011	10,0000000	20,3900000	203,90
1189/198/988	25.147.3771	4	LAMPADAS 12 V - H7 N A0015443894	02-06-2011	10,0000000	37,8600000	378,60
1189/198/988	25.147.3773	6	LAMPADAS 12 V - P/ PLACAS N 072601012900	02-06-2011	10,0000000	4,5600000	45,60
1189/198/988	25.147.3774	7	LAMPADAS 12 V - POLO MEDIA N 0721601012130	02-06-2011	10,0000000	5,8000000	58,00
1189/198/988	25.147.3776	9	LAMPADAS 12 V - TETO N 910151024000	02-06-2011	10,0000000	8,2900000	82,90
1189/198/988	25.147.3768	1	LAMPADAS 12V - H1 NUM. N00000000000853	02-06-2011	10,0000000	27,9400000	279,40
1189/198/988	25.147.3769	2	LAMPADAS 12V H3 - NUM. N072601012100	02-06-2011	10,0000000	30,3800000	303,80
1188/198/988	25.147.3757	5	LAMPADAS 24 V - 2 POLOS NUM. BG6X/13466/AA/	02-06-2011	10,0000000	15,4000000	154,00
1188/198/988	25.147.3755	3	LAMPADAS 24 V - H4 NUM. E9SZ/13N021/B/	02-06-2011	10,0000000	22,4000000	224,00
1188/198/988	25.147.3758	6	LAMPADAS 24 V - P/ PLACAS NUM. BG6X/13466/CA/	02-06-2011	10,0000000	5,6000000	56,00
1188/198/988	25.147.3759	7	LAMPADAS 24 V - POLO MEDIA NUM. BG6X/13466/DA/	02-06-2011	10,0000000	3,5000000	35,00
1188/198/988	25.147.3760	8	LAMPADAS 24 V 1 POLO NUM. BG6X/13465/BA/	02-06-2011	10,0000000	4,9000000	49,00
1188/198/988	25.147.3753	1	LAMPADAS 24 V H1 NUM. E7ZZ/13466/C/	02-06-2011	10,0000000	16,1000000	161,00
1188/198/988	25.147.3754	2	LAMPADAS 24 V H3 NUM. 69AG/13009/BA/	02-06-2011	10,0000000	28,0000000	280,00
1188/198/988	25.147.3756	4	LAMPADAS 24 V H7 NUM. 93BG/13009/BA/	02-06-2011	10,0000000	43,4000000	434,00
1226/198/988	25.147.2722	1	LUVA DE DESENGATE NUM. A0002542508	09-06-2011	1,0000000	1.727,7700000	1.727,77
1227/198/988	25.147.2722	1	LUVA DE DESENGATE NUM. A0002542508	09-06-2011	1,0000000	1.727,7700000	1.727,77

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1378/198/988	25.147.3925	1	LÂMINAS 13 FUIROS 3/4	27-06-2011	10,0000000	373,0900000	3.730,90
1379/198/988	25.147.3925	4	LÂMINAS 13 FUIROS 3/4	27-06-2011	10,0000000	373,0900000	3.730,90

Fornecedor: TAPAJOS AUTO PEÇAS LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1201/198/988	25.147.3822	2	MANG. SUP. RADIADOR NUM. 305/121101/5	07-06-2011	1,0000000	22,9300000	22,93

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/198/988	25.147.3427	2	MANGUEIRA NUM. 55180198	09-06-2011	1,0000000	138,3800000	138,38
1233/198/988	25.147.3854	2	MANGUEIRA NUM. 75218564	09-06-2011	1,0000000	225,0000000	225,00
1231/198/988	25.147.2545	1	MANGUEIRA NUM. A9015284382	09-06-2011	1,0000000	933,4300000	933,43
1356/198/988	25.147.3655	2	MAÇANETA NUM. 156017082	22-06-2011	1,0000000	140,0700000	140,07
1196/198/988	25.147.3655	1	MAÇANETA NUM. 156017082	06-06-2011	1,0000000	128,2300000	128,23
1353/198/988	25.147.3655	1	MAÇANETA NUM. 156017082	22-06-2011	1,0000000	128,2300000	128,23
1354/198/988	25.147.3655	2	MAÇANETA NUM. 156017082	22-06-2011	1,0000000	140,0700000	140,07
1196/198/988	25.147.3568	2	MAÇANETA NUM. 735307399	06-06-2011	1,0000000	140,0700000	140,07
1353/198/988	25.147.3568	2	MAÇANETA NUM. 735307399	22-06-2011	1,0000000	140,0700000	140,07
1354/198/988	25.147.3568	1	MAÇANETA NUM. 735307399	22-06-2011	1,0000000	128,2300000	128,23



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1356/198/988	25.147.3568	1	MAÇANETA NUM. 735307399	22-06-2011	1,0000000	128,2300000	128,23
1279/198/988	25.147.3908	2	MAÇANETA NUM. A9017601361	17-06-2011	1,0000000	195,0800000	195,08

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/198/988	25.147.3883	1	MOLA 4° NUM. TGG/511169/B/	09-06-2011	2,0000000	210,0000000	420,00
1232/198/988	25.147.3884	2	MOLA 5° NUM. TGG/511171/B/	09-06-2011	2,0000000	203,8500000	407,70
1232/198/988	25.147.3885	3	MOLA 6° NUM. TGG/511173/B/	09-06-2011	2,0000000	188,9100000	377,82
1232/198/988	25.147.3886	4	MOLA 7° NUM. TGG/511175/B/	09-06-2011	2,0000000	95,0000000	190,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/198/988	25.147.3912	2	MOLA NUM. 1S41/ 5310/BA/	22-06-2011	1,0000000	138,6000000	138,60
1355/198/988	25.147.3911	1	MOLA NUM. E0AZ/ 4214/A/	22-06-2011	2,0000000	99,4000000	198,80

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/198/988	25.147.2496	5	MOLA NUM. TAR/411221/	07-06-2011	2,0000000	280,1700000	560,34

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/198/988	25.147.3858	1	MOTOR ELÉTRICO NUM. 70868240	15-06-2011	1,0000000	551,2500000	551,25
1272/198/988	25.147.3859	2	MÓDULO NUM. 70838870	15-06-2011	1,0000000	317,4600000	317,46
1216/198/988	25.147.3584	1	PARA CHOQUE DIANT. NUM. A6908807070	09-06-2011	1,0000000	1.121,0600000	1.121,06

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1438/198/988	25.147.2498	5	PARAFUSO PINO CENTRO NUM. TAR/411233/A/	30-06-2011	1,0000000	27,9400000	27,94
1200/198/988	25.147.2498	7	PARAFUSO PINO CENTRO NUM. TAR/411233/A/	07-06-2011	2,0000000	27,9300000	55,86

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1357/198/988	25.147.3469	1	PASTILHA FREIO DIANT. 77364862	22-06-2011	2,0000000	246,5800000	493,16
1386/198/988	25.144.0004	3	PECAS PARA VEICULOS MERCEDES - LINHA DE VANS	29-06-2011	1,0000000	1,0000000	1,00

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/198/988	25.147.3887	5	PINO CENTRO NUM. T06/511215/ /	09-06-2011	2,0000000	20,0000000	40,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1325/198/988	25.147.3863	3	PINO DE CENTRO NUM. 4C1R/ 7F031/AA/	17-06-2011	6,0000000	32,2000000	193,20



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/198/988	25.147.2497	6	PINO ENGRAXAR NUM. NF/087913/AK	07-06-2011	6,0000000	9,0600000	54,36
1438/198/988	25.147.2497	4	PINO ENGRAXAR NUM. NF/087913/AK	30-06-2011	2,0000000	9,0600000	18,12
1200/198/988	25.147.3812	4	PINO MOLA DIANT. NUM. TJG/411173/	07-06-2011	6,0000000	55,4900000	332,94
1438/198/988	25.147.3812	3	PINO MOLA DIANT. NUM. TJG/411173/	30-06-2011	4,0000000	55,4900000	221,96
1232/198/988	25.147.3888	6	PINO MOLA TENSORA NUM. T06/511215/ /	09-06-2011	2,0000000	35,9000000	71,80

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/198/988	25.147.3843	3	PINOS DE CENTRO NUM. A00002686474	09-06-2011	6,0000000	32,3800000	194,28
1360/198/988	25.147.3916	4	PIVO NUM. 7521148	22-06-2011	1,0000000	50,1400000	50,14

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/198/988	25.147.3831	7	PLATO DE EMBREAGEM NUM. 2RP/ 141027/ C /	09-06-2011	1,0000000	1.278,4800000	1.278,48
1200/198/988	25.147.2493	2	PORCA NUM. NFN/620469/AB	07-06-2011	4,0000000	5,0600000	20,24

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1325/198/988	25.147.3862	2	PORCAS NUM. 3L5Z/ 7045/AA/	17-06-2011	8,0000000	7,0000000	56,00
1208/198/988	25.147.3842	2	PORCAS NUM. A0009903250	09-06-2011	8,0000000	6,7600000	54,08
1360/198/988	25.147.3920	8	RADIADOR NUM. 517177370	22-06-2011	1,0000000	586,9900000	586,99

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/198/988	25.147.3880	10	REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO	10-06-2011	1,0000000	97,3200000	97,32

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/198/988	25.147.3412	1	RETENTOR COMANDO NUM. 55206525	09-06-2011	1,0000000	11,5500000	11,55

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/198/988	25.147.3875	5	RETENTOR DA MORINGA DO CAMBIO	10-06-2011	1,0000000	111,8700000	111,87

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/198/988	25.147.3851	1	RETENTOR NUM. 8G2X/ 6381/AA/	09-06-2011	1,0000000	108,2200000	108,22
1313/198/988	25.147.3905	3	RETENTOR NUM. TJG/ 311181/ /	17-06-2011	2,0000000	176,9700000	353,94

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1379/198/988	25.147.3923	2	RODA	27-06-2011	1,0000000	6.409,1900000	6.409,19

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/198/988	25.147.3899	1	ROLAMENTO DA RODA NUM. 1346651080	17-06-2011	1,0000000	404,2800000	404,28

Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1182/198/988	25.147.3821	3	ROLAMENTO DO AMORTECEDOR NUM. .503547	03-06-2011	2,0000000	97,5000000	195,00

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/198/988	25.147.3832	8	ROLAMENTO EMBREAGEM NUM. 2TD/ 141165/ /	09-06-2011	1,0000000	287,9700000	287,97
1217/198/988	25.147.3827	3	ROLAMENTO VOLANTE NUM. 2Z0/ 105313/ /	09-06-2011	1,0000000	25,7100000	25,71

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1231/198/988	25.147.0758	2	SENSOR DE NIVEL NUM A0061533028	09-06-2011	1,0000000	856,8200000	856,82

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/198/988	25.147.3833	1	SERVO DE EMBREAGEM NUM. TAR/ 721257/ /	09-06-2011	1,0000000	1.162,9000000	1.162,90

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/198/988	25.147.3877	7	SILENCIOSO DA DESCARGA COM BRAÇADEIRA	10-06-2011	1,0000000	120,8500000	120,85

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1439/198/988	25.147.3909	1	TENSOR CORREIA NUM. 99448867	30-06-2011	1,0000000	974,8700000	974,87

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/198/988	25.147.3879	9	TERMINAL DE DIREÇÃO	10-06-2011	1,0000000	134,1100000	134,11

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/198/988	25.147.3852	2	TRAVA NUM. F75Z/ A307/AB/	09-06-2011	1,0000000	30,1000000	30,10
1358/198/988	25.147.3511	1	TRILHO NUM. A9017601047	22-06-2011	1,0000000	636,2300000	636,23
1388/198/988	25.147.3940	1	VALVULA NUM. 606541990	29-06-2011	1,0000000	339,4200000	339,42
1360/198/988	25.147.3919	7	VELA NUM. 46548473	22-06-2011	4,0000000	9,4800000	37,92



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1197/198/988	25.147.3817	1	VIDRO NUM. 1S55/ B42006/AA/	06-06-2011	1,0000000	291,9000000	291,90
--------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/198/988	25.147.3871	1	VIRABREQUIM STD	10-06-2011	1,0000000	6.268,2200000	6.268,22
1237/198/988	25.147.3876	6	VOLANTE DA DIREÇÃO	10-06-2011	1,0000000	302,1500000	302,15

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1277/198/988	25.147.3845	1	VÁLVULA TERMOSTÁTICA NUM. 8C1Q/ 9D475/AA/	17-06-2011	1,0000000	735,0000000	735,00

Fornecedor: CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/322/1396	01.001.0002	1	ATIVADO - 200 LITROS	29-06-2011	1,0000000	235,0000000	235,00
1400/322/1396	01.017.0001	2	SHAMPOO - 200 LITROS	29-06-2011	1,0000000	240,0000000	240,00
1400/322/1396	01.018.0002	3	SOLUPAN - 200 LITROS	29-06-2011	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: VIME VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1191/374/1519	25.147.2087	3	ELEMENTO FILTRANTE NUM. 7082141	03-06-2011	1,0000000	21,2500000	21,25
1191/374/1519	25.147.2086	2	FILTRO COMBUSTIVEL NUM. 51720700	03-06-2011	1,0000000	14,5400000	14,54
1191/374/1519	25.147.2040	1	FILTRO OLEO NUM. 46751179	03-06-2011	1,0000000	19,2300000	19,23
1190/375/1520	25.147.2118	1	OLEO 5W30 SELENIA NUM. 7086837	03-06-2011	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: ERALDO CAMINHOES E ONIBUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1193/380/1527	25.147.3835	2	FILTRO DE OLEO NUM. 2995655	02-06-2011	1,0000000	71,3600000	71,36
1193/380/1527	25.147.3836	3	FILTRO DIESEL NUM. 2992300	02-06-2011	1,0000000	103,0000000	103,00
1193/380/1527	25.147.3837	4	FILTRO RACOR NUM. 2992662	02-06-2011	1,0000000	82,4000000	82,40
1193/380/1527	25.147.3834	1	OLEO MOTOR NUM. 1030132001	02-06-2011	8,0000000	12,0000000	96,00
1194/381/1528	25.147.3835	2	FILTRO DE OLEO NUM. 2995655	02-06-2011	1,0000000	71,3600000	71,36
1194/381/1528	25.147.3836	3	FILTRO DIESEL NUM. 2992300	02-06-2011	1,0000000	103,0000000	103,00
1194/381/1528	25.147.3837	4	FILTRO RACOR NUM. 2992662	02-06-2011	1,0000000	82,4000000	82,40
1194/381/1528	25.147.3834	1	OLEO MOTOR NUM. 1030132001	02-06-2011	8,0000000	12,0000000	96,00

Fornecedor: SUPER TINTAS SAO JOSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1336/399/1638	25.147.2800	1	LUVA RASPA 07CM CURTA	20-06-2011	20,0000000	5,0000000	100,00

Fornecedor: MALUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1335/401/1635	27.053.0001	1	VASSOURA TIPO GARY - NYLON	20-06-2011	10,0000000	12,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

Fornecedor: VIME VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1345/414/1673	25.147.2118	1	OLEO 5W30 SELENIA NUM. 7086837	21-06-2011	3,0000000	30,0000000	90,00
1346/415/1674	25.147.2087	3	ELEMENTO FILTRANTE NUM. 7082141	21-06-2011	1,0000000	19,3200000	19,32
1346/415/1674	25.147.2875	4	FILTRO COMBUSTIVEL NUM. 51720700	21-06-2011	1,0000000	13,2200000	13,22
1346/415/1674	25.147.2040	2	FILTRO OLEO NUM. 46751179	21-06-2011	1,0000000	17,4800000	17,48
1346/415/1674	25.147.3847	6	KIT COLA VIDRO NUM. 7081513	21-06-2011	2,0000000	95,6100000	191,22
1346/415/1674	25.147.3846	5	PARA BRISA ATER NUM. 46748940	21-06-2011	1,0000000	663,3200000	663,32
1346/415/1674	25.147.2039	1	VELA IGNIÇÃO NUM. 46548478	21-06-2011	4,0000000	12,6400000	50,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 73.758,91

SERVIÇOS

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/198/988	0063.00016	1	MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT - LINHA LEVE	09-06-2011	4,0000000	48,0000000	192,00
1211/198/988	0063.00016	1	MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT - LINHA LEVE	09-06-2011	16,2500000	48,0000000	780,00
1234/198/988	0063.00016	1	MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT - LINHA LEVE	09-06-2011	8,0000000	48,0000000	384,00
1199/198/988	0063.00016	1	MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT - LINHA MÉDIA	06-06-2011	4,0000000	60,0000000	240,00

Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/198/988	0063.00026	1	MÃO DE OBRA VEICULOS IVECO	17-06-2011	2,4000000	50,0000000	120,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1359/198/988	0063.00018	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES - LINHA MEDIA.	22-06-2011	9,0000000	55,0000000	495,00

Fornecedor: H E PECAS AUTOMOTIVAS E PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1402/255/1804	0029.00031	2	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	28-06-2011	2,0000000	10,6600000	21,32
1390/255/1804	0029.00031	2	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	28-06-2011	1,0000000	10,6600000	10,66
1363/255/1804	0029.00031	2	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	22-06-2011	1,0000000	10,6600000	10,66
1364/255/1804	0029.00031	2	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	22-06-2011	1,0000000	10,6600000	10,66
1402/255/1804	0029.00032	1	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	28-06-2011	4,0000000	3,5000000	14,00
1390/255/1804	0029.00032	1	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	28-06-2011	4,0000000	3,5000000	14,00
1364/255/1804	0029.00032	1	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	22-06-2011	4,0000000	3,5000000	14,00
1363/255/1804	0029.00032	1	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	22-06-2011	4,0000000	3,5000000	14,00

Fornecedor: DAVY AMORIM CARDOSO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1276/385/1518	0062.00002	4	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	13-06-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
1276/385/1518	0062.00002	3	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	13-06-2011	1,0000000	78,0000000	78,00
1276/385/1518	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	13-06-2011	1,0000000	90,0000000	90,00

Data de Emissão: 17-08-2011

Página: 46



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1276/385/1518	0062.00002	2	SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTO, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	13-06-2011	1,0000000	15,0000000	15,00
---------------	------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: VIME VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1344/413/1672	0029.00007	2	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	21-06-2011	2,0000000	60,0000000	120,00
1344/413/1672	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	21-06-2011	2,8000000	60,0000000	168,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.821,30

TOTAL DE: 0109 - (P-29-2) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: 76.580,21

0109010201 - (P-29) Seção de Administração

SERVIÇOS

Fornecedor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1573/426/3709	0059.00002	2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	0,4963747	183,4300000	91,05
1573/426/3709	0059.00002	3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	4.484,2800000	0,6700000	3.004,47
1573/426/3709	0059.00002	4	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	298,9544425	193,6300000	57.886,55
1574/426/3709		1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	1.140,8944935	23,7900000	27.141,88
1574/426/3709		2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	33,1776949	190,2700000	6.312,72
1574/426/3709		3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	824,1111717	36,7000000	30.244,88
1574/426/3709		4	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	5.116,5494505	1,8200000	9.312,12
1574/426/3709		5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	1.023,3076720	37,9300000	38.814,06
1574/426/3709		6	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	5.116,5377907	3,4400000	17.600,89
1574/426/3709		7	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	5.116,5411765	0,8500000	4.349,06
1574/426/3709		8	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	429,7881010	193,6300000	83.219,87
1574/426/3709		9	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	6,3452056	259,9900000	1.649,69
1574/426/3709		10	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	95,3022388	13,4000000	1.277,05
1574/426/3709		11	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	262,2963430	39,6500000	10.400,05
1574/426/3709		12	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	11.604,2790698	0,4300000	4.989,84
1574/426/3709		13	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	4,1471951	183,4300000	760,72
1575/426/3709		1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	2,7300333	183,4300000	500,77
1575/426/3709		2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	6.620,9411765	0,8500000	5.627,80
1575/426/3709		3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	635,6142127	193,6300000	123.073,98
1575/426/3709		4	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	9.534,1492537	0,6700000	6.387,88
1575/426/3709		5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	935,0255084	29,0100000	27.125,09
1575/426/3709		6	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	41,3407112	27,5600000	1.139,35
1575/426/3709		7	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	345,3058824	32,3000000	11.153,38
1575/426/3709		8	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	58,1805970	13,4000000	779,62
1575/426/3709		9	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	42,1198562	25,0300000	1.054,26
1575/426/3709		10	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	5,4599792	259,9900000	1.419,54
1575/426/3709		11	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	414,2734255	13,0200000	5.393,84
1575/426/3709		12	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	178,2529851	13,4000000	2.388,59
1576/426/3709		1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	8.619,6190476	0,6300000	5.430,36
1576/426/3709		2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	3.672,4947368	0,9500000	3.488,87



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

1576/426/3709	3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	51.712,6585366	0,4100000	21.202,19
1576/426/3709	4	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	2.221,2664043	177,8500000	395.052,23
1576/426/3709	5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	0,8366447	825,4400000	690,60
1576/426/3709	6	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	23.140,8461538	0,2600000	6.016,62
1576/426/3709	7	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	23.138,9425287	0,8700000	20.130,88
1576/426/3709	8	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	55.533,0930233	0,4300000	23.879,23
1577/426/3709	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	9.432,6235294	0,8500000	8.017,73
1577/426/3709	2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	1,5036254	183,4300000	275,81
1577/426/3709	3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	13.583,0000000	0,6700000	9.100,61
1577/426/3709	4	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	30-06-2011	905,5355575	193,6300000	175.338,85
1570/426/3709	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	509,7055066	23,7900000	12.125,89
1570/426/3709	0059.00002	2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	14,8223052	190,2700000	2.820,24
1570/426/3709	0059.00002	3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	368,1788284	36,7000000	13.512,16
1570/426/3709	0059.00002	4	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	2.285,8505495	1,8200000	4.160,25
1570/426/3709	0059.00002	5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	457,1723280	37,9300000	17.340,55
1570/426/3709	0059.00002	6	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	2.285,8622094	3,4400000	7.863,37
1570/426/3709	0059.00002	7	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	2.285,8588236	0,8500000	1.942,98
1570/426/3709	0059.00002	8	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	192,0118990	193,6300000	37.179,26
1570/426/3709	0059.00002	9	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	2,8347945	259,9900000	737,02
1570/426/3709	0059.00002	10	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	42,5777612	13,4000000	570,54
1570/426/3709	0059.00002	11	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	117,1836570	39,6500000	4.646,33
1570/426/3709	0059.00002	12	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	5.184,3209303	0,4300000	2.229,26
1570/426/3709	0059.00002	13	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	1,8528049	183,4300000	339,86
1571/426/3709	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	0,7699668	183,4300000	141,24
1571/426/3709	0059.00002	2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	1.867,4588236	0,8500000	1.587,34
1571/426/3709	0059.00002	3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	179,2757874	193,6300000	34.713,17
1571/426/3709	0059.00002	4	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	2.689,1407463	0,6700000	1.801,72
1571/426/3709	0059.00002	5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	263,7244916	29,0100000	7.650,65
1571/426/3709	0059.00002	6	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	11,6592889	27,5600000	321,33
1571/426/3709	0059.00002	7	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	97,3941177	32,3000000	3.145,83
1571/426/3709	0059.00002	8	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	16,4094030	13,4000000	219,89
1571/426/3709	0059.00002	9	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	11,8801439	25,0300000	297,36
1571/426/3709	0059.00002	10	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	1,5400208	259,9900000	400,39
1571/426/3709	0059.00002	11	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	116,8465746	13,0200000	1.521,34
1571/426/3709	0059.00002	12	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	50,2770150	13,4000000	673,71
1572/426/3709	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	1.692,1609524	0,6300000	1.066,06
1572/426/3709	0059.00002	2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	720,6452632	0,9500000	684,61
1572/426/3709	0059.00002	3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	10.158,0514635	0,4100000	4.164,80
1572/426/3709	0059.00002	4	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	436,4135958	177,8500000	77.616,16
1572/426/3709	0059.00002	5	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	0,1633554	825,4400000	134,84
1572/426/3709	0059.00002	6	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	4.543,2838462	0,2600000	1.181,25
1572/426/3709	0059.00002	7	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	4.545,1874713	0,8700000	3.954,31
1572/426/3709	0059.00002	8	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	10.908,8169768	0,4300000	4.690,79
1573/426/3709	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	3.114,0964706	0,8500000	2.646,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.405.804,47



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-06-2011 à 30-06-2011

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1316/302/1087	15.024.0005	2	EMULSAO ASFALTICA RRC	17-06-2011	10.800,0000000	1,9800000	21.384,00
1316/302/1087	15.024.0004	1	MASSA ASFALTICA EM CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A	17-06-2011	900,0000000	194,0000000	174.600,00

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/377/1465	17.004.0002	1	CARREGADOR DE PILHA	03-06-2011	1,0000000	16,5000000	16,50
1192/377/1465	17.019.0012	2	PILHA RECARREGAVEL	03-06-2011	6,0000000	23,0000000	138,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 196.138,50

SERVIÇOS

Fornecedor: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1317/407/1088	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA. Operação tapa-bur	17-06-2011	1.600,0000000	335,0000000	536.000,00

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO REG. IMOVEIS E ANEXOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1341/412/1671	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	21-06-2011	1,0000000	250,0000000	250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 536.250,00

TOTAL DE: 0109010201 - (P-30) SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: 2.138.192,97

TOTAL DE: 0109 - (P-29-2) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.214.773,18

TOTAL M. CONSUMO: 521.135,16
TOTAL M. PERMANENTE: 16.566,00
TOTAL SERVIÇOS: 2.816.683,34

TOTAL LISTADO: 3.354.384,51