



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2665/371/3376	0462	1	LOCACAO	29-07-2013	65,0000000	59,0000000	3.835,00
2725/371/3376	0462	1	LOCACAO	31-07-2013	50,0000000	59,0000000	2.950,00
2409/371/3376	0462	1	LOCACAO	05-07-2013	70,0000000	59,0000000	4.130,00
2434/371/3376	0462	1	LOCACAO	10-07-2013	25,0000000	59,0000000	1.475,00
2435/371/3376	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	10-07-2013	1,0000000	523,0000000	523,00
2436/371/3376	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	10-07-2013	1,0000000	523,0000000	523,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.436,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 13.436,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 13.436,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### 0101 - VICE PREFEITO

#### 010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2700/372/2450	0406	2 BANNER	30-07-2013	10,0000000	39,0000000	390,00
2597/372/2450	0406	1 BANNER	24-07-2013	76,0000000	24,6000000	1.869,60
2597/372/2450	0406	2 BANNER	24-07-2013	4,0000000	39,0000000	156,00

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2699/372/2450	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	30-07-2013	20,0000000	75,0000000	1.500,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2700/372/2450	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	30-07-2013	3,0000000	613,5000000	1.840,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.756,10

TOTAL DE: 010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO: 5.756,10

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO: 5.756,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

#### 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2650/518/2369	11.017.0022	2	CHAVE SIMPLES DE GAVETA (COPIA COM MODELO )	29-07-2013	13,0000000	4,0000000	52,00
2650/518/2369	11.017.0021	1	CHAVE SIMPLES DE GAVETA (COPIA SEM MODELO)	29-07-2013	4,0000000	20,0000000	80,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 132,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2651/517/2353	0063	1	TROCA DE SEGREDO	29-07-2013	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO: 172,00

#### 010210 - LICITAÇÃO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE - BH TRANS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2837/555/2435	07.118.0013	1	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO C/ 10 FOLHAS	31-07-2013	10,0000000	31,0000000	310,00
2842/560/2444	07.118.0013	1	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO C/ 10 FOLHAS	31-07-2013	10,0000000	31,0000000	310,00
2845/563/2439	07.118.0013	1	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO C/ 10 FOLHAS	31-07-2013	10,0000000	31,0000000	310,00
2846/564/2447	07.118.0013	1	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO C/ 10 FOLHAS	31-07-2013	10,0000000	31,0000000	310,00
2847/565/2445	07.118.0013	1	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO C/ 10 FOLHAS	31-07-2013	10,0000000	31,0000000	310,00
2848/566/2446	07.118.0013	1	TALAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO C/ 10 FOLHAS	31-07-2013	10,0000000	31,0000000	310,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.860,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO: 1.860,00

#### 010213 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2596/509/2348	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	24-07-2013	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40,00

TOTAL DE: 010213 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR: 40,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### 010216 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/495/2288	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	10-07-2013	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 298,29

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 298,29

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2585/505/2269	0359	1 CERTIFICADOS	23-07-2013	1,0000000	302,6000000	302,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 302,60

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 302,60

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2647/93/1816	05.005.0001	1 CESTA BASICA	26-07-2013	100,0000000	49,8300000	4.983,00
2418/93/1816	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-07-2013	900,0000000	49,8300000	44.847,00
2419/93/1816	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-07-2013	600,0000000	49,8300000	29.898,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2698/159/2514	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	30-07-2013	100,0000000	9,7100000	971,00
2697/159/2514	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	30-07-2013	450,0000000	9,7100000	4.369,50
2696/159/2514	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	30-07-2013	240,0000000	9,7100000	2.330,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2437/379/2457	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	11-07-2013	40,0000000	2,2800000	91,20
2478/379/2457	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	11-07-2013	24,0000000	2,2800000	54,72
2469/379/2457	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	11-07-2013	72,0000000	2,2800000	164,16
2625/379/2457	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	24-07-2013	60,0000000	2,2800000	136,80
2617/379/2457	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	25-07-2013	36,0000000	2,2800000	82,08



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2607/379/2457	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-07-2013	36,0000000	2,2800000	82,08
2598/379/2457	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-07-2013	84,0000000	2,2800000	191,52
2459/379/2457	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	11-07-2013	24,0000000	2,2800000	54,72
2447/379/2457	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	11-07-2013	36,0000000	2,2800000	82,08

### Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2460/379/2457	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-07-2013	48,0000000	0,9600000	46,08
2438/379/2457	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-07-2013	100,0000000	0,9600000	96,00
2470/379/2457	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-07-2013	192,0000000	0,9600000	184,32
2618/379/2457	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	25-07-2013	60,0000000	0,9600000	57,60
2608/379/2457	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	24-07-2013	72,0000000	0,9600000	69,12
2479/379/2457	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	11-07-2013	48,0000000	0,9600000	46,08
2599/379/2457	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	24-07-2013	204,0000000	0,9600000	195,84
2626/379/2457	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	24-07-2013	124,0000000	0,9600000	119,04

### Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2461/379/2457	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	11-07-2013	24,0000000	2,5000000	60,00
2439/379/2457	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	11-07-2013	10,0000000	2,5000000	25,00
2609/379/2457	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	24-07-2013	36,0000000	2,5000000	90,00
2627/379/2457	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	24-07-2013	10,0000000	2,5000000	25,00

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2610/379/2457	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	24-07-2013	10,0000000	10,8500000	108,50
2628/379/2457	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	24-07-2013	50,0000000	10,8500000	542,50
2600/379/2457	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	24-07-2013	20,0000000	10,8500000	217,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2629/379/2457	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	24-07-2013	30,0000000	4,3000000	129,00
2601/379/2457	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	24-07-2013	30,0000000	4,3000000	129,00
2619/379/2457	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	25-07-2013	10,0000000	4,3000000	43,00
2611/379/2457	01.013.0003	1	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	24-07-2013	10,0000000	4,3000000	43,00
2619/379/2457	01.013.0001	2	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	25-07-2013	35,0000000	1,6200000	56,70
2629/379/2457	01.013.0001	2	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	24-07-2013	30,0000000	1,6200000	48,60
2601/379/2457	01.013.0001	2	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	24-07-2013	30,0000000	1,6200000	48,60
2611/379/2457	01.013.0001	2	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	24-07-2013	10,0000000	1,6200000	16,20

### Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2609/379/2457	01.004.0022	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	24-07-2013	36,0000000	7,4800000	269,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2480/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	11-07-2013	12,0000000	7,4500000	89,40
2440/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	11-07-2013	20,0000000	7,4500000	149,00
2471/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	11-07-2013	128,0000000	7,4500000	953,60
2602/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	24-07-2013	168,0000000	7,4500000	1.251,60
2448/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	11-07-2013	28,0000000	7,4500000	208,60
2620/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	25-07-2013	44,0000000	7,4500000	327,80
2462/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	11-07-2013	32,0000000	7,4500000	238,40
2612/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	24-07-2013	56,0000000	7,4500000	417,20
2630/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	24-07-2013	40,0000000	7,4500000	298,00

### Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2627/379/2457	01.039.0014	2	CLORO - GALAO 5 LITROS	24-07-2013	64,0000000	5,8000000	371,20
2439/379/2457	01.039.0014	2	CLORO - GALAO 5 LITROS	11-07-2013	40,0000000	5,8000000	232,00
2461/379/2457	01.039.0014	2	CLORO - GALAO 5 LITROS	11-07-2013	20,0000000	5,8000000	116,00
2641/379/2457	01.039.0014	1	CLORO - GALAO 5 LITROS	24-07-2013	4,0000000	5,8000000	23,20
2472/379/2457	01.039.0014	1	CLORO - GALAO 5 LITROS	11-07-2013	80,0000000	5,8000000	464,00
2621/379/2457	01.039.0014	1	CLORO - GALAO 5 LITROS	25-07-2013	44,0000000	5,8000000	255,20
2449/379/2457	01.039.0014	1	CLORO - GALAO 5 LITROS	11-07-2013	36,0000000	5,8000000	208,80
2609/379/2457	01.039.0014	3	CLORO - GALAO 5 LITROS	24-07-2013	36,0000000	5,8000000	208,80
2603/379/2457	01.039.0014	1	CLORO - GALAO 5 LITROS	24-07-2013	104,0000000	5,8000000	603,20

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2629/379/2457	01.018.0002	3	DESENTUPIDOR DE PIA	24-07-2013	20,0000000	1,8600000	37,20
2629/379/2457	01.018.0003	4	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	24-07-2013	20,0000000	2,8900000	57,80
2619/379/2457	01.018.0003	3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	25-07-2013	10,0000000	2,8900000	28,90
2601/379/2457	01.018.0003	3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	24-07-2013	20,0000000	2,8900000	57,80
2611/379/2457	01.018.0003	3	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	24-07-2013	10,0000000	2,8900000	28,90

### Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2479/379/2457	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	11-07-2013	16,0000000	4,9900000	79,84
2438/379/2457	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	11-07-2013	50,0000000	4,9900000	249,50
2450/379/2457	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	11-07-2013	44,0000000	4,9900000	219,56
2460/379/2457	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	11-07-2013	40,0000000	4,9900000	199,60
2599/379/2457	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	24-07-2013	120,0000000	4,9900000	598,80
2608/379/2457	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	24-07-2013	40,0000000	4,9900000	199,60
2618/379/2457	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	25-07-2013	52,0000000	4,9900000	259,48
2626/379/2457	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	24-07-2013	96,0000000	4,9900000	479,04
2470/379/2457	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	11-07-2013	100,0000000	4,9900000	499,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2619/379/2457	01.006.0002	4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	25-07-2013	10,0000000	6,0000000	60,00
2629/379/2457	01.006.0002	5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	24-07-2013	20,0000000	6,0000000	120,00

### Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2440/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	11-07-2013	40,0000000	6,2600000	250,40
2471/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	11-07-2013	120,0000000	6,2600000	751,20
2480/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	11-07-2013	16,0000000	6,2600000	100,16
2462/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	11-07-2013	60,0000000	6,2600000	375,60
2620/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	25-07-2013	52,0000000	6,2600000	325,52
2612/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	24-07-2013	40,0000000	6,2600000	250,40
2630/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	24-07-2013	96,0000000	6,2600000	600,96
2602/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	24-07-2013	140,0000000	6,2600000	876,40
2448/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	11-07-2013	40,0000000	6,2600000	250,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/379/2457	01.060.0007	2	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	24-07-2013	20,0000000	1,5000000	30,00
2617/379/2457	01.060.0007	2	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	25-07-2013	20,0000000	1,5000000	30,00
2598/379/2457	01.060.0007	2	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	24-07-2013	24,0000000	1,5000000	36,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2441/379/2457	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-07-2013	84,0000000	0,9100000	76,44
2619/379/2457	01.031.0009	5	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	25-07-2013	70,0000000	0,9100000	63,70
2601/379/2457	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-07-2013	308,0000000	0,9100000	280,28
2451/379/2457	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-07-2013	56,0000000	0,9100000	50,96
2473/379/2457	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-07-2013	196,0000000	0,9100000	178,36
2463/379/2457	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-07-2013	56,0000000	0,9100000	50,96
2629/379/2457	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-07-2013	112,0000000	0,9100000	101,92
2481/379/2457	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	11-07-2013	28,0000000	0,9100000	25,48
2611/379/2457	01.031.0009	4	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-07-2013	98,0000000	0,9100000	89,18
2601/379/2457	01.031.0010	5	ESPONJA DUPLA FACE	24-07-2013	270,0000000	0,3000000	81,00
2611/379/2457	01.031.0010	5	ESPONJA DUPLA FACE	24-07-2013	90,0000000	0,3000000	27,00
2629/379/2457	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	24-07-2013	150,0000000	0,3000000	45,00
2619/379/2457	01.031.0010	6	ESPONJA DUPLA FACE	25-07-2013	120,0000000	0,3000000	36,00
2463/379/2457	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	11-07-2013	160,0000000	0,3000000	48,00
2473/379/2457	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	11-07-2013	200,0000000	0,3000000	60,00
2481/379/2457	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	11-07-2013	60,0000000	0,3000000	18,00
2441/379/2457	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	11-07-2013	200,0000000	0,3000000	60,00
2451/379/2457	01.031.0010	2	ESPONJA DUPLA FACE	11-07-2013	105,0000000	0,3000000	31,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-07-2013	36,0000000	0,9900000	35,64
2474/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-07-2013	108,0000000	0,9900000	106,92
2604/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	24-07-2013	108,0000000	0,9900000	106,92
2452/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-07-2013	100,0000000	0,9900000	99,00
2613/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	24-07-2013	36,0000000	0,9900000	35,64
2482/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-07-2013	12,0000000	0,9900000	11,88
2442/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-07-2013	100,0000000	0,9900000	99,00
2631/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	24-07-2013	120,0000000	0,9900000	118,80
2642/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	24-07-2013	24,0000000	0,9900000	23,76
2622/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	25-07-2013	60,0000000	0,9900000	59,40

### Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2628/379/2457	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-07-2013	60,0000000	1,5600000	93,60
2610/379/2457	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-07-2013	20,0000000	1,5600000	31,20
2600/379/2457	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-07-2013	50,0000000	1,5600000	78,00
2475/379/2457	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-07-2013	30,0000000	1,5600000	46,80
2465/379/2457	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-07-2013	10,0000000	1,5600000	15,60
2443/379/2457	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-07-2013	50,0000000	1,5600000	78,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2629/379/2457	01.026.0016	8	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	24-07-2013	50,0000000	1,6000000	80,00
2601/379/2457	01.026.0016	6	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	24-07-2013	24,0000000	1,6000000	38,40
2611/379/2457	01.026.0016	6	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	24-07-2013	12,0000000	1,6000000	19,20
2619/379/2457	01.026.0016	7	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	25-07-2013	10,0000000	1,6000000	16,00

### Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2652/379/2457	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	29-07-2013	12,0000000	1,0500000	12,60
2461/379/2457	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	11-07-2013	12,0000000	1,0500000	12,60
2603/379/2457	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	24-07-2013	60,0000000	1,0500000	63,00
2627/379/2457	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	24-07-2013	24,0000000	1,0500000	25,20
2472/379/2457	01.044.0004	2	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	11-07-2013	36,0000000	1,0500000	37,80
2609/379/2457	01.044.0004	4	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	24-07-2013	12,0000000	1,0500000	12,60

### Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2618/379/2457	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	25-07-2013	40,0000000	1,1900000	47,60
2470/379/2457	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-07-2013	96,0000000	1,1900000	114,24
2608/379/2457	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	24-07-2013	48,0000000	1,1900000	57,12
2599/379/2457	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	24-07-2013	144,0000000	1,1900000	171,36





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2460/379/2457	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	11-07-2013	24,0000000	1,1900000	28,56
2626/379/2457	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	24-07-2013	54,0000000	1,1900000	64,26

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2641/379/2457	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-07-2013	12,0000000	1,1500000	13,80
2609/379/2457	01.044.0006	5	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-07-2013	72,0000000	1,1500000	82,80
2621/379/2457	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-07-2013	96,0000000	1,1500000	110,40
2439/379/2457	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-07-2013	100,0000000	1,1500000	115,00
2483/379/2457	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-07-2013	24,0000000	1,1500000	27,60
2472/379/2457	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-07-2013	180,0000000	1,1500000	207,00
2627/379/2457	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-07-2013	96,0000000	1,1500000	110,40
2449/379/2457	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-07-2013	72,0000000	1,1500000	82,80
2461/379/2457	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	11-07-2013	120,0000000	1,1500000	138,00
2603/379/2457	01.044.0006	3	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-07-2013	228,0000000	1,1500000	262,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/379/2457	01.016.0016	7	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP - 100 LITROS	24-07-2013	10,0000000	35,0000000	350,00
2629/379/2457	01.016.0016	9	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP - 100 LITROS	24-07-2013	6,0000000	35,0000000	210,00
2619/379/2457	01.016.0016	8	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP - 100 LITROS	25-07-2013	5,0000000	35,0000000	175,00
2611/379/2457	01.016.0016	7	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP - 100 LITROS	24-07-2013	10,0000000	35,0000000	350,00
2619/379/2457	01.016.0014	9	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP - 30 LITROS	25-07-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2619/379/2457	01.016.0015	10	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP - 60 LITROS	25-07-2013	5,0000000	13,6000000	68,00
2611/379/2457	01.016.0015	8	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP - 60 LITROS	24-07-2013	10,0000000	13,6000000	136,00
2601/379/2457	01.016.0015	8	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMP - 60 LITROS	24-07-2013	20,0000000	13,6000000	272,00
2619/379/2457	01.016.0012	11	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP E PEDAL - 10 LITROS	25-07-2013	5,0000000	6,7100000	33,55
2629/379/2457	01.016.0012	10	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP E PEDAL - 10 LITROS	24-07-2013	10,0000000	6,7100000	67,10
2601/379/2457	01.016.0012	9	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP E PEDAL - 10 LITROS	24-07-2013	30,0000000	6,7100000	201,30
2611/379/2457	01.016.0012	9	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP E PEDAL - 10 LITROS	24-07-2013	10,0000000	6,7100000	67,10

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2633/379/2457	01.016.0007	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP E PEDAL - 50 LITROS	24-07-2013	4,0000000	62,0000000	248,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/379/2457	01.016.0010	10	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	24-07-2013	30,0000000	1,3900000	41,70
2629/379/2457	01.016.0010	11	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	24-07-2013	10,0000000	1,3900000	13,90
2619/379/2457	01.016.0010	12	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	25-07-2013	20,0000000	1,3900000	27,80
2611/379/2457	01.016.0010	10	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	24-07-2013	10,0000000	1,3900000	13,90
2619/379/2457	01.038.0037	13	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-07-2013	20,0000000	1,8500000	37,00
2441/379/2457	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-07-2013	20,0000000	1,8500000	37,00
2473/379/2457	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-07-2013	90,0000000	1,8500000	166,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2463/379/2457	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-07-2013	30,0000000	1,8500000	55,50
2451/379/2457	01.038.0037	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-07-2013	20,0000000	1,8500000	37,00
2629/379/2457	01.038.0037	12	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-07-2013	20,0000000	1,8500000	37,00

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/379/2457	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-07-2013	50,0000000	1,8800000	94,00
2474/379/2457	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-07-2013	90,0000000	1,8800000	169,20
2631/379/2457	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-07-2013	60,0000000	1,8800000	112,80
2642/379/2457	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-07-2013	12,0000000	1,8800000	22,56
2452/379/2457	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-07-2013	60,0000000	1,8800000	112,80
2464/379/2457	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-07-2013	30,0000000	1,8800000	56,40
2622/379/2457	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-07-2013	40,0000000	1,8800000	75,20

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2619/379/2457	01.038.0039	14	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	25-07-2013	20,0000000	1,8700000	37,40
2629/379/2457	01.038.0039	13	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-07-2013	60,0000000	1,8700000	112,20
2451/379/2457	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-07-2013	20,0000000	1,8700000	37,40
2473/379/2457	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-07-2013	90,0000000	1,8700000	168,30
2441/379/2457	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-07-2013	20,0000000	1,8700000	37,40
2463/379/2457	01.038.0039	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-07-2013	30,0000000	1,8700000	56,10

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2625/379/2457	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	24-07-2013	4,0000000	53,4000000	213,60

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2629/379/2457	01.023.0003	14	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-07-2013	10,0000000	2,3400000	23,40
2601/379/2457	01.023.0003	11	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-07-2013	20,0000000	2,3400000	46,80
2619/379/2457	01.023.0003	15	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	25-07-2013	20,0000000	2,3400000	46,80
2611/379/2457	01.031.0011	11	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-07-2013	20,0000000	0,4300000	8,60
2601/379/2457	01.031.0011	12	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-07-2013	80,0000000	0,4300000	34,40

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2464/379/2457	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	11-07-2013	80,0000000	1,8000000	144,00
2452/379/2457	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	11-07-2013	70,0000000	1,8000000	126,00
2631/379/2457	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	24-07-2013	150,0000000	1,8000000	270,00
2604/379/2457	01.022.0010	2	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	24-07-2013	150,0000000	1,8000000	270,00
2622/379/2457	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	25-07-2013	80,0000000	1,8000000	144,00
2613/379/2457	01.022.0010	2	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	24-07-2013	50,0000000	1,8000000	90,00
2642/379/2457	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	24-07-2013	10,0000000	1,8000000	18,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2442/379/2457	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	11-07-2013	80,0000000	1,8000000	144,00
2482/379/2457	01.022.0010	2	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	11-07-2013	10,0000000	1,8000000	18,00
2474/379/2457	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	11-07-2013	120,0000000	1,8000000	216,00

**Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2632/379/2457	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	24-07-2013	110,0000000	1,0800000	118,80
2484/379/2457	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	11-07-2013	12,0000000	1,0800000	12,96
2453/379/2457	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	11-07-2013	40,0000000	1,0800000	43,20
2605/379/2457	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	24-07-2013	96,0000000	1,0800000	103,68
2444/379/2457	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	11-07-2013	60,0000000	1,0800000	64,80
2623/379/2457	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	25-07-2013	30,0000000	1,0800000	32,40
2614/379/2457	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	24-07-2013	24,0000000	1,0800000	25,92

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2598/379/2457	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	24-07-2013	136,0000000	6,8400000	930,24
2459/379/2457	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	11-07-2013	60,0000000	6,8400000	410,40
2607/379/2457	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	24-07-2013	40,0000000	6,8400000	273,60
2446/379/2457	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	11-07-2013	160,0000000	6,8400000	1.094,40
2437/379/2457	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	11-07-2013	120,0000000	6,8400000	820,80
2643/379/2457	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	24-07-2013	8,0000000	6,8400000	54,72
2625/379/2457	01.056.0004	4	PAPEL HIGIENICO - 800 M	24-07-2013	128,0000000	6,8400000	875,52
2617/379/2457	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	25-07-2013	136,0000000	6,8400000	930,24
2478/379/2457	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	11-07-2013	16,0000000	6,8400000	109,44
2469/379/2457	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	11-07-2013	120,0000000	6,8400000	820,80
2703/379/2457	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	31-07-2013	80,0000000	6,8400000	547,20

**Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2452/379/2457	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-07-2013	40,0000000	1,6800000	67,20
2464/379/2457	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-07-2013	48,0000000	1,6800000	80,64
2474/379/2457	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-07-2013	144,0000000	1,6800000	241,92
2482/379/2457	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-07-2013	32,0000000	1,6800000	53,76
2442/379/2457	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	11-07-2013	60,0000000	1,6800000	100,80
2642/379/2457	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-07-2013	32,0000000	1,6800000	53,76
2613/379/2457	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-07-2013	120,0000000	1,6800000	201,60
2622/379/2457	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	25-07-2013	48,0000000	1,6800000	80,64
2604/379/2457	01.056.0001	3	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-07-2013	360,0000000	1,6800000	604,80
2631/379/2457	01.056.0001	4	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS DE 30 METROS CADA	24-07-2013	64,0000000	1,6800000	107,52
2631/379/2457	01.055.0003	5	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	24-07-2013	20,0000000	5,1800000	103,60
2442/379/2457	01.055.0003	5	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	11-07-2013	30,0000000	5,1800000	155,40

**Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2704/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	31-07-2013	50,0000000	4,1500000	207,50
2606/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-07-2013	75,0000000	4,1500000	311,25
2624/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-07-2013	130,0000000	4,1500000	539,50
2466/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-07-2013	20,0000000	4,1500000	83,00
2615/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-07-2013	25,0000000	4,1500000	103,75
2644/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-07-2013	20,0000000	4,1500000	83,00
2633/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-07-2013	80,0000000	4,1500000	332,00
2476/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-07-2013	80,0000000	4,1500000	332,00
2485/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-07-2013	20,0000000	4,1500000	83,00
2445/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-07-2013	150,0000000	4,1500000	622,50
2454/379/2457	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-07-2013	110,0000000	4,1500000	456,50
2624/379/2457	01.004.0025	2 REMOVEDOR DE CERA PERFUMADO - 500 ML	25-07-2013	10,0000000	4,8000000	48,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2623/379/2457	01.010.0007	2 SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	25-07-2013	40,0000000	0,9400000	37,60
2477/379/2457	01.010.0007	1 SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	11-07-2013	100,0000000	0,9400000	94,00
2614/379/2457	01.010.0007	2 SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	24-07-2013	50,0000000	0,9400000	47,00
2632/379/2457	01.010.0007	2 SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	24-07-2013	20,0000000	0,9400000	18,80
2605/379/2457	01.010.0007	2 SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	24-07-2013	50,0000000	0,9400000	47,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2601/379/2457	01.010.0009	13 SABAO EM PO (KG)	24-07-2013	220,0000000	3,0500000	671,00
2611/379/2457	01.010.0009	12 SABAO EM PO (KG)	24-07-2013	80,0000000	3,0500000	244,00
2629/379/2457	01.010.0009	15 SABAO EM PO (KG)	24-07-2013	86,0000000	3,0500000	262,30
2451/379/2457	01.010.0009	5 SABAO EM PO (KG)	11-07-2013	50,0000000	3,0500000	152,50
2463/379/2457	01.010.0009	5 SABAO EM PO (KG)	11-07-2013	60,0000000	3,0500000	183,00
2473/379/2457	01.010.0009	5 SABAO EM PO (KG)	11-07-2013	120,0000000	3,0500000	366,00
2481/379/2457	01.010.0009	3 SABAO EM PO (KG)	11-07-2013	20,0000000	3,0500000	61,00
2441/379/2457	01.010.0009	5 SABAO EM PO (KG)	11-07-2013	60,0000000	3,0500000	183,00
2645/379/2457	01.010.0009	1 SABAO EM PO (KG)	24-07-2013	20,0000000	3,0500000	61,00
2619/379/2457	01.010.0009	16 SABAO EM PO (KG)	25-07-2013	72,0000000	3,0500000	219,60
2629/379/2457	01.057.0003	16 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	24-07-2013	60,0000000	3,8000000	228,00
2481/379/2457	01.057.0003	4 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	11-07-2013	12,0000000	3,8000000	45,60
2451/379/2457	01.057.0003	6 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	11-07-2013	30,0000000	3,8000000	114,00
2441/379/2457	01.057.0003	6 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	11-07-2013	60,0000000	3,8000000	228,00
2619/379/2457	01.057.0003	17 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	25-07-2013	30,0000000	3,8000000	114,00
2611/379/2457	01.057.0003	13 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	24-07-2013	36,0000000	3,8000000	136,80
2645/379/2457	01.057.0003	2 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	24-07-2013	12,0000000	3,8000000	45,60
2601/379/2457	01.057.0003	14 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	24-07-2013	144,0000000	3,8000000	547,20
2473/379/2457	01.057.0003	6 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	11-07-2013	84,0000000	3,8000000	319,20
2463/379/2457	01.057.0003	6 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	11-07-2013	36,0000000	3,8000000	136,80
2619/379/2457	01.057.0002	18 SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	25-07-2013	30,0000000	0,6100000	18,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2477/379/2457	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-07-2013	40,0000000	57,0000000	2.280,00
2444/379/2457	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-07-2013	30,0000000	57,0000000	1.710,00
2623/379/2457	01.037.0024	3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-07-2013	35,0000000	57,0000000	1.995,00
2605/379/2457	01.037.0024	3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-07-2013	38,0000000	57,0000000	2.166,00
2614/379/2457	01.037.0024	3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-07-2013	12,0000000	57,0000000	684,00
2453/379/2457	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-07-2013	25,0000000	57,0000000	1.425,00
2705/379/2457	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	31-07-2013	50,0000000	57,0000000	2.850,00
2467/379/2457	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-07-2013	10,0000000	57,0000000	570,00
2632/379/2457	01.037.0024	3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-07-2013	35,0000000	57,0000000	1.995,00
2484/379/2457	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-07-2013	10,0000000	57,0000000	570,00
2632/379/2457	01.037.0022	4 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	24-07-2013	40,0000000	14,9900000	599,60
2444/379/2457	01.037.0022	3 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	11-07-2013	40,0000000	14,9900000	599,60
2467/379/2457	01.037.0028	2 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-07-2013	10,0000000	25,5000000	255,00
2453/379/2457	01.037.0028	3 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-07-2013	30,0000000	25,5000000	765,00
2444/379/2457	01.037.0028	4 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-07-2013	20,0000000	25,5000000	510,00
2632/379/2457	01.037.0028	5 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-07-2013	20,0000000	25,5000000	510,00
2605/379/2457	01.037.0028	4 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-07-2013	38,0000000	25,5000000	969,00
2623/379/2457	01.037.0028	4 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-07-2013	45,0000000	25,5000000	1.147,50
2614/379/2457	01.037.0028	4 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-07-2013	12,0000000	25,5000000	306,00
2477/379/2457	01.037.0028	3 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-07-2013	40,0000000	25,5000000	1.020,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2617/379/2457	01.010.0011	4 SAPOLIO EM PO - 300 G	25-07-2013	10,0000000	1,2000000	12,00

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2473/379/2457	01.045.0002	7 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	11-07-2013	40,0000000	6,5000000	260,00
2611/379/2457	01.045.0002	14 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	24-07-2013	10,0000000	6,5000000	65,00
2629/379/2457	01.045.0002	17 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	24-07-2013	30,0000000	6,5000000	195,00
2441/379/2457	01.045.0002	7 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	11-07-2013	30,0000000	6,5000000	195,00
2601/379/2457	01.045.0002	15 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	24-07-2013	30,0000000	6,5000000	195,00

### Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2626/379/2457	01.026.0019	4 VASSOURA DE PELO - 40 CM	24-07-2013	6,0000000	5,8900000	35,34
2618/379/2457	01.026.0019	4 VASSOURA DE PELO - 40 CM	25-07-2013	5,0000000	5,8900000	29,45

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2619/379/2457	01.026.0020	19 VASSOURA DE PELO - 60 CM	25-07-2013	5,0000000	6,5000000	32,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2456/379/2457	01.026.0022	1	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	11-07-2013	20,0000000	8,6400000	172,80
2706/379/2457	01.026.0022	1	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	31-07-2013	20,0000000	8,6400000	172,80

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2624/379/2457	01.026.0023	3	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	25-07-2013	40,0000000	5,5700000	222,80
2476/379/2457	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	11-07-2013	84,0000000	5,5700000	467,88
2633/379/2457	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	24-07-2013	50,0000000	5,5700000	278,50
2466/379/2457	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	11-07-2013	36,0000000	5,5700000	200,52
2606/379/2457	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	24-07-2013	80,0000000	5,5700000	445,60
2454/379/2457	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	11-07-2013	35,0000000	5,5700000	194,95
2615/379/2457	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	24-07-2013	40,0000000	5,5700000	222,80
2445/379/2457	01.026.0023	2	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	11-07-2013	40,0000000	5,5700000	222,80

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2638/508/2203	03.089.0342	1	ARRUELA ELASTICA 17090174	22-07-2013	2,0000000	1,2300000	2,46
2638/508/2203	03.004.0238	2	CARTUCHO DO FILTRO 503120785	22-07-2013	1,0000000	56,0700000	56,07
2638/508/2203	03.004.0042	3	ELEMENTO FILTRO AR 5801287627	22-07-2013	1,0000000	221,8300000	221,83
2638/508/2203	03.004.0239	4	ELEMENTO FILTRO COMBU 503103529	22-07-2013	1,0000000	83,8300000	83,83
2638/508/2203	03.004.0240	5	ELEMENTO FILTRO COMBU 503120786	22-07-2013	1,0000000	73,9200000	73,92
2638/508/2203	03.082.0073	6	OLEO DE CAIXA SAE 40 PLUS CARGO - OF88	22-07-2013	9,0000000	9,5700000	86,13
2638/508/2203	03.082.0044	7	OLEO DE MOTOR TURBO LD15W40-1128 - OF 1030132001	22-07-2013	12,0000000	12,5500000	150,60
2638/508/2203	03.089.0341	8	PORCA HEXAGONAL 17038221	22-07-2013	2,0000000	1,4700000	2,94
2638/508/2203	03.204.3978	9	TUBO PLASTICO 98489307	22-07-2013	1,0000000	7,1700000	7,17
2638/508/2203	03.204.3979	10	UNIAO TUBO 6MM - OF 3757	22-07-2013	1,0000000	11,6800000	11,68
2638/508/2203	03.082.0072	11	W-140-M / DA DIFERENCIAL	22-07-2013	18,0000000	14,2000000	255,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 158.782,20

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2455/485/2189	0063	1	TROCA DE SEGREDO	11-07-2013	1,0000000	40,0000000	40,00
2583/504/2279	0063	1	TROCA DE SEGREDO	22-07-2013	3,0000000	40,0000000	120,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2639/515/2201	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-07-2013	1,7000000	140,0000000	238,00
2639/515/2201	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	22-07-2013	1,8000000	140,0000000	252,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 650,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 159.432,20



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-07-2013 à 31-07-2013**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 162.105,09**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

**0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2534/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	19-07-2013	11.000,0000000	0,0150000	165,00
2534/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	19-07-2013	5,3478261	100,0000000	534,78

TOTAL EM SERVIÇOS: 699,78

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 699,78

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 699,78**





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

**0103 - ASS. JUR-SECRETARIO**

**010301 - MANUT. ASS. JURIDICA**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL - IBAM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2422/388/970	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	10-07-2013	1,0000000	5.800,0000000	5.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.800,00

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA: 5.800,00

**TOTAL DE: 0103 - ASS. JUR-SECRETARIO: 5.800,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

**0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**010501 - ADM SEMED - FICHA 661**

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: SOMA SERRALHERIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2399/475/1773	1.12.55	1 POSTE VOLEIBOL	03-07-2013	14,0000000	171,0000000	2.394,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.394,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 2.394,00

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 2.394,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2414/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	09-07-2013	15,0000000	170,0000000	2.550,00
2415/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	09-07-2013	4,0000000	170,0000000	680,00
2519/149/2210	49.001.0004	1 GAS GL P13	18-07-2013	5,0000000	45,0000000	225,00
2414/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	09-07-2013	40,0000000	45,0000000	1.800,00
2415/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	09-07-2013	10,0000000	45,0000000	450,00
2576/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-07-2013	6,0000000	4,2200000	25,32
2695/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	30-07-2013	20,0000000	4,2200000	84,40
2494/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-07-2013	6,0000000	4,2200000	25,32
2498/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	15-07-2013	15,0000000	4,2200000	63,30
2410/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	08-07-2013	10,0000000	4,2200000	42,20
2498/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-07-2013	10,0000000	4,2200000	42,20
2576/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-07-2013	15,0000000	4,2200000	63,30
2695/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	30-07-2013	20,0000000	4,2200000	84,40
2410/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	08-07-2013	10,0000000	4,2200000	42,20
2494/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-07-2013	8,0000000	4,2200000	33,76
2695/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	30-07-2013	30,0000000	3,8900000	116,70
2494/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	12-07-2013	5,0000000	3,8900000	19,45
2576/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-07-2013	6,0000000	3,8900000	23,34

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

6.370,89

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661:

6.370,89

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO :

6.370,89



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2404/338/3106	05.002.0027	1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	04-07-2013	735,0000000	0,5700000	418,95
2397/338/3106	05.002.0021	1 BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	03-07-2013	1.800,0000000	0,3500000	630,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2493/338/3106	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	08-07-2013	4,0000000	9,1000000	36,40
2398/338/3106	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	03-07-2013	20,0000000	9,1000000	182,00
2493/338/3106	05.002.0050	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	08-07-2013	200,0000000	1,6900000	338,00
2493/338/3106	26.009.0017	3 PAO DE QUEIJO ASSADO	08-07-2013	13,0000000	19,9000000	258,70

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2384/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	02-07-2013	230,0000000	0,3900000	89,70
2383/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	02-07-2013	552,0000000	0,3900000	215,28
2382/338/3106	05.002.0030	1 PAO DE SAL - 50 G	02-07-2013	552,0000000	0,3900000	215,28

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/338/3106	26.010.0057	3 ROSCA CASEIRA - 350 GR	03-07-2013	20,0000000	4,5100000	90,20
2493/338/3106	26.010.0057	4 ROSCA CASEIRA - 350 GR	08-07-2013	8,0000000	4,5100000	36,08
2389/338/3106	26.009.0019	1 SALGADINHO DE FESTA :	03-07-2013	2,0000000	45,0800000	90,16
2398/338/3106	26.009.0019	1 SALGADINHO DE FESTA :	03-07-2013	4,0000000	45,0800000	180,32
2493/338/3106	26.009.0019	5 SALGADINHO DE FESTA :	08-07-2013	8,0000000	45,0800000	360,64

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2405/338/3106	05.002.0040	1 SANDUICHE - MORTADELA	04-07-2013	270,0000000	1,9900000	537,30
2405/338/3106	05.002.0041	2 SANDUICHE - MUSSARELA	04-07-2013	195,0000000	2,8900000	563,55
2388/338/3106	05.002.0041	1 SANDUICHE - MUSSARELA	03-07-2013	30,0000000	2,8900000	86,70

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2397/338/3106	05.017.0027	2 SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	03-07-2013	200,0000000	1,0100000	202,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2402/338/3106	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	03-07-2013	165,0000000	0,7400000	122,10
2402/338/3106	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	03-07-2013	165,0000000	0,7400000	122,10

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2397/338/3106	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	03-07-2013	800,0000000	1,0100000	808,00
2397/338/3106	05.002.0033	4	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	03-07-2013	800,0000000	1,0300000	824,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.407,46

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 6.407,46

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 6.407,46



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LAPA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2701/525/2422	10.036.0012	1 BATERIA 9V	31-07-2013	10,0000000	12,6000000	126,00

Fornecedor: HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2502/648/2337	01.050.0001	1 ABSORVENTE HIGIENICO COM ABAS	16-07-2013	20,0000000	1,7000000	34,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/648/2337	08.014.0055	1 AGUA BI-DESTILADA 5ML	12-07-2013	10.000,0000000	0,0900000	900,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/648/2337	13.018.0022	2 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	12-07-2013	400,0000000	9,0000000	3.600,00

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2566/648/2337	08.001.0006	1 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - 100 UNID	12-07-2013	10,0000000	3,0800000	30,80

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/648/2337	08.001.0083	1 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	16-07-2013	30,0000000	3,4300000	102,90

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/648/2337	08.002.0011	1 ATADURA 10 CM	16-07-2013	5.000,0000000	0,3500000	1.750,00
2504/648/2337	08.002.0013	2 ATADURA 20 CM	16-07-2013	5.000,0000000	0,7000000	3.500,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/648/2337	08.012.0131	1 BACIA INOX MEDIA	12-07-2013	15,0000000	57,0500000	855,75
2571/648/2337	08.012.0128	2 BACIA INOX REDONDA 32 X 6,5 CM	12-07-2013	15,0000000	57,0500000	855,75

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/648/2337	13.001.0361	11 BANDEJA MEDIA	12-07-2013	20,0000000	28,0000000	560,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/648/2337	13.001.0363	3 BANDEJA PERFURADA PARA AUTOCLAVE EM ACO INOX - 24 X 18	12-07-2013	30,0000000	36,2400000	1.087,20

**Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2505/648/2337	08.006.0023	1 BOLSA DE AGUA QUENTE	16-07-2013	2,0000000	16,0000000	32,00

**Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/648/2337	08.001.0013	3 CABO P/ BISTURI N° 4	12-07-2013	1,0000000	3,8900000	3,89
2568/648/2337	13.001.0352	4 CABO P/ BISTURI N° 3	12-07-2013	3,0000000	3,8900000	11,67

**Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2571/648/2337	08.009.0025	4 CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL	12-07-2013	170,0000000	32,5000000	5.525,00

**Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/648/2337	08.007.0035	3 CANULA DE GUEDEL N° 00	12-07-2013	5,0000000	3,0000000	15,00

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/648/2337	08.007.0036	1 CANULA DE GUEDEL N° 01	12-07-2013	5,0000000	2,5800000	12,90
2572/648/2337	08.007.0037	2 CANULA DE GUEDEL N° 02	12-07-2013	5,0000000	2,5800000	12,90
2572/648/2337	08.007.0038	3 CANULA DE GUEDEL N° 03	12-07-2013	5,0000000	2,5800000	12,90
2572/648/2337	08.007.0039	4 CANULA DE GUEDEL N° 04	12-07-2013	5,0000000	2,5800000	12,90
2572/648/2337	08.007.0040	5 CANULA DE GUEDEL N° 05	12-07-2013	5,0000000	2,5800000	12,90

**Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/648/2337	08.001.0044	1 CATETER - 24G	12-07-2013	800,0000000	1,4900000	1.192,00
2574/648/2337	08.001.0040	2 CATETER 14G	12-07-2013	1.300,0000000	1,4900000	1.937,00
2574/648/2337	08.001.0008	3 CATETER 16G	12-07-2013	1.300,0000000	1,4900000	1.937,00
2574/648/2337	08.001.0009	4 CATETER 18G	12-07-2013	2.300,0000000	1,4900000	3.427,00
2574/648/2337	08.001.0010	5 CATETER 20G	12-07-2013	2.300,0000000	1,4900000	3.427,00

**Fornecedor: CREMER SA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/648/2337	08.007.0096	5 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 06	12-07-2013	100,0000000	0,3100000	31,00
2567/648/2337	08.001.0060	1 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 08	12-07-2013	100,0000000	0,3000000	30,00
2567/648/2337	08.001.0061	2 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 10	12-07-2013	150,0000000	0,3000000	45,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2567/648/2337	08.001.0062	3	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 12	12-07-2013	300,0000000	0,3100000	93,00
2567/648/2337	08.001.0056	4	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 4	12-07-2013	150,0000000	0,3900000	58,50

**Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/648/2337	24.003.0022	5	COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO	12-07-2013	520,0000000	0,2000000	104,00
2568/648/2337	24.003.0023	6	COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO	12-07-2013	520,0000000	0,2000000	104,00

**Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2573/648/2337	08.012.0085	1	CUBA -	12-07-2013	15,0000000	8,0000000	120,00
2573/648/2337	13.001.0396	2	CUBA EM FORMA DE RIM DE ACO INOX	12-07-2013	20,0000000	24,8000000	496,00
2573/648/2337	01.059.0013	3	DISPENSER DE ALCOOL	12-07-2013	40,0000000	16,0000000	640,00

**Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/648/2337	08.012.0050	4	DISPENSER PARA LENÇOL	12-07-2013	1,0000000	64,0000000	64,00

**Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2573/648/2337	01.059.0002	4	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	12-07-2013	40,0000000	22,4000000	896,00
2573/648/2337	01.059.0009	5	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	12-07-2013	40,0000000	16,0000000	640,00

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/648/2337	08.012.0123	6	ELETRODO CIRURGICO DE CAUTERIO MTC II	12-07-2013	5,0000000	95,0000000	475,00

**Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/648/2337	08.012.0119	2	ELETRODO PARA ECG AG / AGCL COM GEL	12-07-2013	50,0000000	21,8000000	1.090,00

**Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2506/648/2337	08.001.0024	1	EQUIPO MACROGOTAS	16-07-2013	6.150,0000000	0,5400000	3.321,00
2506/648/2337	08.001.0049	2	EQUIPO MICRO GOTAS	16-07-2013	1.500,0000000	0,6100000	915,00

**Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/648/2337	08.009.0045	7	ESCOVA P/ DEGERMACAO PRE-OPERATORIO DAS MAOS	12-07-2013	470,0000000	1,1700000	549,90

**Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP**

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2569/648/2337	08.013.0002	5	ESPACADOR ADULTO	12-07-2013	267,0000000	30,0000000	8.010,00
2569/648/2337	08.013.0003	6	ESPACADOR INFANTIL	12-07-2013	267,0000000	30,0000000	8.010,00

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/648/2337	08.002.0025	6	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	12-07-2013	1.943,0000000	4,1700000	8.102,31

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/648/2337	08.007.0053	7	EXTENSOR PARA SORO CONEXAO 1 VIA TRANSPARENTE	12-07-2013	550,0000000	0,8900000	489,50

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2570/648/2337	08.007.0055	3	EXTENSOR PARA SORO CONEXAO 2 VIAS PARA INFUSAO PARENTE	12-07-2013	1.500,0000000	0,5900000	885,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/648/2337	08.008.0035	2	FIO CAT GUT SIMPLES 5.0	16-07-2013	24,0000000	52,0000000	1.248,00
2503/648/2337	08.008.0015	3	FIO CATGUT 4.0 (CX C/ 24 UNID.)	16-07-2013	14,0000000	49,4000000	691,60

Fornecedor: SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2575/648/2337	08.008.0033	1	FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES N° 3.0	12-07-2013	14,0000000	40,0000000	560,00
2575/648/2337	13.006.0021	3	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 4.0	12-07-2013	24,0000000	40,0000000	960,00
2575/648/2337	08.008.0023	2	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO AGULHADO 3-0	12-07-2013	24,0000000	40,0000000	960,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2568/648/2337	01.049.0013	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - MEDIA	12-07-2013	100,0000000	6,9500000	695,00

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2566/648/2337	01.049.0005	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	12-07-2013	100,0000000	2,6900000	269,00
2566/648/2337	01.049.0004	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M	12-07-2013	40,0000000	2,6900000	107,60
2566/648/2337	01.049.0003	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P	12-07-2013	40,0000000	2,6900000	107,60

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/648/2337	01.049.0010	1	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO (70 KG)	12-07-2013	100,0000000	8,1000000	810,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2568/648/2337	01.049.0009	2	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO - GRANDE (70 KG)	12-07-2013	100,0000000	6,9500000	695,00
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/648/2337	13.003.0014	4	JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10 GRAMATURA 30G/M2	16-07-2013	50,0000000	10,1400000	507,00
2503/648/2337	13.006.0022	7	LAMINA DE BISTURI N° 12 ESTERIL (CX C/ 100 UNID)	16-07-2013	2,0000000	11,5700000	23,14
2503/648/2337	08.005.0077	5	LAMINA P/ BISTURI N° 10	16-07-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
2503/648/2337	08.005.0078	6	LAMINA P/ BISTURI N° 11	16-07-2013	2,0000000	11,5700000	23,14
2503/648/2337	08.005.0046	8	LAMINA P/ BISTURI N° 15 COM 100 UNIDADES	16-07-2013	2,0000000	11,5700000	23,14
2503/648/2337	08.005.0047	9	LAMINA P/ BISTURI N° 22 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	16-07-2013	2,0000000	11,5700000	23,14
2503/648/2337	08.005.0033	10	LAMINA P/ BISTURI N° 23 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	16-07-2013	2,0000000	11,5700000	23,14
2503/648/2337	08.005.0048	11	LAMINA P/ BISTURI N° 24	16-07-2013	7,0000000	11,5700000	80,99

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/648/2337	08.009.0001	7	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 (CX C/ 50 PARES)	12-07-2013	10,0000000	38,9000000	389,00
2567/648/2337	08.009.0002	8	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5 (CX C/ 50 PARES)	12-07-2013	10,0000000	38,9000000	389,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2499/648/2337	08.009.0016	1	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	15-07-2013	267,0000000	11,4900000	3.067,83
2499/648/2337	08.009.0015	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	15-07-2013	1.067,0000000	11,1900000	11.939,73
2499/648/2337	08.009.0075	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	15-07-2013	1.391,0000000	11,2000000	15.579,20

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/648/2337	08.012.0063	12	PINÇA DE DISSECCAO ANATOMICA 16 CM	16-07-2013	30,0000000	5,2000000	156,00
2503/648/2337	08.012.0121	13	PINÇA HEMOSTATICA HALSTEAD MOSQUITO CURVA C/ SERRILHA	16-07-2013	30,0000000	9,7900000	293,70
2503/648/2337	08.012.0074	14	PINÇA KELLY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	16-07-2013	30,0000000	10,0400000	301,20
2503/648/2337	08.012.0073	15	PINÇA KELLY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	16-07-2013	30,0000000	10,0400000	301,20

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/648/2337	08.012.0105	3	PINÇAS DE DISSECÇÃO COM DENTE DE RATO, 18CM	16-07-2013	30,0000000	6,0000000	180,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/648/2337	08.012.0055	16	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	16-07-2013	20,0000000	12,1900000	243,80

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/648/2337	08.012.0137	4	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM	16-07-2013	20,0000000	14,6500000	293,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/648/2337	13.003.0031	9	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	12-07-2013	24,0000000	35,9000000	861,60
2569/648/2337	13.003.0032	10	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	12-07-2013	24,0000000	72,0000000	1.728,00

### Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/648/2337	08.014.0063	10	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 100 M	12-07-2013	7.550,0000000	1,4000000	10.570,00
2574/648/2337	08.014.0061	9	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9%,SISTEMA FECHADO 500 M	12-07-2013	3.300,0000000	1,8600000	6.138,00

### Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/648/2337	08.014.0069	9	SOLUCAO HIPERTONICA DE GLICOSE 50% 20 ML	12-07-2013	400,0000000	0,3000000	120,00

### Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2507/648/2337	08.014.0068	1	SOLUCAO ISOTONICA DE GLICOSE 5% 100 ML SISTEMA FECHADO	16-07-2013	1.000,0000000	1,2900000	1.290,00

### Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/648/2337	08.007.0098	5	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	16-07-2013	500,0000000	0,5300000	265,00

### Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/648/2337	08.007.0013	17	SONDA FOLEY C/ BALAO N° 14	16-07-2013	450,0000000	1,0500000	472,50
2503/648/2337	08.007.0014	18	SONDA FOLEY C/ BALAO N° 16	16-07-2013	950,0000000	1,0500000	997,50
2503/648/2337	08.007.0015	19	SONDA FOLEY C/ BALAO N° 18	16-07-2013	450,0000000	1,0500000	472,50

### Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/648/2337	08.007.0073	9	SONDA NASOENTERICA ADULTO N° 10G	12-07-2013	150,0000000	8,4000000	1.260,00
2567/648/2337	08.007.0074	10	SONDA NASOENTÉRICA ADULTO N° 12G	12-07-2013	150,0000000	8,5000000	1.275,00
2567/648/2337	08.007.0072	11	SONDA NASOENTÉRICA INFANTIL N° 08G	12-07-2013	150,0000000	8,5000000	1.275,00

### Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/648/2337	08.007.0081	6	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N° 16	16-07-2013	250,0000000	0,5800000	145,00

### Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/648/2337	08.007.0076	12	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N° 6	12-07-2013	100,0000000	0,3700000	37,00
2567/648/2337	08.007.0077	13	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N° 8	12-07-2013	100,0000000	0,4200000	42,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2567/648/2337	08.007.0078	14	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N°10	12-07-2013	100,0000000	0,4600000	46,00
2567/648/2337	08.007.0080	15	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N°14	12-07-2013	100,0000000	0,5200000	52,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/648/2337	08.007.0083	7	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N°18	16-07-2013	270,0000000	0,6400000	172,80

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2567/648/2337	08.007.0084	16	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N°20	12-07-2013	100,0000000	0,6600000	66,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/648/2337	08.007.0067	8	SONDA URETRAL N° 04	16-07-2013	840,0000000	0,2800000	235,20
2504/648/2337	08.007.0033	9	SONDA URETRAL N° 16	16-07-2013	940,0000000	0,3800000	357,20

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/648/2337	08.014.0036	8	SORO CLISTER - 500 ML	12-07-2013	600,0000000	3,0700000	1.842,00

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/648/2337	08.014.0039	7	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	12-07-2013	1.340,0000000	1,8800000	2.519,20

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/648/2337	08.014.0035	10	SORO MANITOL 20% - 250 ML	12-07-2013	50,0000000	3,2500000	162,50

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2574/648/2337	08.014.0034	8	SORO RINGER - 500 ML	12-07-2013	300,0000000	1,7400000	522,00
2574/648/2337	08.014.0033	6	SORO RINGER COM LACTATO - 500 ML	12-07-2013	300,0000000	1,7100000	513,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2572/648/2337	08.013.0020	7	TERMOMETRO AXILAR COLUNA DE MERCURIO	12-07-2013	50,0000000	3,7600000	188,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/648/2337	08.012.0122	10	TESOURA CIRURGICA FINAL RETA DE 15 CM	16-07-2013	30,0000000	8,5800000	257,40

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/648/2337	08.012.0125	20 TESOURA CIRURGICA ROMBA E FINA 17 CM	16-07-2013	30,0000000	12,2000000	366,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2569/648/2337	08.012.0129	8 TESOURA METZEMBAUM RETA DELICADA 16 CM	12-07-2013	30,0000000	19,7000000	591,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/648/2337	08.012.0120	21 TESOURA METZEMBAUM RETA DELICADA 18 CM	16-07-2013	30,0000000	17,6600000	529,80

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/648/2337	08.012.0108	11 TESOURA METZENBAUM LONGA CURVA 18CM	16-07-2013	30,0000000	17,3200000	519,60

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/648/2337	08.012.0126	22 TESOURA METZENBAUM CURVA DE 15 CM	16-07-2013	30,0000000	13,5500000	406,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2504/648/2337	08.007.0060	12 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 3.5	16-07-2013	50,0000000	2,1500000	107,50
2504/648/2337	08.007.0059	13 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 4.0	16-07-2013	50,0000000	2,1500000	107,50
2504/648/2337	08.007.0058	14 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 4.5	16-07-2013	50,0000000	2,1500000	107,50
2504/648/2337	08.007.0057	15 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 5.0	16-07-2013	50,0000000	2,1500000	107,50
2504/648/2337	08.007.0056	16 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 5.5	16-07-2013	50,0000000	2,1500000	107,50
2504/648/2337	08.007.0052	17 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 6.5	16-07-2013	100,0000000	2,1500000	215,00
2504/648/2337	08.007.0051	18 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 7.0	16-07-2013	200,0000000	2,1500000	430,00
2504/648/2337	08.007.0050	19 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 7.5	16-07-2013	200,0000000	2,1500000	430,00
2504/648/2337	08.007.0049	20 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 8.0	16-07-2013	200,0000000	2,1500000	430,00
2504/648/2337	08.007.0048	21 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 8.5	16-07-2013	200,0000000	2,1500000	430,00
2504/648/2337	08.007.0047	22 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 9.0	16-07-2013	150,0000000	2,1500000	322,50
2504/648/2337	08.007.0046	23 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 9.5	16-07-2013	150,0000000	2,1500000	322,50

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2503/648/2337	08.007.0062	23 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO Nº2.5	16-07-2013	50,0000000	1,4000000	70,00
2503/648/2337	08.007.0061	24 TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO Nº3.0	16-07-2013	50,0000000	1,4000000	70,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2592/878/3308	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	11-07-2013	12,0000000	819,0000000	9.828,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

156.523,47

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2640/474/2141	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-07-2013	5,9666640	2.500,0000000	14.916,66

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2580/500/2239	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	22-07-2013	1,0000000	80,0000000	80,00
2580/500/2239	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	22-07-2013	2,0000000	4,0000000	8,00
2710/532/2460	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	31-07-2013	1,0000000	112,0000000	112,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2754/732/797	0462	1 LOCACAO	01-07-2013	26,0000000	49,0400000	1.275,04

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2458/841/3332	0066	1 REFEICAO	11-07-2013	50,0000000	8,5000000	425,00
2416/841/3332	0066	1 REFEICAO	05-07-2013	50,0000000	8,5000000	425,00
2417/841/3332	0066	1 REFEICAO	05-07-2013	60,0000000	8,5000000	510,00
2457/841/3332	0066	1 REFEICAO	11-07-2013	60,0000000	8,5000000	510,00
2508/841/3332	0066	1 REFEICAO	16-07-2013	190,0000000	8,5000000	1.615,00
2509/841/3332	0066	1 REFEICAO	16-07-2013	50,0000000	8,5000000	425,00
2511/841/3332	0066	1 REFEICAO	16-07-2013	60,0000000	8,5000000	510,00
2512/841/3332	0066	1 REFEICAO	16-07-2013	50,0000000	8,5000000	425,00
2513/841/3332	0066	1 REFEICAO	16-07-2013	60,0000000	8,5000000	510,00
2518/841/3332	0066	1 REFEICAO	18-07-2013	150,0000000	8,5000000	1.275,00
2520/841/3332	0066	1 REFEICAO	18-07-2013	132,0000000	8,5000000	1.122,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

24.143,70

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE:

180.667,17

### 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2537/132/2215	70.001.0590	1 ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMET	03-07-2013	100,0000000	5,4000000	540,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2538/132/2215	70.003.0092	1	ACICLOVIR CREME TÓPICO 50MG/G	03-07-2013	100,0000000	1,1500000	115,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2586/132/2215	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg	23-07-2013	17.000,0000000	0,0100000	170,00
2386/132/2215	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg	02-07-2013	13.000,0000000	0,0100000	130,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2649/132/2215	70.001.0818	1	ACIDO ACETILSALICILICO 300MG	26-07-2013	180,0000000	0,1510000	27,18

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2501/132/2215	70.001.0560	1	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG	11-07-2013	480,0000000	4,3900000	2.107,20
2542/132/2215	70.001.0004	1	ACIDO VALPROICO 250 mg	05-07-2013	35.000,0000000	0,1750000	6.125,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/132/2215	70.003.0040	1	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1g/1000 ml	09-07-2013	300,0000000	0,8000000	240,00
2539/132/2215	70.003.0040	1	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1g/1000 ml	03-07-2013	150,0000000	0,8000000	120,00
2386/132/2215	70.001.0369	2	ALBENDAZOL 400 MG	02-07-2013	500,0000000	0,1990000	99,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2540/132/2215	70.001.0574	1	ALENDRONATO DE SODIO 10 MG	03-07-2013	1.000,0000000	0,1200000	120,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2387/132/2215	70.001.0520	1	ALOPURINOL 100mg	02-07-2013	4.000,0000000	0,0800000	320,00
2387/132/2215	70.001.0145	2	ALOPURINOL 300MG	02-07-2013	4.000,0000000	0,1500000	600,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2541/132/2215	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG	03-07-2013	50.000,0000000	0,0780000	3.900,00
2543/132/2215	70.001.0612	1	AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG	05-07-2013	45.000,0000000	0,0780000	3.510,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2538/132/2215	70.001.0016	2	AMOXICILINA 500 mg	03-07-2013	25.000,0000000	0,1200000	3.000,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2390/132/2215	70.001.0597	1	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/M	03-07-2013	1.000,0000000	4,6900000	4.690,00
---------------	-------------	---	--	------------	---------------	-----------	----------

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2391/132/2215	70.001.0013	1	AMOXICILINA, 50 MG/ML	03-07-2013	1.000,0000000	1,0000000	1.000,00
2538/132/2215	70.001.0521	3	AZITROMICINA DIHIDRATADA 40MG/ML	03-07-2013	500,0000000	1,9900000	995,00
2538/132/2215	70.001.0021	4	AZITROMICINA DIHIDRATADA 500mg	03-07-2013	4.000,0000000	0,5500000	2.200,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/132/2215	70.001.0328	1	BACLOFENO 10 MG	09-07-2013	170,0000000	0,0490000	8,33
2488/132/2215	70.001.0328	1	BACLOFENO 10 MG	11-07-2013	240,0000000	0,0490000	11,76

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2392/132/2215	70.001.0363	1	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI COM SOLUÇÃO DI	03-07-2013	5,0000000	26,4000000	132,00
2392/132/2215	70.001.0364	2	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 COM SOLUÇÃO DILUENT	03-07-2013	2,0000000	25,6900000	51,38

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2393/132/2215	70.001.0599	1	BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000UI + BENZILPENICILINA	03-07-2013	1,0000000	28,5000000	28,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2394/132/2215	70.001.0023	1	BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG	03-07-2013	18.000,0000000	0,1000000	1.800,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2546/132/2215	70.001.0856	1	BISACODIL 5 MG	09-07-2013	500,0000000	0,1500000	75,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2547/132/2215	70.001.0487	1	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML	09-07-2013	200,0000000	0,4500000	90,00

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2548/132/2215	70.001.0290	1	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	09-07-2013	200,0000000	1,0040000	200,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2395/132/2215	70.001.0027	1	CAPTOPRIL 25 mg	03-07-2013	24.000,0000000	0,0630000	1.512,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

**Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2544/132/2215	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML	05-07-2013	200,0000000	3,0180000	603,60

**Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2396/132/2215	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG	03-07-2013	20.000,0000000	0,0900000	1.800,00
2510/132/2215	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG	16-07-2013	19.980,0000000	0,0900000	1.798,20

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2557/132/2215	70.001.0821	1 CEFALOTINA 1G	09-07-2013	200,0000000	1,0000000	200,00

**Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2558/132/2215	70.001.0822	1 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INJETAVEL.	09-07-2013	200,0000000	0,9700000	194,00

**Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2549/132/2215	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG	09-07-2013	3.000,0000000	0,1100000	330,00
2549/132/2215	70.001.0159	2 CETOCONAZOL 20MG/G	09-07-2013	300,0000000	0,9000000	270,00
2549/132/2215	70.001.0525	3 CIPROFLOXACINA HIDRATADO (CLORIDRATO) 500MG	09-07-2013	12.000,0000000	0,2000000	2.400,00

**Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2545/132/2215	70.001.0040	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML	05-07-2013	400,0000000	1,2000000	480,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2543/132/2215	70.001.0039	2 CLONAZEPAN 2 mg	05-07-2013	60.000,0000000	0,0820000	4.920,00

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2547/132/2215	70.001.0746	2 CLORETO DE SÓDIO 0,9% OU 9MG/ML NASAL	09-07-2013	500,0000000	0,4600000	230,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2559/132/2215	70.001.0825	1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 100MG/ML OU 10% SPRAY	09-07-2013	200,0000000	41,1630000	8.232,60

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2560/132/2215	70.001.0826	1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10MG/ML OU 1% AMPOLA	09-07-2013	300,0000000	1,9500000	585,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

**Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2486/132/2215	70.001.0627	1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% OU 20MG/ML (GEL)	11-07-2013	30,0000000	1,3000000	39,00

**Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2561/132/2215	70.001.0827	1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML OU 2% INJETAVEL	09-07-2013	300,0000000	1,2000000	360,00

**Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2587/132/2215	70.001.0830	1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18MG (CONCERTA)	23-07-2013	120,0000000	8,6400000	1.036,80

**Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2668/132/2215	70.001.0829	1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20MG ( RITALINA LA )	29-07-2013	120,0000000	5,2500000	630,00

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2550/132/2215	70.001.0631	1 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	09-07-2013	5.000,0000000	0,0460000	230,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2562/132/2215	70.001.0633	1 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	09-07-2013	200,0000000	0,1600000	32,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2487/132/2215	70.001.0637	1 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	11-07-2013	240,0000000	0,1820000	43,68

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2660/132/2215	70.001.0863	1 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	29-07-2013	240,0000000	0,1900000	45,60
2497/132/2215	70.001.0863	1 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	15-07-2013	120,0000000	0,1900000	22,80

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/132/2215	70.001.0638	3 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML	09-07-2013	50,0000000	0,5290000	26,45

**Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2563/132/2215	70.001.0642	1 CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	09-07-2013	200,0000000	0,3600000	72,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/132/2215	70.001.0042	1	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG	09-07-2013	12.000,0000000	0,1380000	1.656,00
2551/132/2215	70.001.0043	2	CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG	09-07-2013	9.000,0000000	0,1490000	1.341,00

### Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/132/2215	70.001.0147	2	COMPLEXO B (B1,B2,B6,PP E B5) - CLORIDRATO DE TIAMINA	09-07-2013	120,0000000	0,0400000	4,80
2561/132/2215	70.001.0466	2	COMPLEXO B (B1,B2,B6,PP E B5) - CLORIDRATO DE TIAMINA	09-07-2013	400,0000000	0,4600000	184,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2552/132/2215	70.001.0046	1	DEXAMETASONA (ACETATO) 0,1mg/g	09-07-2013	800,0000000	0,4400000	352,00

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2549/132/2215	70.001.0047	4	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML	09-07-2013	800,0000000	0,7800000	624,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/132/2215	70.001.0049	3	DIAZEPAM 10 mg	09-07-2013	50.000,0000000	0,0270000	1.350,00

### Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2561/132/2215	70.001.0653	3	DIAZEPAM 5MG/ML INJETAVEL	09-07-2013	300,0000000	0,3200000	96,00
2561/132/2215	70.001.0470	4	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJETAVEL	09-07-2013	600,0000000	0,3400000	204,00

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2552/132/2215	70.001.0055	2	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML	09-07-2013	3.000,0000000	0,4700000	1.410,00

### Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2560/132/2215	70.001.0480	2	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETAVEL 2mL	09-07-2013	400,0000000	0,4300000	172,00

### Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2553/132/2215	70.001.0376	1	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200MCG/DOSE	09-07-2013	100,0000000	30,0000000	3.000,00

### Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2554/132/2215	70.002.0002	1	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE	09-07-2013	50,0000000	35,0000000	1.750,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2554/132/2215	70.001.0522	2	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE	09-07-2013	50,0000000	29,9000000	1.495,00
---------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/132/2215	70.001.0584	1	ETINILESTRADIOL 0,03MG +LEVONORGESTREL 0,15MG	09-07-2013	2.200,0000000	0,0400000	88,00
2561/132/2215	70.001.0831	5	FENITOÍNA 50MG/ML INJETAVEL	09-07-2013	200,0000000	0,5300000	106,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2551/132/2215	70.001.0060	4	FENOBARBITAL 100 mg	09-07-2013	30.000,0000000	0,0540000	1.620,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2555/132/2215	70.001.0061	2	FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML	09-07-2013	50,0000000	1,5700000	78,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2714/132/2215	70.001.0851	1	FITA PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE	09-07-2013	300,0000000	27,5000000	8.250,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2547/132/2215	70.001.0191	3	FLUCONAZOL 100 mg	09-07-2013	2.000,0000000	0,1900000	380,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2549/132/2215	70.001.0499	5	FLUCONAZOL 150 MG	09-07-2013	2.000,0000000	0,1300000	260,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2702/132/2215	70.001.0063	1	FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG	31-07-2013	50.000,0000000	0,1590000	7.950,00
2715/132/2215	70.001.0063	1	FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG	09-07-2013	100.000,0000000	0,1590000	15.900,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2562/132/2215	70.001.0501	2	FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL	09-07-2013	200,0000000	0,2600000	52,00
2562/132/2215	70.001.0674	3	HALOPERIDOL 50MG/ML INJETAVEL	09-07-2013	200,0000000	0,3700000	74,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2559/132/2215	70.001.0810	2	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG/M	09-07-2013	300,0000000	3,2430000	972,90

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2716/132/2215	70.001.0154	1 HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	09-07-2013	10.000,0000000	0,0260000	260,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2561/132/2215	70.001.0845	6 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 100MG	09-07-2013	200,0000000	1,3100000	262,00
2561/132/2215	70.001.0846	7 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 500MG	09-07-2013	200,0000000	3,7000000	740,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2717/132/2215	70.001.0071	1 HIOSCINA (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA) 10MG	09-07-2013	2.000,0000000	0,1300000	260,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/132/2215	70.001.0606	4 HIOSCINA INJETAVEL (N -BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20	09-07-2013	300,0000000	0,5800000	174,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2562/132/2215	70.001.0508	4 HIOSCINA INJETAVEL 5ML (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	09-07-2013	300,0000000	0,4990000	149,70

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/132/2215	70.001.0836	1 HIOSCINA SOLUÇÃO ORAL (N -BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	09-07-2013	500,0000000	1,5800000	790,00
2718/132/2215	70.001.0514	2 HISOCINA + DIPIRONA (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10	09-07-2013	4.000,0000000	0,1670000	668,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2719/132/2215	70.001.0126	1 IBUPROFENO 20MG/ML	09-07-2013	300,0000000	3,0000000	900,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/132/2215	70.001.0533	3 IBUPROFENO 600 MG	09-07-2013	60.000,0000000	0,1100000	6.600,00

Fornecedor: RCA - COM E REPR DE MEDIC PROD HOSP E PERF LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2490/132/2215	70.001.0802	1 LATANOPROSTA 50MCG/ML +MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML	11-07-2013	6,0000000	19,6290000	117,77
2720/132/2215	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA 100 MCG	09-07-2013	10.000,0000000	0,1270000	1.270,00
2720/132/2215	70.001.0536	2 LEVOTIROXINA SODICA - 25 MCG	09-07-2013	16.000,0000000	0,1380000	2.208,00
2720/132/2215	70.001.0128	3 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	09-07-2013	20.000,0000000	0,1560000	3.120,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2718/132/2215	70.001.0131	4	LORATADINA 1MG/ML	09-07-2013	500,0000000	1,1500000	575,00
2718/132/2215	70.001.0537	5	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	09-07-2013	100.000,0000000	0,0800000	8.000,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2721/132/2215	70.001.0078	1	MEBENDAZOL 20MG/ML	09-07-2013	200,0000000	0,6400000	128,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/132/2215	70.001.0079	6	METFORMINA (CLORIDRATO) 850MG	09-07-2013	120.000,0000000	0,0800000	9.600,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2717/132/2215	70.001.0114	2	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML	09-07-2013	200,0000000	0,4200000	84,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2719/132/2215	70.001.0688	2	METRONIDAZOL 100MG/G	09-07-2013	400,0000000	1,3500000	540,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/132/2215	70.001.0083	7	NEOMICINA (SULFATO) 5UI/g + BACITRACINA ZINCA 250UI/g	09-07-2013	200,0000000	0,7700000	154,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2722/132/2215	70.001.0447	1	NIFEDIPINA 20MG	09-07-2013	40.000,0000000	0,0370000	1.480,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2719/132/2215	70.001.0689	3	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2 % . 80 GR	09-07-2013	200,0000000	1,9200000	384,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2721/132/2215	70.001.0690	2	NITRATO DE MICONAZOL LOÇÃO 2 % 30ML	09-07-2013	100,0000000	0,9500000	95,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2664/132/2215	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG	29-07-2013	280,0000000	0,0750000	21,00
2468/132/2215	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG	11-07-2013	180,0000000	0,0750000	13,50
2496/132/2215	70.001.0837	1	OLANZAPINA 10MG	11-07-2013	120,0000000	0,8830000	105,96

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2718/132/2215	70.001.0091	8 OMEPRAZOL 20 mg	09-07-2013	100.000,0000000	0,0700000	7.000,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2489/132/2215	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG	11-07-2013	360,0000000	0,3000000	108,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/132/2215	70.001.0105	1 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL: CLORETO DE SÓDIO	09-07-2013	1.000,0000000	0,3400000	340,00
2718/132/2215	70.001.0101	9 SALBUTAMOL (SULFATO) 0,4mg/ml	09-07-2013	200,0000000	0,7900000	158,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2714/132/2215	70.001.0861	2 SALBUTAMOL (SULFATO) 100mcg	09-07-2013	2.000,0000000	3,9800000	7.960,00
2565/132/2215	70.001.0861	1 SALBUTAMOL (SULFATO) 100mcg	09-07-2013	500,0000000	3,9800000	1.990,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2723/132/2215	70.001.0842	1 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 100UI - 0,5 ML. AGUL	09-07-2013	20.000,0000000	0,2700000	5.400,00
2723/132/2215	70.001.0841	2 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 30UI - 0,5 ML. AGULH	09-07-2013	5.000,0000000	0,2700000	1.350,00
2723/132/2215	70.001.0700	3 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 50UI - 0,5 ML. AGULH	09-07-2013	10.000,0000000	0,2700000	2.700,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/132/2215	70.001.0472	1 SIMETICONA 75MG/ML	09-07-2013	12,0000000	0,5400000	6,48
2722/132/2215	70.001.0164	2 SINVASTATINA 10 mg	09-07-2013	150.000,0000000	0,0340000	5.100,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2721/132/2215	70.001.0103	3 SINVASTATINA 20 mg	09-07-2013	80.000,0000000	0,0480000	3.840,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2560/132/2215	70.001.0843	3 SOLUÇÃO NASAL HIPERTÔNICA DE GLICOSE 50%	09-07-2013	200,0000000	0,3000000	60,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2564/132/2215	70.003.0073	2 SULFADIAZINA DE PRATA 1% ou 10g/g	09-07-2013	500,0000000	2,2000000	1.100,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2719/132/2215	70.001.0106	4	SULFAMETOXAZOL 40mg/ml + TRIMETROPRIMA 8mg/ml	09-07-2013	300,0000000	0,8800000	264,00
2719/132/2215	70.001.0109	5	SULFATO FERROSO 25 mg/ml - 20 ml - GOTAS	09-07-2013	200,0000000	0,4700000	94,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2724/132/2215	70.001.0551	1	TIMOLOL (MALEATO) 0,25%	09-07-2013	50,0000000	3,2500000	162,50

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2721/132/2215	70.001.0381	4	TIMOLOL (MALEATO) 0,5%	09-07-2013	50,0000000	0,8800000	44,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2658/132/2215	70.001.0790	1	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML + MALEATO DE TIMOLOL 5,0MG/ML	29-07-2013	4,0000000	78,0000000	312,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/132/2215	70.001.0435	5	VALERATO DE ESTRADIOL 50MG/ML+ENANTATO DE NORETISTERON	09-07-2013	500,0000000	5,2500000	2.625,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2721/132/2215	70.001.0005	5	VALPROATO SÓDICO 57,624 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG ACI	09-07-2013	300,0000000	1,6800000	504,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2719/132/2215	70.001.0111	6	VARFARINA SODICA 5 mg	09-07-2013	6.000,0000000	0,0600000	360,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2556/132/2215	70.001.0850	2	ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL	09-07-2013	300,0000000	0,0840000	25,20

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2379/472/2062	70.001.0877	1	DIVALPROATO DE SODIO 250mg CPS	01-07-2013	300,0000000	0,5888000	176,64
2491/473/2081	70.001.0870	3	ARPADOL 400 MG	12-07-2013	120,0000000	1,6607000	199,28
2491/473/2081	70.001.0885	4	GLICOSAMINA 1500 MG + CONDROITINA 1200 SACHÊ	12-07-2013	120,0000000	4,1000000	492,00
2491/473/2081	70.001.0879	2	RISPERIDONA 2mg	12-07-2013	60,0000000	1,1300000	67,80
2491/473/2081	70.004.0093	1	XALATAN 2,5ML COLIRIO	12-07-2013	3,0000000	111,2900000	333,87
2403/477/2159	70.001.0882	1	DIVALPROATO DE SODIO 250mg	04-07-2013	300,0000000	1,1600000	348,00

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

2616/488/2083	70.001.0413	1	BROMAZEPAM 6 MG	25-07-2013	90,0000000	0,3307000	29,76
2616/488/2083	70.004.0076	2	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	25-07-2013	360,0000000	1,1430000	411,48
2616/488/2083	70.001.0878	3	DIVALPROATO DE SODIO ER 500mg	25-07-2013	180,0000000	1,9753400	355,56
2616/488/2083	42.006.0003	4	LUMIGAM COLIRIO	25-07-2013	3,0000000	89,2700000	267,81
2616/488/2083	70.001.0790	5	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML + MALEATO DE TIMOLOL 5,0MG/ML	25-07-2013	2,0000000	27,8000000	55,60

Fornecedor: **HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2578/499/2275	70.001.0894	1	CICLOSPORINA A 100 MG	22-07-2013	1,0000000	139,5500000	139,55

Fornecedor: **SALOMAO E STAUT**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2657/519/2052	70.001.0286	1	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG	29-07-2013	3,0000000	12,9000000	38,70

Fornecedor: **J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2654/520/2079	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	29-07-2013	350,0000000	1,4000000	490,00

Fornecedor: **SALOMAO E STAUT**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2707/527/2352	70.001.0879	1	RISPERIDONA 2mg	31-07-2013	180,0000000	0,7400000	133,20
2708/528/2351	70.001.0878	1	DIVALPROATO DE SODIO ER 500mg	31-07-2013	480,0000000	2,1700000	1.041,60
2709/529/2216	70.001.0897	1	GLICOSAMINA 1500mg	31-07-2013	3,0000000	79,9600000	239,88
2711/531/2381	70.001.0896	2	LAMOTRIGINA 25 mg	29-07-2013	240,0000000	0,6000000	144,00

Fornecedor: **AMPHORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2712/531/2381	70.001.0895	1	POLIETILENOGLICOL 4000	29-07-2013	30,0000000	8,7700000	263,10
2832/554/2549	70.001.0895	1	POLIETILENOGLICOL 4000	29-07-2013	30,0000000	5,0900000	152,70

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 193.454,23**

**TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 193.454,23**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 374.121,40**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL**

**010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: EMPORIUM DAS TENDAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/480/2166	0541	1 LOCAÇÃO DE TENDA	05-07-2013	1,0000000	400,0000000	400,00

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2831/516/1882	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-07-2013	5,0666650	2.000,0000000	10.133,33

**TOTAL EM SERVIÇOS: 10.533,33**

**TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 10.533,33**

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 10.533,33**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

#### 011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH MINAS COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2288/399/2342	17.007.0004	1 BANDEJA EM ACO INOX COM ALCAS (31 X 45 X 3 CM)	09-07-2013	1,0000000	115,9000000	115,90
2288/399/2342	17.020.0007	2 COLHER DE SOBREMESA (INOX)	09-07-2013	6,0000000	3,0000000	18,00
2288/399/2342	17.020.0013	3 COLHER DE SOPA (INOX)	09-07-2013	1,0000000	39,6000000	39,60
2288/399/2342	17.022.0019	4 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO (190 ML)	09-07-2013	24,0000000	3,3000000	79,20
2288/399/2342	17.023.0005	5 GARFO DE MESA (INOX)	09-07-2013	1,0000000	39,6000000	39,60
2288/399/2342	17.033.0007	6 JARRA DE ACO INOX (1,2 A 1,5 LITROS)	09-07-2013	2,0000000	89,9000000	179,80
2288/399/2342	17.022.0047	7 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES	09-07-2013	2,0000000	65,4000000	130,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 602,90

TOTAL DE: 011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE: 602,90

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 602,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: MCORREA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2656/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-07-2013	150,0000000	189,0000000	28.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.350,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 28.350,00

#### 01140701 -

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2659/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
2661/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
2663/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
2667/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
2671/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2674/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2013	5,0000000	4.234,0000000	21.170,00
2675/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2013	4,0000000	4.234,0000000	16.936,00
2677/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2013	2,0000000	1.779,0000000	3.558,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2678/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2682/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-07-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
2741/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-07-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
2683/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-07-2013	5,0000000	990,0000000	4.950,00
2401/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	03-07-2013	0,6666667	990,0000000	660,00
2694/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-07-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
2690/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-07-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2688/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-07-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2687/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-07-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2685/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-07-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2686/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-07-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 70.728,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

TOTAL DE: 01140701 - : 70.728,00

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CASA DA TOPOGRAFIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/496/1654	1.12.64	1 TEODOLITO	17-07-2013	1,0000000	4.260,0000000	4.260,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.260,00

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 4.260,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 103.338,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

**0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

**01140701 - TRANSLAGO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2648/469/4100	41.006.0105	1 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	26-07-2013	14,0000000	113,8500000	1.593,90
2648/469/4100	41.006.0120	2 PLACAS	26-07-2013	28,0000000	314,1400000	8.795,92

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.389,82**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2500/469/4100	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	16-07-2013	30,0000000	16,7600000	502,80
2500/469/4100	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	16-07-2013	530,0000000	16,7700000	8.888,10
2646/469/4100	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	26-07-2013	720,0000000	16,7700000	12.074,40

**TOTAL EM SERVIÇOS: 21.465,30**

**TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 31.855,12**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 31.855,12**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2673/173/1792	03.082.0003	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	29-07-2013	200,000000	9,2900000	1.858,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2528/217/2302	03.252.0003	1	BATERIA 60A	18-07-2013	10,0000000	188,5000000	1.885,00
2522/217/2302	03.252.0003	1	BATERIA 60A	18-07-2013	10,0000000	188,5000000	1.885,00
2523/217/2302	03.252.0031	1	BATERIA 70 AMPERES/12V	18-07-2013	4,0000000	244,0000000	976,00
2525/217/2302	03.252.0031	1	BATERIA 70 AMPERES/12V	18-07-2013	1,0000000	244,0000000	244,00
2521/217/2302	03.252.0014	1	BATERIA DE 4 AMPERES/12 VOLTS	18-07-2013	2,0000000	99,0000000	198,00
2526/217/2302	03.252.0014	1	BATERIA DE 4 AMPERES/12 VOLTS	18-07-2013	2,0000000	99,0000000	198,00
2524/217/2302	03.278.0426	1	BATERIA DE 45 AMPERES/ 12 VOLTS	18-07-2013	2,0000000	164,0000000	328,00
2527/217/2302	03.252.0008	1	BATERIA DE 5 AMPERES / 12 VOLTS PARA MOTOCICLETAS	18-07-2013	2,0000000	110,0000000	220,00

Fornecedor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/373/2168	11.021.0012	1	MICRO ESFERA DE VIDRO PARA SINALIZACAO VIARIA TIPO DRO	05-07-2013	10,0000000	89,9500000	899,50
2407/373/2168	03.204.3277	2	SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	05-07-2013	15,0000000	99,9500000	1.499,25

Fornecedor: MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/373/2168	11.021.0060	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	05-07-2013	15,0000000	134,0000000	2.010,00
2408/373/2168	11.021.0021	2	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AZUL - PADRAO ABNT	05-07-2013	2,0000000	140,0000000	280,00
2408/373/2168	11.021.0061	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	05-07-2013	15,0000000	133,0000000	1.995,00

Fornecedor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2407/373/2168	11.021.0017	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	05-07-2013	10,0000000	134,8200000	1.348,20

Fornecedor: IRMÃOS SILVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/439/1822	03.015.0088	1	PNEU 1000 X 20	10-07-2013	0,0000000	771,5000000	0,00

Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2430/439/1822	03.015.0094	1	PNEU 12.5/80 R18	10-07-2013	2,0000000	954,0000000	1.908,00
2430/439/1822	03.015.0092	2	PNEU 1400 X R24 - 12 LONAS	10-07-2013	6,0000000	1.711,5000000	10.269,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

### Fornecedor: IRMÃOS SILVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2730/439/1822	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	26-07-2013	4,0000000	180,5000000	722,00
2634/439/1822	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	26-07-2013	8,0000000	180,5000000	1.444,00
2427/439/1822	03.015.0083	1	PNEU 175/65 X R14	10-07-2013	0,0000000	180,5000000	0,00

### Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/439/1822	03.015.0095	1	PNEU 18.4 - 30 TRASEIRO	10-07-2013	2,0000000	1.974,0000000	3.948,00
2426/439/1822	03.015.0084	1	PNEU 185 - R14 C	10-07-2013	48,0000000	224,5000000	10.776,00
2430/439/1822	03.015.0093	3	PNEU 19.5 X R24	10-07-2013	2,0000000	1.995,0000000	3.990,00
2423/439/1822	03.015.0079	1	PNEU 2.75-18 DIANTEIRO	10-07-2013	2,0000000	79,5000000	159,00

### Fornecedor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2584/439/1822	03.015.0085	1	PNEU 215/75 R17.5	23-07-2013	6,0000000	583,0000000	3.498,00
2424/439/1822	03.015.0085	2	PNEU 215/75 R17.5	10-07-2013	14,0000000	583,0000000	8.162,00
2425/439/1822	03.015.0086	1	PNEU 225/70 R15 - C	10-07-2013	4,0000000	337,9000000	1.351,60
2424/439/1822	03.015.0086	1	PNEU 225/70 R15 - C	10-07-2013	4,0000000	337,9000000	1.351,60
2736/439/1822	03.015.0086	1	PNEU 225/70 R15 - C	23-07-2013	4,0000000	337,9000000	1.351,60

### Fornecedor: IRMÃOS SILVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2635/439/1822	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	26-07-2013	6,0000000	986,0000000	5.916,00
2428/439/1822	03.015.0091	1	PNEU 275/80 X R22.5	10-07-2013	64,0000000	986,0000000	63.104,00
2432/439/1822	03.015.0087	1	PNEU 7.50-16 BORRACHUDO LISO 10 LONAS	10-07-2013	6,0000000	339,9500000	2.039,70

### Fornecedor: ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2423/439/1822	03.015.0081	2	PNEU 80/90 R21 DIANTEIRO-A	10-07-2013	2,0000000	171,6400000	343,28
2423/439/1822	03.015.0080	3	PNEU 90/90 - 18 TRASEIRO	10-07-2013	2,0000000	92,0000000	184,00

### Fornecedor: IRMÃOS SILVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/439/1822	03.015.0089	2	PNEU 900 X 20	10-07-2013	6,0000000	609,6900000	3.658,14
2428/439/1822	03.015.0090	3	PNEU 900 X 20 140/137P 14RR	10-07-2013	6,0000000	682,2900000	4.093,74

### Fornecedor: MANG-TEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2385/455/1486	01.028.0016	1	BICO PARA MANGUEIRA LAVA-JATO	02-07-2013	2,0000000	35,0000000	70,00
2385/455/1486	03.025.0066	2	MANGUEIRA 3/4 X 3 CAMADAS DE LONA DE ALTA PRESSAO PARA	02-07-2013	40,0000000	9,5000000	380,00

### Fornecedor: LOJA ELETRICA LTDA

Data de Emissão: 19-08-2013

Página: 48





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2013 à 31-07-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2536/498/2320	10.018.0049	1 LAMPADA TUBULAR VAPOR METALICO- 400W- BOCAL E-40 - HQI	19-07-2013	10,0000000	37,0000000	370,00
2536/498/2320	10.013.0050	2 REATOR PARA LAMPADA HQI 400 W EXTERNO	19-07-2013	10,0000000	66,7000000	667,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 145.580,61**

### SERVIÇOS

Fornecedor: TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2533/51/1754	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	19-07-2013	115,0000000	3,9000000	448,50
2577/51/1754	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	22-07-2013	393,0000000	3,9000000	1.532,70
2591/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	23-07-2013	292,0000000	4,4000000	1.284,80
2593/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	23-07-2013	506,0000000	4,4000000	2.226,40
2530/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	01-07-2013	850,0000000	4,4000000	3.740,00
2531/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-07-2013	425,0000000	4,4000000	1.870,00
2532/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	07-07-2013	412,0000000	4,4000000	1.812,80
2535/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	05-07-2013	139,0000000	4,4000000	611,60
2579/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	22-07-2013	1.581,0000000	4,4000000	6.956,40
2581/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	22-07-2013	206,0000000	4,4000000	906,40
2589/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	23-07-2013	118,0000000	4,4000000	519,20
2594/51/1754	0412	1 LOCACAO DE VAN	23-07-2013	250,0000000	2,4000000	600,00
2590/51/1754	0412	1 LOCACAO DE VAN	23-07-2013	158,0000000	2,4000000	379,20
2588/51/1754	0412	1 LOCACAO DE VAN	23-07-2013	396,0000000	2,4000000	950,40

Fornecedor: BETIMAQ - TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2637/511/2362	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	22-07-2013	1,0000000	5.450,0000000	5.450,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 29.288,40**

**TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 174.869,01**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 174.869,01**

TOTAL M. CONSUMO:	680.103,58		
TOTAL M. PERMANENTE:	6.654,00		
TOTAL SERVIÇOS:	211.531,50	TOTAL LISTADO:	898.289,08