



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração

0102 - (P-01) Secretaria Municipal de Administração

SERVIÇOS

Fornecedor: PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/229/2537	0103.00001	1 REVISTAS.	06-12-2012	3.138,0000000	2,3900000	7.499,82

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.499,82

TOTAL DE: 0102 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 7.499,82

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

SERVIÇOS

Fornecedor: VIACAO GUAXUPE LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3069/203/1009		1 BILHETE DE PASSAGEM	21-12-2012	3.721,0000000	1,9500000	7.255,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.255,95

TOTAL DE: 01020103 - (P-01) SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO: 7.255,95

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

SERVIÇOS

Fornecedor: PUBLIART'S PUBLICAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3035/617/3024	0093.00001	1 PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	07-12-2012	1,0000000	579,0000000	579,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 579,00

TOTAL DE: 01020201 - (P-01) SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS: 579,00

01020301 - (P-01) Seção de Compras e Licitações

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIALDA PASQUA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3063/629/3052	0021.00001	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	20-12-2012	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.500,00

TOTAL DE: 01020301 - (P-01) SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES: 1.500,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

01020302 - (P-02) Seção de Almoxarifado

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERNANDO LOPES GARCIA / TAPIRATIBA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3065/626/3050	02.005.0001	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG	20-12-2012	3,0000000	37,0000000	111,00
3064/626/3050	02.005.0001	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 13 KG	20-12-2012	2,0000000	37,0000000	74,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							185,00
TOTAL DE: 01020302 - (P-02) SEÇÃO DE ALMOXARIFADO:							185,00

TOTAL DE: 0102 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 17.019,77



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

0103 - (P-01) Secretaria Municipal de Finanças

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

SERVIÇOS

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO 2 OFICIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3071/633/3058	0029.00048	1	SERVIÇOS CARTORIAIS	28-12-2012	1,0000000	221,4500000	221,45

TOTAL EM SERVIÇOS: 221,45

TOTAL DE: 01030202 - (P-01) SEÇÃO DE CONTROLE E ARRECAÇÃO: 221,45

TOTAL DE: 0103 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: 221,45



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

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

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

SERVIÇOS

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO 2 OFICIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/610/2999	0066.00001	1 SERVIÇOS CARTORIAIS	05-12-2012	1,0000000	935,8900000	935,89
3020/610/2999	0066.00001	2 SERVIÇOS CARTORIAIS	05-12-2012	1,0000000	774,5000000	774,50
3020/610/2999	0066.00001	3 SERVIÇOS CARTORIAIS	05-12-2012	16,0000000	5,4000000	86,40
3020/610/2999	0066.00001	4 SERVIÇOS CARTORIAIS	05-12-2012	2,0000000	25,6700000	51,34

Fornecedor: GUAXUPE CARTORIO 1 OFICIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3047/623/3000	0066.00001	1 SERVIÇOS CARTORIAIS	11-12-2012	1,0000000	774,5000000	774,50
3047/623/3000	0066.00001	3 SERVIÇOS CARTORIAIS	11-12-2012	2,0000000	500,2100000	1.000,42
3047/623/3000	0066.00001	2 SERVIÇOS CARTORIAIS	11-12-2012	20,0000000	5,4000000	108,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO NETO ORLANDIA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3066/630/2919	0083.00001	1 DIGITALIZAÇÃO.	20-12-2012	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00

Fornecedor: JORNAL DA REGIAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3070/816/158	0093.00001	1 PUBLICACAO POR CENTIMETRO DE COLUNA	28-12-2012	415,3000000	1,6000000	664,48

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.895,53

TOTAL DE: 0104 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 5.895,53

TOTAL DE: 0104 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 5.895,53



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

0105 - (P-02) Secretaria Municipal de Saúde

010501 - (P-02) Divisão de Administração e Planejamento

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/606/2582	04.006.1222	5	ACETATO DE CIPROTERONA 50 MG CX C/20 COMP	06-12-2012	3,0000000	31,0600000	93,18
3061/606/2582	04.006.1222	18	ACETATO DE CIPROTERONA 50 MG CX C/20 COMP	20-12-2012	4,0000000	31,0600000	124,24
3030/606/2582	04.006.0687	6	AGAROL MOR C/240 ML	07-12-2012	1,0000000	10,4500000	10,45
3030/606/2582	04.006.0715	1	ARTOGLICO 30 SACHET PO ORAL 1,5 G	07-12-2012	1,0000000	81,3700000	81,37
3033/606/2582	04.006.0402	2	ATENSINA 0,100 MG CX C/30 COMP	07-12-2012	4,0000000	3,8300000	15,32
3049/606/2582	04.006.0908	10	ATENSINA 0,150 MG 30 CPR	12-12-2012	3,0000000	4,7500000	14,25
3060/606/2582	04.006.0908	18	ATENSINA 0,150 MG 30 CPR	20-12-2012	3,0000000	4,7500000	14,25
3060/606/2582	04.006.0785	8	AZORGA SUSP 5 ML	20-12-2012	1,0000000	39,8800000	39,88
3031/606/2582	04.006.1184	3	BROMOPRIDA 4 MG FRASCO C/20 ML GOTAS	07-12-2012	5,0000000	4,2600000	21,30
3039/606/2582	04.006.1633	3	BUONA 150 MG CX C/30 CPR	07-12-2012	1,0000000	50,7900000	50,79
3034/606/2582	04.006.1278	1	BUPROPIONA 150 MG CX C/30 COMP	07-12-2012	1,0000000	26,3800000	26,38
3049/606/2582	04.006.1678	2	BUSCOPAN COMPOSTO CX C/20 CPR	12-12-2012	1,0000000	8,2400000	8,24
3028/606/2582	04.006.0789	15	BUSONID 50 MCG 6 ML 120 DOSES	06-12-2012	1,0000000	17,8400000	17,84
3028/606/2582	04.006.0232	5	CARDIZEM SR 90 MG C/20 CPS	06-12-2012	5,0000000	20,7000000	103,50
3061/606/2582	04.006.1685	2	CEFALEXINA 500 MG CX C/10 CPR	20-12-2012	8,0000000	10,2700000	82,16
3061/606/2582	04.006.1685	19	CEFALEXINA 500 MG CX C/10 CPR	20-12-2012	3,0000000	10,2700000	30,81
3028/606/2582	04.006.1510	27	CIPROLIP 100 MG CX C/30 COMP	06-12-2012	2,0000000	37,7700000	75,54
3028/606/2582	04.006.1102	7	CLENIL COMPOSITUM HFA SPRAY	06-12-2012	1,0000000	26,3300000	26,33
3033/606/2582	04.006.0317	22	CLEXANE 60 MG INJ CX 2 SER X 0,6 ML	07-12-2012	30,0000000	107,9700000	3.239,10
3061/606/2582	04.006.1684	15	CLORIDRATO DE AMBROXOL 7,5 MG/ML FRASCO C/50 ML	20-12-2012	12,0000000	4,4300000	53,16
3033/606/2582	04.006.1667	24	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20 MG FRASCO C/5 ML	07-12-2012	1,0000000	26,7900000	26,79
3041/606/2582	04.006.1220	1	CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 180 MG CX C/10 COMP	07-12-2012	3,0000000	15,1200000	45,36
3060/606/2582	04.006.1683	33	CODEX 30 MG+500 MG CX C/12 CPR	20-12-2012	4,0000000	14,1500000	56,60
3062/606/2582	04.006.1675	1	COMPLEXAN CX C/30 DRG	20-12-2012	5,0000000	4,2300000	21,15
3040/606/2582	04.006.1675	2	COMPLEXAN CX C/30 DRG	07-12-2012	4,0000000	4,2300000	16,92
3060/606/2582	04.006.0581	28	COMPLEXO B C/100 DRG	20-12-2012	1,0000000	14,8700000	14,87
3033/606/2582	04.006.0581	21	COMPLEXO B C/100 DRG	07-12-2012	1,0000000	14,8700000	14,87
3060/606/2582	04.006.0581	16	COMPLEXO B C/100 DRG	20-12-2012	3,0000000	14,8700000	44,61
3040/606/2582	04.006.1673	1	COMPLEXO B CX C/50 DRG	07-12-2012	1,0000000	6,4500000	6,45
3032/606/2582	04.006.1673	1	COMPLEXO B CX C/50 DRG	07-12-2012	1,0000000	6,4500000	6,45
3051/606/2582	04.006.1673	1	COMPLEXO B CX C/50 DRG	12-12-2012	1,0000000	6,4500000	6,45
3033/606/2582	04.006.0380	25	CONCERTA 36 MG FR 30 COMP	07-12-2012	1,0000000	289,4000000	289,40
3060/606/2582	04.006.1681	26	CONCOR 2,5 MG CX C/28 CPR	20-12-2012	1,0000000	48,0900000	48,09
3060/606/2582	04.006.1686	11	CONCOR 5 MG CX C/28 CPR	20-12-2012	1,0000000	58,4900000	58,49
3033/606/2582	04.006.0791	15	CYMBALTA 30 MG 14 CPS	07-12-2012	6,0000000	54,7600000	328,56
3060/606/2582	04.006.0791	30	CYMBALTA 30 MG 14 CPS	20-12-2012	4,0000000	54,7600000	219,04
3030/606/2582	04.006.0649	9	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	07-12-2012	2,0000000	219,0600000	438,12
3060/606/2582	04.006.0649	10	CYMBALTA 60 MG CX 28 CAP	20-12-2012	2,0000000	219,0600000	438,12



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

3028/606/2582	04.006.1412	28	DDAVP 0,1 MG FR 30 COMP	06-12-2012	6,0000000	117,3600000	704,16
3049/606/2582	04.006.0694	12	DECADRON 0,75 MG C/20 CPR	12-12-2012	1,0000000	5,3900000	5,39
3060/606/2582	04.006.0396	4	DEPAKOTE ER 500 MG C/30 CPRS	20-12-2012	2,0000000	50,7800000	101,56
3028/606/2582	04.006.1546	21	DEPOSTERON CX C/03 AMP X 02 ML	06-12-2012	2,0000000	26,7600000	53,52
3028/606/2582	04.006.1569	24	DIAMICRON MR 60 MG CX C/60 CPR	06-12-2012	1,0000000	72,6700000	72,67
3034/606/2582	04.006.1670	7	DICLORIDRATO DE CETIRIZINA 10 MG CX C/12 CPR	07-12-2012	2,0000000	10,7300000	21,46
3050/606/2582	04.006.1535	10	DIGOXINA 0,25 MG CX C/30 CPR	12-12-2012	1,0000000	4,0300000	4,03
3033/606/2582	04.006.1668	30	DIURISA 40 MG+10 MG CX C/20 CPR	07-12-2012	1,0000000	17,8900000	17,89
3060/606/2582	04.006.1324	9	DOLAMIN FLEX 125+5MG CX C/15 COMP	20-12-2012	4,0000000	25,4300000	101,72
3033/606/2582	04.006.0720	6	DONAREN 150 MG CX 20 COMP RET	07-12-2012	1,0000000	43,0400000	43,04
3028/606/2582	04.006.0561	17	DONAREN 50 MG X 60 CPR REV	06-12-2012	1,0000000	31,8800000	31,88
3049/606/2582	04.006.1291	6	DORFLEX 35+300+50 MG BL X 10 COMP	12-12-2012	9,0000000	2,9400000	26,46
3028/606/2582	04.006.1618	3	DUROGESIC D-TRANS 8,4 MG CX C/5 ADESIVOS 50 MCG/H	06-12-2012	3,0000000	402,3900000	1.207,17
3028/606/2582	04.006.0830	12	ELIDEL 1% CR 15 GR	06-12-2012	1,0000000	113,5800000	113,58
3060/606/2582	04.006.1262	17	EMLA 25+25 MG CREM DERM CX C/05 BG X 5 GR	20-12-2012	7,0000000	48,0400000	336,28
3033/606/2582	04.006.1262	20	EMLA 25+25 MG CREM DERM CX C/05 BG X 5 GR	07-12-2012	5,0000000	48,0400000	240,20
3033/606/2582	04.006.1384	10	EQUILID 200 MG CX C/20 COMP	07-12-2012	3,0000000	13,3200000	39,96
3033/606/2582	04.006.1669	31	EQUITAM 120 MG CX C/30 CPR	07-12-2012	2,0000000	62,8800000	125,76
3033/606/2582	04.006.0487	16	ESTIMORAL 3 MG CX 28 COMP	07-12-2012	2,0000000	76,6500000	153,30
3028/606/2582	04.006.1294	10	EUPROSTATIN 2 MG CX C/30 COMP	06-12-2012	3,0000000	16,7400000	50,22
3060/606/2582	04.006.1294	19	EUPROSTATIN 2 MG CX C/30 COMP	20-12-2012	5,0000000	16,7400000	83,70
3030/606/2582	04.006.1672	7	FELDENE 40 MG INJ IM CX C/02 AMP	07-12-2012	1,0000000	14,6600000	14,66
3034/606/2582	04.006.0870	8	FEXOFENADINA 180 MG C/10	07-12-2012	3,0000000	15,1200000	45,36
3039/606/2582	04.006.0060	4	FLIXOTIDE 50 MCG SPRAY 120 DOS	07-12-2012	1,0000000	85,2700000	85,27
3033/606/2582	04.006.1159	19	FOSTAIR 100+6 MCG/120 DOSES	07-12-2012	1,0000000	86,2200000	86,22
3028/606/2582	04.006.1156	18	FRISIUM 20 MG CX C/20 CAP	06-12-2012	3,0000000	14,7800000	44,34
3033/606/2582	04.006.0762	1	FRONTAL XR 1 MG 30 CPR	07-12-2012	1,0000000	42,2400000	42,24
3034/606/2582	04.006.0685	4	G ATORVASTATINA CALCICA 10 MG C/30 CPR	07-12-2012	1,0000000	18,4500000	18,45
3050/606/2582	04.006.1026	7	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	12-12-2012	2,0000000	49,9200000	99,84
3061/606/2582	04.006.1026	14	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	20-12-2012	12,0000000	49,9200000	599,04
3041/606/2582	04.006.1026	3	G BISSULFATO DE CLOPIDOGREL C/28	07-12-2012	3,0000000	49,9200000	149,76
3061/606/2582	04.006.0965	16	G BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML FRASCO 20 ML	20-12-2012	12,0000000	3,8100000	45,72
3061/606/2582	04.006.0413	12	G CIPROFIBRATO 100 MG CX 30 COMP	20-12-2012	2,0000000	24,9300000	49,86
3041/606/2582	04.006.0055	6	G CITALOPRAM 20 MG CX 30 COMP	07-12-2012	1,0000000	33,1600000	33,16
3050/606/2582	04.006.1676	4	G CLONAZEPAM 0,5 MG CX C/60 CPR	12-12-2012	1,0000000	4,6800000	4,68
3061/606/2582	04.006.0968	1	G CLOR CICLOBENZAPRINA 10 MG CX 30 COMP	20-12-2012	1,0000000	10,1000000	10,10
3050/606/2582	04.006.0356	5	G CLOR CICLOBENZAPRINA 5 MG CX 30 COMP	12-12-2012	1,0000000	9,0800000	9,08
3034/606/2582	04.006.0356	3	G CLOR CICLOBENZAPRINA 5 MG CX 30 COMP	07-12-2012	2,0000000	9,0800000	18,16
3034/606/2582	04.006.0945	11	G CLOR DORZOLAMIDA 2% SOL OFT GTS FR 5 ML	07-12-2012	1,0000000	15,9600000	15,96
3027/606/2582	04.006.1065	4	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 28 COMP	06-12-2012	4,0000000	27,4900000	109,96
3061/606/2582	04.006.1029	17	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	20-12-2012	1,0000000	26,2700000	26,27
3050/606/2582	04.006.1029	8	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	12-12-2012	1,0000000	26,2700000	26,27
3034/606/2582	04.006.1029	6	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	07-12-2012	1,0000000	26,2700000	26,27
3061/606/2582	04.006.1029	5	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	20-12-2012	11,0000000	26,2700000	288,97
3041/606/2582	04.006.1029	2	G CLOR SERTRALINA 50 MG CX 30 COMP	07-12-2012	1,0000000	26,2700000	26,27
3050/606/2582	04.006.1544	3	G CLOR TANSULOSINA 0,4 MG CX C/20 CPS	12-12-2012	1,0000000	33,0000000	33,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

3027/606/2582	04.006.1544	6	G CLOR TANSULOSINA 0,4 MG CX C/20 CPS	06-12-2012	2,0000000	33,0000000	66,00
3050/606/2582	04.006.0755	11	G DEFLAZACORTE 30 MG 10 CPR	12-12-2012	4,0000000	29,8000000	119,20
3027/606/2582	04.006.0703	9	G DEFLAZACORTE 30 MG CX 10 COMP	06-12-2012	3,0000000	29,8000000	89,40
3061/606/2582	04.006.0106	10	G DOMPERIDONA 10 MG CX 30 COMP	20-12-2012	3,0000000	4,7100000	14,13
3050/606/2582	04.006.0106	1	G DOMPERIDONA 10 MG CX 30 COMP	12-12-2012	1,0000000	4,7100000	4,71
3061/606/2582	04.006.0185	6	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	20-12-2012	5,0000000	37,1000000	185,50
3027/606/2582	04.006.0185	2	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	06-12-2012	4,0000000	35,5000000	142,00
3034/606/2582	04.006.0185	5	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	07-12-2012	3,0000000	35,5000000	106,50
3041/606/2582	04.006.0185	4	G FINASTERIDA 5 MG CX C/30 COMP	07-12-2012	1,0000000	37,1000000	37,10
3034/606/2582	04.006.1119	12	G FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG CX 30 COMP	07-12-2012	2,0000000	81,3100000	162,62
3027/606/2582	04.006.1119	8	G FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG CX 30 COMP	06-12-2012	2,0000000	81,3100000	162,62
3061/606/2582	04.006.1120	20	G FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG C/14 COMP	20-12-2012	3,0000000	11,4000000	34,20
3034/606/2582	04.006.0390	2	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	07-12-2012	1,0000000	21,7300000	21,73
3027/606/2582	04.006.0390	1	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	06-12-2012	2,0000000	25,9000000	51,80
3050/606/2582	04.006.0390	2	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	12-12-2012	3,0000000	21,3000000	63,90
3061/606/2582	04.006.0390	9	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	20-12-2012	4,0000000	21,7300000	86,92
3061/606/2582	04.006.0390	13	G GABAPENTINA 300 MG CX 30 CAP	20-12-2012	7,0000000	21,7300000	152,11
3050/606/2582	04.006.1253	6	G GABAPENTINA 600 MG CX C/27 COMP 03 BL X 9 CPR REV	12-12-2012	2,0000000	41,6900000	83,38
3061/606/2582	04.006.0195	11	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	20-12-2012	2,0000000	24,4300000	48,86
3031/606/2582	04.006.0195	4	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	07-12-2012	2,0000000	24,4300000	48,86
3041/606/2582	04.006.0195	5	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	07-12-2012	3,0000000	24,4300000	73,29
3034/606/2582	04.006.0195	10	G GENFIBROZILA 600 MG CX 24 COMP	07-12-2012	4,0000000	24,4300000	97,72
3061/606/2582	04.006.0059	7	G GLIMEPIRIDA 2 MG CX 30 COMP	20-12-2012	2,0000000	10,5800000	21,16
3027/606/2582	04.006.0139	10	G RISPERIDONA 1 MG CX 20 COMP	06-12-2012	5,0000000	18,3900000	91,95
3031/606/2582	04.006.0094	2	G TARTARATO DE BRIMONIDINA 2 MG SOL	07-12-2012	2,0000000	14,4100000	28,82
3050/606/2582	04.006.0094	9	G TARTARATO DE BRIMONIDINA 2 MG SOL	12-12-2012	1,0000000	14,4100000	14,41
3033/606/2582	04.006.1021	4	GALVUS MET 50/850 MG CX 56 CAP	07-12-2012	1,0000000	135,4200000	135,42
3033/606/2582	04.006.0511	23	GANFORT SOL OFT FR 3 ML	07-12-2012	1,0000000	65,4100000	65,41
3033/606/2582	04.006.1202	3	GLYCOPIRIDA 2 MG CX C/2 BL X 15 COMP	07-12-2012	1,0000000	16,2300000	16,23
3060/606/2582	04.006.1689	21	HALOBEX 0,5 MG/G CREME BISNAGA C/30 GR	20-12-2012	1,0000000	7,5000000	7,50
3060/606/2582	04.006.1680	25	HIDRION 40+100 MG CX C/20 CPR	20-12-2012	1,0000000	10,0200000	10,02
3033/606/2582	04.006.1664	5	INVEGA 3 MG CX C/28 CPR	07-12-2012	1,0000000	225,3700000	225,37
3033/606/2582	04.006.1513	11	JANUMET 50+850 MG CX C/56 CPR	07-12-2012	1,0000000	150,3100000	150,31
3033/606/2582	04.006.0888	12	JANUVIA 100 MG 28 CPR	07-12-2012	1,0000000	135,6100000	135,61
3028/606/2582	04.006.0016	26	LACRIFILM 5 MG SOL OFT FR GTS 15 ML	06-12-2012	1,0000000	15,0500000	15,05
3031/606/2582	04.006.1524	1	LATANOPROSTA 0,05MG/ML FRASCO 2,5 ML	07-12-2012	1,0000000	31,8800000	31,88
3028/606/2582	04.006.1340	23	LIPIBLOCK 120 MG CX C/2 BL X 21 CAP	06-12-2012	1,0000000	112,0100000	112,01
3033/606/2582	04.006.1237	26	LIPIBLOCK 120 MG CX C/4 BL X 21 CAP	07-12-2012	1,0000000	204,5000000	204,50
3039/606/2582	04.006.1237	8	LIPIBLOCK 120 MG CX C/4 BL X 21 CAP	07-12-2012	1,0000000	204,5000000	204,50
3028/606/2582	04.006.1237	22	LIPIBLOCK 120 MG CX C/4 BL X 21 CAP	06-12-2012	1,0000000	204,5000000	204,50
3028/606/2582	04.006.1130	4	LUMIGAN SOL FR 3 ML	06-12-2012	1,0000000	71,8900000	71,89
3030/606/2582	04.006.0535	8	LYRICA 75 MG CX 28 CAP	07-12-2012	2,0000000	70,8300000	141,66
3028/606/2582	04.006.0535	20	LYRICA 75 MG CX 28 CAP	06-12-2012	1,0000000	70,8300000	70,83
3033/606/2582	04.006.1422	28	MELLERIL 200 MG FR 20 COMP	07-12-2012	3,0000000	37,6100000	112,83
3060/606/2582	04.006.0034	1	MESTINON 60 MG FR 60 COMP	20-12-2012	3,0000000	21,9900000	65,97
3028/606/2582	04.006.1600	6	MILGAMMA 150 MG CX C/30 DRG	06-12-2012	1,0000000	38,3600000	38,36



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

3034/606/2582	04.006.1448	9	MIRTAZAPINA 30 MG CX /28 CPR	07-12-2012	3,0000000	62,4100000	187,23
3027/606/2582	04.006.1662	3	NAPROXENO 250 MG CX C/15 CPR	06-12-2012	2,0000000	3,4000000	6,80
3060/606/2582	04.006.1050	22	NATIFA 1 MG X 28 COMP	20-12-2012	1,0000000	27,7500000	27,75
3028/606/2582	04.006.1661	2	NEBILET 5 MG CX C/28 CPR	06-12-2012	1,0000000	53,0400000	53,04
3039/606/2582	04.006.1661	9	NEBILET 5 MG CX C/28 CPR	07-12-2012	1,0000000	53,0400000	53,04
3049/606/2582	04.006.1509	9	NEOVITE CX C/60 COMP	12-12-2012	1,0000000	85,5100000	85,51
3028/606/2582	04.006.1509	16	NEOVITE CX C/60 COMP	06-12-2012	1,0000000	84,2700000	84,27
3051/606/2582	04.006.0499	3	NIFEDIPRESS 20 MG CX 30 COMP RET	12-12-2012	5,0000000	5,9400000	29,70
3033/606/2582	04.006.1572	29	NOLVADEX D 20 MG CX C/30 CPR	07-12-2012	1,0000000	159,3400000	159,34
3033/606/2582	04.006.1665	7	NOVOMIX 30 100 U/ML CX C/05 CARP X 3ML X 5 SIST FLEXPE	07-12-2012	1,0000000	178,6500000	178,65
3028/606/2582	04.006.1583	13	NOVORAPID CAIXA C/1 FLEX PEN X 3 ML	06-12-2012	6,0000000	26,5400000	159,24
3061/606/2582	04.006.1663	4	OLANZAPINA 10 MG CX C/28 CPR	20-12-2012	1,0000000	196,5700000	196,57
3027/606/2582	04.006.1663	7	OLANZAPINA 10 MG CX C/28 CPR	06-12-2012	1,0000000	196,5700000	196,57
3030/606/2582	04.006.0985	2	OLMETEC HCT 40+12,5 MG CX 30 COMP	07-12-2012	1,0000000	78,1500000	78,15
3060/606/2582	04.006.0098	12	PANTOGAR 30 CAPS	20-12-2012	3,0000000	44,4000000	133,20
3051/606/2582	04.006.1679	2	PANTONAX 40 MG CX C/30 CPR	12-12-2012	1,0000000	25,5800000	25,58
3061/606/2582	04.006.1203	8	PARACETAMOL+FOSFATO DE CODEINA 300 MG CX C/12 COMP	20-12-2012	15,0000000	5,6200000	84,30
3033/606/2582	04.006.1666	8	POLIREUMIN 20 MG CX C/01 FRASCO AMPOLA X 2 ML	07-12-2012	6,0000000	247,9500000	1.487,70
3060/606/2582	04.006.0173	32	PONDERA 10 MG CX C/20 COMP	20-12-2012	3,0000000	23,8800000	71,64
3039/606/2582	04.006.0173	7	PONDERA 10 MG CX C/20 COMP	07-12-2012	3,0000000	23,8800000	71,64
3033/606/2582	04.006.0359	14	PONDERA 30 MG CX 30 COMP	07-12-2012	3,0000000	109,9100000	329,73
3060/606/2582	04.006.0359	7	PONDERA 30 MG CX 30 COMP	20-12-2012	2,0000000	109,9100000	219,82
3049/606/2582	04.006.0301	11	PRADAXA 75 MG CX 30 CAP	12-12-2012	3,0000000	92,5500000	277,65
3060/606/2582	04.006.0301	24	PRADAXA 75 MG CX 30 CAP	20-12-2012	3,0000000	92,5500000	277,65
3030/606/2582	04.006.1671	3	PRIMOGENA 1 MG CX C/28 CPR	07-12-2012	1,0000000	20,9000000	20,90
3028/606/2582	04.006.0138	19	PRISTIQ 50 MG CX 28 COMP LIB CONT	06-12-2012	2,0000000	94,1100000	188,22
3049/606/2582	04.006.1677	1	PROSTMAN 50 MG CX C/20 CPR	12-12-2012	4,0000000	83,2400000	332,96
3060/606/2582	04.006.1644	5	PSICOSEDIN 25 MG CX C/20 CPR	20-12-2012	1,0000000	8,1300000	8,13
3039/606/2582	04.006.1631	1	PURI-NETHOL 50 MG CX C/25 CPR	07-12-2012	2,0000000	71,8500000	143,70
3039/606/2582	04.006.0136	5	REFRESH 1,4% SOL OFT OCUL 30 FLAC	07-12-2012	5,0000000	29,2400000	146,20
3028/606/2582	04.006.0364	8	RETEMIC 1 MG/ML FR 120 ML	06-12-2012	3,0000000	24,4400000	73,32
3060/606/2582	04.006.0167	6	REUQUINOL 400 MG CX C/30 COMP REV	20-12-2012	1,0000000	47,0700000	47,07
3049/606/2582	04.006.1530	8	RISPERIDON 1 MG BLT X 10 CPS	12-12-2012	18,0000000	13,9300000	250,74
3060/606/2582	04.006.1330	23	RITMONORM 300 MG CX C/30 COMP	20-12-2012	2,0000000	59,5100000	119,02
3049/606/2582	04.006.0008	7	ROHYPNOL 1 MG C/30 CPR	12-12-2012	2,0000000	12,8000000	25,60
3061/606/2582	04.006.1690	3	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG CX C/30 CPR	20-12-2012	1,0000000	34,9300000	34,93
3060/606/2582	04.006.1110	13	SANDRENA 0,5 MG CX 28 SACHES X 0,5 G	20-12-2012	1,0000000	19,6000000	19,60
3028/606/2582	04.006.1110	11	SANDRENA 0,5 MG CX 28 SACHES X 0,5 G	06-12-2012	1,0000000	19,6000000	19,60
3049/606/2582	04.006.0498	5	SELOZOK 50 MG CX 30 COMP	12-12-2012	1,0000000	28,4200000	28,42
3028/606/2582	04.006.0101	9	SERETIDE 50+500 MCG DISKUS 60 DOS	06-12-2012	1,0000000	103,6700000	103,67
3060/606/2582	04.006.1682	27	SINTOCALMY 300 MG CX C/20 CPR	20-12-2012	2,0000000	25,8000000	51,60
3060/606/2582	04.006.1688	15	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG DOSE FRASCO C/4 ML X 60 DOSES	20-12-2012	3,0000000	194,1100000	582,33
3039/606/2582	04.006.0241	2	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	07-12-2012	1,0000000	194,1100000	194,11
3033/606/2582	04.006.0241	18	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOL INAL FR 4ML+RESPIMAT	07-12-2012	6,0000000	194,1100000	1.164,66
3030/606/2582	04.006.0159	5	TAMARINE 20 CPS	07-12-2012	1,0000000	22,8000000	22,80
3049/606/2582	04.006.0159	4	TAMARINE 20 CPS	12-12-2012	1,0000000	22,8000000	22,80



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

3028/606/2582	04.006.0304	25	TAPAZOL 10 MG C/50 CPR	06-12-2012	4,0000000	15,4500000	61,80
3033/606/2582	04.006.0304	27	TAPAZOL 10 MG C/50 CPR	07-12-2012	1,0000000	15,4500000	15,45
3062/606/2582	04.006.1193	2	TELOL 25 MG CX/28 COMP	20-12-2012	1,0000000	5,1000000	5,10
3060/606/2582	04.006.1687	14	TEVAGRASTIM 300 MCG SOL INJ CX C/05 SER X 0,5 ML + DIS	20-12-2012	2,0000000	1.887,7800000	3.775,56
3039/606/2582	04.006.1674	6	TOPTIL 50 MG CX C/60 CPR	07-12-2012	1,0000000	46,5500000	46,55
3060/606/2582	04.006.1074	29	TORAGESIC SL 10 MG CX C/10 CP	20-12-2012	1,0000000	18,1900000	18,19
3060/606/2582	04.006.1041	20	TROPINAL C/20 CPR	20-12-2012	1,0000000	11,0800000	11,08
3033/606/2582	04.006.0147	9	URBANIL 20 MG CT FR VD INC C/20 COMP	07-12-2012	5,0000000	11,7100000	58,55
3033/606/2582	04.006.0926	17	VALDOXAN 25 MG CX 28 COMPR REV	07-12-2012	2,0000000	182,5100000	365,02
3060/606/2582	04.006.0198	3	VASTAREL MR 35 MG CX 60 COMP	20-12-2012	1,0000000	81,2000000	81,20
3028/606/2582	04.006.0097	14	VECASTEN 20 CPR	06-12-2012	1,0000000	41,5400000	41,54
3030/606/2582	04.006.1399	4	VENLAXIN 37,5 MG CX C/28 CAP	07-12-2012	1,0000000	17,6000000	17,60
3060/606/2582	04.006.0759	2	VENORUTON 300 MG 20 CPS	20-12-2012	3,0000000	22,2200000	66,66
3060/606/2582	04.006.1170	31	VERSA 40 MG SOL INJ CX 02 SER X 4 ML	20-12-2012	4,0000000	59,8400000	239,36
3028/606/2582	04.006.0050	1	VISKALDIX C/20 CPR	06-12-2012	3,0000000	32,4800000	97,44
3049/606/2582	04.006.0233	3	VITERGAN ZINCO PLUS 30 CPR	12-12-2012	1,0000000	45,9300000	45,93
3033/606/2582	04.006.0943	13	ZETSIM 10+20 MG CX 28 COMP	07-12-2012	1,0000000	76,9200000	76,92

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 28.779,13

TOTAL DE: 010501 - (P-02) DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO: 28.779,13

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: OXICOPER LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/550/480	24.039.0010	1	MANGUEIRA COM UMIDIFICADOR E CATETER NASAL TIPO OCULOS	05-12-2012	20,0000000	45,0000000	900,00
3018/550/480	02.007.0001	2	OXIGENIO DOMICILIAR M3.	05-12-2012	1.100,0000000	15,8000000	17.380,00

Fornecedor: FARMACIA QUEIROZ DE GUAXUPE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3007/607/2996	04.007.0185	3	ACIDO ACETICO 2% 1000 ML	03-12-2012	1,0000000	9,9000000	9,90

Fornecedor: GLAUCIA GOMES GONCALVES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3008/607/2996	04.007.0115	2	ACIDO TRICLORACETICO 80% 05 ML	03-12-2012	1,0000000	4,0000000	4,00
3008/607/2996	04.007.0114	1	HIPOSSULFITO DE SÓDIO 20% 250ML	03-12-2012	1,0000000	4,8200000	4,82
3009/608/2980	04.007.0115	4	ACIDO TRICLORACETICO 80% 05 ML	03-12-2012	1,0000000	6,9300000	6,93

Fornecedor: FARMACIA DE MANIP. FORMULA CERTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3010/608/2980	04.007.0114	3	HIPOSSULFITO DE SÓDIO 20% 250ML	03-12-2012	1,0000000	8,0000000	8,00

Fornecedor: FARMACIA QUEIROZ DE GUAXUPE LTDA



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3011/608/2980	04.007.0092	2	PAPAINA CREME 2% 250G	03-12-2012	4,0000000	13,6000000	54,40
3011/608/2980	04.007.0090	1	PAPAINA CREME 4% 250G	03-12-2012	4,0000000	15,6000000	62,40
3011/608/2980	04.007.0188	5	PAPAINA CREME 6% 500 GR	03-12-2012	2,0000000	28,0000000	56,00

Fornecedor: FARMACIA DE MANIP. FORMULA CERTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3046/622/3030	04.007.0114	1	HIPOSSULFITO DE SÓDIO 20% 250ML	11-12-2012	1,0000000	12,2000000	12,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3048/625/3040	03.028.0036	1	DIETA ENTERAL LÍQUIDA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM F	12-12-2012	30,0000000	63,9000000	1.917,00
3048/625/3040	24.044.0002	2	EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ATRAV	12-12-2012	30,0000000	14,9000000	447,00

Fornecedor: AGITEC COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3056/627/2989	16.027.0003	3	REFIL CARVÃO BLOC"10" DA OSMOSE REVERSA	12-12-2012	2,0000000	155,0000000	310,00
3056/627/2989	16.027.0004	4	REFIL LEITO MISTO DA OSMOSE REVERSA	12-12-2012	2,0000000	140,0000000	280,00
3056/627/2989	16.027.0002	2	REFIL POLIPROPILENO DA OSMOSE REVERSA	12-12-2012	2,0000000	60,0000000	120,00
3056/627/2989	16.027.0001	1	TRAVA MOVEL DA PORTA DA AUTOCLAVE	12-12-2012	1,0000000	160,0000000	160,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.732,65

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL ELETRICA MINEIRA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/612/3006	1.70.65	1	SUPORTE PARA TV LCD FIXO DE 14 a 70 POLEGADAS	05-12-2012	3,0000000	37,0000000	111,00
3023/613/3008	1.70.65	1	SUPORTE PARA TV LCD FIXO DE 14 a 70 POLEGADAS	05-12-2012	6,0000000	37,0000000	222,00
3024/614/3009	1.70.65	1	SUPORTE PARA TV LCD FIXO DE 14 a 70 POLEGADAS	05-12-2012	3,0000000	37,0000000	111,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 444,00

SERVIÇOS

Fornecedor: OXICOPER LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3019/550/480	0047.00001	1	ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO DOMICILIAR.	05-12-2012	55,0000000	25,5000000	1.402,50
3019/550/480	0047.00002	2	ALUGUEL DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO	05-12-2012	20,0000000	31,0000000	620,00

Fornecedor: CLIN DIAL CLINICA DE DIALISE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/611/2992	0000.00002	1	SERVICOS DE CONSULTAS NEFROLOGICAS	05-12-2012	1,0000000	228,4200000	228,42

Fornecedor: UNIMED GUAXUPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

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



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

3013/615/2998	0099.00001	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI	03-12-2012	1,0000000	2.506,0000000	2.506,00
---------------	------------	---	--------------------------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3014/616/3010	0074.00012	1	EXAME	05-12-2012	1,0000000	7.000,0000000	7.000,00

Fornecedor: EDSON JOSE DIAS LEITE FILHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3037/620/3016	0074.00012	1	EXAME	07-12-2012	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: FEDERACAO NACIONAL EMP SEGUROS PRIVADOS CAPITALIZACAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/621/3029	0077.00010	2	GUIA DE RECOLHIMENTO.	11-12-2012	1,0000000	20,2600000	20,26
3045/621/3029	0077.00010	1	GUIA DE RECOLHIMENTO.	11-12-2012	1,0000000	20,2600000	20,26

Fornecedor: ANDREA CRISTINA FURLAN BITTAR NEHEMY.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3042/624/3034	0074.00012	1	EXAME	11-12-2012	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00

Fornecedor: EGLE FRAILE GIMENES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3067/631/3055	0099.00001	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI	21-12-2012	1,0000000	2.680,0000000	2.680,00

Fornecedor: UNIMED GUAXUPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3068/632/3056	0099.00001	1	SERVIÇO DE REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI	21-12-2012	1,0000000	2.198,0000000	2.198,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.925,44

TOTAL DE: 01050103 - (P-02) SEÇÃO DE CONTROLE DE PESSOAL E MATERIAIS: 51.102,09

TOTAL DE: 0105 - (P-02) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 79.881,22



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

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

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

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ESTELA FERREIRA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3054/230/362	0100.00001	1	REFEIÇÃO.	12-12-2012	6.000,0000000	3,4100000	20.460,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.460,00

TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 20.460,00

TOTAL DE: 0106 - (P-15) SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 20.460,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

0107 - (P-17) Secretaria Municipal de Educação

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

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERNANDO LOPES GARCIA / TAPIRATIBA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3052/539/344	02.005.0002	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 45 KG	12-12-2012	20,0000000	146,0000000	2.920,00
3053/539/344	02.005.0002	1	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO BOTIJAO DE 45 KG	12-12-2012	13,0000000	146,0000000	1.898,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.818,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MARCELO MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/618/2970	0059.00003	1	SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL	06-12-2012	1,0000000	2.890,0000000	2.890,00

Fornecedor: ELIEL GARCIA CANDEIAS - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/628/2864	0059.00002	1	SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA.	20-12-2012	1,0000000	103.000,0000000	103.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 105.890,00

TOTAL DE: 01070202 - (P-17) COORDENADORIA DE PROJETOS E CONTROLE FINANCEIRO: 110.708,00

TOTAL DE: 0107 - (P-17) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 110.708,00



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

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

010801 - (P-01) Divisão de Cultura

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERREIRA & NORI LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/27/35	03.019.0007	1	BISCOITO SALGADO DE POLVILHO	11-12-2012	3,0000000	14,0000000	42,00
3044/27/35	03.041.0003	2	BOLACHA GOIABINHA	11-12-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
3044/27/35	03.041.0002	3	BOLACHINHA DE NATA	11-12-2012	3,0000000	11,0000000	33,00
3044/27/35	03.034.0001	4	BOLO COMUM FRESCO	11-12-2012	4,0000000	9,2000000	36,80
3044/27/35	03.033.0009	5	MINI COXINHA DE FRANGO	11-12-2012	4,0000000	18,9900000	75,96
3044/27/35	03.033.0008	6	MINI QUIBE	11-12-2012	4,0000000	18,9900000	75,96
3044/27/35	03.033.0010	7	MINI RISOLES	11-12-2012	4,0000000	18,9900000	75,96
3044/27/35	03.026.0009	8	PAO DE QUEIJO FRESCO	11-12-2012	3,0000000	14,5000000	43,50
3044/27/35	03.026.0007	9	PAO FRANCES MINI DE 25 GRS	11-12-2012	3,0000000	14,5000000	43,50
3044/27/35	03.035.0001	10	ROSCA DOCE SEM COBERTURA	11-12-2012	4,0000000	9,8000000	39,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 498,88

TOTAL DE: 010801 - (P-01) DIVISÃO DE CULTURA: 498,88

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

SERVIÇOS

Fornecedor: MARCELO DOS REIS MAGRI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3036/619/2954	0079.00004	1	SERVIÇOS DE SERRALHERIA	07-12-2012	1,0000000	500,0000000	500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 500,00

TOTAL DE: 010802 - (P-25) DIVISÃO DE ESPORTES E TURISMO: 500,00

TOTAL DE: 0108 - (P-01) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO: 998,88



Município de Guaxupé
Extrato de Compras
Período: 01-12-2012 à 31-12-2012

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

0109010201 - (P-30) Seção de Administração

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3038/383/2072	25.147.5819	1	BOMBA D'AGUA NUM. A3522009101	07-12-2012	1,0000000	986,8600000	986,86
3043/383/2072	25.147.5700	1	MANGUEIRA NUM. 131225A1	11-12-2012	1,0000000	311,6400000	311,64
3043/383/2072	25.147.5701	2	MANGUEIRA NUM. 131675A1	11-12-2012	1,0000000	270,7000000	270,70
3017/383/2072	25.147.5321	1	PASTILHA NUM. A0024204120	05-12-2012	2,0000000	180,6400000	361,28
3017/383/2072	25.147.3511	2	TRILHO NUM. A9017601047	05-12-2012	1,0000000	552,2500000	552,25
3017/383/2072	25.147.3512	3	TRILHO NUM. A9017601347	05-12-2012	1,0000000	525,3700000	525,37

Fornecedor: LUCINEY RODRIGUES PAINA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3012/504/2361	15.004.0005	1	AREIA MEDIA LAVADA	03-12-2012	58,0000000	69,6000000	4.036,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.044,90

SERVIÇOS

Fornecedor: ALFEPECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/382/2117	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	05-12-2012	24,0000000	64,0000000	1.536,00
3058/382/2117	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	17-12-2012	5,0000000	74,0000000	370,00

Fornecedor: EMPMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3055/382/2117	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	12-12-2012	30,0000000	61,0000000	1.830,00
3057/382/2117	0029.00007	1	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO	14-12-2012	20,0000000	74,0000000	1.480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.216,00

TOTAL DE: 0109010201 - (P-30) SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO: 12.260,90

TOTAL DE: 0109 - (P-29-2) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO: 12.260,90

TOTAL M. CONSUMO:	63.058,56		
TOTAL M. PERMANENTE:	444,00		
TOTAL SERVIÇOS:	183.943,19	TOTAL LISTADO:	247.445,75