



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração**

**0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: GRAFICA YAGO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2501/229/2537	0076.00097	1	ADESIVO	13-09-2012	6,0000000	55,0000000	330,00

Fornecedor: PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/474/2485	0093.00001	1	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	05-09-2012	1,0000000	579,0000000	579,00
2441/474/2485	0093.00001	2	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	05-09-2012	1,0000000	579,0000000	579,00

Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/495/2436	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	03-09-2012	1,0000000	8.946,4800000	8.946,48

**TOTAL EM SERVIÇOS: 10.434,48**

**TOTAL DE: 0102 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 10.434,48**

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: MADEIREIRA NEHEMY EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2593/507/2604	15.086.0151	1	MADEIRA	18-09-2012	1,0000000	765,0000000	765,00
2593/507/2604	15.086.0151	2	MADEIRA	18-09-2012	1,0000000	306,0000000	306,00

Fornecedor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2672/597/1876	09.024.0023	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER MFC 8860 DN MODEL	25-09-2012	10,0000000	32,0000000	320,00
2470/597/1876	09.024.0023	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER MFC 8860 DN MODEL	11-09-2012	6,0000000	32,0000000	192,00

Fornecedor: WOLNEY RAIMUNDO MARQUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/597/1876	09.024.0020	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET M1120 MFP MOD	20-09-2012	6,0000000	32,0000000	192,00

Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2436/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	04-09-2012	1,0000000	44,0000000	44,00
2434/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	04-09-2012	3,0000000	44,0000000	132,00
2673/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	25-09-2012	12,0000000	44,0000000	528,00



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2596/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	19-09-2012	1,0000000	44,0000000	44,00
2599/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	19-09-2012	4,0000000	44,0000000	176,00
2566/597/1876	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODELO	17-09-2012	1,0000000	44,0000000	44,00

**Fornecedor: CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/597/1876	09.024.0017	2	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA FS 820 MODELO: TK	17-09-2012	10,0000000	25,0000000	250,00
2567/597/1876	09.024.0029	4	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 MODELO: 1201	17-09-2012	6,0000000	23,0000000	138,00
2567/597/1876	09.024.0018	3	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LEXMARK E352DN MODELO: E2	17-09-2012	10,0000000	28,0000000	280,00
2567/597/1876	09.024.0015	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER RICOH AFICIO AP 610 N MOD	17-09-2012	10,0000000	95,0000000	950,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.361,00**

**MATERIAIS PERMANENTES**

**Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2677/513/2703	1.63.3	1	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO	26-09-2012	1,0000000	66,9000000	66,90

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 66,90**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2513/489/2555	0093.00001	1	PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	14-09-2012	1,0000000	588,0000000	588,00

**Fornecedor: SILVA E MORAES CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2680/528/2688	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	27-09-2012	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.088,00**

**TOTAL DE: 01020201 - (P-01) SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 8.515,90**

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/579/2574	09.020.0006	1	CABECA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K	18-09-2012	1,0000000	126,0000000	126,00
2579/579/2574	09.020.0005	2	CABECA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO K	18-09-2012	1,0000000	126,0000000	126,00

**Fornecedor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/579/2574	09.022.0035	1	CARTUCHO DE TINTA PARA HP PHOTOSMART C4280 COLORIDO. N	18-09-2012	1,0000000	34,9000000	34,90



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012    à    30-09-2012**

**Fornecedor: PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/579/2574	09.021.0035	3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS T23 AMA	18-09-2012	1,0000000	20,9200000	20,92
2601/579/2574	09.021.0002	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c COL	19-09-2012	2,0000000	78,0000000	156,00
2502/579/2574	09.021.0002	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c COL	13-09-2012	2,0000000	78,0000000	156,00
2502/579/2574	09.021.0001	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PRE	13-09-2012	3,0000000	54,1000000	162,30
2601/579/2574	09.021.0001	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PRE	19-09-2012	2,0000000	54,1000000	108,20
2579/579/2574	09.021.0001	4	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PRE	18-09-2012	12,0000000	54,1000000	649,20
2463/579/2574	09.021.0001	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PRE	10-09-2012	5,0000000	54,1000000	270,50

**Fornecedor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2565/579/2574	09.021.0018	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360 COL	17-09-2012	5,0000000	33,4000000	167,00
2565/579/2574	09.021.0017	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360 PRE	17-09-2012	10,0000000	24,9000000	249,00

**Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2602/579/2574	09.021.0027	4	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 540	19-09-2012	1,0000000	28,9900000	28,99
2602/579/2574	09.021.0025	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 540	19-09-2012	1,0000000	32,0000000	32,00
2581/579/2574	09.021.0025	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 540	18-09-2012	10,0000000	32,0000000	320,00
2602/579/2574	09.021.0026	3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 540	19-09-2012	1,0000000	29,6900000	29,69
2581/579/2574	09.021.0026	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 540	18-09-2012	10,0000000	29,6900000	296,90
2581/579/2574	09.021.0024	3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 540	18-09-2012	15,0000000	50,0000000	750,00
2602/579/2574	09.021.0024	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 540	19-09-2012	2,0000000	50,0000000	100,00

**Fornecedor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/579/2574	09.021.0023	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART 7260 C	18-09-2012	5,0000000	53,0000000	265,00

**Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/579/2574	09.021.0022	4	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART 7260 P	18-09-2012	5,0000000	42,5000000	212,50

**Fornecedor: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2603/579/2574	09.022.0022	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8065 DN	19-09-2012	3,0000000	147,1500000	441,45
2600/579/2574	09.022.0023	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	19-09-2012	4,0000000	170,0000000	680,00
2464/579/2574	09.022.0023	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	10-09-2012	2,0000000	170,0000000	340,00
2598/579/2574	09.022.0023	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	19-09-2012	3,0000000	170,0000000	510,00
2610/579/2574	09.022.0023	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	19-09-2012	4,0000000	170,0000000	680,00
2607/579/2574	09.022.0023	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	19-09-2012	2,0000000	170,0000000	340,00
2605/579/2574	09.022.0023	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	19-09-2012	8,0000000	170,0000000	1.360,00



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012    à    30-09-2012**

**Fornecedor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2465/579/2574	09.022.0019	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP	10-09-2012	15,0000000	143,0000000	2.145,00

**Fornecedor: HM PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2597/579/2574	09.022.0010	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P4515n	19-09-2012	3,0000000	577,8000000	1.733,40

**Fornecedor: PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2609/579/2574	09.022.0003	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	19-09-2012	2,0000000	79,0500000	158,10

**Fornecedor: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2608/579/2574	09.022.0002	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E340	19-09-2012	4,0000000	139,8000000	559,20
2606/579/2574	09.022.0002	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E340	19-09-2012	4,0000000	139,8000000	559,20
2604/579/2574	09.022.0002	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E340	19-09-2012	10,0000000	139,8000000	1.398,00

**Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/579/2574	09.022.0026	5	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 MF	18-09-2012	2,0000000	580,0000000	1.160,00

**Fornecedor: PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2579/579/2574	09.007.0028	5	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2190	18-09-2012	50,0000000	24,0000000	1.200,00

**Fornecedor: PAPELARIA LUANA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2581/579/2574	09.023.0001	6	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300	18-09-2012	50,0000000	5,1500000	257,50

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.782,95**

**TOTAL DE: 010203 - (P-01) DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 17.782,95**

**TOTAL DE: 0102 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 36.733,33**



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**0103 - (P-01) Secretaria Municipal de Finanças**

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2482/100/1651	09.009.0024	1	BATERIA 3V 2032 PARA PLACA MÃE	12-09-2012	3,0000000	4,4000000	13,20
2482/100/1651	09.009.0002	2	CABO USB 2.0 PARA IMPRESSORA	12-09-2012	2,0000000	3,0000000	6,00
2482/100/1651	09.009.0061	3	CONECTOR RJ 45	12-09-2012	10,0000000	1,5000000	15,00
2482/100/1651	09.019.0009	4	DVD BOX RETANGULAR	12-09-2012	5,0000000	2,2000000	11,00
2469/100/1651	09.009.0044	2	FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS	11-09-2012	3,0000000	17,9000000	53,70

Fornecedor: BELLCOMSYS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2483/100/1651	09.009.0046	1	HD DE 500 GB EXTERNO	12-09-2012	1,0000000	238,0000000	238,00
2483/100/1651	09.009.0045	2	PEN DRIVE DE 16 GB	12-09-2012	5,0000000	41,0000000	205,00

Fornecedor: ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2482/100/1651	09.009.0054	5	PLACA DE VIDEO PCI	12-09-2012	1,0000000	88,0000000	88,00
2469/100/1651	09.009.0063	1	ROTEADOR 150 MBPS	11-09-2012	1,0000000	60,0000000	60,00
2482/100/1651	09.009.0056	6	SWITCH COM 24 PORTAS 10/100/1000	12-09-2012	1,0000000	267,0000000	267,00
2482/100/1651	09.009.0043	7	SWITCH COM 8 PORTAS 10/100/1000	12-09-2012	8,0000000	95,0000000	760,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.716,90**

**TOTAL DE: 010301 - (P-01) DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA: 1.716,90**

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/500/2530	09.016.0006	1	CILINDRO PARA A IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL BROTHER 806	13-09-2012	1,0000000	200,0000000	200,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 200,00**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: JOSE DIMAS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2636/515/2651	0076.00121	1	GUIAS DE ITBI.	21-09-2012	20,0000000	15,0000000	300,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 300,00**

**TOTAL DE: 01030202 - (P-01) SEÇÃO DE CONTROLE E ARRECAÇÃO: 500,00**



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período:** 01-09-2012    **à** 30-09-2012

<b>TOTAL DE: 0103 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS:</b>	<b>2.216,90</b>
--	-----------------



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO 1 OFICIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/487/2486	0066.00001	2	SERVIÇOS CARTORIAIS	05-09-2012	1,0000000	629,1800000	629,18
2443/487/2486	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	05-09-2012	20,0000000	5,4000000	108,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 737,18**

**TOTAL DE: 0104 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 737,18**

**TOTAL DE: 0104 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 737,18**



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde**

**0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2686/296/1517	03.028.0034	1	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PEPTID	28-09-2012	20,0000000	169,0000000	3.380,00
2686/296/1517	03.028.0025	2	DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA. PARA PACIENTES	28-09-2012	15,0000000	260,0000000	3.900,00
2686/296/1517	03.028.0033	3	DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA-ISENTA DE LACT	28-09-2012	22,0000000	17,5000000	385,00

**Fornecedor: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2622/388/2043	04.008.0014	1	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG	20-09-2012	15,0000000	169,6800000	2.545,20

**Fornecedor: CM HOSPITALAR LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2623/388/2043	04.008.0011	1	CLORIDRATO DE ERLOTINIBE 150 mg ( TARCEVA)	20-09-2012	8,0000000	4.223,1200000	33.784,96
2623/388/2043	04.008.0009	2	IMATINIB MESILATO -100 MG	20-09-2012	15,0000000	1.236,0000000	18.540,00

**Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2624/388/2043	04.008.0015	1	PREGABALINA 150 MG	20-09-2012	10,0000000	90,1300000	901,30

**Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/388/2043	04.008.0012	1	RIVASTIGMINA ADESIVO DERMICO	20-09-2012	10,0000000	287,6900000	2.876,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2626/388/2043	04.008.0007	1	TACROLIMO 1 MG	20-09-2012	12,0000000	569,0000000	6.828,00

**Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2687/393/2452	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	28-09-2012	75,0000000	4,7900000	359,25
2458/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	10-09-2012	12,0000000	16,4000000	196,80
2537/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	14-09-2012	15,0000000	16,4000000	246,00
2529/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	14-09-2012	3,0000000	16,4000000	49,20
2539/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	14-09-2012	31,0000000	16,4000000	508,40
2548/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	14-09-2012	41,0000000	16,4000000	672,40
2543/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	14-09-2012	14,0000000	16,4000000	229,60
2541/393/2452	03.024.0002	1	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	14-09-2012	1,0000000	16,4000000	16,40





**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**Fornecedor: VALMIR MORAIS PINTO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2488/393/2452	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM	12-09-2012	630,0000000	5,8000000	3.654,00
2538/393/2452	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM	14-09-2012	238,0000000	5,8000000	1.380,40
2542/393/2452	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM	14-09-2012	60,0000000	5,8000000	348,00
2549/393/2452	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM	14-09-2012	403,0000000	5,8000000	2.337,40
2540/393/2452	03.026.0011	1	PÃO FRANCES COMUM	14-09-2012	70,0000000	5,8000000	406,00

**Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2451/490/2463	24.042.0066	1	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	10-09-2012	700,0000000	48,0000000	33.600,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2682/522/2646	04.003.0007	1	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDOS	27-09-2012	30.000,0000000	0,1260000	3.780,00

**Fornecedor: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2683/523/2687	04.001.0171	1	INSULINA HUMANA NPH 100 FRASCO C/ 10 ML	27-09-2012	400,0000000	21,5000000	8.600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2700/628/2458	04.006.1622	23	ABRILAR 7 MG FRASCO C/100 ML	28-09-2012	1,0000000	23,0500000	23,05
2700/628/2458	04.006.0478	26	ADEFORTE CX 1 AMP X 3 ML	28-09-2012	3,0000000	4,8100000	14,43
2637/628/2458	04.006.1155	24	ALENIA 6+200 MCG FR 60 CAP	21-09-2012	1,0000000	48,1300000	48,13
2459/628/2458	04.006.1302	12	ALENTIUS XR 150 MG CX C/30 CAP	10-09-2012	1,0000000	92,6900000	92,69
2637/628/2458	04.006.0255	27	ALOIS 10 MG CX 30 COMP	21-09-2012	1,0000000	52,5300000	52,53
2629/628/2458	04.006.0255	18	ALOIS 10 MG CX 30 COMP	20-09-2012	1,0000000	52,4000000	52,40
2629/628/2458	04.006.0074	6	ALPHAGAN 5 ML	20-09-2012	1,0000000	25,5800000	25,58
2459/628/2458	04.006.1584	20	AMATO 50 MG CX C/60 CPR	10-09-2012	1,0000000	41,0600000	41,06
2477/628/2458	04.006.1499	4	AMYTRIL 25 MG BLT X 10 CPR	11-09-2012	9,0000000	4,3500000	39,15
2629/628/2458	04.006.0652	19	ANDROCUR 50 MG CX 20 COMP	20-09-2012	3,0000000	86,2900000	258,87
2703/628/2458	04.006.0652	3	ANDROCUR 50 MG CX 20 COMP	28-09-2012	3,0000000	91,3400000	274,02
2558/628/2458	04.006.1366	7	ARTROLIVE 500 MG CX C/30 COMP	14-09-2012	1,0000000	48,4800000	48,48
2629/628/2458	04.006.1602	17	ASMAX 0,2 MG FR GTS 30 ML	20-09-2012	2,0000000	30,8800000	61,76
2700/628/2458	04.006.1111	18	ASPIRINA PREVENT 100 MG C/30 CPR	28-09-2012	1,0000000	9,2900000	9,29
2558/628/2458	04.006.1592	11	ASSERT 25 MG CX C/14 COMP	14-09-2012	4,0000000	13,0900000	52,36
2700/628/2458	04.006.0908	5	ATENSINA 0,150 MG 30 CPR	28-09-2012	5,0000000	4,8200000	24,10
2629/628/2458	04.006.0416	7	ATENSINA 0,200 MG COM C/3 BLX 10	20-09-2012	3,0000000	5,6700000	17,01
2459/628/2458	04.006.0424	24	AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOSES	10-09-2012	1,0000000	29,3000000	29,30
2477/628/2458	04.006.0424	13	AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOSES	11-09-2012	1,0000000	29,3000000	29,30
2637/628/2458	04.006.1256	19	BENICAR HCT 40+12,5 MG CX 30 COMP	21-09-2012	1,0000000	77,2800000	77,28
2459/628/2458	04.006.1568	13	BETADINE 24 MG CX C/30 CPR	10-09-2012	1,0000000	16,1000000	16,10
2454/628/2458	04.006.1496	2	BETAMETASONA 0,5 ML FR 120 ML	10-09-2012	2,0000000	5,0000000	10,00

Data de Emissão: 26-12-2013

Página: 9



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2459/628/2458	04.006.0243	5	BETASERC 16 MG CPR CX C/30	10-09-2012	2,0000000	19,8900000	39,78
2575/628/2458	04.006.0243	1	BETASERC 16 MG CPR CX C/30	18-09-2012	2,0000000	19,8900000	39,78
2575/628/2458	04.006.0022	5	BETASERC 24 MG C/30	18-09-2012	1,0000000	29,8800000	29,88
2453/628/2458	04.006.0022	1	BETASERC 24 MG C/30	10-09-2012	2,0000000	29,8800000	59,76
2558/628/2458	04.006.1240	3	BI PROFENID 150 MG CX C/10 CAP	14-09-2012	1,0000000	27,6900000	27,69
2640/628/2458	04.006.1526	10	BUCLINA 25 MG CX C/20 COMP	21-09-2012	3,0000000	5,4000000	16,20
2637/628/2458	04.006.0729	20	BUSONID 200 MCG 100 DOSES	21-09-2012	1,0000000	42,0200000	42,02
2629/628/2458	04.006.0729	20	BUSONID 200 MCG 100 DOSES	20-09-2012	1,0000000	41,9200000	41,92
2637/628/2458	04.006.0789	21	BUSONID 50 MCG 6 ML 120 DOSES	21-09-2012	2,0000000	18,1300000	36,26
2640/628/2458	04.006.0789	14	BUSONID 50 MCG 6 ML 120 DOSES	21-09-2012	1,0000000	18,0800000	18,08
2453/628/2458	04.006.0706	2	CANDICORT CRM DERM C/30 GR	10-09-2012	1,0000000	14,7600000	14,76
2629/628/2458	04.006.0219	3	CARBOLITIUM CR 450 MG C/30 CPR	20-09-2012	3,0000000	26,9100000	80,73
2700/628/2458	04.006.0232	11	CARDIZEM SR 90 MG C/20 CPS	28-09-2012	3,0000000	20,9800000	62,94
2560/628/2458	04.006.0232	1	CARDIZEM SR 90 MG C/20 CPS	14-09-2012	4,0000000	20,9800000	83,92
2453/628/2458	04.006.1235	4	CARNABOL CX C/20 COMP	10-09-2012	3,0000000	8,8000000	26,40
2700/628/2458	04.006.1281	20	CEFALIV CX C/12 COMP	28-09-2012	1,0000000	9,2700000	9,27
2453/628/2458	04.006.0309	10	CELEBRA 200 MG CX C/30 CAP	10-09-2012	1,0000000	87,0000000	87,00
2700/628/2458	04.006.0297	21	CELESTONE SOLUSPAN SOL 1 AMP	28-09-2012	3,0000000	10,9800000	32,94
2637/628/2458	04.006.1052	34	CERAZETTE C/28 COMP	21-09-2012	1,0000000	24,3600000	24,36
2461/628/2458	04.006.1229	1	CETILPLEX 200 MG GRAN CX 16 ENV X 5 G	10-09-2012	1,0000000	8,6900000	8,69
2562/628/2458	04.006.1597	3	CIALIS DIARIO 5 MG CX C/28 CPR	17-09-2012	1,0000000	227,3200000	227,32
2703/628/2458	04.006.0599	1	CLARITIN D DRG CX C/12	28-09-2012	2,0000000	27,6600000	55,32
2637/628/2458	04.006.1611	44	CLENIL HFA 50 MCG SPRAY 200 DOSES	21-09-2012	1,0000000	29,2400000	29,24
2477/628/2458	04.006.0317	3	CLEXANE 60 MG INJ CX 2 SER X 0,6 ML	11-09-2012	30,0000000	109,4500000	3.283,50
2638/628/2458	04.006.1176	1	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 250 MG CPR	21-09-2012	1,0000000	9,4700000	9,47
2699/628/2458	04.006.1625	3	CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5 MG CX C/30 CPR	28-09-2012	1,0000000	115,0900000	115,09
2454/628/2458	04.006.1220	3	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 180 MG CX C/10 COMP	10-09-2012	3,0000000	13,9000000	41,70
2454/628/2458	04.006.1577	1	CLORTALIDONA 12,5 MG CX C/60 CPR	10-09-2012	1,0000000	3,7000000	3,70
2631/628/2458	04.006.1352	2	CLORTALIDONA 50 MG CX C/30 COMP	20-09-2012	1,0000000	4,5600000	4,56
2700/628/2458	04.006.1624	25	COBAVITAL 4MG/5ML XAROPE FRASCO C/100 ML	28-09-2012	1,0000000	11,9500000	11,95
2459/628/2458	04.006.1580	14	CODEIN 30 MG CX C/30 CPR	10-09-2012	1,0000000	25,6600000	25,66
2629/628/2458	04.006.0586	16	COMBIGAN FR 10 ML	20-09-2012	1,0000000	88,4800000	88,48
2640/628/2458	04.006.0586	8	COMBIGAN FR 10 ML	21-09-2012	1,0000000	88,2500000	88,25
2637/628/2458	04.006.0293	22	COMBIVENT AER C/10 ML + AEROC	21-09-2012	1,0000000	25,8100000	25,81
2629/628/2458	04.006.0293	13	COMBIVENT AER C/10 ML + AEROC	20-09-2012	1,0000000	25,8100000	25,81
2639/628/2458	04.006.0581	2	COMPLEXO B C/100 DRG	21-09-2012	1,0000000	7,9900000	7,99
2560/628/2458	04.006.0657	15	CONCERTA 18 MG FR 30 COMP	14-09-2012	1,0000000	215,8800000	215,88
2637/628/2458	04.006.0657	23	CONCERTA 18 MG FR 30 COMP	21-09-2012	2,0000000	216,4200000	432,84
2575/628/2458	04.006.1457	7	CONCOR 10 MG CX C/28 CPR	18-09-2012	1,0000000	67,5600000	67,56
2629/628/2458	04.006.0330	21	CONDROFLEX 1,5+1,2G PO OR CX 30 SACHES X 4,135G	20-09-2012	1,0000000	138,1600000	138,16
2459/628/2458	04.006.0649	11	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	10-09-2012	1,0000000	222,0600000	222,06
2637/628/2458	04.006.0649	42	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	21-09-2012	2,0000000	209,7900000	419,58
2575/628/2458	04.006.1412	4	DDAVP 0,1 MG FR 30 COMP	18-09-2012	6,0000000	118,9700000	713,82
2560/628/2458	04.006.0694	2	DECADRON 0,75 MG C/20 CPR	14-09-2012	1,0000000	5,4600000	5,46
2700/628/2458	04.006.1620	15	DECONGEX PLUX 0,4+1MG XPE FRASCO C/120 ML	28-09-2012	1,0000000	9,7600000	9,76
2629/628/2458	04.006.0459	14	DEPAKOTE 250 MG CX 30 COMP	20-09-2012	2,0000000	26,1200000	52,24



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012    à 30-09-2012**

2629/628/2458	04.006.1601	8	DEPAKOTE 500 MG CX C/30 COMP	20-09-2012	4,0000000	48,6400000	194,56
2640/628/2458	04.006.0396	2	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	21-09-2012	2,0000000	51,4800000	102,96
2629/628/2458	04.006.1546	1	DEPOSTERON CX C/03 AMP X 02 ML	20-09-2012	6,0000000	27,2000000	163,20
2560/628/2458	04.006.1546	8	DEPOSTERON CX C/03 AMP X 02 ML	14-09-2012	2,0000000	27,1300000	54,26
2560/628/2458	04.006.1443	9	DEPURA 5.600 UI/ML FRASCO C/20 ML	14-09-2012	1,0000000	39,4100000	39,41
2637/628/2458	04.006.0717	25	DESTILBENOL 1 MG CX 50 COMP	21-09-2012	1,0000000	25,3800000	25,38
2641/628/2458	04.006.1535	1	DIGOXINA 0,25 MG CX C/30 CPR	21-09-2012	1,0000000	3,7100000	3,71
2637/628/2458	04.006.0823	26	DIMORF 30 MG 50 CPR	21-09-2012	2,0000000	58,5800000	117,16
2630/628/2458	04.006.1361	3	DIPRIN 500 MG CX C/10 BL X 10 COMP	20-09-2012	1,0000000	18,3400000	18,34
2453/628/2458	04.006.1324	11	DOLAMIN FLEX 125+5MG CX C/15 COMP	10-09-2012	2,0000000	25,7800000	51,56
2703/628/2458	04.006.0720	5	DONAREN 150 MG CX 20 COMP RET	28-09-2012	2,0000000	32,3200000	64,64
2640/628/2458	04.006.0211	11	DOSTINEX 0,5 MG FR 2 COMP	21-09-2012	2,0000000	61,3900000	122,78
2477/628/2458	04.006.1476	11	DOSTINEX 0,5 MG FR C/08 COMP	11-09-2012	1,0000000	212,2500000	212,25
2558/628/2458	04.006.1149	2	DRAMIN B6 SOL. ORAL PED. 30 ML	14-09-2012	1,0000000	10,0100000	10,01
2700/628/2458	04.006.1618	9	DUROGESIC D-TRANS 8,4 MG CX C/5 ADESIVOS 50 MCG/H	28-09-2012	3,0000000	407,9100000	1.223,73
2459/628/2458	04.006.0830	23	ELIDEL 1% CR 15 GR	10-09-2012	1,0000000	115,1300000	115,13
2637/628/2458	04.006.1262	36	EMLA 25+25 MG CREM DERM CX C/05 BG X 5 GR	21-09-2012	2,0000000	47,3600000	94,72
2629/628/2458	04.006.1151	5	EMLA 25+25 MG CREME DERM CX BG 5G	20-09-2012	10,0000000	11,2800000	112,80
2700/628/2458	04.006.0163	13	ESCLEROVITAN C/30 DRG	28-09-2012	2,0000000	13,9400000	27,88
2700/628/2458	04.006.1294	6	EUPROSTATIN 2 MG CX C/30 COMP	28-09-2012	4,0000000	16,9700000	67,88
2558/628/2458	04.006.1294	5	EUPROSTATIN 2 MG CX C/30 COMP	14-09-2012	1,0000000	16,9700000	16,97
2639/628/2458	04.006.1273	1	FITO BILOBA 80 MG CX C/30 COMP	21-09-2012	1,0000000	12,4200000	12,42
2453/628/2458	04.006.0060	5	FLIXOTIDE 50 MCG SPRAY 120 DOS	10-09-2012	1,0000000	86,4400000	86,44
2637/628/2458	04.006.1199	28	FRISIUM 10 MG CX C/20 COMP	21-09-2012	1,0000000	7,5600000	7,56
2560/628/2458	04.006.1156	11	FRISIUM 20 MG CX C/20 CAP	14-09-2012	1,0000000	14,9800000	14,98
2631/628/2458	04.006.0423	4	G ACETILCISTEINA 600 MG GRAN 16 ENV	20-09-2012	2,0000000	10,9700000	21,94
2631/628/2458	04.006.0685	1	G ATORVASTATINA CALCICA 10 MG C/30 CPR	20-09-2012	1,0000000	23,0400000	23,04
2638/628/2458	04.006.0971	8	G BEZAFIBRATO 200 MG CX 20 DRG	21-09-2012	1,0000000	6,7000000	6,70
2638/628/2458	04.006.0427	6	G BROMOPRIDA 20 CAP	21-09-2012	1,0000000	5,5100000	5,51
2478/628/2458	04.006.0427	5	G BROMOPRIDA 20 CAP	11-09-2012	5,0000000	5,8300000	29,15
2641/628/2458	04.006.0646	4	G BUTIL DE ESCOPOLAMINA 10 MG SOL GTS FR	21-09-2012	1,0000000	2,7200000	2,72
2478/628/2458	04.006.0356	4	G CLOR CICLOBENZAPRINA 5 MG CX 30 COMP	11-09-2012	1,0000000	8,3200000	8,32
2699/628/2458	04.006.0356	1	G CLOR CICLOBENZAPRINA 5 MG CX 30 COMP	28-09-2012	1,0000000	8,3500000	8,35
2641/628/2458	04.006.1615	6	G CLOR CLOMIPRAMINA 25 MG CX C/20 CPR	21-09-2012	6,0000000	6,6700000	40,02
2704/628/2458	04.006.1544	2	G CLOR TANSULOSINA 0,4 MG CX C/20 CPS	28-09-2012	2,0000000	30,3400000	60,68
2478/628/2458	04.006.0966	2	G CLOR VENLAFAXINA 150 MG CX 30 CAP	11-09-2012	2,0000000	77,5000000	155,00
2638/628/2458	04.006.0605	2	G DOMPERIDONA 1 MG SUS OR FR 100 ML	21-09-2012	3,0000000	9,3200000	27,96
2638/628/2458	04.006.0106	7	G DOMPERIDONA 10 MG CX 30 COMP	21-09-2012	1,0000000	3,9400000	3,94
2699/628/2458	04.006.0185	2	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	28-09-2012	4,0000000	32,6400000	130,56
2638/628/2458	04.006.0185	3	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	21-09-2012	2,0000000	28,7900000	57,58
2561/628/2458	04.006.1119	1	G FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG CX 30 COMP	14-09-2012	1,0000000	74,7700000	74,77
2460/628/2458	04.006.1540	1	G FUMARATO DE QUETIAPINA 200 MG CX C/30 CPR	10-09-2012	1,0000000	116,3000000	116,30
2631/628/2458	04.006.1120	5	G FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG C/14 COMP	20-09-2012	1,0000000	10,2000000	10,20
2460/628/2458	04.006.0390	2	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	10-09-2012	2,0000000	26,7500000	53,50
2478/628/2458	04.006.0390	3	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	11-09-2012	4,0000000	26,7500000	107,00
2638/628/2458	04.006.0390	5	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	21-09-2012	3,0000000	18,8700000	56,61



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2631/628/2458	04.006.0195	3	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	20-09-2012	1,0000000	20,6600000	20,66
2704/628/2458	04.006.0059	1	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 30 COMP	28-09-2012	1,0000000	11,9100000	11,91
2699/628/2458	04.006.0344	4	G GLIMEPIRIDA 4 MG CX 30 COMP	28-09-2012	1,0000000	20,6600000	20,66
2638/628/2458	04.006.0026	4	G LISINOPRIL 20 MG CX 30 COMP	21-09-2012	4,0000000	19,1000000	76,40
2641/628/2458	04.006.0942	5	G LORAZEPAM 1 MG CX 20 COMP	21-09-2012	3,0000000	2,5200000	7,56
2454/628/2458	04.006.0659	4	G LORAZEPAM 2 MG CX 20 COMP	10-09-2012	3,0000000	3,5100000	10,53
2478/628/2458	04.006.0972	1	G MUPIROCINA 20 MG CREME BG 15 G	11-09-2012	2,0000000	8,7400000	17,48
2561/628/2458	04.006.1141	2	G OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG BL 28 COMP	14-09-2012	2,0000000	23,7000000	47,40
2641/628/2458	04.006.1091	2	G PROPIONATO CLOBETASOL 0,5 MG CREME BG	21-09-2012	1,0000000	5,4000000	5,40
2454/628/2458	04.006.0174	5	G RISPERIDONA 2 MG CX C/20 COMP	10-09-2012	9,0000000	34,0400000	306,36
2627/628/2458	04.006.0094	1	G TARTARATO DE BRIMONIDINA 2 MG SOL	20-09-2012	1,0000000	13,2500000	13,25
2641/628/2458	04.006.1097	3	G TOPIRAMATO 50 MG CX 60 COMP	21-09-2012	1,0000000	43,0800000	43,08
2640/628/2458	04.006.1613	13	GAVISCON CX C/32 CPR	21-09-2012	1,0000000	10,9400000	10,94
2700/628/2458	04.006.1619	12	GLIMEPIL 6 MG CX C/30 COMP	28-09-2012	1,0000000	71,7800000	71,78
2459/628/2458	04.006.1585	22	GLIMEPIRIDA 4 MG CX C/30 CPR	10-09-2012	2,0000000	38,2200000	76,44
2629/628/2458	04.006.1395	25	GLYCOPIRIDA 1 MG CX C/2 BL X 15 COMP	20-09-2012	3,0000000	10,8200000	32,46
2629/628/2458	04.006.1202	26	GLYCOPIRIDA 2 MG CX C/2 BL X 15 COMP	20-09-2012	1,0000000	16,4500000	16,45
2700/628/2458	04.006.1617	4	GYN0-FUNGIX 40 MG CREME BG 30 GR	28-09-2012	1,0000000	33,4800000	33,48
2640/628/2458	04.006.1288	9	HIXIZINE 25 MG CX C/30 COMP	21-09-2012	1,0000000	20,9000000	20,90
2637/628/2458	04.006.0411	41	HUMALOG 100UI MIX 25 CX 5 CARP	21-09-2012	5,0000000	164,6500000	823,25
2640/628/2458	04.006.1018	7	HUMALOG MIX 50 KWI PEN CX 5 CANETAS X 3 ML	21-09-2012	1,0000000	164,6100000	164,61
2459/628/2458	04.006.1586	25	HYABAK SOL OFT FRASCO C/10 ML	10-09-2012	1,0000000	35,9400000	35,94
2639/628/2458	04.006.1487	3	HYTROPIN 0,50 MG/ML	21-09-2012	20,0000000	0,2800000	5,60
2700/628/2458	04.006.0917	1	IBUPROFENO GTS	28-09-2012	1,0000000	8,5600000	8,56
2703/628/2458	04.006.1627	7	INVEGA 3 MG CX C/07 CPR	28-09-2012	5,0000000	53,2900000	266,45
2575/628/2458	04.006.1599	6	JANUMET 50+1000 MG CX C/56 COMP	18-09-2012	1,0000000	152,7500000	152,75
2477/628/2458	04.006.0888	9	JANUVIA 100 MG 28 CPR	11-09-2012	1,0000000	137,4700000	137,47
2640/628/2458	04.006.1419	5	KELO-COTE FRASCO SPRAY C/100 ML	21-09-2012	1,0000000	117,4900000	117,49
2455/628/2458	04.006.1578	1	KLIMATER 2,5 MG CX C/28 CPR	10-09-2012	1,0000000	25,4800000	25,48
2560/628/2458	04.006.0016	7	LACRIFILM 5 MG SOL OFT FR GTS 15 ML	14-09-2012	1,0000000	15,2500000	15,25
2459/628/2458	04.006.0338	15	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	10-09-2012	5,0000000	65,9700000	329,85
2637/628/2458	04.006.0338	29	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	21-09-2012	2,0000000	66,1400000	132,28
2629/628/2458	04.006.0338	9	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	20-09-2012	3,0000000	66,1400000	198,42
2637/628/2458	04.006.0443	30	LEVEMIR CX 5 FLEX PEN	21-09-2012	1,0000000	293,4700000	293,47
2637/628/2458	04.006.1216	37	LEVEMIR PENFIL CX 05 REFIL X 3 ML	21-09-2012	1,0000000	276,9900000	276,99
2629/628/2458	04.006.1307	2	LEVOID 50 MCG CX C/30 COMP	20-09-2012	1,0000000	8,2200000	8,22
2703/628/2458	04.006.0625	6	LEXAPRO 10 MG CX 28 COMP	28-09-2012	1,0000000	129,9500000	129,95
2562/628/2458	04.006.1237	4	LIPIBLOCK 120 MG CX C/4 BL X 21 CAP	17-09-2012	2,0000000	207,3000000	414,60
2560/628/2458	04.006.1594	4	LIPITOR 40 MG CX C/30 COMP	14-09-2012	1,0000000	186,9700000	186,97
2629/628/2458	04.006.0126	22	LIPLESS 100 MG COMPR X 30	20-09-2012	1,0000000	47,0600000	47,06
2637/628/2458	04.006.0126	31	LIPLESS 100 MG COMPR X 30	21-09-2012	2,0000000	42,4900000	84,98
2459/628/2458	04.006.0032	10	LITOCIT 10 MG C/60 CPR	10-09-2012	1,0000000	35,5600000	35,56
2630/628/2458	04.006.1359	1	LIVGAS 75 MG/ML FR C/15 ML	20-09-2012	5,0000000	3,7200000	18,60
2453/628/2458	04.006.0328	7	LUVOX 100 MG C/30 CPR	10-09-2012	1,0000000	116,3900000	116,39
2558/628/2458	04.006.0672	10	LYRICA 150 MG CX 28 CAP	14-09-2012	2,0000000	110,1200000	220,24
2477/628/2458	04.006.0816	1	MAGNEN B6 30 CPR	11-09-2012	2,0000000	29,8200000	59,64



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012    à 30-09-2012**

2640/628/2458	04.006.0368	4	MANIVASC 10 MG CX 28 COMP	21-09-2012	1,0000000	69,5100000	69,51
2637/628/2458	04.006.1607	35	MARAX CX C/20 COMP	21-09-2012	3,0000000	7,1100000	21,33
2459/628/2458	04.006.1422	8	MELLERIL 200 MG FR 20 COMP	10-09-2012	1,0000000	38,1300000	38,13
2637/628/2458	04.006.0860	33	MELLERIL 25 MG 20 CPR	21-09-2012	3,0000000	9,4400000	28,32
2575/628/2458	04.006.1600	9	MILGAMMA 150 MG CX C/30 DRG	18-09-2012	1,0000000	38,8800000	38,88
2637/628/2458	04.006.0090	32	MIONEVRIX C/20 CPR	21-09-2012	1,0000000	17,8700000	17,87
2700/628/2458	04.006.0090	17	MIONEVRIX C/20 CPR	28-09-2012	1,0000000	17,8300000	17,83
2637/628/2458	04.006.1610	43	MUD 1+2,5+0,25 MG+10 MUI CREME DERM BG 10 GR	21-09-2012	1,0000000	7,0400000	7,04
2575/628/2458	04.006.1598	3	MUPIROCINA 20 MG/G POMADA BISN C/15 GR	18-09-2012	2,0000000	16,1800000	32,36
2629/628/2458	04.006.1598	27	MUPIROCINA 20 MG/G POMADA BISN C/15 GR	20-09-2012	1,0000000	16,1800000	16,18
2560/628/2458	04.006.0842	12	NATIFA PRO CX C/28 CPR	14-09-2012	2,0000000	39,6900000	79,38
2477/628/2458	04.006.1518	5	NEURAL 100 MG BL X 10 CPR	11-09-2012	3,0000000	56,4500000	169,35
2558/628/2458	04.006.1590	4	NISULID 2% GEL BG 40 G	14-09-2012	1,0000000	18,2300000	18,23
2637/628/2458	04.006.0280	3	NORIPURUM 100 MG CX 30 COMP	21-09-2012	1,0000000	30,8300000	30,83
2459/628/2458	04.006.0280	6	NORIPURUM 100 MG CX 30 COMP	10-09-2012	2,0000000	30,7500000	61,50
2637/628/2458	04.006.1605	4	NORIPURUM FOLICO 100 MG CX C/30 COMP	21-09-2012	1,0000000	31,6500000	31,65
2637/628/2458	04.006.0924	5	NOTUSS XP AD C/120 ML	21-09-2012	1,0000000	14,2100000	14,21
2560/628/2458	04.006.0741	13	NOVAMOX 2X 400/57 MG	14-09-2012	1,0000000	42,2000000	42,20
2558/628/2458	04.006.1583	12	NOVORAPID CAIXA C/1 FLEX PEN X 3 ML	14-09-2012	15,0000000	31,1500000	467,25
2459/628/2458	04.006.1583	19	NOVORAPID CAIXA C/1 FLEX PEN X 3 ML	10-09-2012	6,0000000	31,1500000	186,90
2637/628/2458	04.006.1583	6	NOVORAPID CAIXA C/1 FLEX PEN X 3 ML	21-09-2012	20,0000000	27,8500000	557,00
2637/628/2458	04.006.1608	1	NOVORAPID CX 5 FLEX PEN X 3 ML	21-09-2012	1,0000000	155,7500000	155,75
2459/628/2458	04.006.1438	1	OFTPRED 10 MG FR 5 ML	10-09-2012	1,0000000	22,5800000	22,58
2703/628/2458	04.006.1626	4	OLCADIL 1 MG CX C/20 CPR	28-09-2012	3,0000000	12,9200000	38,76
2453/628/2458	04.006.1575	6	ONBRIZE 150 MCG CX C/30 CPS	10-09-2012	1,0000000	88,9000000	88,90
2575/628/2458	04.006.1421	2	OS CAL D 500 MG+400 UI FRASCO C/60 CPR	18-09-2012	1,0000000	45,8400000	45,84
2558/628/2458	04.006.0098	1	PANTOGAR 30 CAPS	14-09-2012	1,0000000	45,0100000	45,01
2459/628/2458	04.006.0204	3	PASALIX DRG C/20	10-09-2012	3,0000000	18,4800000	55,44
2637/628/2458	04.006.0502	39	PAXORAL 3,5 MG CX 10 CAP	21-09-2012	4,0000000	30,2500000	121,00
2560/628/2458	04.006.1595	5	PERIDAL 10 MG CX C/60 CPR	14-09-2012	1,0000000	18,2900000	18,29
2637/628/2458	04.006.1150	7	PLAGREL 75 MG CX C/28 COMP	21-09-2012	2,0000000	74,3100000	148,62
2562/628/2458	04.006.0939	2	PONDERA 15 MG CX 20 COMP	17-09-2012	3,0000000	24,2200000	72,66
2560/628/2458	04.006.0138	10	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	14-09-2012	1,0000000	95,4000000	95,40
2575/628/2458	04.006.0138	8	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	18-09-2012	1,0000000	95,4000000	95,40
2640/628/2458	04.006.1614	15	PROCIMAX 40 MG CX C/28 CPR	21-09-2012	1,0000000	63,6600000	63,66
2637/628/2458	04.006.1025	8	PROGRAF 1 MG CX 100 CAP	21-09-2012	1,0000000	764,9000000	764,90
2558/628/2458	04.006.0210	9	PROLOPA HBS 125 MG CX 30 CAP	14-09-2012	2,0000000	39,2700000	78,54
2477/628/2458	04.006.0935	8	PROTOPIC 1 MG POM DERM BG 10 G	11-09-2012	1,0000000	71,7300000	71,73
2558/628/2458	04.006.1382	8	PROTOS 2000 MG PO GRAN SUS OR 28 SACHES	14-09-2012	1,0000000	115,0100000	115,01
2703/628/2458	04.006.0227	2	PYRPAM DRG CX C/6	28-09-2012	1,0000000	13,8000000	13,80
2628/628/2458	04.006.1604	1	RAPAMUNE 1 MG CX C/60 DRG	20-09-2012	1,0000000	1.458,2800000	1.458,28
2459/628/2458	04.006.1442	7	RAZAPINA 30 MG CX C/28 CPR	10-09-2012	2,0000000	57,3300000	114,66
2629/628/2458	04.006.0136	4	REFRESH 1,4% SOL OFT OCUL 30 FLAC	20-09-2012	1,0000000	29,7200000	29,72
2637/628/2458	04.006.0167	9	REUQUINOL 400 MG CX C/30 COMP REV	21-09-2012	2,0000000	47,8400000	95,68
2459/628/2458	04.006.1530	9	RISPERIDON 1 MG BLT X 10 CPS	10-09-2012	6,0000000	14,1200000	84,72
2477/628/2458	04.006.1530	6	RISPERIDON 1 MG BLT X 10 CPS	11-09-2012	3,0000000	14,1200000	42,36





**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2700/628/2458	04.006.1530	7	RISPERIDON 1 MG BLT X 10 CPS	28-09-2012	20,0000000	14,1200000	282,40
2640/628/2458	04.006.1530	6	RISPERIDON 1 MG BLT X 10 CPS	21-09-2012	6,0000000	14,1200000	84,72
2637/628/2458	04.006.1606	10	RISPERIDON 1 MG CX C/200 CP	21-09-2012	6,0000000	27,2600000	163,56
2562/628/2458	04.006.0495	1	RITALINA LA 20 MG CX 30 CAP	17-09-2012	1,0000000	151,1200000	151,12
2637/628/2458	04.006.1217	11	ROHYDORM 1 MG CX C/20 CP	21-09-2012	6,0000000	7,5500000	45,30
2700/628/2458	04.006.1621	16	SALSEP 360 SOL NAS FRASCO C/50 ML	28-09-2012	1,0000000	7,3700000	7,37
2637/628/2458	04.006.1609	40	SANDOGLOBULINA 6 G P 3/4 LIOF INJ FA+DIL X 200 + EQP I	21-09-2012	4,0000000	890,9200000	3.563,68
2637/628/2458	04.006.1303	12	SECOTEX ADV 0,4 MG CX C/30 COMP	21-09-2012	1,0000000	142,1900000	142,19
2560/628/2458	04.006.0101	14	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	14-09-2012	1,0000000	105,0900000	105,09
2637/628/2458	04.006.0101	14	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	21-09-2012	1,0000000	100,0900000	100,09
2637/628/2458	04.006.0332	13	SERETIDE DISKUS 50/250 MCG X 60 DOSES	21-09-2012	1,0000000	58,4800000	58,48
2459/628/2458	04.006.1581	17	SIGMASPORIN MICRORAL 100 MG/ML FRASCO C/50 ML	10-09-2012	1,0000000	325,1200000	325,12
2459/628/2458	04.006.1579	4	SILIF 100 MG CX C/30 CPR	10-09-2012	2,0000000	42,8600000	85,72
2629/628/2458	04.006.0028	10	SINGULAIR 4 MG CX 30 COMP.	20-09-2012	1,0000000	77,1700000	77,17
2637/628/2458	04.006.0170	2	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	21-09-2012	5,0000000	120,5800000	602,90
2637/628/2458	04.006.0563	15	SLOW-K 600 MG C/20 DRG	21-09-2012	1,0000000	7,9500000	7,95
2637/628/2458	04.006.0241	38	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	21-09-2012	2,0000000	191,4100000	382,82
2640/628/2458	04.006.0049	1	STALEVO 50 MG CX C/30 COMP	21-09-2012	1,0000000	131,8900000	131,89
2453/628/2458	04.006.0049	3	STALEVO 50 MG CX C/30 COMP	10-09-2012	1,0000000	131,8900000	131,89
2459/628/2458	04.006.1582	18	STER 10 MG FRASCO C/5 ML	10-09-2012	1,0000000	13,4900000	13,49
2640/628/2458	04.006.1612	12	STILNOX 10 MG CX C/10 CPR	21-09-2012	3,0000000	23,4000000	70,20
2558/628/2458	04.006.1591	6	STIPROXAL FR C/120 ML	14-09-2012	1,0000000	54,9700000	54,97
2630/628/2458	04.006.1360	2	SULONIL 50 MG/ML CX C/200 FR X 15 ML	20-09-2012	1,0000000	4,7200000	4,72
2560/628/2458	04.006.1596	16	SUPRELLE CX C/28 CPR	14-09-2012	1,0000000	23,8800000	23,88
2459/628/2458	04.006.0618	16	SYSTANE UL 10 ML	10-09-2012	1,0000000	21,4700000	21,47
2700/628/2458	04.006.1623	24	TECNID 450 MG PO ORAL FRASCO C/15 ML	28-09-2012	1,0000000	13,0600000	13,06
2700/628/2458	04.006.1616	3	TERBINACOL 250 MG CX C/28 COMP	28-09-2012	1,0000000	115,4200000	115,42
2629/628/2458	04.006.1009	11	TOLREST 75 MG CX 30 COMP	20-09-2012	1,0000000	75,8400000	75,84
2560/628/2458	04.006.1593	3	TOPTIL 25 MG CX C/30 CPRS	14-09-2012	1,0000000	11,7800000	11,78
2453/628/2458	04.006.1074	9	TORAGESIC SL 10 MG CX C/10 CP	10-09-2012	2,0000000	18,4400000	36,88
2629/628/2458	04.006.1603	23	TRAMADON 50 MG	20-09-2012	2,0000000	25,8800000	51,76
2637/628/2458	04.006.0122	16	TRAMAL RET 100 MG C/10 CPR	21-09-2012	14,0000000	60,6000000	848,40
2700/628/2458	04.006.1236	14	TRIVAGEL N CREME VAG BG 60 G + 10 APLIC	28-09-2012	1,0000000	32,5600000	32,56
2700/628/2458	04.006.0147	10	URBANIL 20 MG CT FR VD INC C/20 COMP	28-09-2012	3,0000000	11,8700000	35,61
2629/628/2458	04.006.0111	12	UTROGESTAN 200 MG CX 14 CAP	20-09-2012	2,0000000	32,1700000	64,34
2477/628/2458	04.006.1587	2	VALIUM 10 MG CX C/30 COMP	11-09-2012	2,0000000	11,8500000	23,70
2700/628/2458	04.006.1397	8	VANNAIR 6/100 MCG CX C/120 DOSES	28-09-2012	1,0000000	83,9000000	83,90
2461/628/2458	04.006.0878	2	VASODIPINA 30 MG 30 CPR	10-09-2012	2,0000000	16,8800000	33,76
2640/628/2458	04.006.0037	3	VASTAREL MR 35 MG CX 30 COMP	21-09-2012	2,0000000	41,1500000	82,30
2700/628/2458	04.006.0832	22	VENALOT H CREME 120 ML	28-09-2012	1,0000000	17,1900000	17,19
2477/628/2458	04.006.1465	12	VERTIX 5 MG FRASCO C/30 ML	11-09-2012	2,0000000	5,6700000	11,34
2700/628/2458	04.006.0404	19	VICOG 5 MG CX 30 COMP	28-09-2012	2,0000000	13,5600000	27,12
2629/628/2458	04.006.0272	15	VIGADEXA 0,5+0,1% SOL OFT FR 5 ML	20-09-2012	30,0000000	23,9300000	717,90
2459/628/2458	04.006.0547	21	VISCOTEAR 2 MG SOL OCU C/10 GR	10-09-2012	1,0000000	25,5500000	25,55
2637/628/2458	04.006.0050	17	VISKALDIX C/20 CPR	21-09-2012	2,0000000	31,1000000	62,20
2637/628/2458	04.006.1004	18	VITANOL-A CREME 0,1% TUBO 30 G	21-09-2012	1,0000000	28,6600000	28,66



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2700/628/2458	04.006.1004	2	VITANOL-A CREME 0,1% TUBO 30 G	28-09-2012	1,0000000	28,5900000	28,59
2477/628/2458	04.006.1214	14	VONAU FLAXH 4 MG CX 10 COMP DES ORAL	11-09-2012	1,0000000	19,4100000	19,41
2477/628/2458	04.006.1588	7	WELLBUTRIN XL 150 MG CX C/30 CPRS	11-09-2012	1,0000000	68,1400000	68,14
2629/628/2458	04.006.0035	24	XALATAN SOL OFTALM C/2,5 ML	20-09-2012	1,0000000	89,5400000	89,54
2477/628/2458	04.006.0943	10	ZETSIM 10+20 MG CX 28 COMP	11-09-2012	1,0000000	77,9700000	77,97
2560/628/2458	04.006.1327	6	ZOPIX 10 MG 04 BL X 07 CPR	14-09-2012	3,0000000	277,2800000	831,84
2459/628/2458	04.006.1339	2	ZYMAR 0,3% COLIRIO FR C/5 ML	10-09-2012	1,0000000	20,6300000	20,63
2453/628/2458	04.006.1576	8	ZYRTEC 10 MG CX C/12 CPR	10-09-2012	3,0000000	29,7900000	89,37
2700/628/2458	04.006.0934	27	ZYXEM 5 MG FR GTS 20 ML	28-09-2012	1,0000000	28,7400000	28,74

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 163.209,83**

**TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 163.209,83**

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: RESTAURANTE Q BOM LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2688/6/2973	03.036.0004	1	REFEICAO SELF SERVICE	28-09-2012	30,0000000	10,9000000	327,00

**Fornecedor: LÍCIA MARIA DE SOUZA MURTA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2685/519/2720	24.029.0019	1	COLETE ELÁSTICO PUTTI BAIXO	28-09-2012	1,0000000	132,0000000	132,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 459,00**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: OXICOPER LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2484/140/479	0073.00001	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12-09-2012	4,0000000	1.700,0000000	6.800,00

**Fornecedor: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/267/31	0074.00100	1	CONTRASTE PARA RESSONANCIA MAGNETICA.	12-09-2012	3,0000000	35,0000000	105,00
2582/267/31	0074.00119	1	DENSITOMETRIA FEMUR.	18-09-2012	40,0000000	43,0000000	1.720,00
2480/267/31	0074.00103	2	RESSONANCIA MAGNETICA DA ARTICULACAO COXO-FEMURAL ( BI	12-09-2012	2,0000000	325,0000000	650,00
2480/267/31	0074.00104	3	RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL.	12-09-2012	2,0000000	325,0000000	650,00
2480/267/31	0074.00105	4	RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA	12-09-2012	6,0000000	325,0000000	1.950,00
2480/267/31	0074.00106	5	RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA.	12-09-2012	2,0000000	325,0000000	650,00
2480/267/31	0074.00114	6	RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR.	12-09-2012	3,0000000	350,0000000	1.050,00
2480/267/31	0074.00107	7	RESSONANCIA MAGNETICA DE ATM ( BILATERAL ).	12-09-2012	3,0000000	325,0000000	975,00
2480/267/31	0074.00108	8	RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA OU PELVIS.	12-09-2012	2,0000000	325,0000000	650,00
2480/267/31	0074.00118	9	RESSONANCIA MAGNETICA DE CORACAO OU AORTA COM CINE-RM.	12-09-2012	3,0000000	355,0000000	1.065,00
2480/267/31	0074.00109	10	RESSONANCIA MAGNETICA DE COTOVELO/PUNHO ( UNILATERAL )	12-09-2012	3,0000000	325,0000000	975,00



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2480/267/31	0074.00110	11	RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO.	12-09-2012	6,0000000	350,0000000	2.100,00
2480/267/31	0074.00115	12	RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO ( UNILATERAL ).	12-09-2012	6,0000000	325,0000000	1.950,00
2480/267/31	0074.00111	13	RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO ( UNILATERAL ).	12-09-2012	3,0000000	325,0000000	975,00
2480/267/31	0074.00112	14	RESSONANCIA MAGNETICA DE SEGMENTO APENDICULAR ( UNILAT	12-09-2012	3,0000000	325,0000000	975,00
2480/267/31	0074.00102	15	RESSONANCIA MAGNETICA DE TORNOZELO OU PE (UNILATERAL).	12-09-2012	2,0000000	263,0000000	526,00
2480/267/31	0074.00113	16	RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES.	12-09-2012	3,0000000	325,0000000	975,00
2480/267/31	0074.00116	17	RESSONANCIA MAGNETICA DO PLEXO BRAQUIAL ( UNILATERAL )	12-09-2012	3,0000000	325,0000000	975,00
2480/267/31	0074.00117	18	RESSONANCIA MAGNETICA DO TORAX.	12-09-2012	4,0000000	325,0000000	1.300,00
2480/267/31	0074.00101	19	SEDACAO PARA RESSONANCIA MAGNETICA.	12-09-2012	4,0000000	320,0000000	1.280,00

**Fornecedor: AGITEC COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/486/2476	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTO, REVISÕES E ADAPTAÇÕES D	05-09-2012	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

**Fornecedor: UNIMED GUAXUPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2448/491/2497	0099.00001	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI	10-09-2012	1,0000000	1.785,0000000	1.785,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2495/496/2524	0074.00012	1	EXAME	12-09-2012	1,0000000	60,0000000	60,00

**Fornecedor: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2496/497/2522	0074.00012	1	EXAME	12-09-2012	1,0000000	180,0000000	180,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2505/498/2545	0074.00012	1	EXAME	13-09-2012	2,0000000	600,0000000	1.200,00

**Fornecedor: UNIMED GUAXUPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2479/499/2517	0099.00001	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI	12-09-2012	1,0000000	2.318,4000000	2.318,40

**Fornecedor: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2594/505/2523	0074.00012	1	EXAME	19-09-2012	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2619/510/2644	0074.00012	1	EXAME	20-09-2012	2,0000000	60,0000000	120,00

**Fornecedor: IDELMA APARECIDA BATISTA E CIA LTDA**





**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2620/511/2643	0074.00012	1	EXAME	20-09-2012	1,0000000	420,0000000	420,00

Fornecedor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2621/512/2641	0074.00012	1	EXAME	20-09-2012	2,0000000	95,0000000	190,00

Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/514/2684	0077.00010	1	GUIA DE RECOLHIMENTO.	21-09-2012	1,0000000	102,1500000	102,15

Fornecedor: UNIMED GUAXUPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2669/517/2685	0099.00001	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI	24-09-2012	1,0000000	1.822,1000000	1.822,10

Fornecedor: EDSON JOSE DIAS LEITE FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2678/518/2599	0074.00019	1	CONSULTAS -	26-09-2012	1,0000000	225,0000000	225,00

Fornecedor: CLINICA DR. ALEXANDRE GOMES S/S LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2681/521/2697	0074.00012	1	EXAME	27-09-2012	1,0000000	2.835,0000000	2.835,00

Fornecedor: EDSON JOSE DIAS LEITE FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2701/526/2721	0074.00012	1	EXAME	28-09-2012	10,0000000	125,0000000	1.250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.503,65

TOTAL DE: 01050103 - (P-02) SEÇÃO DE CONTROLE DE PESSOAL E MATERIAIS: 43.962,65

TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 207.172,48



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

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

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: D J DA SILVA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2471/42/2504	09.022.0001	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	11-09-2012	2,0000000	180,0000000	360,00

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/110/1687	13.051.0005	3	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G	17-09-2012	90,0000000	6,9000000	621,00
2563/110/1687	13.051.0004	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M	17-09-2012	30,0000000	6,9000000	207,00
2563/110/1687	13.051.0003	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P	17-09-2012	100,0000000	6,9000000	690,00

**Fornecedor: COMERCIAL POVOA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/110/1687	03.004.0004	1	LEITE EM PO ESPECIAL PARA BEBES DE 0 A 6 MESES	18-09-2012	150,0000000	11,4000000	1.710,00

**Fornecedor: G & C COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS LTDA. - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2446/706/138	99.001.0118	4	ARMAÇÃO SIMPLES DE ACETATO PARA ÓCULOS TAMANHO ADULTO	06-09-2012	8,0000000	30,0000000	240,00
2446/706/138	99.001.0117	3	ARMAÇÃO SIMPLES DE ACETATO PARA ÓCULOS TAMANHO ADULTO	06-09-2012	8,0000000	30,0000000	240,00
2446/706/138	99.001.0119	5	ARMAÇÃO SIMPLES DE ACETATO PARA ÓCULOS TAMANHO INFANTIL	06-09-2012	4,0000000	25,0000000	100,00
2446/706/138	99.001.0115	1	ARMAÇÃO SIMPLES DE METAL PARA ÓCULOS TAMANHO ADULTO UN	06-09-2012	4,0000000	20,0000000	80,00
2446/706/138	99.001.0116	2	ARMAÇÃO SIMPLES DE METAL PARA ÓCULOS TAMANHO INFANTIL	06-09-2012	4,0000000	20,0000000	80,00
2446/706/138	99.001.0134	11	LENTES BIFOCAIS ULTEX ACABADAS ESFÉRICAS CONFECCIONADA	06-09-2012	3,0000000	35,0000000	105,00
2446/706/138	99.001.0135	12	LENTES BIFOCAIS ULTEX SURFASSADAS ESF/CIL CONFECCIONAD	06-09-2012	3,0000000	45,0000000	135,00
2446/706/138	99.001.0129	6	LENTES DE ACRÍLICO VISÃO SIMPLES ESFÉRICA GRAU ESFÉRIC	06-09-2012	4,0000000	20,0000000	80,00
2446/706/138	99.001.0130	7	LENTES DE ACRÍLICO VISÃO SIMPLES ESFÉRICA GRAU ESFÉRIC	06-09-2012	4,0000000	20,0000000	80,00
2446/706/138	99.001.0131	8	LENTES DE ACRÍLICO VISÃO SIMPLES ESFÉRICA GRAU ESFÉRIC	06-09-2012	4,0000000	20,0000000	80,00
2446/706/138	99.001.0133	10	LENTES DE CRISTAL HIGH LITE GRAU DE 10,25 A 22,00	06-09-2012	2,0000000	140,0000000	280,00
2446/706/138	99.001.0132	9	LENTES DE CRISTAL HIGH LITE GRAU DE 6,25 A 10,00	06-09-2012	2,0000000	80,0000000	160,00
2446/706/138	99.001.0139	16	LENTES DE POLICARBONATO QUANDO O GRAU ESFÉRICO ULTRAPA	06-09-2012	2,0000000	85,0000000	170,00
2446/706/138	99.001.0136	13	LENTES MULTIFOCAIS DE ACRÍLICO PARA LONGE/PERTO ALTURA	06-09-2012	2,0000000	90,0000000	180,00
2446/706/138	99.001.0137	14	LENTES MULTIFOCAIS DE ACRÍLICO PARA LONGE/PERTO ALTURA	06-09-2012	2,0000000	70,0000000	140,00
2446/706/138	99.001.0138	15	LENTES MULTIFOCAIS DE ACRÍLICO PARA LONGE/PERTO ALTURA	06-09-2012	2,0000000	45,0000000	90,00

**Fornecedor: GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/766/2945	03.032.0002	1	CESTA BÁSICA DESTINADA À POPULAÇÃO	18-09-2012	1.153,0000000	39,9200000	46.027,76

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

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

Data de Emissão: 26-12-2013

Página: 18



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2472/793/2454	03.004.0005	1	ALIMENTO A BASE DE PROTENA ISOLADA DE SOJA, EMBALAGEM	11-09-2012	19,0000000	32,3000000	613,70
---------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	--------

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 52.469,46**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: HOTEL MARAMBAIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2432/484/2454	0101.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL -	03-09-2012	6,0000000	48,0000000	288,00

**Fornecedor: CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/485/2425	0086.00001	2	INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA.	03-09-2012	18,0000000	700,0000000	12.600,00
2431/485/2425	0086.00001	1	INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA.	03-09-2012	3,0000000	750,0000000	2.250,00
2668/508/2564	0086.00001	2	INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA.	24-09-2012	6,0000000	700,0000000	4.200,00
2668/508/2564	0086.00001	1	INTERNACAO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA.	24-09-2012	1,0000000	750,0000000	750,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 20.088,00**

**TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 72.557,46**

**TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 72.557,46**



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**0107 - (P-17) Secretaria Municipal de Educação**

**010702 - (P-17) Divisão Administrativa**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/462/3368	13.038.0001	9	AGUA SANITARIA 1 LT	28-09-2012	120,0000000	0,8000000	96,00
2695/462/3368	13.001.0004	6	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	28-09-2012	120,0000000	3,7500000	450,00
2695/462/3368	13.004.0003	7	BALDE PLASTICO C/ ALÇA EM AÇO GALVANIZADO 20 LTS	28-09-2012	1,0000000	3,5000000	3,50

**Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/462/3368	13.007.0010	6	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	28-09-2012	120,0000000	1,7500000	210,00

**Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/462/3368	13.053.0003	8	CLORO LÍQUIDO	28-09-2012	120,0000000	1,8500000	222,00

**Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2705/462/3368	12.007.0001	1	COPO PARA AGUA 180ML	28-09-2012	45,0000000	54,5000000	2.452,50
2696/462/3368	12.007.0001	2	COPO PARA AGUA 180ML	28-09-2012	45,0000000	54,5000000	2.452,50

**Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/462/3368	12.007.0005	4	COPO PARA CAFE 50ML	28-09-2012	100,0000000	48,5000000	4.850,00

**Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/462/3368	13.010.0004	1	DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS	28-09-2012	120,0000000	2,0000000	240,00

**Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/462/3368	13.012.0009	1	DETERGENTE LIQUIDO	28-09-2012	120,0000000	0,9500000	114,00

**Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2696/462/3368	13.016.0002	1	ESPONJA MULTI-USO DUPLA FACE	28-09-2012	50,0000000	0,6400000	32,00

**Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

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



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2694/462/3368	13.012.0011	2	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL	28-09-2012	120,0000000	2,3000000	276,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

**Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/462/3368	19.011.0022	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - TAMANHO P	28-09-2012	50,0000000	3,3500000	167,50

**Fornecedor: ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2698/462/3368	19.011.0029	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA -TAMANHO M	28-09-2012	100,0000000	3,3600000	336,00

**Fornecedor: FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2697/462/3368	19.011.0023	2	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO - G	28-09-2012	50,0000000	3,3500000	167,50

**Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2695/462/3368	13.025.0007	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	28-09-2012	50,0000000	1,9000000	95,00
2695/462/3368	12.017.0001	5	PANO DE COPA EM ALGODAO	28-09-2012	50,0000000	1,1500000	57,50
2695/462/3368	13.026.0003	10	PAPEL HIGIENICO 300MTS	28-09-2012	80,0000000	2,9000000	232,00
2695/462/3368	13.036.0005	3	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	28-09-2012	20,0000000	6,8000000	136,00

**Fornecedor: GIMENES E PAVAN LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2694/462/3368	13.032.0008	3	SABONETE LIQUIDO - GL 5 LITROS	28-09-2012	40,0000000	13,0000000	520,00
2694/462/3368	13.033.0019	7	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PRETO)	28-09-2012	58,0000000	16,0000000	928,00
2694/462/3368	13.033.0029	5	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) - 100 LT	28-09-2012	50,0000000	31,0000000	1.550,00
2694/462/3368	13.033.0027	4	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) 60 LITROS .	28-09-2012	58,0000000	22,0000000	1.276,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.864,00**

**TOTAL DE: 010702 - (P-17) DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 16.864,00**

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: MIRIAN IMACULADA RODRIGUES.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/14/733	99.001.0509	1	GOMA LACA INCOLOR	18-09-2012	10,0000000	2,4000000	24,00

**Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/14/733	15.030.0022	1	LIXA PARA MADEIRA - GRAMATURAS DIVERSAS	18-09-2012	20,0000000	0,5600000	11,20

**Fornecedor: EYRI MARIA VALSECCHI TATONI - ME**



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2587/14/733	08.061.0067	1	PINCEL CHATO PARA PINTURA CABO AMARELO N° 00	18-09-2012	15,0000000	1,0000000	15,00
2587/14/733	08.061.0028	2	PINCEL CHATO PARA PINTURA CABO AMARELO N° 06	18-09-2012	10,0000000	1,2500000	12,50

**Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2588/14/733	99.001.0878	1	PINCEL CHATO PARA PINTURA CABO AMARELO N° 10	18-09-2012	5,0000000	1,5000000	7,50

**Fornecedor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2589/14/733	08.061.0022	1	PINCEL CHATO PARA PINTURA CABO VERMELHO N° 10	18-09-2012	15,0000000	4,9500000	74,25
2589/14/733	08.061.0024	2	PINCEL CHATO PARA PINTURA CABO VERMELHO N° 16	18-09-2012	15,0000000	6,7100000	100,65

**Fornecedor: RODRIGO TONELOTTO - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2590/14/733	08.061.0010	1	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM CABO VERDE N° 12	18-09-2012	10,0000000	4,4500000	44,50
2590/14/733	08.061.0008	2	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM CABO VERDE N° 14	18-09-2012	10,0000000	4,8000000	48,00
2590/14/733	08.061.0009	3	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM CABO VERDE N° 16	18-09-2012	10,0000000	5,6000000	56,00
2590/14/733	08.061.0021	4	PINCEL CHATO PARA PINTURA COM CABO VERMELHO N° 12	18-09-2012	15,0000000	6,2500000	93,75

**Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2591/14/733	08.061.0075	1	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 284 -N° 12	18-09-2012	10,0000000	5,2200000	52,20
2591/14/733	08.061.0060	2	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 284- N° 8	18-09-2012	10,0000000	3,2000000	32,00
2591/14/733	08.061.0076	3	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 284-N° 14	18-09-2012	10,0000000	6,0500000	60,50
2591/14/733	08.061.0077	4	PINCEL PARA PINTAR TECIDO 284-N° 18	18-09-2012	10,0000000	4,9000000	49,00

**Fornecedor: CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2588/14/733	08.061.0023	2	PINCEL PARA PINTURA CABO VERDE N° 0	18-09-2012	10,0000000	5,0000000	50,00

**Fornecedor: MIRIAN IMACULADA RODRIGUES.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/14/733	08.054.0043	2	TINTA PVA ARTESANATO	18-09-2012	100,0000000	2,4900000	249,00

**Fornecedor: PAPELARIA CARVALHO & MARIANO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/14/733	15.055.0007	2	VERNIZ GERAL - FRASCO 500 ML	18-09-2012	3,0000000	17,8000000	53,40

**Fornecedor: ANTONIO TADEU DE PAULA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2576/213/713	03.010.0010	1	TOMATE TAMANHO MEDIO Com polpa firme e intacta. Isento	18-09-2012	1.764,0000000	3,4500000	6.085,80



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2577/213/713	03.010.0010	1	TOMATE TAMANHO MEDIO Com polpa firme e intacta. Isento	18-09-2012	880,0000000	3,4500000	3.036,00
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	----------

**Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2550/316/415	03.010.0030	1	ABACATE	14-09-2012	3,0000000	1,5500000	4,65

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2544/316/415	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA	14-09-2012	40,0000000	3,0500000	122,00
2506/316/415	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA	14-09-2012	49,0000000	3,0500000	149,45
2551/316/415	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA	14-09-2012	14,0000000	3,0500000	42,70
2515/316/415	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA	14-09-2012	38,0000000	3,0500000	115,90
2522/316/415	03.010.0012	1	ABACAXI PEROLA	14-09-2012	30,0000000	3,0500000	91,50

**Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/316/415	03.012.0026	1	ABOBORA TIPO CABOTIA	14-09-2012	2,0000000	1,2300000	2,46
2523/316/415	03.012.0026	1	ABOBORA TIPO CABOTIA	14-09-2012	35,0000000	1,2300000	43,05
2530/316/415	03.012.0026	1	ABOBORA TIPO CABOTIA	14-09-2012	5,0000000	1,2300000	6,15
2550/316/415	03.012.0026	2	ABOBORA TIPO CABOTIA	14-09-2012	2,0000000	1,2300000	2,46
2507/316/415	03.012.0026	1	ABOBORA TIPO CABOTIA	14-09-2012	6,0000000	1,2300000	7,38
2550/316/415	03.012.0031	3	ABOBRINHA BRASILEIRA	14-09-2012	6,0000000	1,7000000	10,20

**Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	14-09-2012	140,0000000	1,6600000	232,40
2456/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	10-09-2012	160,0000000	1,6600000	265,60
2545/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	14-09-2012	100,0000000	1,6600000	166,00
2524/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	14-09-2012	100,0000000	1,6600000	166,00
2552/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	14-09-2012	40,0000000	1,6600000	66,40
2489/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	12-09-2012	302,0000000	1,6600000	501,32
2517/316/415	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	14-09-2012	64,0000000	1,6600000	106,24

**Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2553/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	14-09-2012	60,0000000	1,5000000	90,00
2518/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	14-09-2012	305,0000000	1,5000000	457,50
2525/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	14-09-2012	185,0000000	1,5000000	277,50
2509/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	14-09-2012	435,0000000	1,5000000	652,50
2531/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	14-09-2012	35,0000000	1,5000000	52,50
2437/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	05-09-2012	60,0000000	1,5000000	90,00
2546/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	14-09-2012	100,0000000	1,5000000	150,00
2490/316/415	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5KG	12-09-2012	350,0000000	1,5000000	525,00



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/316/415	03.016.0017	2	ALFACE	14-09-2012	6,0000000	0,8000000	4,80

**Fornecedor: NUTRISUL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2554/316/415	03.012.0032	1	ALHO	14-09-2012	5,0000000	8,5000000	42,50
2526/316/415	03.012.0032	1	ALHO	14-09-2012	7,0000000	8,5000000	59,50
2532/316/415	03.012.0032	1	ALHO	14-09-2012	5,0000000	8,5000000	42,50
2510/316/415	03.012.0032	1	ALHO	14-09-2012	15,0000000	8,5000000	127,50
2519/316/415	03.012.0032	1	ALHO	14-09-2012	14,0000000	8,5000000	119,00

**Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/316/415	03.020.0001	2	AMIDO DE MILHO	14-09-2012	4,0000000	1,2800000	5,12
2508/316/415	03.020.0001	2	AMIDO DE MILHO	14-09-2012	14,0000000	1,2800000	17,92

**Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2523/316/415	03.007.0001	2	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	14-09-2012	40,0000000	1,3400000	53,60
2516/316/415	03.007.0001	2	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	14-09-2012	180,0000000	1,3400000	241,20
2507/316/415	03.007.0001	2	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg	14-09-2012	235,0000000	1,3400000	314,90
2523/316/415	03.010.0019	3	BANANA MAÇA	14-09-2012	30,0000000	2,4000000	72,00
2550/316/415	03.010.0017	4	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO	14-09-2012	40,0000000	1,2000000	48,00

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/316/415	03.012.0033	2	BATATA DOCE	14-09-2012	10,0000000	1,2800000	12,80
2522/316/415	03.012.0006	3	BATATA INGLEZA	14-09-2012	90,0000000	0,9100000	81,90
2533/316/415	03.012.0006	1	BATATA INGLEZA	14-09-2012	25,0000000	0,9100000	22,75
2551/316/415	03.012.0006	3	BATATA INGLEZA	14-09-2012	20,0000000	0,9100000	18,20
2506/316/415	03.012.0006	2	BATATA INGLEZA	14-09-2012	125,0000000	0,9100000	113,75
2515/316/415	03.012.0006	2	BATATA INGLEZA	14-09-2012	73,0000000	0,9100000	66,43
2551/316/415	03.012.0034	4	BETERRABA	14-09-2012	5,0000000	1,0700000	5,35

**Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/316/415	03.019.0006	1	BISCOITO DOCE CX COM 1,5 KG	14-09-2012	7,0000000	5,8500000	40,95
2491/316/415	03.019.0006	1	BISCOITO DOCE CX COM 1,5 KG	12-09-2012	55,0000000	5,8500000	321,75
2520/316/415	03.019.0006	1	BISCOITO DOCE CX COM 1,5 KG	14-09-2012	33,0000000	5,8500000	193,05
2527/316/415	03.019.0006	1	BISCOITO DOCE CX COM 1,5 KG	14-09-2012	24,0000000	5,8500000	140,40
2534/316/415	03.019.0006	1	BISCOITO DOCE CX COM 1,5 KG	14-09-2012	10,0000000	5,8500000	58,50





**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/316/415	03.019.0005	2	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	14-09-2012	20,0000000	3,0400000	60,80
2457/316/415	03.019.0005	1	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	10-09-2012	100,0000000	3,0400000	304,00
2490/316/415	03.019.0005	2	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	12-09-2012	75,0000000	3,0400000	228,00
2518/316/415	03.019.0005	2	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	14-09-2012	40,0000000	3,0400000	121,60
2525/316/415	03.019.0010	3	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	14-09-2012	30,0000000	1,8800000	56,40
2553/316/415	03.019.0010	2	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	14-09-2012	8,0000000	1,8800000	15,04
2490/316/415	03.019.0010	3	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	12-09-2012	488,0000000	1,8800000	917,44
2509/316/415	03.019.0010	2	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	14-09-2012	92,0000000	1,8800000	172,96
2546/316/415	03.019.0010	2	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	14-09-2012	72,0000000	1,8800000	135,36
2518/316/415	03.019.0010	3	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	14-09-2012	60,0000000	1,8800000	112,80
2531/316/415	03.019.0010	2	BISCOITO SALGADO INTEGRAL	14-09-2012	10,0000000	1,8800000	18,80

**Fornecedor: NUTRISUL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2547/316/415	03.019.0012	1	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	14-09-2012	40,0000000	3,3000000	132,00
2519/316/415	03.019.0012	2	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	14-09-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
2526/316/415	03.019.0012	2	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	14-09-2012	20,0000000	3,3000000	66,00
2554/316/415	03.019.0012	2	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	14-09-2012	15,0000000	3,3000000	49,50
2492/316/415	03.019.0012	1	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	12-09-2012	120,0000000	3,3000000	396,00

**Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2550/316/415	03.016.0015	5	BROCOLIS	14-09-2012	2,0000000	1,5500000	3,10

**Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	14-09-2012	168,0000000	8,9000000	1.495,20
2528/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	14-09-2012	118,0000000	8,9000000	1.050,20
2556/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	14-09-2012	30,0000000	8,9000000	267,00
2535/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	14-09-2012	21,0000000	8,9000000	186,90
2511/316/415	03.006.0020	1	CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA	14-09-2012	333,0000000	8,9000000	2.963,70
2556/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	14-09-2012	35,0000000	9,3900000	328,65
2528/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	14-09-2012	55,0000000	9,3900000	516,45
2535/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	14-09-2012	10,0000000	9,3900000	93,90
2511/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	14-09-2012	125,0000000	9,3900000	1.173,75
2521/316/415	03.006.0011	2	CARNE BOVINA PATINHO CUBO	14-09-2012	25,0000000	9,3900000	234,75

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2506/316/415	03.006.0017	3	CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA	14-09-2012	20,0000000	12,8000000	256,00
2515/316/415	03.006.0017	3	CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA	14-09-2012	25,0000000	12,8000000	320,00
2533/316/415	03.006.0017	2	CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA	14-09-2012	10,0000000	12,8000000	128,00



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2551/316/415	03.006.0017	5	CARNE MERLUZA TEMPERADA EMPANADA E CONGELADA	14-09-2012	10,0000000	12,8000000	128,00
--------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

**Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/316/415	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	14-09-2012	5,0000000	6,9500000	34,75
2511/316/415	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	14-09-2012	120,0000000	6,9500000	834,00
2556/316/415	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	14-09-2012	28,0000000	6,9500000	194,60
2528/316/415	03.006.0012	3	CARNE SUINA EM ISCAS	14-09-2012	35,0000000	6,9500000	243,25

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2506/316/415	03.012.0035	4	CEBOLA	14-09-2012	28,0000000	1,5300000	42,84
2533/316/415	03.012.0035	3	CEBOLA	14-09-2012	10,0000000	1,5300000	15,30
2515/316/415	03.012.0035	4	CEBOLA	14-09-2012	14,0000000	1,5300000	21,42
2522/316/415	03.012.0035	4	CEBOLA	14-09-2012	44,0000000	1,5300000	67,32
2551/316/415	03.012.0035	6	CEBOLA	14-09-2012	5,0000000	1,5300000	7,65
2551/316/415	03.012.0036	7	CENOURA MÉDIA	14-09-2012	7,0000000	1,1900000	8,33
2551/316/415	03.016.0005	8	CHEIRO VERDE	14-09-2012	2,0000000	1,1900000	2,38
2551/316/415	03.016.0016	9	CHICORIA	14-09-2012	4,0000000	0,7900000	3,16
2551/316/415	03.012.0015	10	CHUCHU	14-09-2012	3,0000000	1,0900000	3,27

**Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2550/316/415	03.016.0014	6	COUVE- FLOR	14-09-2012	3,0000000	2,7000000	8,10

**Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2511/316/415	03.006.0006	4	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPERO	14-09-2012	70,0000000	3,7800000	264,60
2521/316/415	03.006.0006	4	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPERO	14-09-2012	57,0000000	3,7800000	215,46
2535/316/415	03.006.0006	3	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPERO	14-09-2012	49,0000000	3,7800000	185,22
2556/316/415	03.006.0006	4	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPERO	14-09-2012	16,0000000	3,7800000	60,48
2528/316/415	03.006.0006	4	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPERO	14-09-2012	40,0000000	3,7800000	151,20

**Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/316/415	03.016.0007	4	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	14-09-2012	24,0000000	7,7000000	184,80
2518/316/415	03.016.0007	4	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	14-09-2012	7,0000000	7,7000000	53,90
2531/316/415	03.016.0007	3	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	14-09-2012	2,0000000	7,7000000	15,40
2509/316/415	03.016.0007	3	ERVILHA EM CONSERVA LATA 2 KG	14-09-2012	10,0000000	7,7000000	77,00

**Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/316/415	03.020.0020	2	FARELO DE AVEIA	14-09-2012	16,0000000	2,2800000	36,48



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2555/316/415	03.020.0020	2	FARELO DE AVEIA	14-09-2012	2,0000000	2,2800000	4,56
2491/316/415	03.020.0020	2	FARELO DE AVEIA	12-09-2012	4,0000000	2,2800000	9,12
2520/316/415	03.020.0020	2	FARELO DE AVEIA	14-09-2012	2,0000000	2,2800000	4,56
2527/316/415	03.020.0021	3	FARELO DE TRIGO	14-09-2012	6,0000000	2,5000000	15,00
2527/316/415	03.020.0006	4	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	14-09-2012	12,0000000	1,9500000	23,40
2534/316/415	03.020.0006	2	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	14-09-2012	5,0000000	1,9500000	9,75
2520/316/415	03.020.0006	3	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	14-09-2012	10,0000000	1,9500000	19,50
2512/316/415	03.020.0006	1	FARINHA DE MILHO PCT DE 1KG	14-09-2012	5,0000000	1,9500000	9,75

**Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2438/316/415	03.020.0002	1	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG	05-09-2012	10,0000000	1,3700000	13,70
2523/316/415	03.020.0002	4	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG	14-09-2012	34,0000000	1,3700000	46,58
2507/316/415	03.020.0002	3	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG	14-09-2012	83,0000000	1,3700000	113,71
2516/316/415	03.020.0002	3	FARINHA DE TRIGO PCT COM 1 KG	14-09-2012	31,0000000	1,3700000	42,47
2507/316/415	03.007.0004	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	14-09-2012	95,0000000	2,9000000	275,50
2523/316/415	03.007.0004	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	14-09-2012	75,0000000	2,9000000	217,50
2516/316/415	03.007.0004	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	14-09-2012	46,0000000	2,9000000	133,40
2550/316/415	03.007.0004	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	14-09-2012	12,0000000	2,9000000	34,80

**Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/316/415	03.020.0005	5	FUBA DE MILHO	14-09-2012	16,0000000	0,9100000	14,56
2534/316/415	03.020.0005	3	FUBA DE MILHO	14-09-2012	1,0000000	0,9100000	0,91
2520/316/415	03.020.0005	4	FUBA DE MILHO	14-09-2012	6,0000000	0,9100000	5,46
2512/316/415	03.020.0005	2	FUBA DE MILHO	14-09-2012	5,0000000	0,9100000	4,55
2555/316/415	03.020.0005	3	FUBA DE MILHO	14-09-2012	3,0000000	0,9100000	2,73

**Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2508/316/415	03.042.0001	3	GELATINA SABOR ABACAXI	14-09-2012	20,0000000	0,4600000	9,20
2456/316/415	03.042.0001	2	GELATINA SABOR ABACAXI	10-09-2012	200,0000000	0,4600000	92,00
2524/316/415	03.042.0001	2	GELATINA SABOR ABACAXI	14-09-2012	31,0000000	0,4600000	14,26
2517/316/415	03.042.0001	3	GELATINA SABOR ABACAXI	14-09-2012	9,0000000	0,4600000	4,14
2508/316/415	03.042.0002	4	GELATINA SABOR AMORA	14-09-2012	45,0000000	0,4600000	20,70
2456/316/415	03.042.0002	3	GELATINA SABOR AMORA	10-09-2012	200,0000000	0,4600000	92,00
2524/316/415	03.042.0002	3	GELATINA SABOR AMORA	14-09-2012	14,0000000	0,4600000	6,44
2552/316/415	03.042.0002	2	GELATINA SABOR AMORA	14-09-2012	25,0000000	0,4600000	11,50
2552/316/415	03.042.0003	9	GELATINA SABOR CEREJA	14-09-2012	25,0000000	0,4600000	11,50
2456/316/415	03.042.0003	4	GELATINA SABOR CEREJA	10-09-2012	200,0000000	0,4600000	92,00
2508/316/415	03.042.0003	5	GELATINA SABOR CEREJA	14-09-2012	45,0000000	0,4600000	20,70
2489/316/415	03.042.0003	2	GELATINA SABOR CEREJA	12-09-2012	120,0000000	0,4600000	55,20
2524/316/415	03.042.0003	4	GELATINA SABOR CEREJA	14-09-2012	30,0000000	0,4600000	13,80
2456/316/415	03.042.0004	5	GELATINA SABOR FRAMBOESA	10-09-2012	200,0000000	0,4600000	92,00
2508/316/415	03.042.0004	6	GELATINA SABOR FRAMBOESA	14-09-2012	10,0000000	0,4600000	4,60

Data de Emissão: 26-12-2013

Página: 27



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2517/316/415	03.042.0004	4	GELATINA SABOR FRAMBOESA	14-09-2012	30,0000000	0,4600000	13,80
2489/316/415	03.042.0004	3	GELATINA SABOR FRAMBOESA	12-09-2012	120,0000000	0,4600000	55,20
2456/316/415	03.042.0005	6	GELATINA SABOR LIMÃO	10-09-2012	200,0000000	0,4600000	92,00
2508/316/415	03.042.0005	7	GELATINA SABOR LIMÃO	14-09-2012	72,0000000	0,4600000	33,12
2524/316/415	03.042.0005	5	GELATINA SABOR LIMÃO	14-09-2012	60,0000000	0,4600000	27,60
2489/316/415	03.042.0005	4	GELATINA SABOR LIMÃO	12-09-2012	120,0000000	0,4600000	55,20
2517/316/415	03.042.0006	5	GELATINA SABOR MORANGO	14-09-2012	84,0000000	0,4600000	38,64
2456/316/415	03.042.0006	7	GELATINA SABOR MORANGO	10-09-2012	200,0000000	0,4600000	92,00
2552/316/415	03.042.0006	3	GELATINA SABOR MORANGO	14-09-2012	45,0000000	0,4600000	20,70
2524/316/415	03.042.0006	6	GELATINA SABOR MORANGO	14-09-2012	90,0000000	0,4600000	41,40
2489/316/415	03.042.0006	5	GELATINA SABOR MORANGO	12-09-2012	120,0000000	0,4600000	55,20
2508/316/415	03.042.0006	8	GELATINA SABOR MORANGO	14-09-2012	194,0000000	0,4600000	89,24
2456/316/415	03.042.0007	8	GELATINA SABOR PESSEGO	10-09-2012	200,0000000	0,4600000	92,00
2536/316/415	03.042.0007	1	GELATINA SABOR PESSEGO	14-09-2012	1,0000000	0,4600000	0,46
2489/316/415	03.042.0007	6	GELATINA SABOR PESSEGO	12-09-2012	120,0000000	0,4600000	55,20
2508/316/415	03.042.0007	9	GELATINA SABOR PESSEGO	14-09-2012	55,0000000	0,4600000	25,30
2552/316/415	03.042.0008	4	GELATINA SABOR UVA	14-09-2012	20,0000000	0,4600000	9,20
2517/316/415	03.042.0008	6	GELATINA SABOR UVA	14-09-2012	34,0000000	0,4600000	15,64
2456/316/415	03.042.0008	9	GELATINA SABOR UVA	10-09-2012	200,0000000	0,4600000	92,00
2508/316/415	03.042.0008	10	GELATINA SABOR UVA	14-09-2012	10,0000000	0,4600000	4,60
2524/316/415	03.042.0008	7	GELATINA SABOR UVA	14-09-2012	20,0000000	0,4600000	9,20

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/316/415	03.012.0037	11	INHAME	14-09-2012	3,0000000	2,3800000	7,14
2506/316/415	03.027.0010	5	IOGURTE SACHÊ	14-09-2012	3.128,0000000	0,3400000	1.063,52
2522/316/415	03.027.0010	5	IOGURTE SACHÊ	14-09-2012	941,0000000	0,3400000	319,94
2493/316/415	03.027.0010	1	IOGURTE SACHÊ	12-09-2012	1.100,0000000	0,3400000	374,00
2544/316/415	03.027.0010	2	IOGURTE SACHÊ	14-09-2012	336,0000000	0,3400000	114,24
2551/316/415	03.027.0010	12	IOGURTE SACHÊ	14-09-2012	312,0000000	0,3400000	106,08
2533/316/415	03.027.0010	4	IOGURTE SACHÊ	14-09-2012	122,0000000	0,3400000	41,48
2515/316/415	03.027.0010	5	IOGURTE SACHÊ	14-09-2012	1.602,0000000	0,3400000	544,68
2551/316/415	03.010.0003	13	LARANJA TAMANHO MEDIO	14-09-2012	15,0000000	1,0400000	15,60

**Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2490/316/415	03.004.0002	4	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	12-09-2012	300,0000000	1,7900000	537,00
2509/316/415	03.004.0002	4	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	14-09-2012	360,0000000	1,7900000	644,40
2553/316/415	03.004.0002	3	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	14-09-2012	331,0000000	1,7900000	592,49
2437/316/415	03.004.0002	2	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	05-09-2012	24,0000000	1,7900000	42,96
2525/316/415	03.004.0002	5	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	14-09-2012	780,0000000	1,7900000	1.396,20
2518/316/415	03.004.0002	5	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	14-09-2012	350,0000000	1,7900000	626,50

**Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME**

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

Data de Emissão: 26-12-2013

Página: 28



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2516/316/415	03.004.0001	5	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	14-09-2012	90,0000000	1,4000000	126,00
2507/316/415	03.004.0001	5	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	14-09-2012	209,0000000	1,4000000	292,60
2494/316/415	03.004.0001	1	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	12-09-2012	300,0000000	1,4000000	420,00

**Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2509/316/415	03.007.0023	5	LENTILHA TIPO 1	14-09-2012	1,0000000	3,1500000	3,15
2525/316/415	03.007.0023	6	LENTILHA TIPO 1	14-09-2012	8,0000000	3,1500000	25,20

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/316/415	03.010.0023	14	LIMÃO	14-09-2012	5,0000000	1,2900000	6,45

**Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2552/316/415	03.022.0003	5	MACARRAO AVE MARIA	14-09-2012	15,0000000	1,1600000	17,40
2536/316/415	03.022.0003	2	MACARRAO AVE MARIA	14-09-2012	10,0000000	1,1600000	11,60
2524/316/415	03.022.0003	8	MACARRAO AVE MARIA	14-09-2012	10,0000000	1,1600000	11,60
2536/316/415	03.022.0002	3	MACARRAO PADRE NOSSO	14-09-2012	10,0000000	1,1600000	11,60
2524/316/415	03.022.0002	9	MACARRAO PADRE NOSSO	14-09-2012	80,0000000	1,1600000	92,80
2552/316/415	03.022.0005	6	MACARRAO PARAFUSO	14-09-2012	15,0000000	1,1600000	17,40
2517/316/415	03.022.0005	7	MACARRAO PARAFUSO	14-09-2012	30,0000000	1,1600000	34,80
2536/316/415	03.022.0005	4	MACARRAO PARAFUSO	14-09-2012	10,0000000	1,1600000	11,60
2524/316/415	03.022.0005	10	MACARRAO PARAFUSO	14-09-2012	49,0000000	1,1600000	56,84
2524/316/415	03.022.0001	12	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI n° 8	14-09-2012	20,0000000	1,1600000	23,20
2517/316/415	03.022.0001	9	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI n° 8	14-09-2012	15,0000000	1,1600000	17,40
2508/316/415	03.022.0001	12	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI n° 8	14-09-2012	16,0000000	1,1600000	18,56
2517/316/415	03.022.0011	8	MACARRÃO TIPO ARGOLINHA.	14-09-2012	15,0000000	1,3000000	19,50
2524/316/415	03.022.0011	11	MACARRÃO TIPO ARGOLINHA.	14-09-2012	60,0000000	1,3000000	78,00
2552/316/415	03.022.0011	7	MACARRÃO TIPO ARGOLINHA.	14-09-2012	15,0000000	1,3000000	19,50
2508/316/415	03.022.0011	11	MACARRÃO TIPO ARGOLINHA.	14-09-2012	2,0000000	1,3000000	2,60

**Fornecedor: NUTRISUL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2526/316/415	03.010.0007	3	MAMAO FORMOSA	14-09-2012	45,0000000	2,3500000	105,75
2492/316/415	03.010.0007	2	MAMAO FORMOSA	12-09-2012	85,0000000	2,3500000	199,75
2554/316/415	03.010.0007	3	MAMAO FORMOSA	14-09-2012	14,0000000	2,3500000	32,90
2510/316/415	03.010.0007	2	MAMAO FORMOSA	14-09-2012	95,0000000	2,3500000	223,25
2519/316/415	03.010.0007	3	MAMAO FORMOSA	14-09-2012	34,0000000	2,3500000	79,90

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/316/415	03.012.0025	15	MANDIOCA	14-09-2012	4,0000000	1,6500000	6,60
2522/316/415	03.012.0028	6	MANDIOQUINHA SALSA	14-09-2012	10,0000000	2,9400000	29,40



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2506/316/415	03.012.0028	6	MANDIOQUINHA SALSA	14-09-2012	20,0000000	2,9400000	58,80
2551/316/415	03.012.0028	16	MANDIOQUINHA SALSA	14-09-2012	4,0000000	2,9400000	11,76
2515/316/415	03.012.0028	6	MANDIOQUINHA SALSA	14-09-2012	7,0000000	2,9400000	20,58
2515/316/415	03.010.0002	7	MANGA	14-09-2012	14,0000000	3,1000000	43,40
2522/316/415	03.010.0002	7	MANGA	14-09-2012	1,0000000	3,1000000	3,10
2493/316/415	03.010.0002	2	MANGA	12-09-2012	30,0000000	3,1000000	93,00
2506/316/415	03.010.0002	7	MANGA	14-09-2012	52,0000000	3,1000000	161,20

**Fornecedor: NUTRISUL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2554/316/415	03.010.0025	4	MARACUJÁ	14-09-2012	10,0000000	3,9000000	39,00
2526/316/415	03.010.0025	4	MARACUJÁ	14-09-2012	20,0000000	3,9000000	78,00
2519/316/415	03.010.0025	4	MARACUJÁ	14-09-2012	22,0000000	3,9000000	85,80
2492/316/415	03.010.0025	3	MARACUJÁ	12-09-2012	36,0000000	3,9000000	140,40
2510/316/415	03.010.0025	3	MARACUJÁ	14-09-2012	66,0000000	3,9000000	257,40

**Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2490/316/415	03.027.0013	5	MARGARINA	12-09-2012	115,0000000	2,7400000	315,10
2553/316/415	03.027.0013	4	MARGARINA	14-09-2012	20,0000000	2,7400000	54,80
2457/316/415	03.027.0013	2	MARGARINA	10-09-2012	28,0000000	2,7400000	76,72
2509/316/415	03.027.0013	6	MARGARINA	14-09-2012	96,0000000	2,7400000	263,04
2531/316/415	03.027.0013	4	MARGARINA	14-09-2012	3,0000000	2,7400000	8,22
2525/316/415	03.027.0013	7	MARGARINA	14-09-2012	40,0000000	2,7400000	109,60
2518/316/415	03.027.0013	6	MARGARINA	14-09-2012	40,0000000	2,7400000	109,60

**Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2523/316/415	03.010.0005	6	MAÇA NACIONAL	14-09-2012	66,0000000	2,7000000	178,20
2550/316/415	03.010.0005	8	MAÇA NACIONAL	14-09-2012	18,0000000	2,7000000	48,60
2516/316/415	03.010.0005	6	MAÇA NACIONAL	14-09-2012	50,0000000	2,7000000	135,00
2494/316/415	03.010.0005	2	MAÇA NACIONAL	12-09-2012	90,0000000	2,7000000	243,00
2530/316/415	03.010.0005	2	MAÇA NACIONAL	14-09-2012	20,0000000	2,7000000	54,00
2507/316/415	03.010.0005	6	MAÇA NACIONAL	14-09-2012	443,0000000	2,7000000	1.196,10
2550/316/415	03.010.0026	9	MELANCIA	14-09-2012	20,0000000	1,2500000	25,00
2494/316/415	03.010.0026	3	MELANCIA	12-09-2012	100,0000000	1,2500000	125,00
2516/316/415	03.010.0026	7	MELANCIA	14-09-2012	53,0000000	1,2500000	66,25
2523/316/415	03.010.0026	7	MELANCIA	14-09-2012	96,0000000	1,2500000	120,00
2507/316/415	03.010.0026	7	MELANCIA	14-09-2012	150,0000000	1,2500000	187,50

**Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2527/316/415	03.007.0009	6	MILHO BRANCO PARA CANJICA	14-09-2012	15,0000000	0,8400000	12,60
2520/316/415	03.007.0009	5	MILHO BRANCO PARA CANJICA	14-09-2012	4,0000000	0,8400000	3,36



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2531/316/415	03.020.0013	5 MILHO EM CONSERVA	14-09-2012	3,0000000	7,9000000	23,70
2518/316/415	03.020.0013	7 MILHO EM CONSERVA	14-09-2012	14,0000000	7,9000000	110,60
2509/316/415	03.020.0013	7 MILHO EM CONSERVA	14-09-2012	24,0000000	7,9000000	189,60
2525/316/415	03.020.0013	8 MILHO EM CONSERVA	14-09-2012	23,0000000	7,9000000	181,70

**Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2523/316/415	03.010.0009	8 MORANGO	14-09-2012	26,0000000	13,6500000	354,90
2507/316/415	03.010.0009	8 MORANGO	14-09-2012	11,0000000	13,6500000	150,15
2516/316/415	03.010.0009	8 MORANGO	14-09-2012	25,0000000	13,6500000	341,25

**Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2553/316/415	03.023.0002	5 OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	14-09-2012	20,0000000	3,2300000	64,60
2509/316/415	03.023.0002	8 OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	14-09-2012	150,0000000	3,2300000	484,50
2437/316/415	03.023.0002	3 OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	05-09-2012	10,0000000	3,2300000	32,30
2518/316/415	03.023.0002	8 OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	14-09-2012	70,0000000	3,2300000	226,10
2525/316/415	03.023.0002	9 OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	14-09-2012	140,0000000	3,2300000	452,20

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2506/316/415	03.017.0002	8 OVO DE GALINHA	14-09-2012	95,0000000	2,9200000	277,40
2515/316/415	03.017.0002	8 OVO DE GALINHA	14-09-2012	34,0000000	2,9200000	99,28
2522/316/415	03.017.0002	8 OVO DE GALINHA	14-09-2012	25,0000000	2,9200000	73,00
2551/316/415	03.017.0002	17 OVO DE GALINHA	14-09-2012	10,0000000	2,9200000	29,20
2439/316/415	03.017.0002	1 OVO DE GALINHA	05-09-2012	10,0000000	2,9200000	29,20

**Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/316/415	03.006.0001	5 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	14-09-2012	97,0000000	6,3000000	611,10
2528/316/415	03.006.0001	5 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	14-09-2012	186,0000000	6,3000000	1.171,80
2556/316/415	03.006.0001	5 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	14-09-2012	30,0000000	6,3000000	189,00
2511/316/415	03.006.0001	5 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	14-09-2012	260,0000000	6,3000000	1.638,00

**Fornecedor: BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/316/415	03.012.0024	9 PEPINO	14-09-2012	13,0000000	1,6900000	21,97
2550/316/415	03.012.0024	10 PEPINO	14-09-2012	3,0000000	1,6900000	5,07

**Fornecedor: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**





**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2525/316/415	03.010.0001	10	POLPA DE FRUTA - ABACAXI	14-09-2012	51,0000000	0,8000000	40,80
2509/316/415	03.010.0001	9	POLPA DE FRUTA - ABACAXI	14-09-2012	90,0000000	0,8000000	72,00
2518/316/415	03.010.0001	9	POLPA DE FRUTA - ABACAXI	14-09-2012	70,0000000	0,8000000	56,00
2531/316/415	03.010.0001	6	POLPA DE FRUTA - ABACAXI	14-09-2012	45,0000000	0,8000000	36,00
2490/316/415	03.010.0001	6	POLPA DE FRUTA - ABACAXI	12-09-2012	133,0000000	0,8000000	106,40
2525/316/415	03.010.0011	11	POLPA DE FRUTA- MORANGO	14-09-2012	10,0000000	0,8000000	8,00
2490/316/415	03.010.0011	7	POLPA DE FRUTA- MORANGO	12-09-2012	280,0000000	0,8000000	224,00
2531/316/415	03.010.0011	7	POLPA DE FRUTA- MORANGO	14-09-2012	1,0000000	0,8000000	0,80
2518/316/415	03.010.0011	10	POLPA DE FRUTA- MORANGO	14-09-2012	110,0000000	0,8000000	88,00
2509/316/415	03.010.0011	10	POLPA DE FRUTA- MORANGO	14-09-2012	100,0000000	0,8000000	80,00
2525/316/415	03.010.0022	12	POLPA DE FRUTA- UVA	14-09-2012	9,0000000	0,8000000	7,20
2553/316/415	03.010.0022	6	POLPA DE FRUTA- UVA	14-09-2012	70,0000000	0,8000000	56,00
2490/316/415	03.010.0022	8	POLPA DE FRUTA- UVA	12-09-2012	245,0000000	0,8000000	196,00
2518/316/415	03.010.0022	11	POLPA DE FRUTA- UVA	14-09-2012	119,0000000	0,8000000	95,20
2509/316/415	03.010.0022	11	POLPA DE FRUTA- UVA	14-09-2012	146,0000000	0,8000000	116,80
2531/316/415	03.010.0021	8	POLPA DEFRUTA- ACEROLA	14-09-2012	1,0000000	0,8000000	0,80
2509/316/415	03.010.0021	12	POLPA DEFRUTA- ACEROLA	14-09-2012	110,0000000	0,8000000	88,00
2490/316/415	03.010.0021	9	POLPA DEFRUTA- ACEROLA	12-09-2012	140,0000000	0,8000000	112,00
2518/316/415	03.010.0021	12	POLPA DEFRUTA- ACEROLA	14-09-2012	71,0000000	0,8000000	56,80

**Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/316/415	03.014.0006	10	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO	10-09-2012	100,0000000	3,5200000	352,00

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/316/415	03.007.0020	10	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	14-09-2012	2,0000000	2,5500000	5,10
2515/316/415	03.007.0020	10	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	14-09-2012	10,0000000	2,5500000	25,50
2506/316/415	03.010.0018	9	PÊRA	14-09-2012	60,0000000	4,9400000	296,40
2522/316/415	03.010.0018	9	PÊRA	14-09-2012	10,0000000	4,9400000	49,40
2515/316/415	03.010.0018	9	PÊRA	14-09-2012	60,0000000	4,9400000	296,40
2551/316/415	03.010.0018	18	PÊRA	14-09-2012	7,0000000	4,9400000	34,58
2439/316/415	03.027.0014	2	QUEIJO TIPO MUSSARELA	05-09-2012	2,0000000	14,0000000	28,00
2522/316/415	03.031.0009	11	RAPADURINHA 30 GR	14-09-2012	288,0000000	0,4000000	115,20
2533/316/415	03.031.0009	5	RAPADURINHA 30 GR	14-09-2012	18,0000000	0,4000000	7,20
2515/316/415	03.031.0009	11	RAPADURINHA 30 GR	14-09-2012	209,0000000	0,4000000	83,60
2544/316/415	03.031.0009	3	RAPADURINHA 30 GR	14-09-2012	5,0000000	0,4000000	2,00
2493/316/415	03.031.0009	3	RAPADURINHA 30 GR	12-09-2012	300,0000000	0,4000000	120,00
2506/316/415	03.031.0009	10	RAPADURINHA 30 GR	14-09-2012	591,0000000	0,4000000	236,40
2551/316/415	03.012.0039	19	REPOLHO	14-09-2012	4,0000000	0,8700000	3,48

**Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

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





**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2527/316/415	03.015.0001	7	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	14-09-2012	40,0000000	0,6200000	24,80
2555/316/415	03.015.0001	4	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	14-09-2012	13,0000000	0,6200000	8,06
2512/316/415	03.015.0001	3	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	14-09-2012	39,0000000	0,6200000	24,18
2520/316/415	03.015.0001	6	SAL DE COZINHA IODADO 1 KG	14-09-2012	52,0000000	0,6200000	32,24

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/316/415	03.010.0010	20	TOMATE TAMANHO MEDIO	14-09-2012	15,0000000	2,0100000	30,15

**Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2520/316/415	03.007.0024	7	TRIGO PARA QUIBE	14-09-2012	26,0000000	0,9500000	24,70
2512/316/415	03.007.0024	4	TRIGO PARA QUIBE	14-09-2012	20,0000000	0,9500000	19,00
2527/316/415	03.007.0024	8	TRIGO PARA QUIBE	14-09-2012	30,0000000	0,9500000	28,50

**Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/316/415	03.012.0019	21	VAGEM	14-09-2012	3,0000000	3,8200000	11,46

**Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2552/316/415	03.009.0009	8	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	14-09-2012	1,0000000	1,9800000	1,98
2508/316/415	03.009.0009	13	VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ	14-09-2012	17,0000000	1,9800000	33,66

**Fornecedor: LAZER E CONFORTO COMERCIO DE MOVEIS E PISCINAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2679/520/2506	13.053.0002	1	COLOR PARA LIMPEZA, GRANULADO, COLOR ATIVO DE 60 %, SOD	27-09-2012	30,0000000	99,7500000	2.992,50

**Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/553/392	17.046.0151	2	CONDUITE CORRUGADO AMARELO DIAMETRO DE 3/4".	26-09-2012	4,0000000	24,8000000	99,20

**Fornecedor: FICAPOÇOS FIOS & CABOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2474/553/392	17.046.0142	1	LAMPANDA FLUORESCENTE 40W	11-09-2012	19,0000000	3,5000000	66,50

**Fornecedor: JOÃO CARLOS MINCHILLO & FILHOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2675/553/392	13.021.0005	1	MANGUEIRA 3/4 - 50 MTS	26-09-2012	3,0000000	79,0000000	237,00
2675/553/392	17.046.0132	3	RESISTENCIA 127 V, COMPATIVEL AO CHUVEIRO.	26-09-2012	2,0000000	7,9000000	15,80

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 60.213,06**

**SERVIÇOS**



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

**Fornecedor: MJ RIBEIRO - ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2702/529/2233	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	28-09-2012	1,0000000	144.483,0000000	144.483,00
2702/529/2233	0059.00002	3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	28-09-2012	1,0000000	159.929,0000000	159.929,00
2702/529/2233	0059.00002	2	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	28-09-2012	1,0000000	57.235,2400000	57.235,24

**TOTAL EM SERVIÇOS: 361.647,24**

**TOTAL DE: 01070202 - (P-17) COORDENADORIA DE PROJETOS E CONTROLE FINANCEIRO: 421.860,30**

**TOTAL DE: 0107 - (P-17) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 438.724,30**



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

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

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

**SERVIÇOS**

Fornecedor: KELY GARZARO EVENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2634/242/1486	0073.00002	3	LOCAÇÃO	21-09-2012	2,0000000	225,0000000	450,00
2634/242/1486	0073.00002	2	LOCAÇÃO	21-09-2012	2,0000000	750,0000000	1.500,00
2634/242/1486	0073.00002	1	LOCAÇÃO	21-09-2012	2,0000000	700,0000000	1.400,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 3.350,00**

**TOTAL DE: 0108 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 3.350,00**

**010801 - (P-01) Divisão de Cultura**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2473/27/35	03.034.0001	2	BOLO COMUM FRESCO	11-09-2012	12,0000000	9,2000000	110,40
2473/27/35	03.026.0009	1	PAO DE QUEIJO FRESCO	11-09-2012	5,0000000	14,5000000	72,50

Fornecedor: GERALDO DOMINGOS DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2690/59/34	03.030.0017	1	LANCHE QUENTE TIPO X SALADA	28-09-2012	83,0000000	4,6000000	381,80

Fornecedor: MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2689/59/34	03.013.0010	1	REFRIGERANTE LATA 350 ML	28-09-2012	70,0000000	1,7000000	119,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE BEBIDAS SANTOS & MORAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2691/63/512	03.003.0004	1	AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS 500ML	28-09-2012	240,0000000	0,4100000	98,40

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 782,10**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2674/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	25-09-2012	560,0000000	4,2600000	2.385,60
2452/162/436	0077.00016	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	06-09-2012	378,0000000	4,2600000	1.610,28
2462/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	10-09-2012	530,0000000	4,6300000	2.453,90
2487/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	12-09-2012	530,0000000	4,6300000	2.453,90
2481/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	12-09-2012	630,0000000	4,6300000	2.916,90

Data de Emissão: 26-12-2013

Página: 35



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2674/162/436	0077.00015	2	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	25-09-2012	280,0000000	4,6300000	1.296,40
2445/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	06-09-2012	990,0000000	4,6300000	4.583,70
2564/162/436	0077.00015	1	SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ÔNIBUS COM MÍNIMO D	17-09-2012	1.000,0000000	4,6300000	4.630,00

**Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA DOS MUNICIPIOS SUDOESTE M GERAIS**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2444/488/1143	0077.00021	1	TAXA -	06-09-2012	14,0000000	300,0000000	4.200,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 26.530,68**

**TOTAL DE: 010801 - (P-01) DIVISÃO DE CULTURA: 27.312,78**

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

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: MOREIRA & FRANCHI LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2447/480/2349	07.009.0012	2	MEDALHA COM FITA	10-09-2012	54,0000000	4,5000000	243,00
2447/480/2349	07.009.0012	1	MEDALHA COM FITA	10-09-2012	48,0000000	3,4000000	163,20
2447/480/2349	07.006.0032	8	TROFEU	10-09-2012	1,0000000	94,0000000	94,00
2447/480/2349	07.006.0032	7	TROFEU	10-09-2012	2,0000000	49,0000000	98,00
2447/480/2349	07.006.0032	6	TROFEU	10-09-2012	1,0000000	69,0000000	69,00
2447/480/2349	07.006.0032	5	TROFEU	10-09-2012	1,0000000	279,0000000	279,00
2447/480/2349	07.006.0032	4	TROFEU	10-09-2012	1,0000000	289,0000000	289,00
2447/480/2349	07.006.0032	3	TROFEU	10-09-2012	2,0000000	99,0000000	198,00
2447/480/2349	07.006.0032	9	TROFEU	10-09-2012	1,0000000	79,0000000	79,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.512,20**

**MATERIAIS PERMANENTES**

**Fornecedor: VALTER QUERINO DOS SANTOS FILHO ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2476/494/2510	1.26.1	1	ESTANTE DE AÇO COM SEIS DIVISÓRIAS MEDINDO 2X0,90	11-09-2012	12,0000000	95,0000000	1.140,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.140,00**

**SERVIÇOS**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2475/493/2507	0053.00064	1	ENVELOPE PARD0 TIMBRADO 8 x 9 cm.	11-09-2012	2.000,0000000	0,0990000	198,00
2475/493/2507	0053.00065	2	FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXEMPLAR E DO LOCADOR 7,5 x	11-09-2012	2.000,0000000	0,0560000	112,00

**Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO 1 OFICIO**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2693/524/2631	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	28-09-2012	50,0000000	4,5100000	225,50



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2693/524/2631	0066.00001	2	SERVIÇOS CARTORIAIS	28-09-2012	8,0000000	4,5100000	36,08
2693/524/2631	0066.00001	3	SERVIÇOS CARTORIAIS	28-09-2012	21,0000000	0,2000000	4,20
2693/524/2631	0066.00001	4	SERVIÇOS CARTORIAIS	28-09-2012	2,0000000	60,0000000	120,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 695,78**

**TOTAL DE: 010802 - (P-25) DIVISÃO DE ESPORTES E TURISMO: 3.347,98**

**TOTAL DE: 0108 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 34.010,76**



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

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

**0109010201 - (P-30) Seção de Administração**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

**Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2692/20/900	25.025.0072	1	PNEU 17,5 X 25 12 LONAS	28-09-2012	2,0000000	2.338,0000000	4.676,00
2435/20/900	25.025.0076	1	PNEU 185/60/14 COM MONTAGEM UNICAMENTE SEM CÂMARA, COM	04-09-2012	4,0000000	172,5000000	690,00
2559/20/900	25.025.0088	1	PNEU 205/70R 15C	14-09-2012	4,0000000	303,0000000	1.212,00
2466/20/900	25.025.0088	1	PNEU 205/70R 15C	10-09-2012	4,0000000	303,0000000	1.212,00

**Fornecedor: MAGA IMIGRANTES COM COMBUST LUBRIF LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2661/21/999	99.001.1132	1	ETANOL	21-09-2012	130,0000000	2,0000000	260,00
2649/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	2.868,0000000	2,5700000	7.370,76
2651/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	17.536,0000000	2,5700000	45.067,52
2653/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	2.099,0000000	2,5700000	5.394,43
2654/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	4.862,0000000	2,5700000	12.495,34
2648/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	1.028,0000000	2,5700000	2.641,96
2647/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	1.111,0000000	2,5700000	2.855,27
2646/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	5.927,0000000	2,5700000	15.232,39
2645/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	4.234,0000000	2,5700000	10.881,38
2644/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	1.497,0000000	2,5700000	3.847,29
2643/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	1.131,0000000	2,5700000	2.906,67
2670/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	2.450,0000000	2,5700000	6.296,50
2664/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	800,0000000	2,5700000	2.056,00
2663/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	1.000,0000000	2,5700000	2.570,00
2662/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	2.100,0000000	2,5700000	5.397,00
2660/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	40,0000000	2,5700000	102,80
2659/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	4.800,0000000	2,5700000	12.336,00
2658/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	4.024,0000000	2,5700000	10.341,68
2656/21/999	01.005.0001	1	GASOLINA COMUM	21-09-2012	7.609,0000000	2,5700000	19.555,13
2667/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-09-2012	42.544,0000000	2,0200000	85.938,88
2653/21/999	01.007.0001	2	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-09-2012	279,0000000	2,0200000	563,58
2666/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-09-2012	2.200,0000000	2,0200000	4.444,00
2665/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-09-2012	1.200,0000000	2,0200000	2.424,00
2652/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-09-2012	37.417,0000000	2,0200000	75.582,34
2657/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-09-2012	101.129,0000000	2,0200000	204.280,58
2650/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-09-2012	300,0000000	2,0200000	606,00
2655/21/999	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	21-09-2012	12.357,0000000	2,0200000	24.961,14

**Fornecedor: LAGOS QUÍMICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/243/141	01.001.0002	1	ATIVADO - 200 LITROS	13-09-2012	1,0000000	225,0000000	225,00



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012    à    30-09-2012**

2503/243/141	13.061.0003	2	SHAMPOO - 200 LITROS	13-09-2012	2,0000000	228,0000000	456,00
--------------	-------------	---	----------------------	------------	-----------	-------------	--------

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/383/2072	25.147.5603	2	ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO RADIADOR NUM. 7084450	05-09-2012	2,0000000	8,7700000	17,54
2440/383/2072	25.147.5432	1	ADITIVO DO RADIADOR	05-09-2012	2,0000000	28,7500000	57,50

**Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2498/383/2072	25.147.3184	5	AMORTECEDOR DIANT. NUM. A9013202130	13-09-2012	2,0000000	412,8200000	825,64
2497/383/2072	25.147.3184	5	AMORTECEDOR DIANT. NUM. A9013202130	13-09-2012	2,0000000	412,8200000	825,64
2497/383/2072	25.147.4950	6	AMORTECEDOR TRAS. NUM. A6903207631	13-09-2012	2,0000000	448,8100000	897,62
2498/383/2072	25.147.4950	6	AMORTECEDOR TRAS. NUM. A6903207631	13-09-2012	2,0000000	448,8100000	897,62

**Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/383/2072	25.147.5635	4	ARTICULADOR DA DIREÇÃO NUM. 4018A4	17-09-2012	2,0000000	63,9600000	127,92
2568/383/2072	25.147.5632	1	ARVORE DA DIREÇÃO NUM. 4213V4	17-09-2012	1,0000000	970,0900000	970,09

**Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2468/383/2072	25.147.5605	1	BATENTE NUM. 1313381080	10-09-2012	2,0000000	40,6900000	81,38
2676/383/2072	25.147.5668	1	BATERIA 170 AMP NUM. 6007.011.348.00.9	26-09-2012	1,0000000	424,4000000	424,40

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2583/383/2072	25.147.5151	1	BATERIA 60 AMPERES	18-09-2012	1,0000000	211,2300000	211,23
2467/383/2072	25.147.5611	3	CABO DE EMBREAGEM NUM. 55210048	10-09-2012	1,0000000	81,0000000	81,00
2671/383/2072	25.147.5667	2	CALÇOS NUM. 75248810	25-09-2012	18,0000000	34,0600000	613,08

**Fornecedor: GARRA AUTOPECAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2499/383/2072	25.147.5630	2	CILINDRO INFERIOR NUM. 41035648	13-09-2012	1,0000000	518,3700000	518,37
2499/383/2072	25.147.5629	1	CILINDRO SUPERIOR NUM. 41035647	13-09-2012	1,0000000	634,2200000	634,22

**Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2612/383/2072	25.147.5649	3	COROA/PINHÃO NUM. TG6/525143//	19-09-2012	1,0000000	2.328,6700000	2.328,67

**Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/383/2072	25.147.5617	1	COXIM CAMBIO NUM. 1308696080	12-09-2012	1,0000000	62,8500000	62,85



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2497/383/2072	25.147.5625	3	DISCO DE FREIO DIANT. NUM. A9024210612	13-09-2012	2,0000000	631,6900000	1.263,38
2498/383/2072	25.147.5625	3	DISCO DE FREIO DIANT. NUM. A9024210612	13-09-2012	2,0000000	631,6900000	1.263,38
2498/383/2072	25.147.5626	1	DISCO DE FREIO TRAS. NUM. A9024230412	13-09-2012	2,0000000	448,4600000	896,92
2497/383/2072	25.147.5626	1	DISCO DE FREIO TRAS. NUM. A9024230412	13-09-2012	2,0000000	448,4600000	896,92
2611/383/2072	25.147.5655	4	EIXO PILOTO NUM. A3502627002PP	19-09-2012	1,0000000	1.943,6600000	1.943,66
2611/383/2072	25.147.5654	3	ENGRENAGEM NUM. A0002622514	19-09-2012	1,0000000	926,8500000	926,85
2611/383/2072	25.147.5652	1	ENGRENAGEM NUM. A31421601644	19-09-2012	1,0000000	771,5100000	771,51
2611/383/2072	25.147.5653	2	ENGRENAGEM NUM. A3222600725	19-09-2012	1,0000000	678,3300000	678,33
2612/383/2072	25.147.5648	2	ENGRENAGEM NUM. BF5X/7100/A/	19-09-2012	1,0000000	708,2800000	708,28
2612/383/2072	25.147.5651	5	ENGRENAGEM NUM. BG6T/9B543/AA/	19-09-2012	1,0000000	483,2300000	483,23

**Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2468/383/2072	25.147.5606	2	FECHADURA NUM. 1339729080	10-09-2012	1,0000000	67,5900000	67,59

**Fornecedor: GARRA AUTOPECAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/383/2072	25.147.5616	4	FILTRO AR NUM. 1907695	12-09-2012	10,0000000	100,3300000	1.003,30

**Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2557/383/2072	25.147.5622	3	FILTRO DE AR NUM. 1444TY	14-09-2012	2,0000000	47,7900000	95,58

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/383/2072	25.147.5641	4	FILTRO DE AR NUM. 51773404	17-09-2012	3,0000000	26,5300000	79,59
2592/383/2072	25.147.5645	4	FILTRO DE AR NUM. 51773404	18-09-2012	1,0000000	26,5300000	26,53
2569/383/2072	25.147.5641	4	FILTRO DE AR NUM. 51773404	17-09-2012	2,0000000	26,5300000	53,06

**Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2498/383/2072	25.147.3518	4	FILTRO DE AR NUM. A6900947004	13-09-2012	1,0000000	31,8500000	31,85
2497/383/2072	25.147.3518	4	FILTRO DE AR NUM. A6900947004	13-09-2012	1,0000000	31,8500000	31,85

**Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2557/383/2072	25.147.5623	4	FILTRO DE COMBUSTIVEL NUM. 1906C4	14-09-2012	2,0000000	73,5000000	147,00

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

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





**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2570/383/2072	25.147.5640	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL NUM. 71754085	17-09-2012	3,0000000	31,2700000	93,81
2569/383/2072	25.147.5640	3	FILTRO DE COMBUSTIVEL NUM. 71754085	17-09-2012	2,0000000	31,2700000	62,54
2642/383/2072	25.147.5659	2	FILTRO DE OLEO DO MOTOR NUM. 7077667	21-09-2012	1,0000000	30,8900000	30,89
2570/383/2072	25.147.5639	2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE NUM. 7077667	17-09-2012	3,0000000	30,8900000	92,67
2569/383/2072	25.147.5639	2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE NUM. 7077667	17-09-2012	2,0000000	30,8900000	61,78
2571/383/2072	25.147.5637	2	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE NUM. 71753740	17-09-2012	1,0000000	31,1000000	31,10

**Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2557/383/2072	25.147.5624	5	FILTRO DE OLEO NUM. 1109CF	14-09-2012	2,0000000	36,4900000	72,98

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/383/2072	25.147.5644	3	FILTRO DE OLEO NUM. 7077667	18-09-2012	1,0000000	30,8900000	30,89

**Fornecedor: GARRA AUTOPECAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2485/383/2072	25.147.5615	3	FILTRO DIESEL NUM. 2996126	12-09-2012	10,0000000	86,0000000	860,00
2485/383/2072	25.147.5614	2	FILTRO DIESEL NUM. 2996157	12-09-2012	10,0000000	75,6800000	756,80
2485/383/2072	25.147.5613	1	FILTRO LUBRIFICANTE NUM. 41272124	12-09-2012	10,0000000	83,5000000	835,00

**Fornecedor: J. KAR LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2618/383/2072	25.147.5660	1	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO NUM. 93364971	20-09-2012	2,0000000	21,0700000	42,14

**Fornecedor: GARRA AUTOPECAS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2499/383/2072	25.147.5631	3	FLEXIVEL NUM. 99435656	13-09-2012	1,0000000	336,8500000	336,85

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/383/2072	25.147.5638	1	JG DE PASTILHA DE FREIO NUM. 7084811	17-09-2012	2,0000000	49,9400000	99,88
2570/383/2072	25.147.5638	1	JG DE PASTILHA DE FREIO NUM. 7084811	17-09-2012	3,0000000	49,9400000	149,82
2571/383/2072	25.147.5636	1	JG DE PASTILHAS DE FREIO NUM. 7083053	17-09-2012	1,0000000	139,8600000	139,86

**Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2557/383/2072	25.147.5621	2	JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA NUM. 4254C3	14-09-2012	2,0000000	311,7000000	623,40
2557/383/2072	25.147.5620	1	JG PASTILHA FREIO TRASEIRA NUM. 364054	14-09-2012	2,0000000	251,3700000	502,74

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/383/2072	25.147.5643	2	JUNTA DO TUBO NUM. 55210321	18-09-2012	2,0000000	31,3000000	62,60

Data de Emissão: 26-12-2013

Página: 41



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012 à 30-09-2012

**Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2468/383/2072	25.147.5608	4	JUNTA HOMOCINETICA NUM. 1361281080	10-09-2012	2,0000000	1.040,4800000	2.080,96

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2467/383/2072	25.147.5609	1	KIT COIFA HOMOCINETICA EXTERNA ( LADO RODA ) NUM. 7081	10-09-2012	1,0000000	47,2400000	47,24
2467/383/2072	25.147.5610	2	KIT COIFA HOMOCINETICA INTERNA ( LADO CAMBIO) NUM. 708	10-09-2012	1,0000000	57,9700000	57,97
2671/383/2072	25.147.5666	1	LAMINAS 13 FUROS NUM. 5D9558	25-09-2012	10,0000000	550,2800000	5.502,80

**Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2632/383/2072	25.147.5662	1	LAMPADA NUM. A0015443894	21-09-2012	10,0000000	32,8600000	328,60
2632/383/2072	25.147.5664	3	LAMPADA NUM. N072601012800	21-09-2012	10,0000000	2,8300000	28,30
2632/383/2072	25.147.5665	4	LAMPADA NUM. N072601122190	21-09-2012	10,0000000	3,9400000	39,40
2632/383/2072	25.147.5663	2	LAMPADA NUM. N910151024000	21-09-2012	10,0000000	7,1900000	71,90

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2467/383/2072	25.147.5612	4	MANGUEIRA DO FILTRO DE AR NUM. 51877692	10-09-2012	1,0000000	173,4300000	173,43

**Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/383/2072	25.147.5618	2	MAQUINA VIDRO NUM. 606958640	12-09-2012	1,0000000	319,8700000	319,87

**Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/383/2072	25.147.5633	2	MECANISMO DA DIREÇÃO NUM. 4000JW	17-09-2012	1,0000000	1.857,0000000	1.857,00

**Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/383/2072	25.147.5619	3	MOTOR MAQUINA NUM. 46831641	12-09-2012	1,0000000	263,0500000	263,05

**Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2498/383/2072	25.147.5627	2	PALHETA NUM. A6948200045	13-09-2012	2,0000000	47,0200000	94,04
2497/383/2072	25.147.5627	2	PALHETA NUM. A6948200045	13-09-2012	2,0000000	47,0200000	94,04

**Fornecedor: AUTO MECANICA BALTERDIESEL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2433/383/2072	25.147.5602	1	PARABRISA - LATARIA NUM. 5W0/845091/A/	04-09-2012	1,0000000	242,3900000	242,39



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012    à    30-09-2012**

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2642/383/2072	25.147.5658	1	PONTA DO PARA-CHOQUE TRASEIRA ESQUERDA NUM. 7353240370	21-09-2012	1,0000000	176,3900000	176,39
2440/383/2072	25.147.5604	3	RADIADOR NUM. 51896964	05-09-2012	1,0000000	274,3900000	274,39

**Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2498/383/2072	25.147.5628	7	RETENTOR NUM. A0039974546	13-09-2012	4,0000000	28,5400000	114,16
2497/383/2072	25.147.5628	7	RETENTOR NUM. A0039974546	13-09-2012	4,0000000	28,5400000	114,16

**Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2468/383/2072	25.147.5607	3	ROLAMENTO NUM. 1347527080	10-09-2012	2,0000000	245,4000000	490,80

**Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2611/383/2072	25.147.5656	5	ROLAMENTO NUM. A0009810027	19-09-2012	1,0000000	616,0900000	616,09
2612/383/2072	25.147.5650	4	ROLAMENTO NUM. BF5X/4625/A/	19-09-2012	1,0000000	669,4200000	669,42
2612/383/2072	25.147.5647	1	SATELITE NUM. BG8T/4200/A/	19-09-2012	1,0000000	1.507,4100000	1.507,41
2611/383/2072	25.147.5657	6	SINCRONIZADOR NUM. A3812620935	19-09-2012	1,0000000	1.293,5600000	1.293,56

**Fornecedor: J. KAR LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2618/383/2072	25.147.5661	2	SUPORTE FLEXIVEL FREIO NUM. 93364522	20-09-2012	1,0000000	14,7600000	14,76

**Fornecedor: RICARDO PEREIRA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/383/2072	25.147.5634	3	TERMINAL DE DIREÇÃO NUM. 4018E0	17-09-2012	2,0000000	124,6800000	249,36

**Fornecedor: BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/383/2072	25.147.5642	1	TUBO DIANTEIRO DO MOTOR NUM. 97667962	18-09-2012	1,0000000	1.310,6800000	1.310,68

**Fornecedor: DAVY AMORIM CARDOSO ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2614/503/2054	25.147.3272	1	DISCO DE TACOGRAFO 125/7/24	20-09-2012	70,0000000	26,5000000	1.855,00
2616/503/2054	25.147.3270	1	DISCO DE TACOGRAFO 180/24	20-09-2012	70,0000000	33,0000000	2.310,00
2615/503/2054	25.147.3270	1	DISCO DE TACOGRAFO 180/24	20-09-2012	70,0000000	33,0000000	2.310,00
2614/503/2054	25.147.3270	2	DISCO DE TACOGRAFO 180/24	20-09-2012	70,0000000	33,0000000	2.310,00

**Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME**

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



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
**Período: 01-09-2012 à 30-09-2012**

2572/506/2579	49.002.0172	1	PADRÃO QUADRADO 127V CONTRA	17-09-2012	1,0000000	550,0000000	550,00
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-----------	-------------	--------

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 628.076,14**

**SERVIÇOS**

**Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/382/2117	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	03-09-2012	3,0000000	74,0000000	222,00

**Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/382/2117	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	21-09-2012	1,5000000	85,0000000	127,50

**Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/382/2117	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	03-09-2012	3,0000000	74,0000000	222,00

**Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2500/382/2117	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	13-09-2012	10,0000000	85,0000000	850,00

**Fornecedor: HELDER ESTEVES**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2514/501/2546	0063.00005	1	SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS VEICULOS MEDIO.	14-09-2012	1,0000000	35,0000000	35,00
2514/501/2546	0063.00011	2	SERVIÇOS DE BALANCEAMENTOS VEICULO MEDIO.	14-09-2012	4,0000000	10,0000000	40,00

**Fornecedor: TESE - TECNICA E SERV. ENGENHARIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/502/2415	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	17-09-2012	1,0000000	2.259,0000000	2.259,00
2573/502/2415	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	17-09-2012	1,0000000	1.720,0000000	1.720,00

**Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2613/509/2615	0029.00051	1	SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS	19-09-2012	1,0000000	39,5900000	39,59

**Fornecedor: FERREIRA & FILHOS CONSTRUCOES E SERV LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2684/595/1361		1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	28-09-2012	1,0000000	5.645,2800000	5.645,28

**TOTAL EM SERVIÇOS: 11.160,37**

**TOTAL DE: 0109010201 - (P-30) SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: 639.236,51**



**Município de Guaxupé**  
**Extrato de Compras**  
Período: 01-09-2012    à    30-09-2012

<b>TOTAL DE: 0109 - (P-29-2) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO:</b>			<b>639.236,51</b>
TOTAL M. CONSUMO:	947.646,64		
TOTAL M. PERMANENTE:	1.206,90		
TOTAL SERVIÇOS:	482.535,38	TOTAL LISTADO:	1.431.388,92