



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 1

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

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2450/689	0004.00009	1	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	26-10-2011	1,0000000	586,0000000	586,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 586,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2383/597	09.024.0022	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 8085 DN MODE	21-10-2011	1,0000000	32,0000000	32,00
2382/597	09.024.0016	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP COLOR LASERJET CP 151	21-10-2011	8,0000000	30,0000000	240,00
2384/597	09.024.0019	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 1022 MODELO:	21-10-2011	2,0000000	35,0000000	70,00
2385/597	09.024.0019	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 1022 MODELO:	21-10-2011	5,0000000	35,0000000	175,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 517,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2374/597	09.024.0020	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET M1120 MFP MO	20-10-2011	2,0000000	32,0000000	64,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 64,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2430/597	09.024.0036	2	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODEL	27-10-2011	50,0000000	44,0000000	2.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.200,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2410/597	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODEL	21-10-2011	3,0000000	44,0000000	132,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 132,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2455/597	09.024.0036	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP LASERJET P2035N MODEL	25-10-2011	1,0000000	44,0000000	44,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2429/597	09.024.0029	1	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER LEXMARK E120 MODELO: 120	27-10-2011	20,0000000	23,0000000	460,00
2430/597	09.024.0031	1	RECARGA DE CARUCHO DE TONER LEXMARK E340 MODELO: 3401	27-10-2011	60,0000000	39,0000000	2.340,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 2

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2.800,00
SECRETARIA: 01020201 - (P-01) Seção de Processamento de Dados							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2406/679	08.042.0080	1	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	25-10-2011	2,0000000	98,0000000	196,00
2407/680	08.042.0080	1	PAPEL SULFITE A4 - 210 x 297 - CAIXA C/ 5000	25-10-2011	8,0000000	98,0000000	784,00
2402/681	15.086.0075	1	TELHA ROMANA - CERAMICA - MI	25-10-2011	2.700,0000000	0,9500000	2.565,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							3.545,00
SECRETARIA: 01020201 - (P-01) Seção de Processamento de Dados							
MATERIAIS PERMANENTES							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2381/672	1.57.36	1	FORNO DE MICROONDAS	21-10-2011	1,0000000	212,0000000	212,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							212,00
SECRETARIA: 01020201 - (P-01) Seção de Processamento de Dados							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2464/698	0025.00001	1	ASSINATURA DE JORNAL	31-10-2011	1,0000000	480,8000000	480,80
TOTAL EM SERVIÇOS:							480,80
SECRETARIA: 01020201 - (P-01) Seção de Processamento de Dados							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2513/709	0072.00002	1	SERVIÇO DE DESPACHANTE.	27-10-2011	1,0000000	400,0000000	400,00
2518/713	0004.00009	1	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	27-10-2011	211,9455000	1,1000000	233,14
TOTAL EM SERVIÇOS:							633,14
SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2217/579	09.020.0006	1	CABECA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO	04-10-2011	2,0000000	126,0000000	252,00
2217/579	09.020.0005	2	CABECA DE IMPRESSAO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO	04-10-2011	2,0000000	126,0000000	252,00
2217/579	09.021.0031	3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET	04-10-2011	4,0000000	69,9000000	279,60
2217/579	09.021.0029	4	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET	04-10-2011	4,0000000	69,9000000	279,60
2217/579	09.021.0030	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET	04-10-2011	4,0000000	69,9000000	279,60
2217/579	09.021.0028	6	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP BUSINESS INKJET	04-10-2011	4,0000000	69,9000000	279,60
2218/579	09.021.0011	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3535 PRE	04-10-2011	4,0000000	35,9000000	143,60
2218/579	09.021.0016	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 COL	04-10-2011	3,0000000	69,5000000	208,50
2219/579	09.021.0015	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 6940 PRE	04-10-2011	4,0000000	64,5000000	258,00
2314/579	09.021.0002	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c CO	04-10-2011	2,0000000	78,0000000	156,00
2217/579	09.021.0002	7	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c CO	04-10-2011	4,0000000	78,0000000	312,00
2217/579	09.021.0001	8	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PR	04-10-2011	6,0000000	54,1000000	324,60
2314/579	09.021.0001	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PR	04-10-2011	4,0000000	54,1000000	216,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							3.241,50



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 3

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2331/579	09.021.0001	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 710 c PR	14-10-2011	4,0000000	54,1000000	216,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							216,40

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2250/579	09.021.0018	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360 CO	05-10-2011	4,0000000	33,4000000	133,60
2250/579	09.021.0017	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D2360 PR	05-10-2011	4,0000000	24,9000000	99,60
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							233,20

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2219/579	09.021.0027	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 54	04-10-2011	10,0000000	28,9900000	289,90
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							289,90

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2323/579	09.021.0027	4	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 54	11-10-2011	3,0000000	28,9900000	86,97
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							86,97

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2219/579	09.021.0025	3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 54	04-10-2011	8,0000000	32,0000000	256,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							256,00

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2323/579	09.021.0025	2	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 54	11-10-2011	3,0000000	32,0000000	96,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							96,00

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2219/579	09.021.0026	4	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 54	04-10-2011	8,0000000	29,6900000	237,52
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							237,52

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 4

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2323/579	09.021.0026	3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 54	11-10-2011	3,0000000	29,6900000	89,07
2323/579	09.021.0024	1	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 54	11-10-2011	3,0000000	50,0000000	150,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							239,07

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2219/579	09.021.0024	5	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET pro 54	04-10-2011	10,0000000	50,0000000	500,00
2220/579	09.022.0022	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8065 DN	04-10-2011	5,0000000	147,1500000	735,75
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.235,75

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2283/579	09.022.0023	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	07-10-2011	2,0000000	170,0000000	340,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							340,00

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2332/579	09.022.0023	2	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	14-10-2011	1,0000000	170,0000000	170,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							170,00

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2325/579	09.022.0023	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN	11-10-2011	2,0000000	170,0000000	340,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							340,00

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2333/579	09.022.0004	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 M	14-10-2011	1,0000000	148,0000000	148,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							148,00

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2323/579	09.022.0004	5	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 M	11-10-2011	3,0000000	148,0000000	444,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							444,00

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 5

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2217/579	09.022.0034	9	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035n	04-10-2011	5,0000000	284,8000000	1.424,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.424,00

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2282/579	09.022.0010	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P4515n	07-10-2011	2,0000000	577,8000000	1.155,60
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.155,60

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2324/579	09.022.0003	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120	11-10-2011	1,0000000	79,0500000	79,05
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							79,05

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2219/579	09.022.0026	6	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 M	04-10-2011	3,0000000	580,0000000	1.740,00
2219/579	09.023.0001	7	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300	04-10-2011	30,0000000	5,1500000	154,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.894,50

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2332/579	09.011.0052	1	TONER PARA RECARGA IMPRESSORA BROTHER'S 8860 8065 E 8	14-10-2011	1,0000000	20,0000000	20,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							20,00

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2351/653	0004.00009	1	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	14-10-2011	1,0000000	788,0000000	788,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							808,00

SECRETARIA: 010203 - (P-01) Divisão Administrativa

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2399/670	0004.00009	1	PUBLICAÇÃO POR CENTIMETRO DE COLUNA	20-10-2011	1,0000000	579,0000000	579,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							579,00

SECRETARIA: 01020302 - (P-02) Seção de Almoxarifado

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 6

2428/274	03.001.0001	1	ACUCAR CRISTAL 5 KG	27-10-2011	100,0000000	1,3200000	132,00
2434/274	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	27-10-2011	70,0000000	4,3900000	307,30
2435/274	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	27-10-2011	300,0000000	4,3900000	1.317,00
2424/274	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	27-10-2011	60,0000000	4,3900000	263,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.019,70

SECRETARIA: 01020302 - (P-02) Seção de Almoxarifado

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2298/274	03.005.0005	1	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 500 GRS	10-10-2011	300,0000000	3,4000000	1.020,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.020,00

SECRETARIA: 01020303 - (PF) Seção de Controle Patrimonial e Vigilância

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2467/700	19.025.0015	1	SETA FOTOLUMINECENTE	31-10-2011	99,0000000	5,5000000	544,50
2471/700	19.025.0015	1	SETA FOTOLUMINECENTE	31-10-2011	20,0000000	5,5000000	110,00
2468/700	19.025.0015	1	SETA FOTOLUMINECENTE	31-10-2011	20,0000000	5,5000000	110,00
2469/700	19.025.0015	2	SETA FOTOLUMINECENTE	31-10-2011	8,0000000	5,5000000	44,00
2470/700	19.025.0015	2	SETA FOTOLUMINECENTE	31-10-2011	4,0000000	5,5000000	22,00
2469/700	19.025.0016	1	SUPORTE DE PAREDE	31-10-2011	8,0000000	2,3000000	18,40
2470/700	19.025.0016	1	SUPORTE DE PAREDE	31-10-2011	4,0000000	2,3000000	9,20
2471/700	19.025.0016	2	SUPORTE DE PAREDE	31-10-2011	7,0000000	2,3000000	16,10
2467/700	19.025.0016	2	SUPORTE DE PAREDE	31-10-2011	52,0000000	2,3000000	119,60
2468/700	19.025.0016	2	SUPORTE DE PAREDE	31-10-2011	14,0000000	2,3000000	32,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.026,00

MATERIAIS PERMANENTES

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2472/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	4,0000000	80,0000000	320,00
2472/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	10,0000000	305,0000000	3.050,00
2487/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	305,0000000	305,00
2473/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	78,0000000	78,00
2473/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	3,0000000	305,0000000	915,00
2473/700	1.68.2	3	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	10,0000000	80,0000000	800,00
2474/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	4,0000000	305,0000000	1.220,00
2474/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	4,0000000	80,0000000	320,00
2475/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	78,0000000	78,00
2475/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	2,0000000	305,0000000	610,00
2476/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	3,0000000	305,0000000	915,00
2476/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	78,0000000	78,00
2477/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	2,0000000	305,0000000	610,00
2478/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	6,0000000	305,0000000	1.830,00
2479/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	305,0000000	305,00
2479/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2479/700	1.68.2	3	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	78,0000000	78,00
2480/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	3,0000000	80,0000000	240,00
2480/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	6,0000000	305,0000000	1.830,00
2481/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	78,0000000	78,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 7

2481/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	305,0000000	305,00
2481/700	1.68.2	3	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
2482/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	4,0000000	78,0000000	312,00
2482/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	4,0000000	115,0000000	460,00
2482/700	1.68.2	3	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	16,0000000	78,0000000	1.248,00
2482/700	1.68.2	4	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	17,0000000	305,0000000	5.185,00
2482/700	1.68.2	5	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	12,0000000	80,0000000	960,00
2483/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	6,0000000	80,0000000	480,00
2483/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	7,0000000	78,0000000	546,00
2484/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	8,0000000	305,0000000	2.440,00
2484/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	5,0000000	78,0000000	390,00
2484/700	1.68.2	3	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	8,0000000	80,0000000	640,00
2485/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	78,0000000	78,00
2485/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	3,0000000	80,0000000	240,00
2485/700	1.68.2	3	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	9,0000000	305,0000000	2.745,00
2486/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	8,0000000	80,0000000	640,00
2486/700	1.68.2	2	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	3,0000000	78,0000000	234,00
2486/700	1.68.2	3	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	19,0000000	305,0000000	5.795,00
2487/700	1.68.2	1	EXTINTOR DE INCÊNDIO	31-10-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 37.624,00

SECRETARIA: 01020303 - (PF) Seção de Controle Patrimonial e Vigilância

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2377/658	0036.00001	1	SEGURO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.	21-10-2011	1,0000000	100,7800000	100,78

TOTAL EM SERVIÇOS: 100,78

SECRETARIA: 01020303 - (PF) Seção de Controle Patrimonial e Vigilância

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2462/694	0029.00033	1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	31-10-2011	1,0000000	190,0000000	190,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 190,00

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

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2334/650	0068.00008	1	CURSO	14-10-2011	1,0000000	399,0000000	399,00
2335/651	0068.00008	1	CURSO	14-10-2011	1,0000000	399,0000000	399,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 798,00

SECRETARIA: 01030203 - (P-01) Seção de Tributos e Fiscalização

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/652	0068.00008	1	CURSO	14-10-2011	1,0000000	399,0000000	399,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.197,00

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 8

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/666	09.022.0025	1	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3300 M	21-10-2011	1,0000000	789,0000000	789,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 789,00

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

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2403/684	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS 4517-9 - TABELA 4 - RI, ATO N.5	25-10-2011	1,0000000	1.103,1400000	1.103,14
2403/684	0066.00001	2	SERVIÇOS CARTORIAIS 8101-8 - TABELA 8 - AC, ATO N.1	25-10-2011	12,0000000	5,0600000	60,72
2403/684	0066.00001	3	SERVIÇOS CARTORIAIS 8401-2 - TABELA 8 - AC, ATO N.4	25-10-2011	4,0000000	15,4700000	61,88
2405/686	0066.00001	2	SERVIÇOS CARTORIAIS Desapropriação da área A, propri	25-10-2011	1,0000000	629,7300000	629,73
2405/686	0066.00001	3	SERVIÇOS CARTORIAIS Desapropriação da área B, propri	25-10-2011	1,0000000	629,7300000	629,73
2405/686	0066.00001	4	SERVIÇOS CARTORIAIS Desmembramento da área B-1, prop	25-10-2011	1,0000000	2.324,1000000	2.324,10
2405/686	0066.00001	5	SERVIÇOS CARTORIAIS Desmembramento da área B-2, prop	25-10-2011	1,0000000	2.036,8500000	2.036,85
2405/686	0066.00001	9	SERVIÇOS CARTORIAIS Desmembramento do lote 2, propri	25-10-2011	1,0000000	1.003,2600000	1.003,26
2405/686	0066.00001	8	SERVIÇOS CARTORIAIS Desmembramento do lote 3, propri	25-10-2011	1,0000000	1.003,2600000	1.003,26
2405/686	0066.00001	7	SERVIÇOS CARTORIAIS Desmembramento do lote 4, propri	25-10-2011	1,0000000	1.103,2600000	1.103,26
2405/686	0066.00001	6	SERVIÇOS CARTORIAIS Desmembramento do lote 6, propri	25-10-2011	1,0000000	594,4300000	594,43
2405/686	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS Extinção de usufruto das áreas A	25-10-2011	1,0000000	750,5000000	750,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.300,86

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

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/690	0092.00002	1	ASSINATURA DE JORNAL	26-10-2011	1,0000000	646,1000000	646,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 646,10

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

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/691	0092.00001	1	ASSINATURA DE REVISTA	27-10-2011	1,0000000	386,1000000	386,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 386,10

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

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/692	0092.00001	2	ASSINATURA DE REVISTA	31-10-2011	1,0000000	407,0000000	407,00
2515/692	0025.00002	1	ASSINATURA DE REVISTA	31-10-2011	1,0000000	350,0000000	350,00
2500/693	0066.00001	2	SERVIÇOS CARTORIAIS	31-10-2011	40,0000000	0,2000000	8,00
2500/693	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	31-10-2011	72,0000000	4,5000000	324,00
2463/696	0092.00002	1	ASSINATURA DE JORNAL	31-10-2011	1,0000000	548,9000000	548,90
2536/717	0068.00008	1	CURSO	31-10-2011	1,0000000	980,0000000	980,00
2537/718	0068.00008	1	CURSO	31-10-2011	1,0000000	980,0000000	980,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.597,90



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 9

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2294/643	17.014.0026	2	FIO FLEXIVEL 6 MM	07-10-2011	20,0000000	1,9000000	38,00
2294/643	17.015.0008	3	FITA ISOLANTE 10 MT	07-10-2011	1,0000000	1,6000000	1,60
2294/643	17.047.0011	10	LINHA CONDULETE ADAPTADOR 3/4	07-10-2011	6,0000000	0,6500000	3,90
2294/643	17.047.0010	9	LINHA CONDULETE CAIXA 4/2 CINZA	07-10-2011	4,0000000	4,7000000	18,80
2294/643	17.047.0009	8	LINHA CONDULETE ELETRODUTO 3/4	07-10-2011	2,0000000	5,6000000	11,20
2294/643	17.047.0004	7	LINHA CONDULETE FIXA TUBO 3/4	07-10-2011	4,0000000	1,4000000	5,60
2294/643	17.047.0003	6	LINHA CONDULETE LUVA 3/4	07-10-2011	1,0000000	1,0000000	1,00
2294/643	15.036.0043	1	PARAFUSO COM BUCHA s6	07-10-2011	12,0000000	0,1400000	1,68
2294/643	17.038.0011	5	PLUG FEMEA E MACHO	07-10-2011	2,0000000	4,7000000	9,40
2294/643	17.027.0017	4	TOMADA LINHA 10A	07-10-2011	2,0000000	2,9000000	5,80
2295/644	15.085.0330	3	ABRACADEIRA FIXA TUBO 3/4	07-10-2011	10,0000000	1,4000000	14,00
2295/644	17.046.0168	7	BUCHA NYLON 6MM	07-10-2011	10,0000000	0,0400000	0,40
2295/644	15.058.0016	2	BUCHA S-10	07-10-2011	10,0000000	0,0700000	0,70
2295/644	16.007.0380	4	CABO 10 MM	07-10-2011	20,0000000	3,1500000	63,00
2295/644	17.014.0009	5	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	07-10-2011	10,0000000	1,0500000	10,50
2295/644	17.015.0007	6	FITA ISOLANTE 20M	07-10-2011	3,0000000	3,0000000	9,00
2295/644	17.047.0011	10	LINHA CONDULETE ADAPTADOR 3/4	07-10-2011	10,0000000	1,2000000	12,00
2295/644	17.047.0010	9	LINHA CONDULETE CAIXA 4/2 CINZA	07-10-2011	4,0000000	4,7000000	18,80
2295/644	17.047.0012	11	LINHA CONDULETE CJ PRIME TOMADA	07-10-2011	2,0000000	2,9000000	5,80
2295/644	17.047.0015	14	LINHA CONDULETE CURVA PVC CL-C 90 X 3/4	07-10-2011	1,0000000	2,2000000	2,20
2295/644	17.047.0009	8	LINHA CONDULETE ELETRODUTO 3/4	07-10-2011	2,0000000	5,9000000	11,80
2295/644	17.047.0013	12	LINHA CONDULETE ESPELHO PARA CAIXA EM PVC CINZA 4X2 C	07-10-2011	2,0000000	1,6000000	3,20
2295/644	17.047.0014	13	LINHA CONDULETE ESPELHO PARA CAIXA PVC CINZA 4X2 P3 I	07-10-2011	2,0000000	2,0000000	4,00
2295/644	17.047.0016	15	LINHA CONDULETE LUVA HIDORSOL PARA CANO 3/4 CINZA	07-10-2011	1,0000000	1,0000000	1,00
2295/644	15.036.0052	1	PARAFUSO SOBERBO DE 1/4 X 1,5	07-10-2011	10,0000000	0,2100000	2,10
2295/644	27.024.0006	16	SERRA DE ACO RAPIDO ESTARRET RS1224/240	07-10-2011	1,0000000	4,6000000	4,60
2296/645	15.044.0002	1	CAIXA DE DESCARGA	07-10-2011	5,0000000	16,0000000	80,00
2296/645	17.037.0006	10	CHUVEIRO	07-10-2011	4,0000000	30,0000000	120,00
2296/645	17.027.0018	9	CJ RADIAL TOMADA 2P+T	07-10-2011	6,0000000	3,0000000	18,00
2296/645	15.086.0059	3	FECHADURA EXTERNA	07-10-2011	6,0000000	20,0000000	120,00
2296/645	17.014.0009	6	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	07-10-2011	20,0000000	0,9900000	19,80
2296/645	17.015.0009	7	FITA ISOLANTE 05 MT	07-10-2011	10,0000000	1,0000000	10,00
2297/645	16.007.0081	5	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	07-10-2011	20,0000000	3,5000000	70,00
2297/645	16.007.0072	4	LAMPADA INCANDESCENTE 100X127 WATTS	07-10-2011	20,0000000	1,2500000	25,00
2296/645	17.022.0017	8	REATOR 2X40/36 W	07-10-2011	10,0000000	13,5000000	135,00
2296/645	15.051.0011	2	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE	07-10-2011	6,0000000	30,0000000	180,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

1.037,88

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2378/659	03.028.0028	1	DIETA ESPECIALIZADA COMPLETA COM GLUTAMINA -EM SACHE	21-10-2011	3,0000000	145,4000000	436,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

436,20

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0345	92	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP REFIL	24-10-2011	1,0000000	74,3900000	74,39
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							74,39



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 11

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0345	31	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP REFIL	13-10-2011	2,0000000	74,3900000	148,78
2339/819	04.006.0337	38	ALENIA 6+200 MCG CX 60 CAP+INAL	13-10-2011	1,0000000	82,3300000	82,33
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							231,11

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0337	66	ALENIA 6+200 MCG CX 60 CAP+INAL	24-10-2011	3,0000000	55,2900000	165,87
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							165,87

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0334	47	ALENIA 6+200 MCG INAL 60 CAP REFIL	25-10-2011	3,0000000	55,2900000	165,87
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							165,87

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0255	67	ALOIS 10 MG CX 30 COMP	13-10-2011	2,0000000	60,3400000	120,68
2339/819	04.006.0255	122	ALOIS 10 MG CX 30 COMP	13-10-2011	2,0000000	60,3400000	120,68
2339/819	04.006.0176	114	ALOIS 10 MG CX C/60 COMP	13-10-2011	4,0000000	119,5100000	478,04
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							719,40

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0176	80	ALOIS 10 MG CX C/60 COMP	24-10-2011	3,0000000	119,5100000	358,53
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							358,53

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0176	28	ALOIS 10 MG CX C/60 COMP	13-10-2011	2,0000000	119,5100000	239,02
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							239,02

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0176	13	ALOIS 10 MG CX C/60 COMP	25-10-2011	4,0000000	119,5100000	478,04



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						478,04
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2337/819	04.006.0299	55	AMBROXMEL XPE ADT 120 ML	10-10-2011	1,0000000	14,1000000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						14,10
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2339/819	04.006.0652	6	ANDROCUR 50 MG CX 20 COMP	13-10-2011	3,0000000	99,1300000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						297,39
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2423/819	04.006.1030	61	ANGIOLOT 15+90 MG CX 20 DRG	24-10-2011	1,0000000	15,7300000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						15,73
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2339/819	04.006.1099	86	ARCALION C/20 DRG	13-10-2011	3,0000000	28,3700000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						85,11
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2457/819	04.006.1099	36	ARCALION C/20 DRG	24-10-2011	3,0000000	28,3700000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						85,11
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2339/819	04.006.0715	33	ARTOGLICO 30 SACHET PO ORAL 1,5 G	13-10-2011	1,0000000	89,5100000
2339/819	04.006.0087	37	ARTROLIVE 400 MG 30 CPS	13-10-2011	1,0000000	55,6900000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						145,20
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2457/819	04.006.1138	13	ARTROSIL 320 MG CX 20 CAP	24-10-2011	1,0000000	48,1200000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						48,12



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 13

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.1148	48 ASMAX 20 COMP	25-10-2011	1,0000000	25,1600000	25,16
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						25,16

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1111	39 ASPIRINA PREVENT 100 MG C/30 CPR	13-10-2011	1,0000000	10,0800000	10,08
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						10,08

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0455	93 ATACAND HCT 16+12,5 MG CX 30 COMP	24-10-2011	1,0000000	89,8800000	89,88
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						89,88

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0455	108 ATACAND HCT 16+12,5 MG CX 30 COMP	13-10-2011	1,0000000	81,0100000	81,01
2339/819	04.006.0402	92 ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	13-10-2011	5,0000000	4,2200000	21,10
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						102,11

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0402	60 ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	24-10-2011	7,0000000	4,2200000	29,54
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						29,54

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0416	136 ATENSINA 0,200 MG COM C/3 BLX 10	13-10-2011	2,0000000	6,5200000	13,04
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						13,04

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0416	63 ATENSINA 0,200 MG COM C/3 BLX 10	24-10-2011	1,0000000	6,5200000	6,52
2457/819	04.006.0424	61 AVAMYS 27,5 MG SPRAY NAS 120 DOSES	24-10-2011	2,0000000	33,7400000	67,48
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						74,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 14

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0785	80 AZORGA SUSP 5 ML	13-10-2011	2,0000000	46,5300000	93,06

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 93,06

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0785	31 AZORGA SUSP 5 ML	24-10-2011	2,0000000	46,5300000	93,06

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 93,06

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0468	153 AZULFIN 500 MG CX 60 COMP	13-10-2011	1,0000000	55,1200000	55,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 55,12

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.1123	19 BACTOCIN 20 MG CREM DERM BG 15 G	25-10-2011	2,0000000	19,8600000	39,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39,72

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1123	34 BACTOCIN 20 MG CREM DERM BG 15 G	24-10-2011	2,0000000	19,8600000	39,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39,72

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0335	16 BACTRONEO 20 MG POM DERM BG 15 G	10-10-2011	2,0000000	20,1500000	40,30
2337/819	04.006.1096	13 BECLONATO SUS INJ 01 AMP X 01 ML+SER	10-10-2011	1,0000000	7,9900000	7,99

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48,29

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.1096	3 BECLONATO SUS INJ 01 AMP X 01 ML+SER	25-10-2011	1,0000000	7,9900000	7,99

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7,99

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 15

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1096	51	BECLONATO SUS INJ 01 AMP X 01 ML+SER	24-10-2011	1,0000000	7,9900000	7,99
2457/819	04.006.1135	94	BEROTEC SOL 20 ML	24-10-2011	1,0000000	4,6200000	4,62
2457/819	04.006.0243	98	BETASERC 16 MG CPR CX C/30	24-10-2011	2,0000000	22,9200000	45,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 58,45

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0243	146	BETASERC 16 MG CPR CX C/30	13-10-2011	3,0000000	22,9200000	68,76
2339/819	04.006.0022	10	BETASERC 24 MG C/30	13-10-2011	1,0000000	34,4100000	34,41

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 103,17

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0022	23	BETASERC 24 MG C/30	24-10-2011	2,0000000	34,4100000	68,82
2423/819	04.006.1126	16	BISALAX C/06 COMP	24-10-2011	1,0000000	0,8900000	0,89
2423/819	04.006.0636	49	BRONDYNEO 50 MG/5ML XPE FR 120 ML	24-10-2011	1,0000000	16,1600000	16,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85,87

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0213	45	BURINAX COMP. CT C/BL X 20	13-10-2011	1,0000000	8,6600000	8,66
2339/819	04.006.0730	129	BUSONID 50 MCG 100 DOSES	13-10-2011	4,0000000	31,3100000	125,24
2339/819	04.006.0789	96	BUSONID 50 MCG 6 ML 120 DOSES	13-10-2011	2,0000000	20,8200000	41,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 175,54

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0125	6	BUSONID 50 MCG AER BUC FR 5 ML	25-10-2011	2,0000000	31,3100000	62,62

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 62,62

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0225	143	CALDE CX 60 COMP	13-10-2011	1,0000000	52,3400000	52,34

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 52,34

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 16

2454/819	04.006.0420	34	CANDITRAT SUS ORAL C/50 ML	25-10-2011	2,0000000	10,8200000	21,64
----------	-------------	----	----------------------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	21,64
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0115	73	CAPILAREMA 75 MG COM CX C/30	24-10-2011	1,0000000	28,9400000	28,94

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	28,94
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1107	152	CAUTEREX CT C/BG C/10 G	13-10-2011	1,0000000	16,7300000	16,73
2339/819	04.006.0065	15	CEBRILIN 30 MG CX 30 COMP	13-10-2011	2,0000000	88,4900000	176,98
2339/819	04.006.0309	25	CELEBRA 200 MG CX C/30 CAP	13-10-2011	1,0000000	94,4200000	94,42

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	288,13
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1086	73	CEPROFEN 24 CPS	10-10-2011	1,0000000	12,0500000	12,05

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	12,05
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.1052	64	CERAZETTE C/28 COMP	24-10-2011	1,0000000	27,9900000	27,99

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	27,99
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0822	43	CERUMIM GTS 8 ML	25-10-2011	1,0000000	8,6100000	8,61

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	8,61
---------------------------------------	-------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0822	56	CERUMIM GTS 8 ML	13-10-2011	1,0000000	8,6100000	8,61

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	8,61
---------------------------------------	-------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 17

2456/819	04.006.1143	3	CEWIN 500 MG 30 CPR	25-10-2011	1,0000000	17,4700000	17,47
----------	-------------	---	---------------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							17,47
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0205	82	CILODEX FRASCO C/5 ML	13-10-2011	1,0000000	23,3500000	23,35

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							23,35
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1034	26	CITROPLEX 500 MG 20 COMP	24-10-2011	3,0000000	9,0500000	27,15

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							27,15
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0085	52	CLENIL A C/10 FLAC X 2 ML	13-10-2011	2,0000000	43,0200000	86,04
2339/819	04.006.0085	71	CLENIL A C/10 FLAC X 2 ML	13-10-2011	1,0000000	43,0200000	43,02

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							129,06
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0014	46	CLENIL A C/10 FLAC X 2 ML	25-10-2011	1,0000000	43,0200000	43,02

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							43,02
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1102	100	CLENIL COMPOSITUM HFA SPRAY	13-10-2011	1,0000000	29,6900000	29,69

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							29,69
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0283	42	CLENIL NAS 15,5 GR SPR C/15 ML	25-10-2011	1,0000000	33,5900000	33,59
2456/819	04.006.0959	49	CLEXANE 20 MG INJ 0,2 ML	25-10-2011	10,0000000	42,3200000	423,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							456,79
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 18

2457/819	04.006.1132	83	CLO (C1) 75 MG CX 20 COMP	24-10-2011	2,0000000	21,2300000	42,46
----------	-------------	----	---------------------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	42,46
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0358	24	CODATEN 50+50 MG CX 20 COMP	13-10-2011	1,0000000	48,2700000	48,27
2339/819	04.006.0584	148	COLPOTROFINE CREME BG C/30 GR	13-10-2011	1,0000000	54,5800000	54,58

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	102,85
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0293	67	COMBIVENT AER C/10 ML + AEROC	24-10-2011	2,0000000	29,6500000	59,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	59,30
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0293	32	COMBIVENT AER C/10 ML + AEROC	13-10-2011	1,0000000	29,6500000	29,65
2339/819	04.006.0293	101	COMBIVENT AER C/10 ML + AEROC	13-10-2011	1,0000000	29,6500000	29,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	59,30
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0293	38	COMBIVENT AER C/10 ML + AEROC	25-10-2011	1,0000000	29,6500000	29,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	29,65
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0581	51	COMPLEXO B C/100 DRG	10-10-2011	7,0000000	12,2300000	85,61

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	85,61
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0581	33	COMPLEXO B C/100 DRG	25-10-2011	8,0000000	12,2300000	97,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	97,84
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 19

2423/819	04.006.0581	4	COMPLEXO B C/100 DRG	24-10-2011	3,0000000	12,2300000	36,69
2423/819	04.006.0581	40	COMPLEXO B C/100 DRG	24-10-2011	6,0000000	12,2300000	73,38

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 110,07

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0581	29	COMPLEXO B C/100 DRG	10-10-2011	5,0000000	12,2300000	61,15

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 61,15

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0581	27	COMPLEXO B C/100 DRG	24-10-2011	1,0000000	12,2300000	12,23

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12,23

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0581	5	COMPLEXO B C/100 DRG	10-10-2011	8,0000000	12,2300000	97,84
2337/819	04.006.1094	4	COMPLEXO B GTS C/20 ML	10-10-2011	2,0000000	6,6300000	13,26

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 111,10

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0657	11	CONCERTA 18 MG FR 30 COMP	13-10-2011	3,0000000	248,5900000	745,77
2339/819	04.006.0657	124	CONCERTA 18 MG FR 30 COMP	13-10-2011	1,0000000	248,5900000	248,59

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 994,36

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0657	56	CONCERTA 18 MG FR 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	248,5900000	248,59

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 248,59

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0380	111	CONCERTA 36 MG FR 30 COMP	13-10-2011	1,0000000	272,3000000	272,30
2339/819	04.006.0380	22	CONCERTA 36 MG FR 30 COMP	13-10-2011	1,0000000	272,3000000	272,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 544,60

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 20

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0380	15	CONCERTA 36 MG FR 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	272,3000000	272,30
2456/819	04.006.0330	30	CONDROFLEX 1,5+1,2G PO OR CX 30 SACHES X 4,135G	25-10-2011	4,0000000	158,7000000	634,80
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							907,10

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0953	48	CORDIL 90 MG CX 20 CAP	24-10-2011	11,0000000	15,9100000	175,01
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							175,01

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0953	34	CORDIL 90 MG CX 20 CAP	10-10-2011	5,0000000	15,9100000	79,55
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							79,55

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.1015	16	COSOPT COL 10 ML	24-10-2011	1,0000000	151,2200000	151,22
2457/819	04.006.1015	32	COSOPT COL 10 ML	24-10-2011	4,0000000	151,2200000	604,88
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							756,10

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1015	134	COSOPT COL 10 ML	13-10-2011	1,0000000	151,2200000	151,22
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							151,22

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0649	86	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	24-10-2011	2,0000000	240,9800000	481,96
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							481,96

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0649	68	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	13-10-2011	1,0000000	240,9800000	240,98
2339/819	04.006.0882	91	DACTIL OB C/30 DRG	13-10-2011	2,0000000	12,7100000	25,42
2339/819	04.006.0802	20	DECA DURABOLIN 50 MG	13-10-2011	2,0000000	14,6400000	29,28
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							295,68

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 21

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0802	74	DECA DURABOLIN 50 MG	24-10-2011	1,0000000	14,6400000	14,64
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							14,64

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0694	41	DECADRON 0,75 MG C/20 CPR	25-10-2011	1,0000000	5,9300000	5,93
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							5,93

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0694	74	DECADRON 0,75 MG C/20 CPR	13-10-2011	5,0000000	5,9300000	29,65
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							29,65

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0396	19	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	25-10-2011	11,0000000	55,8700000	614,57
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							614,57

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0396	17	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	13-10-2011	3,0000000	55,8700000	167,61
2339/819	04.006.0396	118	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	13-10-2011	5,0000000	55,8700000	279,35
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							446,96

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0536	17	DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG CX 30 COMP	25-10-2011	12,0000000	17,6100000	211,32
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							211,32

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0121	116	DEPOSTERON AMP 2 ML	13-10-2011	6,0000000	10,4100000	62,46
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							62,46

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 22

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.1117	42	DERMDRYL 120 ML	24-10-2011	1,0000000	15,5600000	15,56
2423/819	04.006.1117	54	DERMDRYL 120 ML	24-10-2011	1,0000000	10,9900000	10,99
2457/819	04.006.0268	37	DEXAFENICOL C/5 ML	24-10-2011	1,0000000	6,7100000	6,71

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33,26

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0881	88	DEXALGEN INJ	13-10-2011	3,0000000	8,8800000	26,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26,64

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0178	52	DIGESTINA 10 MG C/20 CPR	10-10-2011	1,0000000	13,0200000	13,02

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13,02

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0178	2	DIGESTINA 10 MG C/20 CPR	25-10-2011	2,0000000	13,0200000	26,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26,04

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0178	45	DIGESTINA 10 MG C/20 CPR	24-10-2011	3,0000000	13,0200000	39,06
2457/819	04.006.0823	81	DIMORF 30 MG 50 CPR	24-10-2011	3,0000000	67,2900000	201,87

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 240,93

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0823	25	DIMORF 30 MG 50 CPR	25-10-2011	3,0000000	67,2900000	201,87

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 201,87

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1088	37	DIPIRONA 500 MG ENV 04 COMP	10-10-2011	8,0000000	0,7800000	6,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6,24

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 23

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.1088	20 DIPIRONA 500 MG ENV 04 COMP	25-10-2011	15,0000000	0,7800000	11,70
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						11,70

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1108	16 DOGMATIL C/30 ML GTS	13-10-2011	1,0000000	8,6300000	8,63
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						8,63

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.1108	12 DOGMATIL C/30 ML GTS	25-10-2011	4,0000000	8,6300000	34,52
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						34,52

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0056	70 DORFLEX 10 CPR	24-10-2011	6,0000000	3,4300000	20,58
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						20,58

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0056	94 DORFLEX 10 CPR	13-10-2011	6,0000000	3,4300000	20,58
2339/819	04.006.1019	46 DORILAX CX 12COMP	13-10-2011	1,0000000	9,3700000	9,37
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						29,95

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1083	57 DORSPAN COMPOSTO SOL FR GTS 20 ML	10-10-2011	1,0000000	8,6200000	8,62
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						8,62

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0211	51 DOSTINEX 0,5 MG FR 2 COMP	24-10-2011	1,0000000	70,6900000	70,69
2423/819	04.006.0193	15 DOXAPROST 4 MG CX 30	24-10-2011	1,0000000	53,7800000	53,78
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						124,47

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	406,47
--------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 25

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0978	10 FELDENE INJ IM C/1 X 40 MG	24-10-2011	4,0000000	8,0700000	32,28
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						32,28

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1101	95 FELDENE SL 20 MG C/10 CPR	13-10-2011	1,0000000	36,4200000	36,42
2339/819	04.006.0350	144 FENERGAN CREME 30G	13-10-2011	1,0000000	10,9600000	10,96
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						47,38

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0382	61 FLAVONID 450/50 MG 30 CPR	10-10-2011	4,0000000	34,1000000	136,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						136,40

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0442	14 FOR GAS 75 MG/ML 10 ML	24-10-2011	1,0000000	5,6300000	5,63
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						5,63

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0442	23 FOR GAS 75 MG/ML 10 ML	25-10-2011	1,0000000	5,6300000	5,63
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						5,63

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

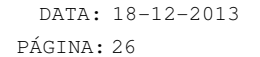
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0442	52 FOR GAS 75 MG/ML 10 ML	24-10-2011	6,0000000	5,6300000	33,78
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						33,78

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0762	12 FRONTAL XR 1 MG 30 CPR	13-10-2011	2,0000000	46,4800000	92,96
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						92,96

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde



MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/819	04.006.0762	24	FRONTAL XR 1 MG 30 CPR	25-10-2011	1,0000000	46,4800000	46,48
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							46,48
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/819	04.006.0423	62	G ACETILCISTEINA 600 MG GRAN 16 ENV	10-10-2011	2,0000000	16,4100000	32,82
2337/819	04.006.0423	1	G ACETILCISTEINA 600 MG GRAN 16 ENV	10-10-2011	1,0000000	16,4800000	16,48
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							49,30
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/819	04.006.0423	24	G ACETILCISTEINA 600 MG GRAN 16 ENV	24-10-2011	2,0000000	16,4800000	32,96
2423/819	04.006.0423	1	G ACETILCISTEINA 600 MG GRAN 16 ENV	24-10-2011	1,0000000	16,4600000	16,46
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							49,42
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/819	04.006.0423	11	G ACETILCISTEINA 600 MG GRAN 16 ENV	10-10-2011	6,0000000	16,4600000	98,76
2337/819	04.006.0341	22	G ALPRAZOLAM 0,5 MG CX 30 COMP	10-10-2011	1,0000000	7,5200000	7,52
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							106,28
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/819	04.006.0140	20	G ALPRAZOLAM 2 MG CX 30 COMP	24-10-2011	2,0000000	31,4000000	62,80
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							62,80
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/819	04.006.0432	19	G AMOX CLAV POT 400 MG+57,5 MG	10-10-2011	3,0000000	30,7400000	92,22
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							92,22
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/819	04.006.1116	46	G ATENOLOL 25 MG CX 30 COMP	24-10-2011	1,0000000	5,0500000	5,05
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							5,05



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 27

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0685	40	G ATORVASTATINA CALCICA 10 MG C/30 CPR	25-10-2011	1,0000000	34,5600000	34,56
2454/819	04.006.0964	11	G ATORVASTATINA CALCICA 20 MG C/30 CPR	25-10-2011	1,0000000	34,5600000	34,56
2454/819	04.006.1063	18	G ATORVASTATINA CALCICA 40 MG CX C/30 COMP	25-10-2011	1,0000000	70,3300000	70,33

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 139,45

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1026	10	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	24-10-2011	1,0000000	61,3700000	61,37
2423/819	04.006.1026	41	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	24-10-2011	8,0000000	61,3700000	490,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 552,33

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1026	31	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	10-10-2011	12,0000000	61,3700000	736,44

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 736,44

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1026	23	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	24-10-2011	6,0000000	61,3700000	368,22

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 368,22

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.1026	32	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	25-10-2011	13,0000000	61,3700000	797,81

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 797,81

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1026	49	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	10-10-2011	17,0000000	61,3700000	1.043,29
2337/819	04.006.1026	10	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	10-10-2011	6,0000000	61,3700000	368,22

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.411,51

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0427	14	G BROMOPRIDA 20 CAP	25-10-2011	1,0000000	6,5000000	6,50



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 28

2454/819	04.006.0646	24	G BUTIL DE ESCOPOLAMINA 10 MG SOL GTS FR	25-10-2011	1,0000000	4,1000000	4,10
----------	-------------	----	--	------------	-----------	-----------	------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	10,60
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0646	42	G BUTIL DE ESCOPOLAMINA 10 MG SOL GTS FR	24-10-2011	1,0000000	4,1000000	4,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	4,10
--------------------------------	------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0320	22	G CEFADROXILA 500 MG CX 8 CAP	25-10-2011	3,0000000	21,0800000	63,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	63,24
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1082	50	G CETOPROFENO 50 MG CX 24 CAP	24-10-2011	1,0000000	9,4700000	9,47

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	9,47
--------------------------------	------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1082	53	G CETOPROFENO 50 MG CX 24 CAP	10-10-2011	1,0000000	9,4700000	9,47
2337/819	04.006.1082	33	G CETOPROFENO 50 MG CX 24 CAP	10-10-2011	1,0000000	9,4700000	9,47

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	18,94
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0594	57	G CITALOPRAM 20 MG CX 28 COMP	24-10-2011	7,0000000	38,9500000	272,65

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	272,65
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0594	72	G CITALOPRAM 20 MG CX 28 COMP	10-10-2011	1,0000000	38,9500000	38,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	38,95
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0594	9	G CITALOPRAM 20 MG CX 28 COMP	25-10-2011	2,0000000	38,9500000	77,90

				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		77,90	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0594	38	G CITALOPRAM 20 MG CX 28 COMP	10-10-2011	1,0000000	38,9500000	38,95
2337/819	04.006.0518	7	G CLARITROMICINA 250 MG SUS ORAL	10-10-2011	1,0000000	38,3300000	38,33
2337/819	04.006.0994	67	G CLOR BROMEXINA 1,6 MG XPE FR 120 ML	10-10-2011	1,0000000	5,3200000	5,32
2337/819	04.006.0962	17	G CLOR BUPROPIONA 150 MG C/30 CPR	10-10-2011	3,0000000	38,1400000	114,42
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						197,02	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0356	4	G CLOR CICLOBENZAPRINA 5 MG CX 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	12,5600000	12,56
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						12,56	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1090	42	G CLOR DE VENLAFAXINA 75 MG CX 15 CAP	10-10-2011	7,0000000	38,7200000	271,04
2337/819	04.006.1089	21	G CLOR DE VENLAFAXINA 75 MG CX 15 CAP	10-10-2011	1,0000000	38,7200000	38,72
2337/819	04.006.1092	46	G CLOR PROPANOLOL 40 MG CX 30 COMP	10-10-2011	1,0000000	2,5000000	2,50
2337/819	04.006.1065	39	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 28 COMP	10-10-2011	4,0000000	32,2400000	128,96
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						441,22	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.1065	26	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 28 COMP	25-10-2011	3,0000000	32,2400000	96,72
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						96,72	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1065	21	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 28 COMP	24-10-2011	9,0000000	32,2400000	290,16
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						290,16	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1065	69	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 28 COMP	10-10-2011	4,0000000	32,2400000	128,96
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						128,96	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2337/819	04.006.1085	63	G FENOFIBRATO 200 MG CX BL X 15 CAP	10-10-2011	1,0000000	32,2300000	32,23
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							32,23



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 31

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0185	13	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	24-10-2011	1,0000000	46,4500000	46,45
2423/819	04.006.0185	28	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	24-10-2011	1,0000000	46,4500000	46,45
2423/819	04.006.0185	47	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	24-10-2011	2,0000000	46,4500000	92,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 185,80

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0185	1	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	25-10-2011	3,0000000	43,1900000	129,57
2454/819	04.006.0185	17	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	25-10-2011	1,0000000	46,4500000	46,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 176,02

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0185	28	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	10-10-2011	4,0000000	46,4500000	185,80
2337/819	04.006.0185	65	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	10-10-2011	2,0000000	46,4500000	92,90
2337/819	04.006.0185	3	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	10-10-2011	1,0000000	46,4500000	46,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 325,15

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.1119	8	G FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG CX 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	109,1100000	109,11

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 109,11

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1119	18	G FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG CX 30 COMP	24-10-2011	1,0000000	109,1100000	109,11
2423/819	04.006.1120	19	G FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG C/14 COMP	24-10-2011	2,0000000	15,3000000	30,60
2423/819	04.006.0390	17	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	24-10-2011	2,0000000	37,3800000	74,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 214,47

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0390	7	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	25-10-2011	4,0000000	28,3100000	113,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 113,24

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 33

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0059	12	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 30 COMP	25-10-2011	2,0000000	16,7900000	33,58

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 33,58

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0059	58	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 30 COMP	10-10-2011	1,0000000	14,5000000	14,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14,50

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0344	16	G GLIMEPIRIDA 4 MG CX 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	29,1400000	29,14
2454/819	04.006.0344	13	G GLIMEPIRIDA 4 MG CX 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	29,1400000	29,14
2454/819	04.006.0507	5	G LANSOPRAZOL 30 MG CX 28 CAP	25-10-2011	1,0000000	66,1300000	66,13

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 124,41

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0259	68	G LEVOFLOXACINO 500 MG CX 10 COMP	10-10-2011	1,0000000	39,2800000	39,28
2337/819	04.006.1095	8	G LISINOPRIL 10 MG CX 30 COMP	10-10-2011	1,0000000	19,0000000	19,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 58,28

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.1095	15	G LISINOPRIL 10 MG CX 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	17,7900000	17,79

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17,79

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1095	2	G LISINOPRIL 10 MG CX 30 COMP	24-10-2011	1,0000000	17,7900000	17,79
2423/819	04.006.0123	53	G LISINOPRIL 20 MG CX 30 COMP	24-10-2011	2,0000000	31,7000000	63,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 81,19

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0123	38	G LISINOPRIL 20 MG CX 30 COMP	25-10-2011	2,0000000	31,7000000	63,40



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 34

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							63,40
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0123	9	G LISINOPRIL 20 MG CX 30 COMP	10-10-2011	1,0000000	31,7000000	31,70
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							31,70
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0659	29	G LORAZEPAM 2 MG CX 20 COMP	25-10-2011	5,0000000	5,4800000	27,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							27,40
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1093	47	G MELOXICAM 15 MG INJ AMP	10-10-2011	6,0000000	2,5900000	15,54
2337/819	04.006.0194	64	G MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG CX 30 COMP	10-10-2011	2,0000000	30,4300000	60,86
2337/819	04.006.0194	35	G MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG CX 30 COMP	10-10-2011	1,0000000	24,3400000	24,34
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							100,74
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.1142	41	G MONONITRATO ISOSSORBIDA 20 MG CX 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	4,2800000	4,28
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							4,28
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0397	11	G NIMESULIDA 100 MG C/12 COMP	24-10-2011	1,0000000	9,6800000	9,68
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							9,68
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0397	31	G NIMESULIDA 100 MG C/12 COMP	25-10-2011	1,0000000	9,6800000	9,68
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							9,68
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0061	30	G NIMESULIDA GTS 15 ML	24-10-2011	2,0000000	7,4100000	14,82



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 35

				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		14,82	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0061	14	G NIMESULIDA GTS 15 ML	10-10-2011	2,0000000	7,4100000	14,82
2337/819	04.006.0419	45	G NISTATINA SUSP ORAL FR C/50 ML	10-10-2011	1,0000000	9,3800000	9,38
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		24,20	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0419	35	G NISTATINA SUSP ORAL FR C/50 ML	25-10-2011	2,0000000	9,3800000	18,76
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		18,76	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0419	35	G NISTATINA SUSP ORAL FR C/50 ML	24-10-2011	1,0000000	9,3800000	9,38
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		9,38	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0175	71	G NITRAZEPAM 5 MG CX C/20 COMP	10-10-2011	1,0000000	4,9700000	4,97
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		4,97	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.1141	30	G OXALATO DE ESCITALOPRAM 10 MG BL 28 COMP	25-10-2011	1,0000000	47,0100000	47,01
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		47,01	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0973	48	G PRAVASTATINA SÓDICA 40 MG CX 30 COMP	10-10-2011	1,0000000	62,3500000	62,35
2337/819	04.006.1091	43	G PROPIONATO CLOBETASOL 0,5 MG CREME BG	10-10-2011	1,0000000	6,5600000	6,56
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		68,91	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1091	32	G PROPIONATO CLOBETASOL 0,5 MG CREME BG	24-10-2011	1,0000000	6,7600000	6,76



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					6,76		
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1091	2	G PROPIONATO CLOBETASOL 0,5 MG CREME BG	10-10-2011	1,0000000	6,7600000	6,76
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					6,76		
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0139	6	G RISPERIDONA 1 MG CX 20 COMP	25-10-2011	8,0000000	21,5600000	172,48
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					172,48		
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0139	40	G RISPERIDONA 1 MG CX 20 COMP	10-10-2011	3,0000000	21,5600000	64,68
2337/819	04.006.1066	25	G RISPERIDONA 3 MG CX 20 COMP REV	10-10-2011	1,0000000	66,5400000	66,54
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					131,22		
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1122	33	G ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX	24-10-2011	1,0000000	45,5100000	45,51
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					45,51		
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0094	75	G TARTARATO DE BRIMONIDINA 2 MG SOL	10-10-2011	1,0000000	21,2200000	21,22
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					21,22		
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0974	64	G TOPIRAMATO 25 MG CX 60 COMP	24-10-2011	3,0000000	38,7600000	116,28
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					116,28		
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0974	23	G TOPIRAMATO 25 MG CX 60 COMP	10-10-2011	3,0000000	38,7600000	116,28
2337/819	04.006.1097	24	G TOPIRAMATO 50 MG CX 60 COMP	10-10-2011	1,0000000	77,0700000	77,07



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 37

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							193,35
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0817	55	G VAL BET+ S GENT+ TOL+ CL 20 GR POM	24-10-2011	2,0000000	9,5200000	19,04
2423/819	04.006.0817	29	G VAL BET+ S GENT+ TOL+ CL 20 GR POM	24-10-2011	2,0000000	9,5200000	19,04
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							38,08
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0817	15	G VAL BET+ S GENT+ TOL+ CL 20 GR POM	10-10-2011	2,0000000	9,5200000	19,04
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							19,04
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0817	6	G VAL BET+ S GENT+ TOL+ CL 20 GR POM	24-10-2011	1,0000000	9,5200000	9,52
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							9,52
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1021	81	GALVUS MET 50/850 MG CX 56 CAP	13-10-2011	1,0000000	158,0800000	158,08
2339/819	04.006.0511	78	GANFORT SOL OFT FR 3 ML	13-10-2011	2,0000000	57,4200000	114,84
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							272,92
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0511	21	GANFORT SOL OFT FR 3 ML	24-10-2011	2,0000000	57,4200000	114,84
2423/819	04.006.0564	3	GASTROCINE 200 MG C/40 COMP	24-10-2011	1,0000000	13,4500000	13,45
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							128,29
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0564	30	GASTROCINE 200 MG C/40 COMP	10-10-2011	1,0000000	13,4500000	13,45
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							13,45
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 38

2423/819	04.006.0564	56	GASTROCINE 200 MG C/40 COMP	24-10-2011	1,0000000	13,4500000	13,45
----------	-------------	----	-----------------------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	13,45
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0564	66	GASTROCINE 200 MG C/40 COMP	10-10-2011	1,0000000	13,4500000	13,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	13,45
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1125	9	GINKGO BILOBA 80MG	24-10-2011	1,0000000	24,0500000	24,05
2457/819	04.006.0692	88	GINO CAUTEREX CT BG 30 G + APL	24-10-2011	1,0000000	35,3600000	35,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	59,41
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0721	103	GLIFAGE XR 500 MG CX 30 COMP	13-10-2011	2,0000000	11,8700000	23,74

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	23,74
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0721	55	GLIFAGE XR 500 MG CX 30 COMP	24-10-2011	3,0000000	11,8700000	35,61
2457/819	04.006.0266	96	HIGROTON 12,5 MG CX C/42 CP	24-10-2011	1,0000000	8,8700000	8,87
2457/819	04.006.0229	48	HIXIZINE 30 CPR	24-10-2011	1,0000000	22,6900000	22,69

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	67,17
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0464	8	HUMALOG 100 UI CX 5 REFIS X 3 ML	13-10-2011	1,0000000	161,1600000	161,16
2339/819	04.006.0464	98	HUMALOG 100 UI CX 5 REFIS X 3 ML	13-10-2011	1,0000000	161,1600000	161,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	322,32
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0464	33	HUMALOG 100 UI CX 5 REFIS X 3 ML	24-10-2011	1,0000000	161,1600000	161,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	161,16
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 39

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0411	127 HUMALOG 100UI MIX 25 CX 5 CARP	13-10-2011	1,0000000	189,1300000	189,13
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						189,13
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0434	50 HUMALOG 100UI SOL INJ FR 10 ML	24-10-2011	2,0000000	80,7000000	161,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						161,40
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0434	2 HUMALOG 100UI SOL INJ FR 10 ML	13-10-2011	1,0000000	80,7000000	80,70
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						80,70
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0252	21 IMOVANE 7,5 MG C/20 CPR	25-10-2011	2,0000000	37,1900000	74,38
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						74,38
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0307	97 INIBINA 10 MG CX 30 COMP	24-10-2011	1,0000000	80,5800000	80,58
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						80,58
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0307	48 INIBINA 10 MG CX 30 COMP	13-10-2011	1,0000000	80,5800000	80,58
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						80,58
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0307	36 INIBINA 10 MG CX 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	80,5800000	80,58
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						80,58
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0024	35 INSUL NOVORAPID CX 5 PENFIL X 3 ML	24-10-2011	5,0000000	154,5100000	772,55



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							772,55
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0024	97	INSUL NOVORAPID CX 5 PENFIL X 3 ML	13-10-2011	1,0000000	154,5100000	154,51
2339/819	04.006.0024	7	INSUL NOVORAPID CX 5 PENFIL X 3 ML	13-10-2011	1,0000000	154,5100000	154,51
2339/819	04.006.0024	5	INSUL NOVORAPID CX 5 PENFIL X 3 ML	13-10-2011	1,0000000	154,5100000	154,51
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							463,53
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0024	4	INSUL NOVORAPID CX 5 PENFIL X 3 ML	24-10-2011	1,0000000	159,9800000	159,98
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							159,98
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0024	10	INSUL NOVORAPID CX 5 PENFIL X 3 ML	25-10-2011	4,0000000	159,9800000	639,92
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							639,92
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0476	138	IRUXOL POM DERM BG 30 G	13-10-2011	1,0000000	35,4000000	35,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							35,40
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0476	9	IRUXOL POM DERM BG 30 G	25-10-2011	1,0000000	35,4000000	35,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							35,40
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0888	36	JANUVIA 100 MG 28 CPR	13-10-2011	1,0000000	158,3000000	158,30
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							158,30
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0016	65	LACRIFILM 5 MG SOL OFT FR GTS 15 ML	24-10-2011	1,0000000	17,5700000	17,57



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 41

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							17,57
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1031	32	LACTUGOLD 120 ML	10-10-2011	1,0000000	16,7600000	16,76
2337/819	04.006.1031	6	LACTUGOLD 120 ML	10-10-2011	1,0000000	16,7600000	16,76
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							33,52
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.1031	42	LACTUGOLD 120 ML	25-10-2011	2,0000000	16,7600000	33,52
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							33,52
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.1031	8	LACTUGOLD 120 ML	24-10-2011	1,0000000	16,7600000	16,76
2457/819	04.006.0338	11	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	24-10-2011	1,0000000	75,9700000	75,97
2457/819	04.006.0338	56	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	24-10-2011	2,0000000	75,9700000	151,94
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							244,67
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0338	77	LEUCOGEN XPE FR C/120 ML	13-10-2011	5,0000000	75,9700000	379,85
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							379,85
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0443	11	LEVEMIR CX 5 FLEX PEN	25-10-2011	2,0000000	337,1000000	674,20
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							674,20
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0443	34	LEVEMIR CX 5 FLEX PEN	24-10-2011	4,0000000	337,1000000	1.348,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.348,40
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 42

2339/819	04.006.0251	66	LIORAM 10 MG CX 20 COMP	13-10-2011	2,0000000	43,9400000	87,88
2339/819	04.006.0251	115	LIORAM 10 MG CX 20 COMP	13-10-2011	1,0000000	43,9400000	43,94

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 131,82

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0936	46	LIPIDIL CX C/30 CAP	24-10-2011	1,0000000	75,4000000	75,40
2457/819	04.006.0032	20	LITOCIT 10 MG C/60 CPR	24-10-2011	1,0000000	40,9500000	40,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 116,35

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1105	139	LOSEC MUPS 10 MG CX 14 COMP	13-10-2011	2,0000000	55,1800000	110,36
2339/819	04.006.1071	72	LUMIGAN FR 5 ML	13-10-2011	1,0000000	125,9000000	125,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 236,26

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.1130	43	LUMIGAN SOL FR 3 ML	24-10-2011	1,0000000	83,9300000	83,93

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 83,93

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0672	69	LYRICA 150 MG CX 28 CAP	13-10-2011	1,0000000	114,0700000	114,07
2339/819	04.006.0672	112	LYRICA 150 MG CX 28 CAP	13-10-2011	1,0000000	114,0700000	114,07

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 228,14

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0535	18	LYRICA 75 MG CX 28 CAP	25-10-2011	2,0000000	77,9300000	155,86

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 155,86

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0535	119	LYRICA 75 MG CX 28 CAP	13-10-2011	4,0000000	77,9300000	311,72

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 311,72

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 43

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0816	45 MAGNEN B6 30 CPR	24-10-2011	2,0000000	35,5400000	71,08
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						71,08

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0368	32 MANIVASC 10 MG CX 28 COMP	25-10-2011	1,0000000	75,4400000	75,44
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						75,44

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0258	95 MATERNA CT FR X 30 COMP	24-10-2011	1,0000000	32,3200000	32,32
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						32,32

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0258	137 MATERNA CT FR X 30 COMP	13-10-2011	1,0000000	32,3200000	32,32
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						32,32

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0989	52 MELLERIL 10 MG CX 20 DRG	25-10-2011	3,0000000	6,0400000	18,12
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						18,12

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0989	79 MELLERIL 10 MG CX 20 DRG	24-10-2011	6,0000000	6,0400000	36,24
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						36,24

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1104	126 MENELAT 30 MG CX 30 COMP	13-10-2011	1,0000000	91,2000000	91,20
2339/819	04.006.0090	34 MIONEVRIX C/20 CPR	13-10-2011	2,0000000	20,5400000	41,08
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						132,28

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 44

2457/819	04.006.0090	26	MIONEVRIX C/20 CPR	24-10-2011	2,0000000	20,5400000	41,08
----------	-------------	----	--------------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	41,08
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0090	7	MIONEVRIX C/20 CPR	25-10-2011	1,0000000	20,5400000	20,54

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	20,54
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0696	141	MIOSAN 5 MG C/30 CPR REV	13-10-2011	1,0000000	29,6100000	29,61

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	29,61
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1081	50	MUCOXOLAN XPE ADT 120 ML	10-10-2011	1,0000000	12,2700000	12,27

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	12,27
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0263	49	MUVINLAX 20 SACHES 14G	13-10-2011	2,0000000	24,6600000	49,32
2339/819	04.006.0982	93	NASONEX SPRAY NASAL 60 ATOMIZACOES	13-10-2011	1,0000000	37,1300000	37,13
2339/819	04.006.1022	109	NASONEX SPRAY NASAL FR C/120 ATOMIZAÇÕES	13-10-2011	1,0000000	56,4600000	56,46

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	142,91
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.1022	38	NASONEX SPRAY NASAL FR C/120 ATOMIZAÇÕES	24-10-2011	2,0000000	56,4600000	112,92

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	112,92
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1050	130	NATIFA 1 MG X 28 COMP	13-10-2011	1,0000000	32,3900000	32,39

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	32,39
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 45

2423/819	04.006.1118	63	NAXOTEC 250 MG CX 24 COMP	24-10-2011	1,0000000	6,3900000	6,39
----------	-------------	----	---------------------------	------------	-----------	-----------	------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	6,39
--------------------------------	------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1106	151	NEUTROGENA NORW HD CORP INT 200 ML	13-10-2011	1,0000000	38,5700000	38,57

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	38,57
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0499	39	NIFEDIPRESS 20 MG CX 30 COMP RET	24-10-2011	5,0000000	7,7400000	38,70
2423/819	04.006.0499	37	NIFEDIPRESS 20 MG CX 30 COMP RET	24-10-2011	1,0000000	7,7400000	7,74

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	46,44
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2454/819	04.006.0499	37	NIFEDIPRESS 20 MG CX 30 COMP RET	25-10-2011	3,0000000	7,7400000	23,22

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	23,22
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0741	4	NOVAMOX 2X 400/57 MG	13-10-2011	1,0000000	30,9400000	30,94

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	30,94
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0103	84	OLCADIL 2 MG CX 30 COMP	24-10-2011	2,0000000	33,1600000	66,32

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	66,32
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0131	56	OLEO MINERAL C/100 ML	10-10-2011	1,0000000	6,7600000	6,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	6,76
--------------------------------	------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2423/819	04.006.0131	36	OLEO MINERAL C/100 ML	24-10-2011	2,0000000	6,7600000	13,52



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 46

2423/819	04.006.0131	38	OLEO MINERAL C/100 ML	24-10-2011	2,0000000	6,7600000	13,52
----------	-------------	----	-----------------------	------------	-----------	-----------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	27,04
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0985	29	OLMETEC HCT 40+12,5 MG CX 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	91,2300000	91,23

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	91,23
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0985	132	OLMETEC HCT 40+12,5 MG CX 30 COMP	13-10-2011	1,0000000	91,2300000	91,23

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	91,23
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.0215	54	OSTEOFIX D 500 C/60 CPR	10-10-2011	2,0000000	28,3600000	56,72
2337/819	04.006.0215	12	OSTEOFIX D 500 C/60 CPR	10-10-2011	1,0000000	28,3600000	28,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	85,08
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.1137	101	OXYCONTIN 10 MG CX 30 COMP	24-10-2011	1,0000000	191,1300000	191,13

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	191,13
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0204	35	PASALIX DRG C/20	25-10-2011	1,0000000	21,2300000	21,23
2456/819	04.006.0671	57	PATANOL SOL OFTA 0,1% FR C/5 ML	25-10-2011	1,0000000	38,4700000	38,47

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	59,70
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0502	73	PAXORAL 3,5 MG CX 10 CAP	13-10-2011	1,0000000	34,7600000	34,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	34,76
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 47

2457/819	04.006.0546	90	PENVIR 500 MG CX 14 COMP	24-10-2011	1,0000000	166,9100000	166,91
----------	-------------	----	--------------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	166,91
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.1147	39	PLAKETAR 250 MG CX 30 COMP	25-10-2011	1,0000000	37,6600000	37,66
2456/819	04.006.0844	44	PLAQUINOL 400 MG	25-10-2011	1,0000000	73,1300000	73,13

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	110,79
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0939	19	PONDERA 15 MG CX 20 COMP	13-10-2011	2,0000000	26,2800000	52,56

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	52,56
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0939	16	PONDERA 15 MG CX 20 COMP	25-10-2011	8,0000000	26,2800000	210,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	210,24
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0642	54	POSTEC POM BG 20 G	24-10-2011	1,0000000	62,1800000	62,18

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	62,18
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0679	107	PRIMOLUT-NOR 10 MG 3 BLS C/10 COMP	13-10-2011	1,0000000	13,3800000	13,38
2339/819	04.006.0138	121	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	13-10-2011	1,0000000	97,6600000	97,66

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	111,04
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0138	82	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	24-10-2011	1,0000000	97,6600000	97,66

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	97,66
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 48

2339/819	04.006.1114	70	PROCIMAX 20 MG CX 28 COMP	13-10-2011	1,0000000	36,0400000	36,04
----------	-------------	----	---------------------------	------------	-----------	------------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	36,04
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0528	1	PROCTO-GLYVENOL CR BG 30G+10 AP	25-10-2011	2,0000000	16,6500000	33,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	33,30
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.1113	47	PROFLOX 250 MG C/10 COMP	24-10-2011	1,0000000	17,1200000	17,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	17,12
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1113	65	PROFLOX 250 MG C/10 COMP	13-10-2011	1,0000000	17,1200000	17,12

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	17,12
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0237	5	PROFOL SUS FR 100 ML	24-10-2011	1,0000000	13,5500000	13,55
2457/819	04.006.1039	30	PURAN T4 88 MCG CX 28 COMP	24-10-2011	2,0000000	12,4700000	24,94

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	38,49
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1039	89	PURAN T4 88 MCG CX 28 COMP	13-10-2011	1,0000000	12,4700000	12,47

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	12,47
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0938	24	PYRIDIUM 100 MG C/25 DRG	24-10-2011	1,0000000	9,0700000	9,07

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	9,07
--------------------------------	------

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0136	41	REFRESH 1,4% SOL OFT OCUL 30 FLAC	13-10-2011	1,0000000	32,9800000	32,98



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 49

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							32,98
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0136	40	REFRESH 1,4% SOL OFT OCUL 30 FLAC	24-10-2011	4,0000000	32,9800000	131,92
2457/819	04.006.1128	39	RELESTAT 50 MG FR 10 ML	24-10-2011	1,0000000	73,3600000	73,36
2423/819	04.006.1027	44	REPOFLOR 200 MG FR 6 CAP	24-10-2011	1,0000000	15,9700000	15,97
2457/819	04.006.0673	9	RETEMIC UD 10 MG CX 30 COMP	24-10-2011	1,0000000	64,5200000	64,52
2457/819	04.006.0673	29	RETEMIC UD 10 MG CX 30 COMP	24-10-2011	2,0000000	64,5200000	129,04
2423/819	04.006.1124	5	RIFAN SPRAY 10 MG 20 ML	24-10-2011	1,0000000	10,7300000	10,73
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							425,54
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0064	27	RISPERDAL SOL ORAL FR 30 ML	13-10-2011	2,0000000	98,3000000	196,60
2339/819	04.006.0052	23	RITALINA 10 MG C/20 CPR	13-10-2011	3,0000000	17,0700000	51,21
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							247,81
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0052	51	RITALINA 10 MG C/20 CPR	25-10-2011	2,0000000	17,0700000	34,14
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							34,14
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0052	75	RITALINA 10 MG C/20 CPR	24-10-2011	2,0000000	17,0700000	34,14
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							34,14
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.1057	28	RITALINA 10 MG C/60	25-10-2011	1,0000000	51,1900000	51,19
2456/819	04.006.0008	54	ROHYPNOL 1 MG C/30 CPR	25-10-2011	1,0000000	14,9400000	14,94
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							66,13
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0008	85	ROHYPNOL 1 MG C/30 CPR	24-10-2011	3,0000000	14,9400000	44,82
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							44,82



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 50

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/819	04.006.0008	14	ROHYPNOL 1 MG C/30 CPR	13-10-2011	1,0000000	14,9400000	14,94
2339/819	04.006.0008	120	ROHYPNOL 1 MG C/30 CPR	13-10-2011	2,0000000	14,9400000	29,88
2339/819	04.006.1103	102	ROSUVAS 10 MG C/30	13-10-2011	1,0000000	50,2200000	50,22
2339/819	04.006.1110	35	SANDRENA 0,5 MG CX 28 SACHES X 0,5 G	13-10-2011	4,0000000	22,8700000	91,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 186,52

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/819	04.006.0983	99	SELOPRESS C/20 CPR	24-10-2011	2,0000000	16,9100000	33,82
2457/819	04.006.0709	57	SELOZOK 25 MG CX 30 COMP	24-10-2011	1,0000000	15,5800000	15,58
2457/819	04.006.0675	6	SERETIDE 25+125MCG SPRAY	24-10-2011	1,0000000	67,1800000	67,18
2457/819	04.006.0585	59	SERETIDE 25+250 MCG SPRAY	24-10-2011	1,0000000	114,9700000	114,97
2457/819	04.006.0101	44	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	24-10-2011	1,0000000	114,9700000	114,97

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 346,52

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/819	04.006.0101	50	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	13-10-2011	1,0000000	114,9700000	114,97
2339/819	04.006.0332	99	SERETIDE DISKUS 50/250 MCG X 60 DOSES	13-10-2011	1,0000000	67,1800000	67,18

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 182,15

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/819	04.006.0332	68	SERETIDE DISKUS 50/250 MCG X 60 DOSES	24-10-2011	1,0000000	67,1800000	67,18

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 67,18

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/819	04.006.0172	123	SEROQUEL 25 MG CX C/14 COMPR	13-10-2011	2,0000000	35,8000000	71,60
2339/819	04.006.1045	125	SIFROL ER 0,375 MG BL 30 COMP	13-10-2011	1,0000000	83,0500000	83,05
2339/819	04.006.1098	83	SIGMA CLAV BD 875 MG+ 125 MG CX 14 COMP	13-10-2011	1,0000000	45,2000000	45,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 199,85

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/819	04.006.0348	7	SILGLOS 1% CREM DERM BG 30 G	24-10-2011	2,0000000	12,5300000	25,06



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 51

				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		25,06	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0754	142	SINGULAIR 10 MG 30 CPR	13-10-2011	1,0000000	138,5100000	138,51
2339/819	04.006.0754	42	SINGULAIR 10 MG 30 CPR	13-10-2011	1,0000000	138,5100000	138,51
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						277,02	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0754	17	SINGULAIR 10 MG 30 CPR	24-10-2011	1,0000000	138,5100000	138,51
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						138,51	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0754	8	SINGULAIR 10 MG 30 CPR	25-10-2011	1,0000000	138,5100000	138,51
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						138,51	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1016	76	SINGULAIR 10 MG CX 10 COMP	13-10-2011	1,0000000	46,1000000	46,10
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						46,10	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0028	62	SINGULAIR 4 MG CX 30 COMP.	24-10-2011	1,0000000	138,5100000	138,51
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						138,51	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0028	110	SINGULAIR 4 MG CX 30 COMP.	13-10-2011	2,0000000	138,5100000	277,02
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						277,02	
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.1073	33	SINGULAIR 5 MG 30 CPD	25-10-2011	1,0000000	88,6500000	88,65
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						88,65	



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 52

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.1073	52	SINGULAIR 5 MG 30 CPD	24-10-2011	2,0000000	138,5100000	277,02
2457/819	04.006.1073	18	SINGULAIR 5 MG 30 CPD	24-10-2011	1,0000000	138,5100000	138,51
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							415,53

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1073	60	SINGULAIR 5 MG 30 CPD	13-10-2011	2,0000000	138,5100000	277,02
2339/819	04.006.1073	75	SINGULAIR 5 MG 30 CPD	13-10-2011	9,0000000	138,5100000	1.246,59
2339/819	04.006.1112	63	SINGULAIR 5 MG CX 10 COMP	13-10-2011	19,0000000	44,5400000	846,26
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2.369,87

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.1129	41	SINGULAIR BABY 4 MG CX 10 SACHES	24-10-2011	2,0000000	46,1000000	92,20
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							92,20

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0170	128	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	13-10-2011	11,0000000	138,5100000	1.523,61
2339/819	04.006.0170	55	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	13-10-2011	15,0000000	138,5100000	2.077,65
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							3.601,26

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0170	3	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	24-10-2011	10,0000000	138,5100000	1.385,10
2457/819	04.006.0170	19	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	24-10-2011	10,0000000	138,5100000	1.385,10
2457/819	04.006.0170	22	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	24-10-2011	3,0000000	138,5100000	415,53
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							3.185,73

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0170	5	SINGULAIR BABY 4 MG CX C/30 SACHES	25-10-2011	4,0000000	138,5100000	554,04
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							554,04

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/819	04.006.0563	25	SLOW-K 600 MG C/20 DRG	24-10-2011	2,0000000	9,1400000	18,28
2457/819	04.006.1127	28	SPIDUFEN 600 MG GRAN CX 10 ENV X 3 G	24-10-2011	1,0000000	21,5800000	21,58
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							39,86
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/819	04.006.0241	31	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	25-10-2011	2,0000000	219,8700000	439,74
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							439,74
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/819	04.006.0241	12	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	24-10-2011	1,0000000	219,8700000	219,87
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							219,87
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/819	04.006.0241	59	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	13-10-2011	8,0000000	219,8700000	1.758,96
2339/819	04.006.0241	90	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	13-10-2011	3,0000000	219,8700000	659,61
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2.418,57
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/819	04.006.0241	49	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	24-10-2011	7,0000000	219,8700000	1.539,09
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.539,09
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/819	04.006.0049	22	STALEVO 50 MG CX C/30 COMP	25-10-2011	2,0000000	146,6800000	293,36
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							293,36
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/819	04.006.0588	29	STILNOX 10 MG C/20 CPR	13-10-2011	1,0000000	49,3300000	49,33
2339/819	04.006.0454	140	SUPRADYN C/30 DRG	13-10-2011	1,0000000	40,7200000	40,72
2339/819	04.006.1115	1	TAGAMET 400 MG CX 16 COMP	13-10-2011	7,0000000	32,3600000	226,52
2339/819	04.006.0159	84	TAMARINE 20 CPS	13-10-2011	3,0000000	24,9400000	74,82
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							391,39



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 54

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0159	58 TAMARINE 20 CPS	24-10-2011	3,0000000	24,9400000	74,82
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						74,82

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1020	62 TAMSULON 0,4 MG CX 30 CAP	13-10-2011	1,0000000	129,1100000	129,11
2339/819	04.006.0043	106 TECNOMET 2,5 MG CX C/20 COMP	13-10-2011	2,0000000	18,7900000	37,58
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						166,69

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0043	45 TECNOMET 2,5 MG CX C/20 COMP	25-10-2011	2,0000000	18,7900000	37,58
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						37,58

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0316	61 TOBRADEX SOLUCAO OPTALMICA FR 5 ML	13-10-2011	1,0000000	22,6500000	22,65
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						22,65

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0048	53 TOFRANIL 10 MG C/20 DRG	25-10-2011	4,0000000	6,4200000	25,68
2456/819	04.006.1145	20 TOLREST 25 MG CX 14 COMP	25-10-2011	4,0000000	13,5100000	54,04
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						79,72

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1009	18 TOLREST 75 MG CX 30 COMP	13-10-2011	2,0000000	87,1200000	174,24
2339/819	04.006.1074	131 TORAGESIC SL 10 MG CX C/10 CP	13-10-2011	1,0000000	20,0300000	20,03
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						194,27

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0990	1 TRAMAL 50 MG C/10 CPS	24-10-2011	3,0000000	38,3900000	115,17



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							115,17
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/819	04.006.0990	23	TRAMAL 50 MG C/10 CPS	25-10-2011	3,0000000	38,3900000	115,17
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							115,17
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/819	04.006.0990	13	TRAMAL 50 MG C/10 CPS	13-10-2011	3,0000000	38,3900000	115,17
2339/819	04.006.0122	26	TRAMAL RET 100 MG C/10 CPR	13-10-2011	6,0000000	69,6200000	417,72
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							532,89
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/819	04.006.0122	2	TRAMAL RET 100 MG C/10 CPR	24-10-2011	11,0000000	69,6200000	765,82
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							765,82
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/819	04.006.0122	3	TRAMAL RET 100 MG C/10 CPR	13-10-2011	6,0000000	69,6200000	417,72
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							417,72
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2457/819	04.006.0122	76	TRAMAL RET 100 MG C/10 CPR	24-10-2011	2,0000000	69,6200000	139,24
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							139,24
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2339/819	04.006.0122	113	TRAMAL RET 100 MG C/10 CPR	13-10-2011	14,0000000	69,6200000	974,68
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							974,68
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2456/819	04.006.0122	26	TRAMAL RET 100 MG C/10 CPR	25-10-2011	10,0000000	69,6200000	696,20
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							696,20



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 56

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2337/819	04.006.1084	59	TRICORTID CRM 30 G	10-10-2011	1,0000000	11,0700000	11,07
2337/819	04.006.1084	44	TRICORTID CRM 30 G	10-10-2011	5,0000000	11,0700000	55,35
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							66,42

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0705	21	TRILEPTAL 6% SUS ORAL C/100 ML	13-10-2011	3,0000000	33,7800000	101,34
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							101,34

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0705	27	TRILEPTAL 6% SUS ORAL C/100 ML	25-10-2011	3,0000000	33,7800000	101,34
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							101,34

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0177	57	TROFODERMIN CREME DERM BISN C/30 G	13-10-2011	1,0000000	22,1500000	22,15
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							22,15

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0177	53	TROFODERMIN CREME DERM BISN C/30 G	24-10-2011	4,0000000	22,1500000	88,60
2457/819	04.006.0242	89	TROMBOFOB GEL C/40 G	24-10-2011	1,0000000	10,9000000	10,90
2457/819	04.006.1136	100	TROMBOFOB POM BG X 40 G	24-10-2011	1,0000000	11,7500000	11,75
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							111,25

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.1041	149	TROPINAL C/20 CPR	13-10-2011	1,0000000	12,9300000	12,93
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							12,93

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.1133	87	TYLEX 30 MG C/12 CPR	24-10-2011	1,0000000	18,8400000	18,84



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 57

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						18,84
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2456/819	04.006.1131	55	TYLEX 30 MG C/24 CPR	25-10-2011	4,0000000	36,7300000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						146,92
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2457/819	04.006.1131	77	TYLEX 30 MG C/24 CPR	24-10-2011	8,0000000	36,7300000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						293,84
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2339/819	04.006.1109	30	TYLEX 7,5 MG C/12 CPR	13-10-2011	1,0000000	13,6600000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						13,66
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2454/819	04.006.1139	21	TYLOL 750 MG 04 CPR	25-10-2011	8,0000000	1,0200000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						8,16
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2457/819	04.006.0147	78	URBANIL 20 MG CT FR VD INC C/20 COMP	24-10-2011	3,0000000	12,8900000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						38,67
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2339/819	04.006.0147	117	URBANIL 20 MG CT FR VD INC C/20 COMP	13-10-2011	3,0000000	12,8900000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						38,67
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2337/819	04.006.1087	36	UROVIT 100 MG CX 25 COMP	10-10-2011	1,0000000	6,4000000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						6,40



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 58

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0658	50 URSACOL 150 MG 20 CPR	25-10-2011	3,0000000	51,6500000	154,95
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						154,95

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0658	51 URSACOL 150 MG 20 CPR	13-10-2011	3,0000000	51,6500000	154,95
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						154,95

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2456/819	04.006.0111	37 UTROGESTAN 200 MG CX 14 CAP	25-10-2011	1,0000000	36,9600000	36,96
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						36,96

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0111	72 UTROGESTAN 200 MG CX 14 CAP	24-10-2011	5,0000000	36,9600000	184,80
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						184,80

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0133	105 UTROGESTAN 200 MG CX 14 CAP	13-10-2011	3,0000000	36,9600000	110,88
2339/819	04.006.0111	133 UTROGESTAN 200 MG CX 14 CAP	13-10-2011	2,0000000	36,9600000	73,92
2339/819	04.006.0133	44 UTROGESTAN 200 MG CX 14 CAP	13-10-2011	1,0000000	36,9600000	36,96
2339/819	04.006.0653	54 VANNAIR 6/200 MCG CX 120 DOSES	13-10-2011	1,0000000	101,7700000	101,77
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						323,53

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2457/819	04.006.0037	69 VASTAREL MR 35 MG CX 30 COMP	24-10-2011	1,0000000	47,3900000	47,39
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						47,39

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2339/819	04.006.0037	147 VASTAREL MR 35 MG CX 30 COMP	13-10-2011	1,0000000	47,3900000	47,39
2339/819	04.006.0832	150 VENALOT H CREME 120 ML	13-10-2011	1,0000000	19,8000000	19,80



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 59

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						67,19
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2423/819	04.006.0376	60	VERTIGIUM 10 MG C/50 CPR	24-10-2011	1,0000000	5,2800000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						5,28
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2337/819	04.006.0376	60	VERTIGIUM 10 MG C/50 CPR	10-10-2011	1,0000000	5,2800000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						5,28
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2339/819	04.006.1100	87	VERTIX C/50 CPR	13-10-2011	1,0000000	20,3100000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						20,31
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2457/819	04.006.0285	14	VERTIZINE D COM CX C/20	24-10-2011	1,0000000	45,5300000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						45,53
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2339/819	04.006.0863	43	VIGAMOX COL 5 ML	13-10-2011	1,0000000	23,0400000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						23,04
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2457/819	04.006.0050	71	VISKALDIX C/20 CPR	24-10-2011	3,0000000	35,7300000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						107,19
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2339/819	04.006.0050	135	VISKALDIX C/20 CPR	13-10-2011	3,0000000	35,7300000
2339/819	04.006.1004	47	VITANOL-A CREME 0,1% TUBO 30 G	13-10-2011	1,0000000	32,9200000
2339/819	04.006.0233	53	VITERGAN ZINCO PLUS 30 CPR	13-10-2011	1,0000000	51,8300000



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						191,94
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2456/819	04.006.0265	4	VONAU FLAXH 8 MG CX 10 COMP DES ORAL	25-10-2011	1,0000000	44,0300000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						44,03
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2457/819	04.006.0265	15	VONAU FLAXH 8 MG CX 10 COMP DES ORAL	24-10-2011	2,0000000	44,0300000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						88,06
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2339/819	04.006.0035	64	XALATAN SOL OFTALM C/2,5 ML	13-10-2011	1,0000000	103,1200000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						103,12
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2457/819	04.006.0773	8	XENICAL 120 MG 42 CPR	24-10-2011	1,0000000	147,2600000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						147,26
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2339/819	04.006.0077	9	XYLOPROCT 50 MG POM BG C/25 GRS	13-10-2011	1,0000000	21,7900000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						21,79
SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde						
SERVIÇOS						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2270/631	0074.00012	2	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	600,0000000
2270/631	0074.00012	1	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	650,0000000
2269/632	0074.00012	1	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	150,0000000
2266/634	0074.00012	1	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	120,0000000
2268/636	0074.00012	1	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	295,0000000
2267/637	0074.00012	7	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	135,0000000
2267/637	0074.00012	6	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	32,0000000
2267/637	0074.00012	5	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	105,0000000
2267/637	0074.00012	4	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	105,0000000
2267/637	0074.00012	8	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	70,0000000



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 61

2267/637	0074.00012	9	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	45,0000000	45,00
2267/637	0074.00012	10	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	210,0000000	210,00
2267/637	0074.00012	2	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	25,0000000	25,00
2267/637	0074.00012	3	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
2267/637	0074.00012	1	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	25,0000000	25,00
2265/638	0074.00012	2	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	119,8000000	119,80
2265/638	0074.00012	1	EXAME.	05-10-2011	1,0000000	155,9800000	155,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.882,78

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/646	0074.00012	1	EXAME.	10-10-2011	1,0000000	245,0000000	245,00
2307/646	0074.00012	2	EXAME.	10-10-2011	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 365,00

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2311/648	0074.00001	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO.	11-10-2011	2,0000000	150,0000000	300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 300,00

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2352/657	0074.00012	1	EXAME.	10-10-2011	1,0000000	150,0000000	150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 150,00

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2521/716	0068.00008	1	CURSO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR APH	27-10-2011	1,0000000	3.600,0000000	3.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.600,00

SECRETARIA: 0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2313/827	0039.00085	19	BIOPSIA DIRIGIDA POR ULTRASSOM - MAMA	04-10-2011	5,0000000	33,0000000	165,00
2313/827	0039.00087	20	BIOPSIA DIRIGIDA POR ULTRASSOM - TIREOIDE	04-10-2011	2,0000000	46,0000000	92,00
2313/827	0039.00126	6	DOPPLER DE ARTERIA RENAL	04-10-2011	2,0000000	44,5000000	89,00
2313/827	0039.00092	21	DOPPLER OBSTETRICO	04-10-2011	15,0000000	46,0000000	690,00
2313/827	0039.00081	1	ULTRA-SONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR	04-10-2011	15,0000000	33,0000000	495,00
2313/827	0039.00082	2	ULTRA-SONOGRAFIA ABDOME TOTAL	04-10-2011	30,0000000	32,0000000	960,00
2313/827	0039.00083	3	ULTRA-SONOGRAFIA AP. URINARIO	04-10-2011	15,0000000	33,0000000	495,00
2313/827	0039.00084	4	ULTRA-SONOGRAFIA ARTICULACAO	04-10-2011	20,0000000	33,0000000	660,00
2313/827	0039.00088	5	ULTRA-SONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL	04-10-2011	2,0000000	33,0000000	66,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 62

2313/827	0039.00091	7	ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS COM MAPEAMENTO	04-10-2011	2,0000000	44,5000000	89,00
2313/827	0039.00094	8	ULTRA-SONOGRAFIA ESTRUTURAS	04-10-2011	4,0000000	33,0000000	132,00
2313/827	0039.00095	9	ULTRA-SONOGRAFIA GEMELAR	04-10-2011	2,0000000	44,5000000	89,00
2313/827	0039.00096	10	ULTRA-SONOGRAFIA GLOBO OCULAR OU ORBITA	04-10-2011	2,0000000	33,0000000	66,00
2313/827	0039.00097	11	ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLOGICO	04-10-2011	5,0000000	66,0000000	330,00
2313/827	0039.00098	12	ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICO	04-10-2011	30,0000000	35,0000000	1.050,00
2313/827	0039.00099	13	ULTRA-SONOGRAFIA PELVICO	04-10-2011	5,0000000	33,0000000	165,00
2313/827	0039.00100	14	ULTRA-SONOGRAFIA PERFIL BIOFISICO FETAL	04-10-2011	2,0000000	44,5000000	89,00
2313/827	0039.00101	15	ULTRA-SONOGRAFIA PROSTATA	04-10-2011	8,0000000	33,0000000	264,00
2313/827	0039.00102	16	ULTRA-SONOGRAFIA TIREOIDE	04-10-2011	2,0000000	33,0000000	66,00
2313/827	0039.00103	17	ULTRA-SONOGRAFIA TRANSRETAL	04-10-2011	2,0000000	33,0000000	66,00
2313/827	0039.00104	18	ULTRA-SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	04-10-2011	15,0000000	32,0000000	480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.598,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2293/461	03.036.0001	1	REFEICOES PRONTAS TIPO I	07-10-2011	80,0000000	8,9500000	716,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 716,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2350/189	99.001.0182	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO G	17-10-2011	100,0000000	7,0000000	700,00
2350/189	99.001.0183	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M	17-10-2011	40,0000000	6,0000000	240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 940,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2411/570	14.002.0082	8	ABRIDOR DE CASAS DE BOTAO 101 X feito de metal e mat	26-10-2011	20,0000000	1,2000000	24,00
2412/570	14.002.0078	7	AGULHA TIPO ELASTIQUEIRA BT N° 90/14 PARA MÁQUINAS D	26-10-2011	15,0000000	6,2500000	93,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 117,75

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2413/570	14.002.0074	3	AGULHA TIPO GALONEIRA ABERTA N° 90/14 PARA MÁQUINAS	25-10-2011	15,0000000	5,9300000	88,95
2413/570	14.002.0091	10	AGULHA TIPO GALONEIRA PLANA FECHADA N° 90/14 PARA MÁ	25-10-2011	15,0000000	5,9500000	89,25
2413/570	14.002.0092	11	AGULHA TIPO INTERLOCK N° 90/14 PARA MÁQUINA DE COSTU	25-10-2011	15,0000000	5,9300000	88,95
2413/570	14.002.0073	2	AGULHA TIPO OVERLOCK INDUSTRIAL N° 90/14 PARA MÁQUIN	25-10-2011	10,0000000	5,8900000	58,90
2413/570	14.002.0076	5	AGULHA TIPO PESPONTADEIRA DE BARRA ALTERNADA N° 90/14	25-10-2011	25,0000000	5,9700000	149,25
2413/570	14.002.0077	6	AGULHA TIPO TRAVETE MECÂNICA N° 90/14 PARA MÁQUINAS	25-10-2011	25,0000000	5,9500000	148,75
2413/570	14.002.0093	12	AGULHA TIPO ZIGUEZAGUE CASEIRA N° 14 PARA MÁQUINA DE	25-10-2011	25,0000000	5,9700000	149,25
2413/570	14.002.0075	4	AGULHA TIPO ZIGUEZAGUE SEMI INDUSTRIAL N° 90/14 PARA	25-10-2011	15,0000000	5,9700000	89,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 862,85



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 63

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2411/570	14.018.0053	33	ALGODÃO CRU	26-10-2011	15,0000000	5,0000000	75,00
2412/570	14.018.0027	22	ALGODÃO PARA CAMISA tecido em algodão próprio para o	26-10-2011	20,0000000	8,0000000	160,00
2412/570	14.028.0010	49	ALÇA PARA SUTIÃ N° 10 NA COR BRANCA 86% poliamida, 1	26-10-2011	50,0000000	9,4000000	470,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

705,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2413/570	14.028.0004	43	ARO COMUM SEPARADO FEITO COM METAL ARAMADO NO TAMANHO	25-10-2011	100,0000000	0,1550000	15,50
2413/570	99.001.1081	36	ARO COMUM SEPARADO FEITO COM METAL ARAMADO NO TAMANHO	25-10-2011	100,0000000	0,1650000	16,50
2413/570	14.028.0003	42	ARO COMUM SEPARADO FEITO COM METAL ARAMADO NO TAMANHO	25-10-2011	100,0000000	0,1670000	16,70
2413/570	14.028.0006	45	ARO INTEIRO FEITO COM METAL ARAMADO NO TAMANHO G usa	25-10-2011	100,0000000	0,3500000	35,00
2413/570	99.001.1084	38	ARO INTEIRO FEITO COM METAL ARAMADO NO TAMANHO M usa	25-10-2011	100,0000000	0,3500000	35,00
2413/570	14.028.0005	44	ARO INTEIRO FEITO COM METAL ARAMADO NO TAMANHO P usa	25-10-2011	100,0000000	0,3500000	35,00
2413/570	14.028.0002	41	BOJO DE BOLHA NA COR BRANCA TAMANHO G feito com mate	25-10-2011	200,0000000	1,1900000	238,00
2413/570	99.001.1085	39	BOJO DE BOLHA NA COR BRANCA TAMANHO M feito com mate	25-10-2011	200,0000000	1,1900000	238,00
2413/570	14.028.0001	40	BOJO DE BOLHA NA COR BRANCA TAMANHO P feito com mate	25-10-2011	200,0000000	1,1900000	238,00
2413/570	14.028.0015	53	BOJO DE BOLHA NA COR CHOCOLATE TAMANHO G 60% poliure	25-10-2011	150,0000000	1,1900000	178,50
2413/570	14.028.0016	54	BOJO DE BOLHA NA COR CHOCOLATE TAMANHO GG 60% poliur	25-10-2011	150,0000000	1,4700000	220,50
2413/570	14.028.0014	52	BOJO DE BOLHA NA COR CHOCOLATE TAMANHO M 60% poliure	25-10-2011	150,0000000	1,1900000	178,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

1.445,20

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2412/570	14.018.0052	32	BRIM ACETINADO Cores variadas	26-10-2011	18,0000000	12,9900000	233,82
2411/570	14.028.0021	59	COLARINHO Colarinho de cores e tamanhos variados.	26-10-2011	20,0000000	1,6000000	32,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

265,82

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2413/570	14.012.0015	15	COS EXTERNO FEMININO BICOLOR COM FUNDO BRANCO 43% po	25-10-2011	12,0000000	14,9500000	179,40
2413/570	14.012.0018	16	COS EXTERNO FEMININO, LISO NA COR BRANCA OU ROSA com	25-10-2011	10,0000000	7,1700000	71,70
2413/570	14.012.0014	14	COS EXTERNO PARA CUECA MASCULINA BICOLOR com 25m cad	25-10-2011	12,0000000	15,5000000	186,00
2413/570	14.018.0033	26	COTTON BRANCO tecido de algodão e elastano	25-10-2011	8,0000000	20,9700000	167,76
2413/570	14.018.0034	27	COTTON ESTAMPADO tecido de algodão e elastano	25-10-2011	8,0000000	25,2700000	202,16
2413/570	14.028.0013	51	COUGAR NA COR BRANCA Cougar 14,5 mm, 82% poliamida,	25-10-2011	120,0000000	21,6300000	2.595,60
2413/570	14.012.0008	13	ELASTICO DE BICO elástico de bico primavera nas core	25-10-2011	112,0000000	8,0700000	903,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

4.306,46

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

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 64

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2411/570	14.012.0020	17	ELASTICO JARAGUA 30MM Elastico Jaragua, 30mm, na cor	26-10-2011	5,0000000	6,5000000	32,50
2412/570	14.028.0020	58	ENTRETELA FINA COLANTE	26-10-2011	10,0000000	1,0500000	10,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							43,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2413/570	14.028.0018	56	FECHO DE COSTA NA COR BRANCA Fecho de costa, tecido	25-10-2011	5,0000000	14,9500000	74,75
2413/570	14.028.0019	57	FECHO DE COSTA NA COR CHOCOLATE Fecho de costa, teci	25-10-2011	5,0000000	14,9500000	74,75
2413/570	14.028.0017	55	FECHO FRONTAL TRANSPARENTE Fecho fontral transparent	25-10-2011	3,0000000	10,5000000	31,50
2413/570	14.028.0008	47	FITA DE CETIM Nº 0 PARA ENFEITAR LINGERIE NA COR BRAN	25-10-2011	10,0000000	5,9500000	59,50
2413/570	14.028.0009	48	FITA DE CETIM Nº 0 PARA ENFEITAR LINGERIE NA COR ROSA	25-10-2011	5,0000000	5,9500000	29,75
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							270,25

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2412/570	14.028.0007	46	LACINHO PARA ENFEITAR LINGERIE NA COR BRANCO 100% po	26-10-2011	40,0000000	2,9000000	116,00
2412/570	14.028.0012	50	LACINHO PARA ENFEITAR LINGERIE NA COR CHOCOLATE 100%	26-10-2011	10,0000000	2,9000000	29,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							145,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2413/570	14.002.0052	1	LINHA 100% POLIESTER- CARRETEL linha para costurar 1	25-10-2011	400,0000000	1,9900000	796,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							796,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2412/570	14.015.0001	19	LINHA P/ COSTURA - CONE 180MT	26-10-2011	20,0000000	1,4000000	28,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							28,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2413/570	14.015.0002	20	LINHA PARA OVERLOQUE - CONE fios de poliester próprpi	25-10-2011	250,0000000	1,7300000	432,50
2413/570	14.018.0051	31	LYCRA ESTAMPADA Lycra 83% poliamida, 17% elastano, e	25-10-2011	8,0000000	39,0000000	312,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							744,50

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2412/570	14.018.0031	24	LYCRA NA COR BRANCA 83% poliamida, 17% elastano.	26-10-2011	8,0000000	38,9000000	311,20



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 65

2412/570	14.018.0050	30	LYCRA NA COR CHOCOLATE	Lycra 83% poliamida, 17% elas	26-10-2011	8,0000000	38,9000000	311,20
2412/570	14.018.0043	28	MALHA DE VISCOLYCRA DE FIO TORCIDO	com 1,60 de largu	26-10-2011	15,0000000	12,0000000	180,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 802,40

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2413/570	14.002.0084	9	REFIL DE GIZ EM PÓ NA COR AZUL PARA COSTURA	25-10-2011	20,0000000	3,7000000	74,00
2413/570	99.001.1082	37	REGULADOR peças pequenas de plastico transparente pr	25-10-2011	10,0000000	1,4500000	14,50
2413/570	14.018.0032	25	RENDA DE LYCRA NA COR CHOCOLATE	25-10-2011	5,0000000	72,0000000	360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 448,50

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2412/570	14.018.0004	21	TECIDO EM TRICOLINE tecido em tricoline com lycra li	26-10-2011	12,0000000	10,7000000	128,40
2411/570	14.018.0044	29	TECIDO TIPO TAFETA DE SEDA 100% poliamida com 1,50 d	26-10-2011	12,0000000	6,0000000	72,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 200,40

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2413/570	14.029.0015	61	VIES TAQUARA taquara 10 na cor branca 99% poliamida	25-10-2011	20,0000000	18,3000000	366,00
2413/570	14.029.0015	60	VIES TAQUARA taquara 10 na cor chocolate 99% poliami	25-10-2011	20,0000000	18,3000000	366,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 732,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2412/570	14.020.0001	34	ZIPER 18 CM COMUM, CORES DIVERSAS	26-10-2011	30,0000000	0,3000000	9,00
2412/570	14.020.0005	35	ZÍPER 40 CM INVISÍVEL CORES VARIADAS cores diversas	26-10-2011	29,0000000	0,6000000	17,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26,40

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2353/910	03.032.0002	1	CESTA BÁSICA DESTINADA À POPULAÇÃO 01 Pacote de arroz	20-10-2011	552,0000000	40,3500000	22.273,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 22.273,20

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

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2397/603	0029.00021	1	SERVIÇO FUNERÁRIO PARA ADULTO (URNA DE MADEIRA DE 1,9	25-10-2011	10,0000000	339,0000000	3.390,00
2397/603	0029.00022	2	SERVIÇO FUNERÁRIO PARA RECEM NASCIDO (URNA DE MADEIRA	25-10-2011	3,0000000	164,0000000	492,00
2397/603	0029.00019	3	TRANSPORTE DE CORPOS	25-10-2011	1.500,0000000	1,1900000	1.785,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 66

TOTAL EM SERVIÇOS:						5.667,00	
SECRETARIA: 0106 - (P-15) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2309/649	0084.00001	1	LOCACAO DE IMOVEL	11-10-2011	3,0000000	350,0000000	1.050,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						1.050,00	
SECRETARIA: 0106 - (P-15) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2465/701	0068.00007	1	TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO	25-10-2011	1,0000000	1.604,0000000	1.604,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						1.604,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/355	15.004.0005	1	AREIA MEDIA LAVADA	10-10-2011	100,0000000	77,0000000	7.700,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						7.700,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/355	15.004.0005	1	AREIA MEDIA LAVADA	31-10-2011	100,0000000	77,0000000	7.700,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						7.700,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2419/355	15.004.0005	1	AREIA MEDIA LAVADA	27-10-2011	7,0000000	77,0000000	539,00
2418/355	15.081.0002	1	BLOCO DE CIMENTO 20 X 15 X 40	27-10-2011	2.500,0000000	1,3500000	3.375,00
2421/355	15.008.0002	1	BRITA N° 0	27-10-2011	5,0000000	49,0000000	245,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						4.159,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2542/355	15.008.0002	1	BRITA N° 0	31-10-2011	5,0000000	49,0000000	245,00
2444/355	15.008.0003	1	BRITA N° 1	31-10-2011	80,0000000	48,0000000	3.840,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						4.085,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 67

2420/355	15.011.0002	1	CAL HIDRATADO SACA DE 20KG	27-10-2011	5,0000000	8,5000000	42,50
2420/355	15.014.0002	2	CIMENTO PORTLAND CP II 32	27-10-2011	28,0000000	20,6000000	576,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 619,30

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2445/355	15.014.0002	1	CIMENTO PORTLAND CP II 32	31-10-2011	400,0000000	20,6000000	8.240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.240,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2305/355	15.014.0002	1	CIMENTO PORTLAND CP II 32	10-10-2011	400,0000000	20,6000000	8.240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.240,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2510/355	15.082.0001	1	CONCRETO USINADO FCK= 15,00 MPA	31-10-2011	7,0000000	239,0000000	1.673,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.673,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2388/355	15.021.0022	1	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 1/4	17-10-2011	100,0000000	16,9000000	1.690,00
2388/355	15.021.0023	2	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	17-10-2011	100,0000000	31,0000000	3.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.790,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2420/355	15.021.0023	3	FERRO PARA CONSTRUÇÃO 3/8	27-10-2011	36,0000000	31,0000000	1.116,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.116,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2373/355	15.049.0007	1	TIJOLO FURADO DE BARRO 20 X 10 X 10CM.	20-10-2011	8.000,0000000	0,4400000	3.520,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.520,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 68

2231/462	13.038.0001	6	AGUA SANITARIA 1 LT	04-10-2011	8,0000000	0,8000000	6,40
2315/462	13.038.0001	38	AGUA SANITARIA 1 LT	04-10-2011	600,0000000	0,8000000	480,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 486,40

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	13.038.0001	1	AGUA SANITARIA 1 LT	05-10-2011	1.170,0000000	0,8000000	936,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 936,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	13.038.0001	16	AGUA SANITARIA 1 LT	11-10-2011	12,0000000	0,8000000	9,60
2354/462	13.038.0001	12	AGUA SANITARIA 1 LT	11-10-2011	12,0000000	0,8000000	9,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19,20

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.038.0001	1	AGUA SANITARIA 1 LT	07-10-2011	390,0000000	0,8000000	312,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 312,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.038.0001	1	AGUA SANITARIA 1 LT	05-10-2011	140,0000000	0,8000000	112,00
2240/462	13.038.0001	1	AGUA SANITARIA 1 LT	05-10-2011	450,0000000	0,8000000	360,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 472,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.001.0004	2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	07-10-2011	150,0000000	3,7500000	562,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 562,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2240/462	13.001.0004	2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	05-10-2011	450,0000000	3,7500000	1.687,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.687,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 69

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	13.001.0004	5	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	11-10-2011	60,0000000	3,7500000	225,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							225,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.001.0004	22	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	04-10-2011	240,0000000	3,7500000	900,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							900,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2354/462	13.001.0004	16	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	11-10-2011	24,0000000	3,7500000	90,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							90,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	13.001.0004	2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	05-10-2011	760,0000000	3,7500000	2.850,00
2245/462	13.001.0004	2	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1L	05-10-2011	140,0000000	3,7500000	525,00
2241/462	19.026.0006	1	AVENTAL PLASTICO	05-10-2011	15,0000000	8,1000000	121,50
2236/462	19.026.0006	1	AVENTAL PLASTICO	05-10-2011	38,0000000	8,1000000	307,80
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							3.804,30

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2317/462	19.026.0006	12	AVENTAL PLASTICO	04-10-2011	20,0000000	8,1000000	162,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							162,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2278/462	19.026.0006	1	AVENTAL PLASTICO	07-10-2011	3,0000000	8,1000000	24,30
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							24,30

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.004.0003	23	BALDE PLASTICO C/ ALÇA EM AÇO GALVANIZADO 20 LTS	04-10-2011	2,0000000	3,5000000	7,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							7,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	34.00
--------------------------------	-------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 71

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	10.014.0008	3	BOBINA DE SACO PLASTICO 40 X 60	05-10-2011	20,0000000	17,0000000	340,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							340,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	10.014.0008	3	BOBINA DE SACO PLASTICO 40 X 60	07-10-2011	5,0000000	17,0000000	85,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							85,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2240/462	13.041.0006	4	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 38	05-10-2011	4,0000000	23,0000000	92,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							92,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.041.0006	4	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 38	07-10-2011	1,0000000	23,0000000	23,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							23,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	19.001.0016	11	BOTA PVC CANO LONGO N.º 35	11-10-2011	2,0000000	23,0000000	46,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							46,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	19.001.0016	4	BOTA PVC CANO LONGO N.º 35	05-10-2011	6,0000000	23,0000000	138,00
2240/462	19.001.0016	5	BOTA PVC CANO LONGO N.º 35	05-10-2011	2,0000000	23,0000000	46,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							184,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	19.001.0016	30	BOTA PVC CANO LONGO N.º 35	04-10-2011	20,0000000	23,0000000	460,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							460,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 72

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	19.001.0017	5	BOTA PVC CANO LONGO N.º 36	05-10-2011	17,0000000	23,0000000	391,00
2240/462	19.001.0017	6	BOTA PVC CANO LONGO N.º 36	05-10-2011	3,0000000	23,0000000	69,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							460,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	19.001.0017	31	BOTA PVC CANO LONGO N.º 36	04-10-2011	20,0000000	23,0000000	460,00
2315/462	19.001.0020	33	BOTA PVC CANO LONGO N.º 39	04-10-2011	20,0000000	23,0000000	460,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							920,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	19.001.0020	6	BOTA PVC CANO LONGO N.º 39	05-10-2011	7,0000000	23,0000000	161,00
2240/462	19.001.0018	7	BOTA PVC CANO LONGO N.º 37	05-10-2011	2,0000000	23,0000000	46,00
2235/462	19.001.0018	7	BOTA PVC CANO LONGO N.º 37	05-10-2011	12,0000000	23,0000000	276,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							483,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	19.001.0018	5	BOTA PVC CANO LONGO N.º 37	07-10-2011	1,0000000	23,0000000	23,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							23,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	19.001.0018	32	BOTA PVC CANO LONGO N.º 37	04-10-2011	20,0000000	23,0000000	460,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							460,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	19.001.0018	13	BOTA PVC CANO LONGO N.º 37	11-10-2011	2,0000000	23,0000000	46,00
2367/462	19.001.0021	14	BOTA PVC CANO LONGO N.º 40	11-10-2011	2,0000000	23,0000000	46,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							92,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	19.001.0021	34	BOTA PVC CANO LONGO N.º 40	04-10-2011	20,0000000	23,0000000	460,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 73

				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		460,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	19.001.0021	8	BOTA PVC CANO LONGO N° 40	05-10-2011	2,0000000	23,0000000	46,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						46,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	19.001.0022	35	BOTA PVC CANO LONGO N° 41	04-10-2011	20,0000000	23,0000000	460,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						460,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	19.001.0022	9	BOTA PVC CANO LONGO N° 41	05-10-2011	14,0000000	23,0000000	322,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						322,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	19.001.0022	6	BOTA PVC CANO LONGO N° 41	07-10-2011	1,0000000	23,0000000	23,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						23,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	19.001.0019	4	BOTA PVC CANO LONGO NÚMERO 38.	04-10-2011	20,0000000	23,0000000	460,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						460,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2247/462	13.007.0010	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	05-10-2011	100,0000000	1,7500000	175,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						175,00	
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.007.0010	18	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	04-10-2011	240,0000000	1,7500000	420,00
2230/462	13.007.0010	6	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	04-10-2011	10,0000000	1,7500000	17,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						437,50	



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 74

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	13.007.0010	1	CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML	07-10-2011	20,0000000	1,7500000	35,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							35,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.007.0014	25	CERA LIQUIDA PRETA DE 850 ML	04-10-2011	120,0000000	2,3900000	286,80
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							286,80

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	13.007.0014	10	CERA LIQUIDA PRETA DE 850 ML	11-10-2011	24,0000000	2,3900000	57,36
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							57,36

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.007.0015	1	CERA LIQUIDA PARA ARDOSIA 850 ML	04-10-2011	55,0000000	2,4000000	132,00
2230/462	13.007.0015	1	CERA LIQUIDA PARA ARDOSIA 850 ML	04-10-2011	5,0000000	2,4000000	12,00
2315/462	13.007.0013	3	CERA LIQUIDA VERMELHA DE 850 ML	04-10-2011	60,0000000	2,3900000	143,40
2315/462	13.008.0003	43	CESTO C/ TAMPA P/ LIXO 30 L	04-10-2011	20,0000000	88,5000000	1.770,00
2317/462	13.008.0011	1	CESTO C/ TAMPA P/ LIXO 5 L	04-10-2011	20,0000000	6,1500000	123,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2.180,40

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.008.0023	7	CESTO COLETA SELETIVA 40L REDONDO	07-10-2011	10,0000000	90,0000000	900,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							900,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.008.0004	27	CESTO COM TAMPA E PEDAL PARA LIXO 15 L	04-10-2011	20,0000000	75,0000000	1.500,00
2315/462	13.008.0009	7	CESTO COM TAMPA E PEDAL PARA LIXO 25 L	04-10-2011	10,0000000	122,0000000	1.220,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2.720,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 75

2277/462	13.008.0009	8	CESTO COM TAMPA E PEDAL PARA LIXO 25 L	07-10-2011	2,0000000	122,0000000	244,00
----------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	244,00
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.008.0001	26	CESTO COM TAMPA PARA LIXO 50 L	04-10-2011	20,0000000	135,0000000	2.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	2.700,00
--------------------------------	----------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	13.008.0001	7	CESTO COM TAMPA PARA LIXO 50 L	11-10-2011	3,0000000	135,0000000	405,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	405,00
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2317/462	13.008.0012	2	CESTO PARA LIXO C/ TAMPA E PEDAL - 40 LITROS	04-10-2011	2,0000000	45,9000000	91,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	91,80
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.053.0003	9	CLORO LÍQUIDO	07-10-2011	100,0000000	1,8500000	185,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	185,00
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2240/462	13.053.0003	8	CLORO LÍQUIDO	05-10-2011	450,0000000	1,8500000	832,50
2235/462	13.053.0003	10	CLORO LÍQUIDO	05-10-2011	760,0000000	1,8500000	1.406,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	2.238,50
--------------------------------	----------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.053.0003	29	CLORO LÍQUIDO	04-10-2011	600,0000000	1,8500000	1.110,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	1.110,00
--------------------------------	----------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	13.053.0003	9	CLORO LÍQUIDO	11-10-2011	60,0000000	1,8500000	111,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 76

2354/462	13.053.0003	8	CLORO LÍQUIDO	11-10-2011	12,0000000	1,8500000	22,20
----------	-------------	---	---------------	------------	------------	-----------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	133,20
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.053.0003	4	CLORO LÍQUIDO	05-10-2011	140,0000000	1,8500000	259,00
2236/462	12.005.0001	3	COADOR DE ALGODAO CRU NO FORMATO CONICO CAPACIDADE PA	05-10-2011	46,0000000	4,2700000	196,42

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	455,42
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2278/462	12.005.0001	2	COADOR DE ALGODAO CRU NO FORMATO CONICO CAPACIDADE PA	07-10-2011	3,0000000	4,2700000	12,81

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	12,81
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2241/462	12.005.0001	3	COADOR DE ALGODAO CRU NO FORMATO CONICO CAPACIDADE PA	05-10-2011	24,0000000	4,2700000	102,48
2246/462	12.005.0001	2	COADOR DE ALGODAO CRU NO FORMATO CONICO CAPACIDADE PA	05-10-2011	14,0000000	4,2700000	59,78

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	162,26
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2317/462	12.005.0001	8	COADOR DE ALGODAO CRU NO FORMATO CONICO CAPACIDADE PA	04-10-2011	63,0000000	4,2700000	269,01

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	269,01
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2236/462	12.007.0001	4	COPO PARA AGUA 180ML	05-10-2011	50,0000000	54,5000000	2.725,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	2.725,00
---------------------------------------	-----------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2317/462	12.007.0001	9	COPO PARA AGUA 180ML	04-10-2011	100,0000000	54,5000000	5.450,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	5.450,00
---------------------------------------	-----------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 77

2278/462	12.007.0001	3	COPO PARA AGUA 180ML	07-10-2011	4,0000000	54,5000000	218,00
----------	-------------	---	----------------------	------------	-----------	------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	218,00
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2246/462	12.007.0001	3	COPO PARA AGUA 180ML	05-10-2011	16,0000000	54,5000000	872,00
2241/462	12.007.0001	4	COPO PARA AGUA 180ML	05-10-2011	31,0000000	54,5000000	1.689,50
2240/462	12.007.0005	9	COPO PARA CAFE 50ML	05-10-2011	7,0000000	48,5000000	339,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	2.901,00
---------------------------------------	-----------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	12.007.0005	8	COPO PARA CAFE 50ML	11-10-2011	12,0000000	48,5000000	582,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	582,00
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	12.007.0005	11	COPO PARA CAFE 50ML	05-10-2011	20,0000000	48,5000000	970,00
2245/462	12.007.0005	5	COPO PARA CAFE 50ML	05-10-2011	6,0000000	48,5000000	291,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	1.261,00
---------------------------------------	-----------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	12.007.0005	20	COPO PARA CAFE 50ML	04-10-2011	100,0000000	48,5000000	4.850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	4.850,00
---------------------------------------	-----------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	12.007.0005	10	COPO PARA CAFE 50ML	07-10-2011	2,0000000	48,5000000	97,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	97,00
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2354/462	12.007.0005	2	COPO PARA CAFE 50ML	11-10-2011	4,0000000	48,5000000	194,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	194,00
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	13.012.0008	3	DETERGENTE AMONIACAL	07-10-2011	15,0000000	3,5500000	53,25
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							53,25



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 79

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.012.0008	4	DETERGENTE AMONIACAL	04-10-2011	60,0000000	3,5500000	213,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							213,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2240/462	13.012.0009	10	DETERGENTE LIQUIDO	05-10-2011	330,0000000	0,9500000	313,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							313,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2231/462	13.012.0009	1	DETERGENTE LIQUIDO	04-10-2011	10,0000000	0,9500000	9,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							9,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.012.0009	6	DETERGENTE LIQUIDO	05-10-2011	140,0000000	0,9500000	133,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							133,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.012.0009	8	DETERGENTE LIQUIDO	04-10-2011	480,0000000	0,9500000	456,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							456,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2354/462	13.012.0009	5	DETERGENTE LIQUIDO	11-10-2011	10,0000000	0,9500000	9,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							9,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.012.0009	11	DETERGENTE LIQUIDO	07-10-2011	100,0000000	0,9500000	95,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							95,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 80

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	13.012.0009	3	DETERGENTE LIQUIDO	11-10-2011	24,0000000	0,9500000	22,80
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							22,80

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	13.012.0009	12	DETERGENTE LIQUIDO	05-10-2011	760,0000000	0,9500000	722,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							722,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.014.0001	9	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	04-10-2011	43,0000000	1,0500000	45,15
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							45,15

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2240/462	13.014.0001	11	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	05-10-2011	35,0000000	1,0500000	36,75
2245/462	13.014.0001	7	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	05-10-2011	14,0000000	1,0500000	14,70
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							51,45

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.014.0001	12	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	07-10-2011	10,0000000	1,0500000	10,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							10,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	13.014.0001	13	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA	05-10-2011	48,0000000	1,0500000	50,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							50,40

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.014.0005	7	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO EM NYLON	04-10-2011	60,0000000	2,5000000	150,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							150,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 81

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	13.014.0005	4	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO EM NYLON	07-10-2011	15,0000000	2,5000000	37,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							37,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2247/462	13.014.0005	4	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO EM NYLON	05-10-2011	10,0000000	2,5000000	25,00
2242/462	13.014.0005	3	ESCOVA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO EM NYLON	05-10-2011	31,0000000	2,5000000	77,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							102,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2317/462	13.014.0006	3	ESCOVA PARA HIGIENE DAS MAOS	04-10-2011	12,0000000	1,7500000	21,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							21,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2278/462	13.014.0006	4	ESCOVA PARA HIGIENE DAS MAOS	07-10-2011	10,0000000	1,7500000	17,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							17,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2241/462	13.014.0006	6	ESCOVA PARA HIGIENE DAS MAOS	05-10-2011	12,0000000	1,7500000	21,00
2236/462	13.014.0006	5	ESCOVA PARA HIGIENE DAS MAOS	05-10-2011	31,0000000	1,7500000	54,25
2235/462	13.015.0004	14	ESPANADOR DE PENA COM CABO 30CM	05-10-2011	16,0000000	11,5000000	184,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							259,25

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.015.0004	2	ESPANADOR DE PENA COM CABO 30CM	04-10-2011	3,0000000	11,5000000	34,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							34,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.015.0004	8	ESPANADOR DE PENA COM CABO 30CM	05-10-2011	3,0000000	11,5000000	34,50
2240/462	13.015.0004	12	ESPANADOR DE PENA COM CABO 30CM	05-10-2011	8,0000000	11,5000000	92,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							126,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 82

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.015.0001	1	ESPANADOR DE PENA COM CABO 45CM	04-10-2011	3,0000000	12,8000000	38,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							38,40

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.015.0001	9	ESPANADOR DE PENA COM CABO 45CM	05-10-2011	3,0000000	12,8000000	38,40
2240/462	13.015.0001	13	ESPANADOR DE PENA COM CABO 45CM	05-10-2011	8,0000000	12,8000000	102,40
2235/462	13.015.0001	15	ESPANADOR DE PENA COM CABO 45CM	05-10-2011	16,0000000	12,8000000	204,80
2235/462	13.016.0005	16	ESPONJA DE LIMPEZA DURAVEL DE COBRE E ZINCO	05-10-2011	50,0000000	1,5000000	75,00
2240/462	13.016.0005	14	ESPONJA DE LIMPEZA DURAVEL DE COBRE E ZINCO	05-10-2011	33,0000000	1,5000000	49,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							470,10

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.016.0005	13	ESPONJA DE LIMPEZA DURAVEL DE COBRE E ZINCO	07-10-2011	7,0000000	1,5000000	10,50
2279/462	13.016.0001	5	ESPONJA LÃ DE AÇO (PCT C/ 8 UN.)	07-10-2011	5,0000000	0,8900000	4,45
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							14,95

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2247/462	13.016.0001	5	ESPONJA LÃ DE AÇO (PCT C/ 8 UN.)	05-10-2011	12,0000000	0,8900000	10,68
2237/462	13.016.0001	3	ESPONJA LÃ DE AÇO (PCT C/ 8 UN.)	05-10-2011	40,0000000	0,8900000	35,60
2242/462	13.016.0001	4	ESPONJA LÃ DE AÇO (PCT C/ 8 UN.)	05-10-2011	31,0000000	0,8900000	27,59
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							73,87

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.016.0001	8	ESPONJA LÃ DE AÇO (PCT C/ 8 UN.)	04-10-2011	14,0000000	0,8900000	12,46
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							12,46

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2241/462	13.016.0002	7	ESPONJA MULTI-USO DUPLA FACE	05-10-2011	180,0000000	0,6400000	115,20
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							115,20

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 83

2317/462	13.016.0002	4	ESPONJA MULTI-USO DUPLA FACE	04-10-2011	300,0000000	0,6400000	192,00
----------	-------------	---	------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	192,00
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2236/462	13.016.0002	6	ESPONJA MULTI-USO DUPLA FACE	05-10-2011	380,0000000	0,6400000	243,20
2246/462	13.016.0002	5	ESPONJA MULTI-USO DUPLA FACE	05-10-2011	70,0000000	0,6400000	44,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	288,00
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2232/462	13.016.0002	1	ESPONJA MULTI-USO DUPLA FACE	04-10-2011	8,0000000	0,6400000	5,12
2315/462	13.018.0002	10	FLANELA EM ALGODÃO	04-10-2011	240,0000000	1,0000000	240,00
2231/462	13.018.0002	2	FLANELA EM ALGODÃO	04-10-2011	5,0000000	1,0000000	5,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	250,12
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.018.0002	10	FLANELA EM ALGODÃO	05-10-2011	70,0000000	1,0000000	70,00
2240/462	13.018.0002	15	FLANELA EM ALGODÃO	05-10-2011	65,0000000	1,0000000	65,00
2235/462	13.018.0002	17	FLANELA EM ALGODÃO	05-10-2011	140,0000000	1,0000000	140,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	275,00
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	13.018.0002	6	FLANELA EM ALGODÃO	11-10-2011	24,0000000	1,0000000	24,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	24,00
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.018.0002	14	FLANELA EM ALGODÃO	07-10-2011	30,0000000	1,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	30,00
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2317/462	12.011.0001	10	FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXAS	04-10-2011	102,0000000	1,2500000	127,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	127,50
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 84

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2246/462	12.011.0001	6	FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXAS	05-10-2011	13,0000000	1,2500000	16,25
2241/462	12.011.0001	8	FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXAS	05-10-2011	90,0000000	1,2500000	112,50
2236/462	12.011.0001	7	FOSFORO MAÇO COM 10 CAIXAS	05-10-2011	70,0000000	1,2500000	87,50
2242/462	12.023.0001	5	GUARDANAPO DE PAPEL (PCT)	05-10-2011	120,0000000	0,6000000	72,00
2247/462	12.023.0001	6	GUARDANAPO DE PAPEL (PCT)	05-10-2011	240,0000000	0,6000000	144,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							432,25

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	12.023.0001	17	GUARDANAPO DE PAPEL (PCT)	04-10-2011	240,0000000	0,6000000	144,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							144,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	12.023.0001	6	GUARDANAPO DE PAPEL (PCT)	07-10-2011	80,0000000	0,6000000	48,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							48,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2237/462	12.023.0001	4	GUARDANAPO DE PAPEL (PCT)	05-10-2011	460,0000000	0,6000000	276,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							276,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.006.0003	19	LIMPA PEDRAS GL 5 LITROS	04-10-2011	160,0000000	14,9800000	2.396,80
2230/462	13.012.0010	2	LIMPA VIDROS	04-10-2011	4,0000000	1,4000000	5,60
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2.402,40

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	13.012.0010	7	LIMPA VIDROS	07-10-2011	10,0000000	1,4000000	14,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							14,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2247/462	13.012.0010	7	LIMPA VIDROS	05-10-2011	20,0000000	1,4000000	28,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 85

				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			28,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.012.0010	5	LIMPA VIDROS	04-10-2011	120,0000000	1,4000000	168,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			168,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2242/462	13.012.0010	6	LIMPA VIDROS	05-10-2011	45,0000000	1,4000000	63,00
2242/462	13.012.0007	7	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	05-10-2011	45,0000000	1,2000000	54,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			117,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.012.0007	3	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	04-10-2011	60,0000000	1,2000000	72,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			72,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2237/462	13.012.0007	5	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	05-10-2011	77,0000000	1,2000000	92,40
2247/462	13.012.0007	8	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	05-10-2011	14,0000000	1,2000000	16,80
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			109,20
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	13.012.0007	8	LIMPADOR DE ALUMINIO 500ML	07-10-2011	20,0000000	1,2000000	24,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			24,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2247/462	13.012.0011	9	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL	05-10-2011	100,0000000	2,3000000	230,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			230,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.012.0011	6	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL	04-10-2011	240,0000000	2,3000000	552,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 86

				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			552,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	13.012.0011	9	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL	07-10-2011	75,0000000	2,3000000	172,50
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			172,50
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2237/462	13.012.0011	6	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL	05-10-2011	990,0000000	2,3000000	2.277,00
2242/462	13.012.0011	8	LIMPADOR MULTIUSO TRADICIONAL	05-10-2011	450,0000000	2,3000000	1.035,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			3.312,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.049.0005	5	LIXEIRA COLETA SELETIVA	04-10-2011	1,0000000	62,0000000	62,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			62,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2242/462	13.020.0002	9	LUSTRA MOVEIS 200 ML	05-10-2011	65,0000000	2,0000000	130,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			130,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	13.020.0002	10	LUSTRA MOVEIS 200 ML	07-10-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			20,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2230/462	13.020.0002	3	LUSTRA MOVEIS 200 ML	04-10-2011	4,0000000	2,0000000	8,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			8,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2247/462	13.020.0002	10	LUSTRA MOVEIS 200 ML	05-10-2011	40,0000000	2,0000000	80,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:			80,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 87

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.020.0002	9	LUSTRA MOVEIS 200 ML	04-10-2011	120,0000000	2,0000000	240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 240,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2248/462	19.011.0022	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - TAMANHO P	05-10-2011	9,0000000	3,3500000	30,15
2238/462	19.011.0022	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - TAMANHO P	05-10-2011	18,0000000	3,3500000	60,30
2243/462	19.011.0022	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - TAMANHO P	05-10-2011	4,0000000	3,3500000	13,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 103,85

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2319/462	19.011.0022	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - TAMANHO P	04-10-2011	120,0000000	3,3500000	402,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 402,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2249/462	19.011.0029	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA -TAMANHO M	05-10-2011	13,0000000	3,3600000	43,68
2244/462	19.011.0029	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA -TAMANHO M	05-10-2011	26,0000000	3,3600000	87,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 131,04

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2318/462	19.011.0029	4	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA -TAMANHO M	04-10-2011	120,0000000	3,3600000	403,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 403,20

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2281/462	19.011.0029	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA -TAMANHO M	07-10-2011	6,0000000	3,3600000	20,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20,16

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2239/462	19.011.0029	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA -TAMANHO M	05-10-2011	28,0000000	3,3600000	94,08



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							94,08
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2355/462	19.011.0029	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA -TAMANHO M	11-10-2011	3,0000000	3,3600000	10,08
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							10,08
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2319/462	19.011.0023	2	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO - G	04-10-2011	120,0000000	3,3500000	402,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							402,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2280/462	19.011.0023	1	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO - G	07-10-2011	6,0000000	3,3500000	20,10
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							20,10
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2248/462	19.011.0023	2	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO - G	05-10-2011	9,0000000	3,3500000	30,15
2243/462	19.011.0023	2	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO - G	05-10-2011	10,0000000	3,3500000	33,50
2238/462	19.011.0023	2	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO - G	05-10-2011	13,0000000	3,3500000	43,55
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							107,20
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	19.011.0031	28	LUVA DE VINIL	04-10-2011	1,0000000	12,0000000	12,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							12,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	19.011.0031	18	LUVA DE VINIL	05-10-2011	8,0000000	12,0000000	96,00
2240/462	19.011.0031	16	LUVA DE VINIL	05-10-2011	3,0000000	12,0000000	36,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							132,00
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 89

2315/462	19.011.0030	6	LUVA PLÁSTICA	04-10-2011	3,0000000	2,0000000	6,00
----------	-------------	---	---------------	------------	-----------	-----------	------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	6,00
--------------------------------	------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	19.011.0030	19	LUVA PLÁSTICA	05-10-2011	8,0000000	2,0000000	16,00
2240/462	19.011.0030	17	LUVA PLÁSTICA	05-10-2011	3,0000000	2,0000000	6,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	22,00
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	19.011.0030	15	LUVA PLÁSTICA	07-10-2011	1,0000000	2,0000000	2,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	2,00
--------------------------------	------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2240/462	13.021.0014	18	MANGUEIRA DE 1/2 PARA JARDIM - 30 MT	05-10-2011	5,0000000	32,0000000	160,00
2235/462	13.021.0014	20	MANGUEIRA DE 1/2 PARA JARDIM - 30 MT	05-10-2011	8,0000000	32,0000000	256,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	416,00
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.021.0014	11	MANGUEIRA DE 1/2 PARA JARDIM - 30 MT	04-10-2011	28,0000000	32,0000000	896,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	896,00
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.021.0014	11	MANGUEIRA DE 1/2 PARA JARDIM - 30 MT	05-10-2011	6,0000000	32,0000000	192,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	192,00
--------------------------------	--------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.021.0014	16	MANGUEIRA DE 1/2 PARA JARDIM - 30 MT	07-10-2011	3,0000000	32,0000000	96,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	96,00
--------------------------------	-------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 90

2244/462	13.023.0005	2	PA P/ LIXO EM METAL COM CABO LONGO	05-10-2011	13,0000000	2,7000000	35,10
2239/462	13.023.0005	2	PA P/ LIXO EM METAL COM CABO LONGO	05-10-2011	48,0000000	2,7000000	129,60
2249/462	13.023.0005	2	PA P/ LIXO EM METAL COM CABO LONGO	05-10-2011	9,0000000	2,7000000	24,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 189,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2281/462	13.023.0005	2	PA P/ LIXO EM METAL COM CABO LONGO	07-10-2011	6,0000000	2,7000000	16,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16,20

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2318/462	13.023.0005	1	PA P/ LIXO EM METAL COM CABO LONGO	04-10-2011	30,0000000	2,7000000	81,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 81,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2354/462	13.025.0007	11	PANO DE CHAO ALVEJADO	11-10-2011	5,0000000	1,9000000	9,50
2367/462	13.025.0007	2	PANO DE CHAO ALVEJADO	11-10-2011	40,0000000	1,9000000	76,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 85,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.025.0007	12	PANO DE CHAO ALVEJADO	04-10-2011	400,0000000	1,9000000	760,00
2231/462	13.025.0007	3	PANO DE CHAO ALVEJADO	04-10-2011	10,0000000	1,9000000	19,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 779,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2240/462	13.025.0007	19	PANO DE CHAO ALVEJADO	05-10-2011	120,0000000	1,9000000	228,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 228,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.025.0007	17	PANO DE CHAO ALVEJADO	07-10-2011	100,0000000	1,9000000	190,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 190,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 91

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	13.025.0007	21	PANO DE CHAO ALVEJADO	05-10-2011	300,0000000	1,9000000	570,00
2245/462	13.025.0007	12	PANO DE CHAO ALVEJADO	05-10-2011	130,0000000	1,9000000	247,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							817,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	12.017.0001	18	PANO DE COPA EM ALGODAO	07-10-2011	50,0000000	1,1500000	57,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							57,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	12.017.0001	22	PANO DE COPA EM ALGODAO	05-10-2011	300,0000000	1,1500000	345,00
2240/462	12.017.0001	20	PANO DE COPA EM ALGODAO	05-10-2011	120,0000000	1,1500000	138,00
2245/462	12.017.0001	13	PANO DE COPA EM ALGODAO	05-10-2011	70,0000000	1,1500000	80,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							563,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	12.017.0001	17	PANO DE COPA EM ALGODAO	11-10-2011	24,0000000	1,1500000	27,60
2354/462	12.017.0001	13	PANO DE COPA EM ALGODAO	11-10-2011	10,0000000	1,1500000	11,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							39,10

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	12.017.0001	21	PANO DE COPA EM ALGODAO	04-10-2011	240,0000000	1,1500000	276,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							276,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2354/462	13.026.0003	1	PAPEL HIGIENICO 300MTS	11-10-2011	20,0000000	2,9000000	58,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							58,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.026.0003	42	PAPEL HIGIENICO 300MTS	04-10-2011	300,0000000	2,9000000	870,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							870,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 92

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2249/462	13.026.0001	3	PAPEL HIGIENICO 30M	05-10-2011	26,0000000	32,2000000	837,20
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							837,20

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2281/462	13.026.0001	3	PAPEL HIGIENICO 30M	07-10-2011	7,0000000	32,2000000	225,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							225,40

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2318/462	13.026.0001	2	PAPEL HIGIENICO 30M	04-10-2011	100,0000000	32,2000000	3.220,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							3.220,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2244/462	13.026.0001	3	PAPEL HIGIENICO 30M	05-10-2011	45,0000000	32,2000000	1.449,00
2239/462	13.026.0001	3	PAPEL HIGIENICO 30M	05-10-2011	73,0000000	32,2000000	2.350,60
2245/462	13.036.0005	14	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	05-10-2011	30,0000000	6,8000000	204,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							4.003,60

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	13.036.0005	19	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	11-10-2011	12,0000000	6,8000000	81,60
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							81,60

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

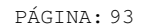
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2240/462	13.036.0005	21	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	05-10-2011	45,0000000	6,8000000	306,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							306,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.036.0005	16	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	04-10-2011	1.000,0000000	6,8000000	6.800,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							6.800,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa



TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	204,40
--------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 94

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2230/462	13.030.0010	4	RODO COM CABO - 60 CM	04-10-2011	1,0000000	2,8000000	2,80
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2,80

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2247/462	13.030.0001	13	RODO DE ESPUMA PARA PARA PASSAR CERA	05-10-2011	6,0000000	3,0000000	18,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							18,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.030.0001	10	RODO DE ESPUMA PARA PARA PASSAR CERA	04-10-2011	10,0000000	3,0000000	30,00
2315/462	13.030.0004	13	RODO PARA PIA	04-10-2011	10,0000000	1,5000000	15,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							45,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.030.0004	15	RODO PARA PIA	05-10-2011	6,0000000	1,5000000	9,00
2240/462	13.030.0004	22	RODO PARA PIA	05-10-2011	18,0000000	1,5000000	27,00
2235/462	13.030.0004	24	RODO PARA PIA	05-10-2011	33,0000000	1,5000000	49,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							85,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2317/462	13.031.0002	5	SABAO EM PO 1 KG	04-10-2011	400,0000000	3,7500000	1.500,00
2232/462	13.031.0002	2	SABAO EM PO 1 KG	04-10-2011	8,0000000	3,7500000	30,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.530,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2278/462	13.031.0002	5	SABAO EM PO 1 KG	07-10-2011	60,0000000	3,7500000	225,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							225,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	13.031.0004	26	SABAO EM PO PCT 5KG	05-10-2011	48,0000000	18,3000000	878,40



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 95

2240/462	13.031.0004	24	SABAO EM PO PCT 5KG	05-10-2011	60,0000000	18,3000000	1.098,00
----------	-------------	----	---------------------	------------	------------	------------	----------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	1.976,40
---------------------------------------	-----------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.031.0004	14	SABAO EM PO PCT 5KG	04-10-2011	16,0000000	18,3000000	292,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	292,80
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.031.0004	17	SABAO EM PO PCT 5KG	05-10-2011	6,0000000	18,3000000	109,80
2242/462	13.032.0008	12	SABONETE LIQUIDO - GL 5 LITROS	05-10-2011	14,0000000	13,0000000	182,00
2247/462	13.032.0008	14	SABONETE LIQUIDO - GL 5 LITROS	05-10-2011	6,0000000	13,0000000	78,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	369,80
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.032.0008	13	SABONETE LIQUIDO - GL 5 LITROS	04-10-2011	50,0000000	13,0000000	650,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	650,00
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	13.032.0008	11	SABONETE LIQUIDO - GL 5 LITROS	07-10-2011	3,0000000	13,0000000	39,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	39,00
---------------------------------------	--------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2237/462	13.032.0008	9	SABONETE LIQUIDO - GL 5 LITROS	05-10-2011	35,0000000	13,0000000	455,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	455,00
---------------------------------------	---------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.032.0009	21	SABONETE LIQUIDO PARA LIMPEZA DE PELE - 1 LITRO	04-10-2011	240,0000000	6,9000000	1.656,00
2317/462	13.032.0005	14	SABONETE PEQUENO 90GR	04-10-2011	120,0000000	0,5900000	70,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	1.726,80
---------------------------------------	-----------------

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 96

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	13.031.0007	25	SABÃO EM PEDRA	05-10-2011	215,0000000	4,0000000	860,00
2240/462	13.031.0007	23	SABÃO EM PEDRA	05-10-2011	60,0000000	4,0000000	240,00
2245/462	13.031.0007	16	SABÃO EM PEDRA	05-10-2011	50,0000000	4,0000000	200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.300,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.031.0007	15	SABÃO EM PEDRA	04-10-2011	200,0000000	4,0000000	800,00
2231/462	13.031.0007	4	SABÃO EM PEDRA	04-10-2011	2,0000000	4,0000000	8,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 808,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	13.031.0007	1	SABÃO EM PEDRA	11-10-2011	20,0000000	4,0000000	80,00
2354/462	13.031.0007	15	SABÃO EM PEDRA	11-10-2011	1,0000000	4,0000000	4,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 84,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.031.0007	19	SABÃO EM PEDRA	07-10-2011	20,0000000	4,0000000	80,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2354/462	10.014.0013	3	SACO DE PAPEL TIPO PIPOCA	11-10-2011	15,0000000	7,7000000	115,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 115,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	10.014.0013	39	SACO DE PAPEL TIPO PIPOCA	04-10-2011	1,0000000	7,7000000	7,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7,70

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2247/462	13.033.0019	15	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PRETO)	05-10-2011	6,0000000	16,0000000	96,00
2242/462	13.033.0019	13	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PRETO)	05-10-2011	150,0000000	16,0000000	2.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.496,00



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 97

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2230/462	13.033.0019	7	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PRETO)	04-10-2011	5,0000000	16,0000000	80,00
2316/462	13.033.0019	20	SACO P/ LIXO 30 LITROS (PRETO)	04-10-2011	100,0000000	16,0000000	1.600,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.680,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2354/462	13.033.0025	4	SACO P/ LIXO DE 100 LITROS (PRETO) SUPER REFORÇADO	11-10-2011	3,0000000	39,5000000	118,50
2367/462	13.033.0025	18	SACO P/ LIXO DE 100 LITROS (PRETO) SUPER REFORÇADO	11-10-2011	12,0000000	39,5000000	474,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							592,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.033.0025	41	SACO P/ LIXO DE 100 LITROS (PRETO) SUPER REFORÇADO	04-10-2011	200,0000000	39,5000000	7.900,00
2318/462	13.033.0020	5	SACO P/ LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 100 LITROS	04-10-2011	1,0000000	42,0000000	42,00
2318/462	13.033.0022	7	SACO P/ LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 30 LITROS	04-10-2011	1,0000000	18,5000000	18,50
2318/462	13.033.0021	6	SACO P/ LIXO HOSPITALAR BRANCO LEITOSO 60 LITROS	04-10-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
2316/462	13.033.0029	15	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) - 100 LT	04-10-2011	62,0000000	31,0000000	1.922,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							9.912,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2242/462	13.033.0029	14	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) - 100 LT	05-10-2011	150,0000000	31,0000000	4.650,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							4.650,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2230/462	13.033.0029	5	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) - 100 LT	04-10-2011	3,0000000	31,0000000	93,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							93,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2247/462	13.033.0029	16	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) - 100 LT	05-10-2011	14,0000000	31,0000000	434,00
2237/462	13.033.0029	10	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) - 100 LT	05-10-2011	71,0000000	31,0000000	2.201,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2.635,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 98

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.033.0027	14	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) 60 LITROS .	04-10-2011	200,0000000	22,0000000	4.400,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							4.400,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2242/462	13.033.0027	15	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) 60 LITROS .	05-10-2011	150,0000000	22,0000000	3.300,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							3.300,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	13.033.0027	12	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) 60 LITROS .	07-10-2011	6,0000000	22,0000000	132,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							132,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2247/462	13.033.0027	17	SACO PLASTICO P/ LIXO (PRETO) 60 LITROS .	05-10-2011	14,0000000	22,0000000	308,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							308,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	10.013.0001	40	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM- ALÇA VAZADA.	04-10-2011	1,0000000	43,0000000	43,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							43,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2239/462	13.034.0003	4	SAPOLIO EM PO 300G	05-10-2011	82,0000000	2,3900000	195,98
2244/462	13.034.0003	4	SAPOLIO EM PO 300G	05-10-2011	45,0000000	2,3900000	107,55
2249/462	13.034.0003	4	SAPOLIO EM PO 300G	05-10-2011	12,0000000	2,3900000	28,68
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							332,21

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2281/462	13.034.0003	4	SAPOLIO EM PO 300G	07-10-2011	20,0000000	2,3900000	47,80
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							47,80

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 99

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2318/462	13.034.0003	3	SAPOLIO EM PO 300G	04-10-2011	240,0000000	2,3900000	573,60
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							573,60

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2242/462	13.034.0002	16	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	05-10-2011	75,0000000	1,5500000	116,25
2247/462	13.034.0002	18	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	05-10-2011	10,0000000	1,5500000	15,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							131,75

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2316/462	13.034.0002	16	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	04-10-2011	240,0000000	1,5500000	372,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							372,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2279/462	13.034.0002	13	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	07-10-2011	15,0000000	1,5500000	23,25
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							23,25

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2317/462	11.007.0003	13	TOALHA DE BANHO	04-10-2011	10,0000000	9,0000000	90,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							90,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2240/462	11.007.0010	25	TOALHA DE ROSTO 0,50 X 0,80 MM BRANCA100% ALGODÃO	05-10-2011	14,0000000	4,5000000	63,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							63,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	11.007.0010	4	TOALHA DE ROSTO 0,50 X 0,80 MM BRANCA100% ALGODÃO	11-10-2011	36,0000000	4,5000000	162,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							162,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 100

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	11.007.0010	19	TOALHA DE ROSTO 0,50 X 0,80 MM BRANCA100% ALGODÃO	04-10-2011	24,0000000	4,5000000	108,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							108,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2354/462	11.007.0010	17	TOALHA DE ROSTO 0,50 X 0,80 MM BRANCA100% ALGODÃO	11-10-2011	6,0000000	4,5000000	27,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							27,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	11.007.0010	27	TOALHA DE ROSTO 0,50 X 0,80 MM BRANCA100% ALGODÃO	05-10-2011	22,0000000	4,5000000	99,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							99,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2354/462	13.037.0016	10	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO	11-10-2011	3,0000000	6,5000000	19,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							19,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.037.0016	18	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO	05-10-2011	16,0000000	6,5000000	104,00
2235/462	13.037.0016	28	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO	05-10-2011	80,0000000	6,5000000	520,00
2240/462	13.037.0016	26	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO	05-10-2011	45,0000000	6,5000000	292,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							916,50

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.037.0016	37	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO	04-10-2011	300,0000000	6,5000000	1.950,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.950,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2367/462	13.037.0016	15	VASSOURA DE PELO 30CM COM CABO	11-10-2011	6,0000000	6,5000000	39,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							39,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 101

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.037.0011	17	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6	04-10-2011	300,0000000	9,0000000	2.700,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							2.700,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2240/462	13.037.0011	27	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6	05-10-2011	60,0000000	9,0000000	540,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							540,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2277/462	13.037.0011	20	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6	07-10-2011	25,0000000	9,0000000	225,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							225,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2231/462	13.037.0011	5	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6	04-10-2011	1,0000000	9,0000000	9,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							9,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.037.0011	19	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6	05-10-2011	16,0000000	9,0000000	144,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							144,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2354/462	13.037.0011	14	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6	11-10-2011	3,0000000	9,0000000	27,00
2367/462	13.037.0011	12	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6	11-10-2011	12,0000000	9,0000000	108,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							135,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2235/462	13.037.0011	29	VASSOURA DE PIACAVA NÚMERO 6	05-10-2011	111,0000000	9,0000000	999,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							999,00

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------

2317/462	13.037.0003	6	VASSOURA P/ VASCULHAR TETO	04-10-2011	31,0000000	12,9000000	399,90
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					399,90		
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2278/462	13.037.0003	6	VASSOURA P/ VASCULHAR TETO	07-10-2011	2,0000000	12,9000000	25,80
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					25,80		
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2246/462	13.037.0003	7	VASSOURA P/ VASCULHAR TETO	05-10-2011	3,0000000	12,9000000	38,70
2241/462	13.037.0003	9	VASSOURA P/ VASCULHAR TETO	05-10-2011	4,0000000	12,9000000	51,60
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					90,30		
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2315/462	13.037.0015	36	VASSOURA TIPO CAIPIRA	04-10-2011	10,0000000	5,0000000	50,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					50,00		
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2245/462	13.037.0015	20	VASSOURA TIPO CAIPIRA	05-10-2011	12,0000000	5,0000000	60,00
2235/462	13.037.0015	30	VASSOURA TIPO CAIPIRA	05-10-2011	32,0000000	5,0000000	160,00
2240/462	13.037.0015	28	VASSOURA TIPO CAIPIRA	05-10-2011	8,0000000	5,0000000	40,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					260,00		
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2233/629	13.054.0001	1	CARVAO ATIVADO Composição: iodo (mg/g) 740; densidad	04-10-2011	18,0000000	100,0000000	1.800,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:					1.800,00		
SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2370/667	0025.00001	1	ASSINATURA DE JORNAL	20-10-2011	3,0000000	120,0000000	360,00
2371/668	0025.00001	1	ASSINATURA DE JORNAL	20-10-2011	8,0000000	120,0000000	960,00
2372/669	0025.00001	1	ASSINATURA DE JORNAL	20-10-2011	1,0000000	120,0000000	120,00
2400/678	0019.00001	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA Curso do PROEPR	20-10-2011	1,0000000	9.700,0000000	9.700,00
TOTAL EM SERVIÇOS:					11.140,00		



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 103

SECRETARIA: 010702 - (P-17) Divisão Administrativa

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2448/695	0019.00007	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Tr	24-10-2011	3.200,0000000	2,6500000	8.480,00
2449/695	0019.00007	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Tr	24-10-2011	800,0000000	2,6500000	2.120,00
TOTAL EM SERVIÇOS:								10.600,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2284/397	03.010.0012	3	ABACAXI PEROLA		07-10-2011	10,0000000	2,8700000	28,70
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:								28,70

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2425/397	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G		27-10-2011	100,0000000	1,3800000	138,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:								138,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2299/397	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G		10-10-2011	50,0000000	1,3800000	69,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:								69,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2356/397	03.018.0007	1	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G		11-10-2011	20,0000000	1,3800000	27,60
2356/397	03.012.0032	2	ALHO		11-10-2011	2,0000000	10,8000000	21,60
2357/397	03.020.0001	1	AMIDO DE MILHO		11-10-2011	1,0000000	3,2600000	3,26
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:								52,46

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2299/397	03.007.0001	2	ARROZ TIPO 1 - PACOTE 5 Kg		10-10-2011	6,0000000	1,5300000	9,18
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:								9,18

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2284/397	03.010.0017	7	BANANA NANICA TAMANHO MEDIO		07-10-2011	5,0000000	1,3000000	6,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							6,50
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2356/397	03.019.0011	3	BISCOITO AMANTEIGADO 400 GRAMAS	11-10-2011	35,0000000	3,2700000	114,45
2358/397	03.019.0008	1	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHO OU ASSEMBLHADO	11-10-2011	5,0000000	16,0000000	80,00
2358/397	03.019.0007	2	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	11-10-2011	5,0000000	13,3000000	66,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							260,95
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2299/397	03.030.0010	3	BOLACHA DOCE SABOR LEITE	10-10-2011	10,0000000	4,1500000	41,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							41,50
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2356/397	03.030.0010	4	BOLACHA DOCE SABOR LEITE	11-10-2011	50,0000000	4,1500000	207,50
2359/397	03.030.0008	1	BOLACHA GOIABINHA	11-10-2011	70,0000000	0,7200000	50,40
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							257,90
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2284/397	03.030.0008	2	BOLACHA GOIABINHA	07-10-2011	50,0000000	0,7200000	36,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							36,00
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2358/397	03.034.0001	3	BOLO COMUM FRESCO	11-10-2011	30,0000000	9,0000000	270,00
2356/397	03.006.0002	5	CARNE BOVINA MOIDA DE 1º - PCT 1kg.	11-10-2011	70,0000000	8,7500000	612,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							882,50
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2300/397	03.012.0035	1	CEBOLA	10-10-2011	5,0000000	1,5000000	7,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							7,50
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro							
MATERIAIS DE CONSUMO							



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 105

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2359/397	03.012.0035	2	CEBOLA	11-10-2011	6,0000000	1,5000000	9,00
2356/397	03.016.0005	6	CHEIRO VERDE	11-10-2011	10,0000000	0,9800000	9,80
2358/397	03.033.0005	4	ENROLADINHOS ASSADOS PEQUENOS	11-10-2011	20,0000000	15,9000000	318,00
2356/397	03.024.0002	7	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	11-10-2011	3,0000000	13,0000000	39,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 375,80

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2299/397	03.024.0002	4	EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 4.1KG	10-10-2011	5,0000000	13,0000000	65,00
2299/397	03.007.0004	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT C/ 1 Kg	10-10-2011	15,0000000	3,1400000	47,10
2299/397	03.004.0002	6	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	10-10-2011	10,0000000	2,2500000	22,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 134,60

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2356/397	03.004.0002	8	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	11-10-2011	100,0000000	2,2500000	225,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 225,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2438/397	03.004.0002	1	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA EMBALAGEM DE 1 L	27-10-2011	1.800,0000000	2,2500000	4.050,00
2431/397	03.004.0001	1	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	27-10-2011	300,0000000	1,3900000	417,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.467,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2284/397	03.004.0001	6	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	07-10-2011	12,0000000	1,3900000	16,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16,68

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2426/397	03.004.0001	1	LEITE LIQUIDO TIPO C - 1 LITRO	27-10-2011	400,0000000	1,3900000	556,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 556,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2301/397	03.022.0001	1	MACARRAO TIPO ESPAGUETTI PCT DE 1 KG	10-10-2011	15,0000000	2,3800000	35,70



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 106

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						35,70
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2284/397	03.027.0017	5	MANTEIGA EXTRA COM SAL TABLETE	07-10-2011	5,0000000	2,6000000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						13,00
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2425/397	03.027.0013	2	MARGARINA	27-10-2011	60,0000000	3,0000000
2432/397	03.027.0013	1	MARGARINA	27-10-2011	50,0000000	3,0000000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						330,00
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2299/397	03.006.0014	7	MORTADELA	10-10-2011	12,0000000	6,6000000
2299/397	03.023.0002	8	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	10-10-2011	10,0000000	3,1000000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						110,20
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2356/397	03.023.0002	9	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 - 900 ML	11-10-2011	24,0000000	3,1000000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						74,40
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2284/397	03.026.0009	8	PAO DE QUEIJO FRESCO	07-10-2011	10,0000000	13,6000000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						136,00
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO
2359/397	03.026.0009	3	PAO DE QUEIJO FRESCO	11-10-2011	50,0000000	13,6000000
2359/397	03.026.0009	4	PAO DE QUEIJO FRESCO	11-10-2011	50,0000000	13,6000000
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						1.360,00
SECRETARIA: 01070202 - (P-17) Coordenadoria de Projetos e Controle Financeiro						
MATERIAIS DE CONSUMO						
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 107

2433/397	03.026.0003	1	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS	27-10-2011	700,0000000	4,8500000	3.395,00
2427/397	03.026.0003	1	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS	27-10-2011	400,0000000	4,8500000	1.940,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.335,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2358/397	03.026.0003	5	PAO FRANCES COMUM DE 50 GRS	11-10-2011	400,0000000	4,8500000	1.940,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.940,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2299/397	03.014.0006	9	PREPARADO SÓLIDO PARA REFresco	10-10-2011	50,0000000	2,9500000	147,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 147,50

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2284/397	03.010.0018	4	PÊRA	07-10-2011	5,0000000	4,8500000	24,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24,25

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2356/397	03.013.0007	10	REFRIGERANTE TIPO COLA 2 LT	11-10-2011	260,0000000	2,8000000	728,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 728,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2299/397	03.013.0007	10	REFRIGERANTE TIPO COLA 2 LT	10-10-2011	50,0000000	2,8000000	140,00
2299/397	03.013.0005	11	REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 LT	10-10-2011	10,0000000	2,0800000	20,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 160,80

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2356/397	03.013.0005	12	REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 LT	11-10-2011	200,0000000	2,0800000	416,00
2356/397	03.013.0005	11	REFRIGERANTE TIPO GUARANA 2 LT	11-10-2011	60,0000000	2,0800000	124,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 540,80

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

MATERIAIS DE CONSUMO



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 108

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2284/397	03.035.0001	1	ROSCA DOCE SEM COBERTURA	07-10-2011	3,0000000	7,9500000	23,85
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							23,85

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2359/397	03.035.0001	5	ROSCA DOCE SEM COBERTURA	11-10-2011	10,0000000	7,9500000	79,50
2358/397	03.030.0007	6	ROSQUINHA DE NATA	11-10-2011	5,0000000	8,5000000	42,50
2356/397	03.006.0015	13	SALSICHA TIPO HOT-DOG	11-10-2011	75,0000000	3,9400000	295,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							417,50

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2299/397	03.006.0015	12	SALSICHA TIPO HOT-DOG	10-10-2011	15,0000000	3,9400000	59,10
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							59,10

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2387/556	06.007.0005	1	CAMISETA ADULTO EM POLIVISEOSE (MALHA FRIA) - COLORID	14-10-2011	70,0000000	6,3900000	447,30
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							447,30

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2261/277	0045.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL	05-10-2011	4,0000000	42,0000000	168,00
2264/277	0045.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL	05-10-2011	4,0000000	42,0000000	168,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							336,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2503/277	0045.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL	31-10-2011	24,0000000	42,0000000	1.008,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							1.008,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2338/277	0045.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL	17-10-2011	2,0000000	42,0000000	84,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							84,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 109

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2285/277	0045.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL	07-10-2011	8,0000000	42,0000000	336,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 336,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2422/277	0045.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL	27-10-2011	10,0000000	42,0000000	420,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 420,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2263/277	0045.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL	05-10-2011	3,0000000	42,0000000	126,00
2262/277	0045.00001	1	HOSPEDAGEM DE HOTEL	05-10-2011	2,0000000	42,0000000	84,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 210,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2376/404	0029.00015	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA.	21-10-2011	25,0000000	52,0000000	1.300,00
2386/404	0029.00015	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA.	21-10-2011	21,0000000	157,0000000	3.297,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.597,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2369/404	0029.00015	2	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA.	20-10-2011	47,0000000	83,0000000	3.901,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.901,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2286/404	0029.00015	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA.	07-10-2011	60,0000000	91,5000000	5.490,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.490,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2369/404	0029.00015	1	SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA.	20-10-2011	30,0000000	52,0000000	1.560,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.560,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 110

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/405	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	11-10-2011	1.945,0000000	4,4200000	8.596,90
TOTAL EM SERVIÇOS:							8.596,90

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2328/405	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	14-10-2011	1.000,0000000	4,1000000	4.100,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							4.100,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/405	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	31-10-2011	290,0000000	4,4200000	1.281,80
TOTAL EM SERVIÇOS:							1.281,80

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2417/405	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	27-10-2011	200,0000000	4,4200000	884,00
2416/405	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	27-10-2011	170,0000000	4,4200000	751,40
2415/405	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	27-10-2011	170,0000000	4,4200000	751,40
TOTAL EM SERVIÇOS:							2.386,80

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2290/405	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	07-10-2011	200,0000000	4,1000000	820,00
2289/405	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	07-10-2011	150,0000000	4,4200000	663,00
2288/405	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	07-10-2011	800,0000000	4,1000000	3.280,00
2287/405	0019.00003	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES	07-10-2011	485,0000000	4,4200000	2.143,70
TOTAL EM SERVIÇOS:							6.906,70

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/417	0057.00007	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE GRADES.	27-10-2011	75,0000000	25,0000000	1.875,00
2437/417	0057.00007	2	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE GRADES.	27-10-2011	1,0000000	25,0000000	25,00
2437/417	0057.00004	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PALCO.	27-10-2011	1,0000000	15.499,0000000	15.499,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							17.399,00

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 111

2291/417	0057.00008	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO.	07-10-2011	1,0000000	2.970,0000000	2.970,00
----------	------------	---	--	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS:	2.970,00
--------------------	----------

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2252/417	0057.00008	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE PROJEÇÃO.	05-10-2011	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS:	1.000,00
--------------------	----------

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2436/417	0057.00003	1	CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA SOM E ILUMINAÇÃO	27-10-2011	1,0000000	4.450,0000000	4.450,00

TOTAL EM SERVIÇOS:	4.450,00
--------------------	----------

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2375/417	0029.00033	1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	21-10-2011	6,0000000	130,0000000	780,00

TOTAL EM SERVIÇOS:	780,00
--------------------	--------

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2501/417	0029.00033	1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	27-10-2011	23,0000000	130,0000000	2.990,00

TOTAL EM SERVIÇOS:	2.990,00
--------------------	----------

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2292/417	0029.00033	1	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	07-10-2011	3,0000000	130,0000000	390,00

TOTAL EM SERVIÇOS:	390,00
--------------------	--------

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2273/640	0000.00008	1	APRESENTAÇÃO MUSICAL Apresentação musical da dupla G	04-10-2011	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00
2274/641	0000.00008	1	APRESENTAÇÃO MUSICAL Apresentação musical da Banda A	04-10-2011	1,0000000	2.200,0000000	2.200,00
2275/642	0000.00008	1	APRESENTAÇÃO MUSICAL Apresentação musical da dupla E	04-10-2011	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS:	9.200,00
--------------------	----------

SECRETARIA: 010801 - (P-01) Divisão de Cultura

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------

2392/674	0052.00001	1	TAXA DE INSCRIÇÃO	25-10-2011	1,000000	4.125,000000	4.125,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						4.125,00	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2196/135	01.007.0001	1	OLEO DIESEL/BIODIESEL B2 INTERIOR	04-10-2011	6.349,2063000	1,8900000	12.000,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						12.000,00	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2368/198	25.147.4433	2	BATENTE NUM. 60622531	20-10-2011	2,0000000	82,0300000	164,06
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						164,06	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2320/198	25.147.4402	1	BATERIA NUM. XC45/10655/JB	11-10-2011	1,0000000	429,7800000	429,78
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						429,78	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2344/198	25.147.4409	3	BRONZINA BIELA NUM. 9,33E+07	14-10-2011	8,0000000	14,3400000	114,72
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						114,72	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2366/198	25.147.4371	2	BUCHA NUM. 2S65/ A617B55/AA/	20-10-2011	2,0000000	25,9000000	51,80
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						51,80	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2394/198	25.147.4439	1	CABO NUM. 51716980	25-10-2011	2,0000000	32,1200000	64,24
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						64,24	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2255/198	25.147.4347	1	CAIXA DE DIREÇÃO NUM. A9014604500	05-10-2011	1,0000000	7.719,3500000	7.719,35
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						7.719,35	



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 113

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2368/198	25.147.4435	4	CHICOTE NUM. 1315526080	20-10-2011	1,0000000	564,6400000	564,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 564,64

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2227/198	25.147.4377	1	CHICOTE NUM. 46818028	04-10-2011	1,0000000	791,2400000	791,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 791,24

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/198	25.147.4455	1	CJ. CILINDRO MESTRE NUM. 93249824	27-10-2011	1,0000000	344,8000000	344,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 344,80

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/198	25.147.4428	1	COIFA NUM. 1473977080	25-10-2011	1,0000000	28,8600000	28,86

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28,86

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2343/198	25.147.4398	1	COIFA NUM. 7081605	14-10-2011	1,0000000	113,7500000	113,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 113,75

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/198	25.147.4454	2	COIFA NUM. 9464383688	31-10-2011	1,0000000	208,9500000	208,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 208,95

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2344/198	25.147.4410	4	CORREIA DENTADA NUM. 90531677	14-10-2011	1,0000000	68,2600000	68,26

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 68,26

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



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 114

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2439/198	25.147.4024	1	CORREIA NUM. F57Z/6268/A/	27-10-2011	1,0000000	197,4000000	197,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 197,40

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2393/198	25.147.4440	2	DISCO DE FREIO NUM. A9024230412	25-10-2011	2,0000000	516,6600000	1.033,32

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.033,32

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2228/198	25.147.4375	1	ENGRENAGEM NUM. A0002634010	04-10-2011	1,0000000	1.148,2700000	1.148,27
2228/198	25.147.4376	2	ENGRENAGEM NUM. A0002634214	04-10-2011	1,0000000	1.123,1400000	1.123,14

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.271,41

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2368/198	25.147.4434	3	FECHADURA NUM. 1334724080	20-10-2011	1,0000000	232,6900000	232,69
2368/198	25.147.2047	1	FECHADURA NUM. 1339731080	20-10-2011	1,0000000	257,7700000	257,77

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 490,46

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2342/198	25.147.4420	1	FILTRO COMBUSTIVEL NUM. A 6110920601	14-10-2011	2,0000000	112,6800000	225,36
2345/198	25.147.0532	1	FILTRO COMBUSTIVEL NUM.A6110920601	14-10-2011	2,0000000	112,6800000	225,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 450,72

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2396/198	25.147.4424	1	FILTRO DE COMBUSTIVEL NUM. A6110920601	25-10-2011	2,0000000	112,6800000	225,36

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 225,36

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2344/198	25.147.4413	7	FILTRO DE OLEO NUM. 93156310	14-10-2011	1,0000000	12,3700000	12,37
2342/198	25.147.4421	2	FILTRO R 26 NUM. A 0004779415	14-10-2011	2,0000000	102,4900000	204,98

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 217,35



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 115

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2396/198	25.147.4425	2	FILTRO R26 NUM. A 0004779415	25-10-2011	2,0000000	102,4900000	204,98

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 204,98

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2345/198	25.147.1764	2	FILTRO R26 NUM. A0004779415	14-10-2011	2,0000000	102,4900000	204,98
2330/198	25.147.4419	1	HOMOCINETICA NUM. 7081264	14-10-2011	2,0000000	284,7500000	569,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 774,48

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2442/198	25.147.3965	1	HOMOCINETICA NUM. 9566722180	31-10-2011	1,0000000	614,9200000	614,92

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 614,92

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2366/198	25.147.4179	3	INDUZIDO NUM. BG6T/11005/B/	20-10-2011	1,0000000	278,6000000	278,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 278,60

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2344/198	25.147.4408	2	JG BRONZINA MANCAL NUM. 9322733	14-10-2011	1,0000000	300,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 300,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2396/198	25.147.4426	3	JG. DE PASTILHA DIANT. NUM. A 0024204120	25-10-2011	2,0000000	208,1100000	416,22
2396/198	25.147.4427	4	JG. DE PASTILHA TRAS. NUM. A 0024206020	25-10-2011	2,0000000	178,5000000	357,00
2364/198	25.147.4430	1	JG. PALHETA NUM. A1688201045	25-10-2011	1,0000000	148,0500000	148,05
2363/198	25.147.4430	1	JG. PALHETA NUM. A1688201045	25-10-2011	1,0000000	148,0500000	148,05
2360/198	25.147.4430	1	JG. PALHETA NUM. A1688201045	25-10-2011	1,0000000	148,0500000	148,05

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.217,37

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	---------



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 116

2272/198	25.147.2549	1	JG. PASTILHA DE FREIO NUM. 7083789	05-10-2011	2,0000000	66,1500000	132,30
----------	-------------	---	------------------------------------	------------	-----------	------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	132,30
---------------------------------------	---------------

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2342/198	25.147.4422	3	JG. PASTILHA DIANT. NUM. A 0024204120	14-10-2011	2,0000000	208,1100000	416,22
2348/198	25.147.0108	1	JG. PASTILHA DIANT. NUM. A0024204120	14-10-2011	2,0000000	208,1100000	416,22

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	832,44
---------------------------------------	---------------

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2393/198	25.147.0108	1	JG. PASTILHA DIANT. NUM. A0024204120	25-10-2011	1,0000000	208,1100000	208,11

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	208,11
---------------------------------------	---------------

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2345/198	25.147.3520	3	JG. PASTILHA DIANT. NUM. A0024204120	14-10-2011	2,0000000	208,1100000	416,22

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	416,22
---------------------------------------	---------------

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2302/198	25.147.4396	1	JG. PASTILHA DIANTEIRA NUM. 42555669	10-10-2011	1,0000000	183,0100000	183,01
2303/198	25.147.4396	1	JG. PASTILHA DIANTEIRA NUM. 42555669	10-10-2011	1,0000000	183,0100000	183,01

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	366,02
---------------------------------------	---------------

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2276/198	25.147.3996	1	JG. PASTILHA NUM. 7083053	07-10-2011	2,0000000	207,5700000	415,14

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	415,14
---------------------------------------	---------------

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2253/198	25.147.3996	1	JG. PASTILHA NUM. 7083053	05-10-2011	2,0000000	207,5700000	415,14
2251/198	25.147.3996	1	JG. PASTILHA NUM. 7083053	05-10-2011	2,0000000	207,5700000	415,14

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	830,28
---------------------------------------	---------------

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2342/198	25.147.4423	4	JG. PASTILHA TRAS. NUM. A 0024206020	14-10-2011	2,0000000	178,5000000	357,00
2345/198	25.147.3521	4	JG. PASTILHA TRAS. NUM. A0024206020	14-10-2011	2,0000000	178,5000000	357,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							714,00
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2302/198	25.147.4397	2	JG. PASTILHA TRASEIRA NUM. 42555633	10-10-2011	1,0000000	183,0100000	183,01
2303/198	25.147.4397	2	JG. PASTILHA TRASEIRA NUM. 42555633	10-10-2011	1,0000000	183,0100000	183,01
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							366,02
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2344/198	25.147.4414	8	JUNTA CABEÇOTE NUM. 90500102	14-10-2011	1,0000000	83,5000000	83,50
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							83,50
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2226/198	25.147.4374	1	JUNTA CAIXA CAMBIO NUM. T2D/312057//	04-10-2011	1,0000000	27,0800000	27,08
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							27,08
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2344/198	25.147.4418	12	JUNTA CARTER NUM. 93335433	14-10-2011	1,0000000	18,9900000	18,99
2344/198	25.147.4416	10	JUNTA COLETOR ADMISSÃO NUM. 90571863	14-10-2011	1,0000000	9,3700000	9,37
2344/198	25.147.4417	11	JUNTA COLETOR ESCAPE NUM. 93227660	14-10-2011	1,0000000	8,6100000	8,61
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							36,97
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2453/198	25.147.3709	1	JUNTA HOMOCINÉTICA L ESQUERDO NUM. .3272XM	31-10-2011	2,0000000	816,3800000	1.632,76
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							1.632,76
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2344/198	25.147.4415	9	JUNTA TAMPA VALVULAS NUM. 90354545	14-10-2011	1,0000000	7,5700000	7,57
2343/198	25.147.4399	2	KIT DA EMBREAGEM NUM. 70870820	14-10-2011	1,0000000	294,7500000	294,75
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							302,32



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 118

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2254/198	25.147.4348	1	KIT NUM. 7078792	05-10-2011	1,0000000	232,5200000	232,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 232,52

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2320/198	25.147.4404	3	LUVA NUM. BF8T/7D124/C/	11-10-2011	1,0000000	178,5000000	178,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 178,50

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2395/198	25.147.4437	1	MANGUEIRA NUM. 50018001	25-10-2011	1,0000000	135,9400000	135,94
2360/198	25.147.4432	2	MANGUEIRA NUM. A3665280082	25-10-2011	1,0000000	1.670,0300000	1.670,03

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.805,97

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2321/198	25.147.4400	1	MANGUEIRA NUM. XS71/8286/JK/	11-10-2011	1,0000000	340,9000000	340,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 340,90

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2453/198	25.147.4456	2	MAQUINA DO VIDRO NUM. 9221W1	31-10-2011	1,0000000	128,2500000	128,25
2442/198	25.147.3568	4	MAÇANETA NUM. 735307399	31-10-2011	1,0000000	140,0700000	140,07

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 268,32

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2326/198	25.147.4406	1	MODULO ELETRONICO NUM. A0335455932	11-10-2011	1,0000000	3.654,3400000	3.654,34

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.654,34

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2395/198	25.147.4438	2	PALHETA NUM. 50500301	25-10-2011	1,0000000	51,6300000	51,63

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 51,63



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 119

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2320/198	25.147.4405	2	PARAFUSO NUM. F815/2N386/AA/	11-10-2011	6,0000000	15,4000000	92,40
2320/198	25.144.0005	4	PECAS PARA VEICULOS FORD	11-10-2011	1,0000000	1,0000000	1,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							93,40

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2344/198	25.147.4407	1	PISTÃO COM ANEIS NUM. 93268244	14-10-2011	4,0000000	90,6400000	362,56
2341/198	25.147.4283	1	REGULADOR NUM. 7076909	14-10-2011	1,0000000	261,5000000	261,50
2344/198	25.147.4412	6	RETENTOR VOLANTE NUM. 930352111	14-10-2011	1,0000000	46,2900000	46,29
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							670,35

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2442/198	25.147.3964	3	ROLAMENTO NUM. 1346651080	31-10-2011	2,0000000	404,2800000	808,56
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							808,56

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2366/198	25.147.4370	1	SUPORTE ESCOVAS NUM. TF3/ 911209/ /	20-10-2011	1,0000000	133,0000000	133,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							133,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2362/198	25.147.4429	2	TAMPA NUM. 55189313	25-10-2011	1,0000000	116,3200000	116,32
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							116,32

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2344/198	25.147.4411	5	TENSIONADOR CORREIA DENTADA NUM. 9202478	14-10-2011	1,0000000	156,0000000	156,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							156,00

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2321/198	25.147.4401	2	TUBO NUM. 1N21/9032/AB	11-10-2011	1,0000000	400,4000000	400,40



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 120

				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		400,40	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2308/561	29.001.0013	2	PLACA FIXA PERMANENTE	10-10-2011	50,0000000	158,9000000	7.945,00
2308/561	29.001.0012	1	PLACA FIXA PERMANENTE	10-10-2011	150,0000000	158,9000000	23.835,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		31.780,00	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2234/627	49.001.0946	1	ESTACAS DE MADEIRA 40X5X2,5 DE EUCALIPTO	04-10-2011	300,0000000	0,6000000	180,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		180,00	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2312/647	25.147.4391	9	ANEL DE RETENÇÃO NUM. 2RH/ 501317/ /	11-10-2011	2,0000000	101,0700000	202,14
2312/647	25.147.4378	1	ANEL DE VEDAÇÃO NUM. T16/ 407641/ /	11-10-2011	2,0000000	42,9200000	85,84
2312/647	25.147.4393	11	ARRUELA NUM. TJG/ 501473/ /	11-10-2011	2,0000000	12,9800000	25,96
2312/647	25.147.4395	13	BRAÇADEIRA PARA CABO 6,5X390 NUM. N/ 020905/7 /	11-10-2011	2,0000000	3,8300000	7,66
2312/647	25.147.4387	8	COIFA DE VEDAÇÃO NUM. TAE/ 103483/ /	11-10-2011	4,0000000	7,8400000	31,36
2312/647	25.147.4380	2	CONTRAPINO NUM. WHT/ 005077/ /	11-10-2011	2,0000000	0,5100000	1,02
2312/647	25.147.4394	12	DESENGRAXANTE SOLVEGRAX	11-10-2011	5,0000000	10,5000000	52,50
2312/647	25.147.4384	5	ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE COMBUSTÍVEL NUM. 2R0/ 12	11-10-2011	1,0000000	90,1200000	90,12
2312/647	25.147.4385	6	ELEMENTO FILTRANTE NUM. 2R0/ 127177/J /	11-10-2011	1,0000000	79,3700000	79,37
2312/647	25.147.4381	3	ELEMENTO FILTRANTE NUM. 2VC/ 115561/ /	11-10-2011	1,0000000	21,9800000	21,98
2312/647	25.147.4386	7	GRAXA MARFAK NUM. APC/ 052735/A0/	11-10-2011	4,0000000	12,8800000	51,52
2312/647	25.147.4382	4	LUBRIFICANTE ESPECIAL L. MOTOR DIESEL 20L NUM. APC/ 0	11-10-2011	9,0000000	14,0000000	126,00
2312/647	25.147.4392	10	PASTA DE VEDAÇÃO 732 - RTV NUM. T13/ 407991/ /	11-10-2011	1,0000000	27,4000000	27,40
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		802,87	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2408/682	25.147.4135	2	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL NUM. 2992300	25-10-2011	1,0000000	106,9700000	106,97
2408/682	25.147.4136	3	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL NUM. 29926662	25-10-2011	1,0000000	85,5700000	85,57
2408/682	25.147.3835	1	FILTRO DE OLEO NUM. 2995655	25-10-2011	1,0000000	74,1100000	74,11
2409/683	25.147.4436	2	OLEO CAMBIO NUM. 1030156002	25-10-2011	5,0000000	14,0000000	70,00
2409/683	25.147.3834	1	OLEO MOTOR NUM. 1030132001	25-10-2011	8,0000000	12,0000000	96,00
				TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:		432,65	
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
MATERIAIS DE CONSUMO							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 121

2447/687	25.025.0043	1	PNEU 900 X 16	24-10-2011	1,0000000	441,0000000	441,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							441,00
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2322/198	0063.00028	1	MÃO DE OBRA VEICULOS CATERPILLAR	11-10-2011	16,5000000	59,0000000	973,50
TOTAL EM SERVIÇOS:							973,50
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2347/198	0063.00030	1	MÃO DE OBRA VEICULOS CHEVROLET	14-10-2011	20,0000000	48,0000000	960,00
2346/198	0063.00030	1	MÃO DE OBRA VEICULOS CHEVROLET	14-10-2011	12,0000000	48,0000000	576,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							1.536,00
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2401/198	0063.00016	1	MÃO DE OBRA VEICULOS FIAT	25-10-2011	2,0000000	48,0000000	96,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							96,00
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2365/198	0063.00019	1	MÃO DE OBRA VEICULOS FORD	20-10-2011	2,0000000	55,0000000	110,00
2361/198	0063.00018	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	20-10-2011	3,0000000	55,0000000	165,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							275,00
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2229/198	0063.00018	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	04-10-2011	36,0000000	55,0000000	1.980,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							1.980,00
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2327/198	0063.00018	1	MÃO DE OBRA VEICULOS MERCEDES	11-10-2011	16,3636000	55,0000000	900,00
TOTAL EM SERVIÇOS:							900,00
SECRETARIA: 0109 - (P-29-2) Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano							
SERVIÇOS							
PED/PROC	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL



Prefeitura Municipal de Guaxupe

Extrato de Compras

Período: 01-10-2011 à 31-10-2011

DATA: 18-12-2013

PÁGINA: 122

2398/255	0029.00026	2	SERVICOS DE CANGAGEM	14-10-2011	2,0000000	12,9200000	25,84
2398/255	0029.00025	3	SERVICOS DE CASTER	14-10-2011	1,0000000	12,9200000	12,92
2398/255	0029.00031	1	SERVIÇO DE ALINHAMENTO VEICULOS LEVE	14-10-2011	1,0000000	10,6600000	10,66
2398/255	0029.00032	4	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO VEÍCULOS LEVE.	14-10-2011	4,0000000	3,5000000	14,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 63,42

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

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2380/671	0062.00002	2	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES	21-10-2011	1,0000000	450,0000000	450,00
2380/671	0062.00002	1	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES	21-10-2011	1,0000000	360,0000000	360,00
2380/671	0062.00002	3	SERVIÇOS DE REPAROS, CONserto, REVISÕES E ADAPTAÇÕES	21-10-2011	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 900,00

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

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2452/688	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	31-10-2011	2,0000000	92,0000000	184,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 184,00

SECRETARIA: 0109010201 - (P-30) Seção de Administração

SERVIÇOS

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2451/697	0066.00001	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	31-10-2011	51,0000000	24,0500000	1.226,55

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.410,55

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2256/630	15.050.0019	1	TINTA LATEX 18LT	04-10-2011	2,0000000	119,9000000	239,80
2257/630	15.050.0019	2	TINTA LATEX 18LT	04-10-2011	1,0000000	149,9000000	149,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 389,70

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

MATERIAIS DE CONSUMO

PED/PROC	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
2260/639	17.014.0018	1	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	06-10-2011	100,0000000	1,6000000	160,00
2260/639	17.015.0007	2	FITA ISOLANTE 20M	06-10-2011	3,0000000	3,0000000	9,00
2260/639	17.018.0050	3	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W X 220 V	06-10-2011	12,0000000	14,4000000	172,80
2260/639	17.046.0144	4	LAMPADA VAPOR METALICO E 40 HQI-T 400W	06-10-2011	8,0000000	37,0000000	296,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 637,80

V. TOTAL M. CONSUMO: 425.314,46

V. TOTAL M. PERMANENTE: 36.810,00

V. TOTAL SERVIÇOS: 157.095,13

V. TOTAL LISTADO: 619.219,59