



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

SERVIÇOS

Fornecedor: SEMPRE EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3362/442/3107	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-09-2013	1,0000000	2.799,9900000	2.799,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.799,99

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 2.799,99

010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50

SERVIÇOS

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3151/372/3294	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	11-09-2013	20,0000000	55,0000000	1.100,00
3226/372/3294	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	17-09-2013	40,0000000	75,0000000	3.000,00
3153/372/3294	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	13-09-2013	40,0000000	55,0000000	2.200,00
3152/372/3294	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	11-09-2013	3,0000000	75,0000000	225,00

Fornecedor: WEDERSON PEREIRA BARBOSA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/372/3294	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	03-09-2013	42,0000000	17,0000000	714,00
3208/372/3294	0169	2 CONFECCAO DE PLACAS	13-09-2013	6,0000000	17,0000000	102,00
3208/372/3294	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	13-09-2013	1,0000000	207,0000000	207,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.548,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50: 7.548,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 10.347,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3058/611/2772	0556	1	MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES	04-09-2013	4,0000000	233,0000000	932,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 932,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO: 932,00

010210 - LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: TANURE BRAGA FONSECA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3100/593/2656	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	05-09-2013	1,0000000	10.850,0000000	10.850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.850,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO: 10.850,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3057/283/2769	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	03-09-2013	4,0000000	199,0000000	796,00
3254/283/2769	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	23-09-2013	1,0000000	199,0000000	199,00
3247/283/2769	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	18-09-2013	1,0000000	199,0000000	199,00
3059/283/2769	04.006.0014	1	PLACA DE REDE PCI WI-FI COM PERFIL BAIXO	04-09-2013	30,0000000	70,0000000	2.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.294,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3225/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	16-09-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3104/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	06-09-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3104/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	06-09-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3225/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	16-09-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3236/61/2007	1.15.16	1	GATEWAY	18-09-2013	1,0000000	2.560,0000000	2.560,00
--------------	---------	---	---------	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 11.447,50

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 14.741,50

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3137/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-09-2013	950,0000000	49,8300000	47.338,50
2829/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	04-09-2013	850,0000000	49,8300000	42.355,50
2828/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	04-09-2013	850,0000000	49,8300000	42.355,50
3138/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-09-2013	950,0000000	49,8300000	47.338,50

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3258/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	09-09-2013	2.961,1325907	2,5400000	7.521,28

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3164/159/3302	07.002.0001	1	AGENDA - INDICE TELEFONICO DE MESA	10-09-2013	30,0000000	15,0000000	450,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/159/3302	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	10-09-2013	20,0000000	1,6100000	32,20
3165/159/3302	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	10-09-2013	20,0000000	1,6100000	32,20

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/159/3302	07.027.0004	1	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	19-09-2013	30,0000000	2,1000000	63,00
3217/159/3302	07.027.0004	1	APAGADOR C/ ESTOJO PARA QUADRO NEGRO	11-09-2013	20,0000000	2,1000000	42,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3238/159/3302	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	19-09-2013	20,0000000	8,8400000	176,80
3218/159/3302	07.027.0002	1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	11-09-2013	30,0000000	8,8400000	265,20
3218/159/3302	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	11-09-2013	500,0000000	0,0800000	40,00
3238/159/3302	07.004.0006	2	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	19-09-2013	500,0000000	0,0800000	40,00
3165/159/3302	07.004.0006	3	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	10-09-2013	40,0000000	0,0800000	3,20
3218/159/3302	07.006.0002	3	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS	11-09-2013	20,0000000	2,5700000	51,40
3238/159/3302	07.006.0002	3	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS	19-09-2013	20,0000000	2,5700000	51,40
3165/159/3302	07.006.0002	4	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS	10-09-2013	20,0000000	2,5700000	51,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3165/159/3302	07.008.0005	5	BORRACHA BRANCA N° 20	10-09-2013	120,0000000	0,2000000	24,00
3238/159/3302	07.092.0007	4	CADERNETA ESPIRAL - 48 FL. COM PAUTA, TAMANHO 1/4 C/CA	19-09-2013	10,0000000	0,5800000	5,80
3218/159/3302	07.092.0007	4	CADERNETA ESPIRAL - 48 FL. COM PAUTA, TAMANHO 1/4 C/CA	11-09-2013	30,0000000	0,5800000	17,40

Fornecedor: MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3239/159/3302	07.092.0001	1	CADERNO BROCHURAO 1/4 - 48 FLS	19-09-2013	200,0000000	0,9400000	188,00
3239/159/3302	07.092.0020	2	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	19-09-2013	100,0000000	0,4700000	47,00
3239/159/3302	07.092.0014	3	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	19-09-2013	600,0000000	1,0200000	612,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/159/3302	07.092.0023	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 200 FLS	12-09-2013	20,0000000	3,8100000	76,20
3217/159/3302	07.092.0023	2	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 200 FLS	11-09-2013	120,0000000	3,8100000	457,20

Fornecedor: MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3166/159/3302	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	10-09-2013	60,0000000	1,5100000	90,60
3219/159/3302	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	11-09-2013	400,0000000	1,5100000	604,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/159/3302	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	10-09-2013	100,0000000	0,8500000	85,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3218/159/3302	07.015.0004	5	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	11-09-2013	100,0000000	1,5400000	154,00
3165/159/3302	07.015.0004	6	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	10-09-2013	100,0000000	1,5400000	154,00
3238/159/3302	07.015.0004	5	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	19-09-2013	60,0000000	1,5400000	92,40

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/159/3302	07.001.0003	2	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA	12-09-2013	10,0000000	23,4200000	234,20
3168/159/3302	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	10-09-2013	10,0000000	6,9800000	69,80

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/159/3302	07.091.0002	1	CALCULADORA DE MESA- 8 DIGITOS COM VISOR, COM ALIMENTA	11-09-2013	10,0000000	4,9700000	49,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/159/3302	07.010.0026	2	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	10-09-2013	20,0000000	4,5900000	91,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/159/3302	07.010.0058	7	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	10-09-2013	36,0000000	0,4400000	15,84
3165/159/3302	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	10-09-2013	36,0000000	0,4400000	15,84
3165/159/3302	07.010.0056	9	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	10-09-2013	48,0000000	0,9100000	43,68
3165/159/3302	07.010.0057	10	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	10-09-2013	48,0000000	0,9100000	43,68

Fornecedor: MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3169/159/3302	07.010.0060	1	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	10-09-2013	48,0000000	1,2000000	57,60

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/159/3302	07.010.0044	11	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	10-09-2013	48,0000000	0,9100000	43,68

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3255/159/3302	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-09-2013	24,0000000	18,2500000	438,00
3248/159/3302	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	20-09-2013	3,0000000	18,2500000	54,75
3207/159/3302	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-09-2013	3,0000000	18,2500000	54,75

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3170/159/3302	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	10-09-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
3170/159/3302	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	10-09-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
3170/159/3302	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	10-09-2013	6,0000000	3,2900000	19,74
3170/159/3302	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	10-09-2013	6,0000000	3,2900000	19,74

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3218/159/3302	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - LITRO	11-09-2013	12,0000000	4,0000000	48,00
3238/159/3302	07.013.0009	6	COLA BRANCA LIQUIDA - LITRO	19-09-2013	30,0000000	4,0000000	120,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/159/3302	07.013.0038	2	COLA COLORIDA 25 GR - CX C/ 6 UNID	19-09-2013	200,0000000	2,2800000	456,00
3237/159/3302	07.013.0040	3	COLA GLITER - CORES VARIADAS C/ 6 UNID	19-09-2013	50,0000000	3,3000000	165,00
3237/159/3302	07.013.0002	4	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	19-09-2013	300,0000000	0,4700000	141,00
3217/159/3302	07.013.0002	3	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	11-09-2013	96,0000000	0,4700000	45,12
3168/159/3302	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	10-09-2013	60,0000000	0,4700000	28,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/159/3302	07.016.0001	3 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	10-09-2013	24,0000000	0,5000000	12,00
3240/159/3302	07.017.0002	1 CRACHA TRANSPARENTE	19-09-2013	200,0000000	0,3700000	74,00
3221/159/3302	07.017.0002	1 CRACHA TRANSPARENTE	11-09-2013	30,0000000	0,3700000	11,10
3167/159/3302	07.017.0002	4 CRACHA TRANSPARENTE	10-09-2013	300,0000000	0,3700000	111,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3170/159/3302	07.019.0010	5 ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (75/G/M ²)	10-09-2013	250,0000000	0,1100000	27,50

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/159/3302	07.019.0008	3 ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	10-09-2013	1.000,0000000	0,1600000	160,00
3187/159/3302	07.019.0008	3 ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M ²)	12-09-2013	500,0000000	0,1600000	80,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3170/159/3302	07.019.0021	6 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	10-09-2013	500,0000000	0,0600000	30,00
3222/159/3302	07.019.0021	1 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	11-09-2013	1.000,0000000	0,0600000	60,00
3241/159/3302	07.019.0021	1 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	19-09-2013	500,0000000	0,0600000	30,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/159/3302	07.019.0030	5 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	10-09-2013	1.000,0000000	0,1100000	110,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3241/159/3302	07.021.0005	2 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	19-09-2013	48,0000000	0,3400000	16,32
3170/159/3302	07.021.0005	7 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	10-09-2013	24,0000000	0,3400000	8,16
3222/159/3302	07.021.0005	2 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	11-09-2013	48,0000000	0,3400000	16,32

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3171/159/3302	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	10-09-2013	24,0000000	0,4200000	10,08

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/159/3302	07.087.0018	4 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	10-09-2013	50,0000000	1,5900000	79,50
3168/159/3302	07.087.0045	5 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	10-09-2013	60,0000000	1,5000000	90,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3238/159/3302	07.018.0004	7	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	19-09-2013	300,0000000	1,0300000	309,00
---------------	-------------	---	--------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3242/159/3302	07.018.0007	1	GIZ ESCOLAR BRANCO	19-09-2013	160,0000000	0,7900000	126,40
3220/159/3302	07.018.0007	2	GIZ ESCOLAR BRANCO	11-09-2013	320,0000000	0,7900000	252,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3243/159/3302	07.018.0003	1	GIZ ESCOLAR COLORIDO	19-09-2013	40,0000000	1,0100000	40,40

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/159/3302	07.033.0002	6	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	10-09-2013	20,0000000	6,7200000	134,40

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3171/159/3302	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	10-09-2013	10,0000000	3,0400000	30,40
3171/159/3302	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	10-09-2013	20,0000000	8,6500000	173,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/159/3302	07.038.0002	6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	10-09-2013	40,0000000	1,9000000	76,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3223/159/3302	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	11-09-2013	40,0000000	2,9700000	118,80
3172/159/3302	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	10-09-2013	20,0000000	2,9700000	59,40

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3222/159/3302	07.040.0005	3	LAPIS BORRACHA -	11-09-2013	36,0000000	0,5700000	20,52
3241/159/3302	07.040.0005	3	LAPIS BORRACHA -	19-09-2013	24,0000000	0,5700000	13,68

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3240/159/3302	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	19-09-2013	200,0000000	8,5900000	1.718,00
3221/159/3302	07.040.0012	2	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	11-09-2013	400,0000000	8,5900000	3.436,00
3274/159/3302	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	24-09-2013	5.760,0000000	0,1200000	691,20
3167/159/3302	07.040.0007	7	LAPIS PRETO N.º 2	10-09-2013	288,0000000	0,1200000	34,56

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3238/159/3302	16.070.0001	8 LASTEX - 50 M	19-09-2013	12,0000000	0,4200000	5,04
3218/159/3302	16.070.0001	7 LASTEX - 50 M	11-09-2013	12,0000000	0,4200000	5,04

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3243/159/3302	07.042.0008	2 LIVRO ATA 100 FLS	19-09-2013	20,0000000	4,0400000	80,80
3223/159/3302	07.042.0008	2 LIVRO ATA 100 FLS	11-09-2013	30,0000000	4,0400000	121,20
3172/159/3302	07.042.0008	2 LIVRO ATA 100 FLS	10-09-2013	30,0000000	4,0400000	121,20
3243/159/3302	07.042.0001	3 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	19-09-2013	10,0000000	2,9700000	29,70
3172/159/3302	07.042.0001	3 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	10-09-2013	30,0000000	2,9700000	89,10
3223/159/3302	07.042.0001	3 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	11-09-2013	20,0000000	2,9700000	59,40

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3241/159/3302	07.115.0001	4 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	19-09-2013	200,0000000	1,6500000	330,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3221/159/3302	07.028.0002	3 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	11-09-2013	100,0000000	1,8900000	189,00
3240/159/3302	07.028.0002	3 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	19-09-2013	100,0000000	1,8900000	189,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3216/159/3302	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	11-09-2013	800,0000000	9,7100000	7.768,00
3172/159/3302	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	10-09-2013	250,0000000	9,7100000	2.427,50
3180/159/3302	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	11-09-2013	400,0000000	9,7100000	3.884,00
3363/159/3302	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	27-09-2013	1.000,0000000	9,7100000	9.710,00
3243/159/3302	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	19-09-2013	10,0000000	2,4300000	24,30
3223/159/3302	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	11-09-2013	20,0000000	2,4300000	48,60
3243/159/3302	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	19-09-2013	10,0000000	2,4300000	24,30
3223/159/3302	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	11-09-2013	20,0000000	2,4300000	48,60
3243/159/3302	07.044.0152	6 PAPEL A4 COLORIDO (BEGE) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	19-09-2013	10,0000000	2,4300000	24,30
3223/159/3302	07.044.0152	6 PAPEL A4 COLORIDO (BEGE) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	11-09-2013	20,0000000	2,4300000	48,60
3243/159/3302	07.044.0151	7 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	19-09-2013	10,0000000	2,4300000	24,30
3223/159/3302	07.044.0151	7 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	11-09-2013	20,0000000	2,4300000	48,60
3223/159/3302	07.044.0150	8 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	11-09-2013	20,0000000	2,4300000	48,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/159/3302	07.044.0103	8 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	10-09-2013	10,0000000	22,4000000	224,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3217/159/3302	07.044.0043	4 PAPEL GRANITTO 180G/M ² GREEN	11-09-2013	8,0000000	10,5000000	84,00
3168/159/3302	07.044.0043	7 PAPEL GRANITTO 180G/M ² GREEN	10-09-2013	10,0000000	10,5000000	105,00
3168/159/3302	07.044.0047	8 PAPEL KRAFT BRANCO, 170G/M ² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	10-09-2013	100,0000000	0,4500000	45,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3218/159/3302	07.044.0146	8 PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M ² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	11-09-2013	60,0000000	0,2300000	13,80
3238/159/3302	07.044.0146	9 PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M ² COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	19-09-2013	40,0000000	0,2300000	9,20
3238/159/3302	07.044.0201	10 PAPEL LAMINADO AMARELO (60 X 45 CM) - 40 FLS	19-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3218/159/3302	07.044.0201	9 PAPEL LAMINADO AMARELO (60 X 45 CM) - 40 FLS	11-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3218/159/3302	07.044.0200	10 PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	11-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3238/159/3302	07.044.0200	11 PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	19-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3238/159/3302	07.044.0086	12 PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	19-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3218/159/3302	07.044.0086	11 PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	11-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3218/159/3302	07.044.0202	12 PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	11-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3238/159/3302	07.044.0202	13 PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	19-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3238/159/3302	07.044.0199	14 PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	19-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3218/159/3302	07.044.0199	13 PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	11-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3218/159/3302	07.044.0198	14 PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	11-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
3238/159/3302	07.044.0198	15 PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	19-09-2013	5,0000000	14,9600000	74,80

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3170/159/3302	07.044.0081	8 PAPEL VERGE 120 GR	10-09-2013	10,0000000	5,8100000	58,10
3241/159/3302	07.044.0081	5 PAPEL VERGE 120 GR	19-09-2013	8,0000000	5,8100000	46,48
3222/159/3302	07.044.0081	4 PAPEL VERGE 120 GR	11-09-2013	12,0000000	5,8100000	69,72

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3173/159/3302	07.044.0027	1 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	10-09-2013	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3222/159/3302	07.045.0026	5 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	11-09-2013	100,0000000	0,9400000	94,00
3241/159/3302	07.045.0026	6 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	19-09-2013	60,0000000	0,9400000	56,40
3170/159/3302	07.045.0026	9 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	10-09-2013	100,0000000	0,9400000	94,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3168/159/3302	07.045.0019	9 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	10-09-2013	50,0000000	0,8000000	40,00
3217/159/3302	07.045.0019	5 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	11-09-2013	60,0000000	0,8000000	48,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/159/3302	07.045.0034	12 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	10-09-2013	100,000000	0,6600000	66,00
3238/159/3302	07.045.0034	16 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	19-09-2013	40,0000000	0,6600000	26,40
3218/159/3302	07.045.0034	15 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	11-09-2013	60,0000000	0,6600000	39,60
3218/159/3302	07.045.0005	16 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	11-09-2013	6,0000000	4,6800000	28,08
3238/159/3302	07.045.0005	17 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	19-09-2013	4,0000000	4,6800000	18,72
3238/159/3302	07.045.0017	18 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	19-09-2013	8,0000000	4,6600000	37,28
3218/159/3302	07.045.0017	17 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	11-09-2013	12,0000000	4,6600000	55,92
3165/159/3302	07.045.0021	13 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	10-09-2013	40,0000000	2,4200000	96,80
3218/159/3302	07.045.0021	18 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	11-09-2013	20,0000000	2,4200000	48,40
3238/159/3302	07.045.0021	19 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	19-09-2013	10,0000000	2,4200000	24,20
3165/159/3302	07.045.0022	14 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	10-09-2013	20,0000000	4,5500000	91,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3217/159/3302	07.045.0023	6 PASTA SUSPENSÁ COMPLETA	11-09-2013	80,0000000	0,9500000	76,00
3168/159/3302	07.045.0023	10 PASTA SUSPENSÁ COMPLETA	10-09-2013	100,0000000	0,9500000	95,00
3168/159/3302	07.045.0004	11 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	10-09-2013	200,0000000	0,8000000	160,00
3187/159/3302	07.045.0004	4 PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA	12-09-2013	200,0000000	0,8000000	160,00

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3244/159/3302	07.036.0003	1 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	19-09-2013	8,0000000	8,2000000	65,60
3224/159/3302	07.036.0003	1 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	11-09-2013	6,0000000	8,2000000	49,20
3173/159/3302	07.036.0003	2 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	10-09-2013	10,0000000	8,2000000	82,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3217/159/3302	07.036.0001	7 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (70 FOLHAS)	11-09-2013	12,0000000	54,9000000	658,80
3168/159/3302	07.036.0001	12 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (70 FOLHAS)	10-09-2013	4,0000000	54,9000000	219,60
3237/159/3302	07.036.0001	5 PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (70 FOLHAS)	19-09-2013	8,0000000	54,9000000	439,20

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3242/159/3302	07.047.0045	2 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES)	19-09-2013	48,0000000	9,4300000	452,64
3220/159/3302	07.047.0045	3 PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES)	11-09-2013	100,0000000	9,4300000	943,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/159/3302	07.047.0052	15 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	10-09-2013	24,0000000	0,7200000	17,28
3165/159/3302	07.047.0053	16 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	10-09-2013	24,0000000	0,7200000	17,28
3165/159/3302	07.047.0001	17 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	10-09-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
3165/159/3302	07.047.0054	18 PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	10-09-2013	12,0000000	0,7200000	8,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3244/159/3302	07.047.0013	2 PINCEL PARA PINTURA N° 12	19-09-2013	48,0000000	10,8800000	522,24
3244/159/3302	07.047.0056	3 PINCEL PARA PINTURA N° 6	19-09-2013	48,0000000	8,6600000	415,68
3244/159/3302	07.047.0040	4 PINCEL PARA PINTURA N° 8	19-09-2013	48,0000000	9,3700000	449,76

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3223/159/3302	07.013.0033	9 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	11-09-2013	20,0000000	10,5300000	210,60
3243/159/3302	07.013.0033	8 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	19-09-2013	20,0000000	10,5300000	210,60

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/159/3302	07.013.0034	19 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	10-09-2013	15,0000000	8,2200000	123,30
3218/159/3302	07.013.0034	19 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	11-09-2013	40,0000000	8,2200000	328,80
3238/159/3302	07.013.0034	20 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - PEQUENA	19-09-2013	30,0000000	8,2200000	246,60
3218/159/3302	07.048.0003	20 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	11-09-2013	60,0000000	6,6000000	396,00
3238/159/3302	07.048.0003	21 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	19-09-2013	40,0000000	6,6000000	264,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3167/159/3302	07.055.0002	9 REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	10-09-2013	12,0000000	15,4300000	185,16

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3243/159/3302	07.051.0002	9 SUPORTE PARA FITA ADESIVA (PORTA FITA ADESIVA)	19-09-2013	2,0000000	6,0800000	12,16
3223/159/3302	07.051.0002	10 SUPORTE PARA FITA ADESIVA (PORTA FITA ADESIVA)	11-09-2013	2,0000000	6,0800000	12,16

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3220/159/3302	12.039.0016	4 TECIDO TNT AMARELO	11-09-2013	50,0000000	0,7900000	39,50
3220/159/3302	12.039.0014	5 TECIDO TNT AZUL MARINHO	11-09-2013	50,0000000	0,7900000	39,50
3220/159/3302	12.039.0017	6 TECIDO TNT BRANCO	11-09-2013	50,0000000	0,7900000	39,50
3220/159/3302	12.039.0015	7 TECIDO TNT LARANJA	11-09-2013	50,0000000	0,7900000	39,50
3242/159/3302	12.039.0019	3 TECIDO TNT PRETO	19-09-2013	50,0000000	0,7900000	39,50
3242/159/3302	12.039.0013	4 TECIDO TNT VERDE	19-09-2013	50,0000000	0,7900000	39,50
3242/159/3302	12.039.0018	5 TECIDO TNT VERMELHO	19-09-2013	50,0000000	0,7900000	39,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3240/159/3302	07.057.0002	4 TESOURA DE PICOTAR	19-09-2013	10,0000000	34,0000000	340,00
3221/159/3302	07.057.0002	4 TESOURA DE PICOTAR	11-09-2013	6,0000000	34,0000000	204,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3167/159/3302	07.057.0002	10	TESOURA DE PICOTAR	10-09-2013	5,0000000	34,0000000	170,00
---------------	-------------	----	--------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/159/3302	07.057.0006	20	TESOURA MULTI USO (21 CM)	10-09-2013	20,0000000	2,4000000	48,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/159/3302	07.057.0003	6	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	19-09-2013	400,0000000	0,6700000	268,00
3217/159/3302	07.057.0003	8	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	11-09-2013	200,0000000	0,6700000	134,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3165/159/3302	07.058.0005	21	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	10-09-2013	12,0000000	1,2000000	14,40
3165/159/3302	07.058.0001	22	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	10-09-2013	12,0000000	1,2000000	14,40

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3237/159/3302	07.058.0045	7	TINTA RELEVO AMARELA (35 ML)	19-09-2013	40,0000000	1,9500000	78,00
3237/159/3302	07.058.0042	8	TINTA RELEVO AZUL (35 ML)	19-09-2013	40,0000000	1,9500000	78,00
3237/159/3302	07.058.0041	9	TINTA RELEVO LILAS (35 ML)	19-09-2013	40,0000000	1,9500000	78,00
3237/159/3302	07.058.0044	10	TINTA RELEVO ROSA (35 ML)	19-09-2013	40,0000000	1,9500000	78,00
3237/159/3302	07.058.0046	11	TINTA RELEVO VERDE (35 ML)	19-09-2013	40,0000000	1,9500000	78,00
3237/159/3302	07.058.0043	12	TINTA RELEVO VERMELHA (35 ML)	19-09-2013	40,0000000	1,9500000	78,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3154/379/2457	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	10-09-2013	96,0000000	2,2800000	218,88
3188/379/2457	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	12-09-2013	12,0000000	2,2800000	27,36
3106/379/2457	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-09-2013	60,0000000	2,2800000	136,80

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3123/379/2457	01.001.0001	1	AGUA SANITARIA - LITRO	09-09-2013	96,0000000	0,9600000	92,16

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/379/2457	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	05-09-2013	10,0000000	2,5000000	25,00
3155/379/2457	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	10-09-2013	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/379/2457	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	12-09-2013	10,0000000	10,8500000	108,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3156/379/2457	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	10-09-2013	60,0000000	10,8500000	651,00
---------------	-------------	---	----------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3091/379/2457	01.013.0003	4	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	04-09-2013	20,0000000	4,3000000	86,00
3091/379/2457	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	04-09-2013	20,0000000	1,6200000	32,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3155/379/2457	01.004.0022	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO ARDOSIA - 5 L	10-09-2013	20,0000000	7,4800000	149,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3157/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	10-09-2013	80,0000000	7,4500000	596,00
3190/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	12-09-2013	12,0000000	7,4500000	89,40
3119/379/2457	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	09-09-2013	48,0000000	7,4500000	357,60

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3155/379/2457	01.004.0024	3	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - 5 L	10-09-2013	8,0000000	7,9000000	63,20
3155/379/2457	01.039.0014	4	CLORO - GALAO 5 LITROS	10-09-2013	120,0000000	5,8000000	696,00
3107/379/2457	01.039.0014	2	CLORO - GALAO 5 LITROS	05-09-2013	60,0000000	5,8000000	348,00
3129/379/2457	01.039.0014	1	CLORO - GALAO 5 LITROS	10-09-2013	12,0000000	5,8000000	69,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3130/379/2457	01.018.0003	1	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	10-09-2013	6,0000000	2,8900000	17,34

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3131/379/2457	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	10-09-2013	16,0000000	4,9900000	79,84
3121/379/2457	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	09-09-2013	72,0000000	4,9900000	359,28
3161/379/2457	01.005.0005	2	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	10-09-2013	190,0000000	4,9900000	948,10

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3124/379/2457	01.007.0009	1	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	09-09-2013	80,0000000	6,2600000	500,80
3190/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	12-09-2013	12,0000000	6,2600000	75,12
3157/379/2457	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	10-09-2013	164,0000000	6,2600000	1.026,64

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/379/2457	01.059.0005	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	12-09-2013	5,0000000	39,8800000	199,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3191/379/2457	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	12-09-2013	5,0000000	26,3000000	131,50
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/379/2457	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	12-09-2013	5,0000000	18,4400000	92,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3188/379/2457	01.060.0007	2	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	12-09-2013	10,0000000	1,5000000	15,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3126/379/2457	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	09-09-2013	98,0000000	0,9100000	89,18
3122/379/2457	01.031.0010	1	ESPONJA DUPLA FACE	09-09-2013	150,0000000	0,3000000	45,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3108/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	05-09-2013	120,0000000	0,9900000	118,80
3132/379/2457	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	10-09-2013	20,0000000	0,9900000	19,80

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3189/379/2457	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	12-09-2013	10,0000000	1,5600000	15,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3158/379/2457	01.026.0016	1	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	10-09-2013	20,0000000	1,6000000	32,00

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/379/2457	01.044.0004	3	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	05-09-2013	20,0000000	1,0500000	21,00
3141/379/2457	01.044.0004	1	LIMPA ALUMINIO - 500 ML	10-09-2013	36,0000000	1,0500000	37,80

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3125/379/2457	01.044.0005	1	LIMPA VIDROS - 500 ML	09-09-2013	48,0000000	1,1900000	57,12

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/379/2457	01.044.0006	4	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-09-2013	60,0000000	1,1500000	69,00
3193/379/2457	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	12-09-2013	20,0000000	1,1500000	23,00
3129/379/2457	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	10-09-2013	20,0000000	1,1500000	23,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3155/379/2457	01.044.0006	5	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	10-09-2013	250,0000000	1,1500000	287,50
---------------	-------------	---	-----------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/379/2457	01.016.0016	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	12-09-2013	2,0000000	35,0000000	70,00
3192/379/2457	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	12-09-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
3192/379/2457	01.016.0015	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 60 LITROS	12-09-2013	2,0000000	13,6000000	27,20
3192/379/2457	01.016.0012	5	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	12-09-2013	2,0000000	6,7100000	13,42

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/379/2457	01.016.0007	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	12-09-2013	2,0000000	62,0000000	124,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/379/2457	01.016.0010	6	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	12-09-2013	5,0000000	1,3900000	6,95
3130/379/2457	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	10-09-2013	10,0000000	1,8500000	18,50
3109/379/2457	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	05-09-2013	60,0000000	1,8500000	111,00
3162/379/2457	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	10-09-2013	90,0000000	1,8500000	166,50
3091/379/2457	01.038.0037	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	04-09-2013	50,0000000	1,8500000	92,50

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3108/379/2457	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	05-09-2013	100,0000000	1,8800000	188,00
3163/379/2457	01.038.0038	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	10-09-2013	120,0000000	1,8800000	225,60
3132/379/2457	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	10-09-2013	10,0000000	1,8800000	18,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3091/379/2457	01.038.0039	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	04-09-2013	40,0000000	1,8700000	74,80
3130/379/2457	01.038.0039	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	10-09-2013	10,0000000	1,8700000	18,70
3109/379/2457	01.038.0039	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	05-09-2013	80,0000000	1,8700000	149,60

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3133/379/2457	01.028.0009	1	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	10-09-2013	1,0000000	68,9500000	68,95

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/379/2457	01.023.0003	7	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	12-09-2013	10,0000000	2,3400000	23,40
3192/379/2457	01.031.0011	8	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	12-09-2013	10,0000000	0,4300000	4,30
3158/379/2457	01.031.0011	2	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	10-09-2013	60,0000000	0,4300000	25,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3108/379/2457	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	05-09-2013	150,0000000	1,8000000	270,00
3159/379/2457	01.022.0010	1	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	10-09-2013	100,0000000	1,8000000	180,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3160/379/2457	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	10-09-2013	100,0000000	1,0800000	108,00
3110/379/2457	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	05-09-2013	50,0000000	1,0800000	54,00
3134/379/2457	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	10-09-2013	12,0000000	1,0800000	12,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3140/379/2457	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	10-09-2013	456,0000000	6,8400000	3.119,04
3188/379/2457	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	12-09-2013	48,0000000	6,8400000	328,32
3135/379/2457	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	10-09-2013	16,0000000	6,8400000	109,44

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3191/379/2457	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	12-09-2013	40,0000000	4,1500000	166,00
3111/379/2457	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	05-09-2013	120,0000000	4,1500000	498,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/379/2457	01.010.0007	1	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	12-09-2013	12,0000000	0,9400000	11,28
3110/379/2457	01.010.0007	2	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	05-09-2013	15,0000000	0,9400000	14,10
3160/379/2457	01.010.0007	2	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	10-09-2013	100,0000000	0,9400000	94,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3109/379/2457	01.010.0009	3	SABAO EM PO (KG)	05-09-2013	150,0000000	3,0500000	457,50
3158/379/2457	01.010.0009	3	SABAO EM PO (KG)	10-09-2013	100,0000000	3,0500000	305,00
3091/379/2457	01.010.0009	3	SABAO EM PO (KG)	04-09-2013	60,0000000	3,0500000	183,00
3091/379/2457	01.057.0003	6	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	04-09-2013	80,0000000	3,8000000	304,00
3109/379/2457	01.057.0003	4	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	05-09-2013	96,0000000	3,8000000	364,80
3192/379/2457	01.057.0002	9	SABONETE TABLETE PERFUMADO - 90 G	12-09-2013	12,0000000	0,6100000	7,32

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/379/2457	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	12-09-2013	20,0000000	57,0000000	1.140,00
3127/379/2457	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	09-09-2013	80,0000000	57,0000000	4.560,00
3127/379/2457	01.037.0022	2	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	09-09-2013	130,0000000	14,9900000	1.948,70
3194/379/2457	01.037.0028	3	SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	12-09-2013	20,0000000	25,5000000	510,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3188/379/2457	01.010.0011	4 SAPOLIO EM PO - 300 G	12-09-2013	10,0000000	1,2000000	12,00
3154/379/2457	01.010.0011	2 SAPOLIO EM PO - 300 G	10-09-2013	30,0000000	1,2000000	36,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3192/379/2457	01.045.0002	10 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	12-09-2013	10,0000000	6,5000000	65,00
3158/379/2457	01.045.0002	4 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	10-09-2013	20,0000000	6,5000000	130,00
3109/379/2457	01.045.0002	5 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	05-09-2013	60,0000000	6,5000000	390,00

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3112/379/2457	01.026.0019	1 VASSOURA DE PELO - 40 CM	05-09-2013	20,0000000	5,8900000	117,80
3161/379/2457	01.026.0019	1 VASSOURA DE PELO - 40 CM	10-09-2013	20,0000000	5,8900000	117,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3158/379/2457	01.026.0020	5 VASSOURA DE PELO - 60 CM	10-09-2013	20,0000000	6,5000000	130,00
3130/379/2457	01.026.0020	4 VASSOURA DE PELO - 60 CM	10-09-2013	4,0000000	6,5000000	26,00
3091/379/2457	01.026.0022	7 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	04-09-2013	30,0000000	8,6400000	259,20

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3111/379/2457	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	05-09-2013	40,0000000	5,5700000	222,80
3191/379/2457	01.026.0023	5 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	12-09-2013	20,0000000	5,5700000	111,40
3136/379/2457	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	10-09-2013	10,0000000	5,5700000	55,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3113/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-09-2013	50,0000000	5,3900000	269,50
3114/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-09-2013	150,0000000	5,3900000	808,50
3128/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-09-2013	250,0000000	5,3900000	1.347,50
3064/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-09-2013	200,0000000	5,3900000	1.078,00
3215/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-09-2013	90,0000000	5,3900000	485,10
3344/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2013	240,0000000	5,3900000	1.293,60
3228/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-09-2013	150,0000000	5,3900000	808,50
3256/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-09-2013	80,0000000	5,3900000	431,20
3214/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	16-09-2013	200,0000000	5,3900000	1.078,00
3066/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	04-09-2013	250,0000000	5,3900000	1.347,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

272.784,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 272.784,96

010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: AAB DIVISORIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3118/316/3027	0057	2 MONTAGEM DE DIVISORIAS	09-09-2013	23,0000000	15,0000000	345,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA EVIDENCE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3117/316/3027	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	09-09-2013	21,8400000	60,0000000	1.310,40

Fornecedor: AAB DIVISORIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3118/316/3027	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	09-09-2013	1,0000000	124,2000000	124,20
3291/316/3027	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	25-09-2013	1,0000000	124,2000000	124,20
3290/316/3027	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	25-09-2013	23,0000000	56,8000000	1.306,40

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3145/330/1346	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2013	0,0000000	11,6400000	0,00
3145/330/1346	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2013	0,0000000	1.480,0000000	0,00
3145/330/1346	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2013	0,0000000	1.133,0000000	0,00
3145/330/1346	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2013	0,0000000	1.681,9900000	0,00
3145/330/1346	0490	6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2013	0,0000000	28,4900000	0,00
3145/330/1346	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2013	0,0000000	12,2000000	0,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.210,20

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 3.210,20

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 302.518,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

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
3259/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	23-09-2013	3,0000000	170,0000000	510,00
3115/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	09-09-2013	6,0000000	170,0000000	1.020,00
3260/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	23-09-2013	5,0000000	170,0000000	850,00
3061/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	04-09-2013	3,0000000	170,0000000	510,00
3054/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	03-09-2013	2,0000000	170,0000000	340,00
3213/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	16-09-2013	3,0000000	170,0000000	510,00
3060/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	04-09-2013	5,0000000	170,0000000	850,00
3062/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	04-09-2013	11,0000000	170,0000000	1.870,00
3259/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	23-09-2013	10,0000000	45,0000000	450,00
3260/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	23-09-2013	12,0000000	45,0000000	540,00
3054/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	03-09-2013	6,0000000	45,0000000	270,00
3278/149/2210	49.001.0004	1 GAS GL P13	24-09-2013	5,0000000	45,0000000	225,00
3060/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	04-09-2013	16,0000000	45,0000000	720,00
3213/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	16-09-2013	10,0000000	45,0000000	450,00
3061/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	04-09-2013	20,0000000	45,0000000	900,00
3039/149/2210	49.001.0004	1 GAS GL P13	02-09-2013	12,0000000	45,0000000	540,00
3062/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	04-09-2013	17,0000000	45,0000000	765,00
3115/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	09-09-2013	18,0000000	45,0000000	810,00
3257/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-09-2013	3,0000000	4,2200000	12,66
3200/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-09-2013	20,0000000	4,2200000	84,40
3103/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	06-09-2013	3,0000000	4,2200000	12,66
3283/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	25-09-2013	6,0000000	4,2200000	25,32
3200/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-09-2013	30,0000000	4,2200000	126,60
3103/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-09-2013	4,0000000	4,2200000	16,88
3257/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-09-2013	4,0000000	4,2200000	16,88
3283/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	25-09-2013	10,0000000	4,2200000	42,20
3257/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-09-2013	3,0000000	3,8900000	11,67
3103/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	06-09-2013	3,0000000	3,8900000	11,67
3283/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	25-09-2013	8,0000000	3,8900000	31,12

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3342/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-09-2013	140,0000000	5,8000000	812,00
3341/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-09-2013	35,0000000	5,8000000	203,00
3340/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-09-2013	103,0000000	5,8000000	597,40
3339/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-09-2013	251,0000000	5,8000000	1.455,80
3280/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-09-2013	37,0000000	5,8000000	214,60
3279/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-09-2013	11,0000000	5,8000000	63,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3277/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-09-2013	43,0000000	5,8000000	249,40
3276/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-09-2013	77,0000000	5,8000000	446,60
3275/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-09-2013	31,0000000	5,8000000	179,80
3199/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2013	134,0000000	5,8000000	777,20
3198/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2013	154,0000000	5,8000000	893,20
3197/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2013	39,0000000	5,8000000	226,20
3196/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2013	113,0000000	5,8000000	655,40
3195/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2013	276,0000000	5,8000000	1.600,80
3073/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-09-2013	62,0000000	5,8000000	359,60
3072/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-09-2013	84,0000000	5,8000000	487,20
3071/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-09-2013	73,0000000	5,8000000	423,40
3070/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-09-2013	21,0000000	5,8000000	121,80
3069/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-09-2013	152,0000000	5,8000000	881,60
3038/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-09-2013	54,0000000	5,8000000	313,20
3037/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-09-2013	62,0000000	5,8000000	359,60
3036/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-09-2013	16,0000000	5,8000000	92,80
3035/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-09-2013	46,0000000	5,8000000	266,80
3034/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-09-2013	111,0000000	5,8000000	643,80
3084/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-09-2013	41,0000000	5,8000000	237,80
3083/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-09-2013	47,0000000	5,8000000	272,60
3082/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-09-2013	12,0000000	5,8000000	69,60
3343/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	26-09-2013	122,0000000	5,8000000	707,60
3080/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-09-2013	85,0000000	5,8000000	493,00
3081/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	04-09-2013	35,0000000	5,8000000	203,00
3075/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	35,0000000	4,4400000	155,40
3076/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	12,0000000	4,4400000	53,28
3077/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	48,0000000	4,4400000	213,12
3079/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	42,0000000	4,4400000	186,48
3080/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	6,0000000	4,4400000	26,64
3081/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	3,0000000	4,4400000	13,32
3082/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	1,0000000	4,4400000	4,44
3083/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	4,0000000	4,4400000	17,76
3084/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	3,0000000	4,4400000	13,32
3085/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	24,0000000	4,4400000	106,56
3086/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	10,0000000	4,4400000	44,40
3087/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	3,0000000	4,4400000	13,32
3088/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	14,0000000	4,4400000	62,16
3034/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-09-2013	116,0000000	4,4400000	515,04
3035/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-09-2013	47,0000000	4,4400000	208,68
3036/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-09-2013	16,0000000	4,4400000	71,04
3037/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-09-2013	65,0000000	4,4400000	288,60
3038/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	03-09-2013	56,0000000	4,4400000	248,64
3069/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	85,0000000	4,4400000	377,40
3070/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	12,0000000	4,4400000	53,28
3071/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	42,0000000	4,4400000	186,48
3072/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	48,0000000	4,4400000	213,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3073/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	35,0000000	4,4400000	155,40
3074/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	85,0000000	4,4400000	377,40
3195/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2013	179,0000000	4,4400000	794,76
3196/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2013	73,0000000	4,4400000	324,12
3197/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2013	25,0000000	4,4400000	111,00
3198/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2013	100,0000000	4,4400000	444,00
3199/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	12-09-2013	87,0000000	4,4400000	386,28
3089/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	04-09-2013	12,0000000	4,4400000	53,28
3275/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-09-2013	61,0000000	4,4400000	270,84
3276/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-09-2013	149,0000000	4,4400000	661,56
3277/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-09-2013	83,0000000	4,4400000	368,52
3279/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-09-2013	21,0000000	4,4400000	93,24
3280/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-09-2013	72,0000000	4,4400000	319,68
3339/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-09-2013	160,0000000	4,4400000	710,40
3340/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-09-2013	65,0000000	4,4400000	288,60
3341/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-09-2013	23,0000000	4,4400000	102,12
3342/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-09-2013	89,0000000	4,4400000	395,16
3343/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	26-09-2013	78,0000000	4,4400000	346,32
3341/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-09-2013	5,0000000	3,5900000	17,95
3037/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-09-2013	38,0000000	3,5900000	136,42
3343/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-09-2013	16,0000000	3,5900000	57,44
3275/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-09-2013	16,0000000	3,5900000	57,44
3276/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-09-2013	39,0000000	3,5900000	140,01
3277/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-09-2013	22,0000000	3,5900000	78,98
3279/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-09-2013	6,0000000	3,5900000	21,54
3280/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-09-2013	19,0000000	3,5900000	68,21
3339/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-09-2013	33,0000000	3,5900000	118,47
3340/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-09-2013	14,0000000	3,5900000	50,26
3195/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2013	44,0000000	3,5900000	157,96
3196/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2013	18,0000000	3,5900000	64,62
3197/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2013	6,0000000	3,5900000	21,54
3198/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2013	25,0000000	3,5900000	89,75
3199/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	12-09-2013	22,0000000	3,5900000	78,98
3089/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-09-2013	3,0000000	3,5900000	10,77
3038/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	03-09-2013	33,0000000	3,5900000	118,47
3069/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-09-2013	68,0000000	3,5900000	244,12
3070/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-09-2013	10,0000000	3,5900000	35,90
3071/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-09-2013	33,0000000	3,5900000	118,47
3072/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-09-2013	38,0000000	3,5900000	136,42
3073/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-09-2013	28,0000000	3,5900000	100,52
3074/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-09-2013	30,0000000	3,5900000	107,70
3075/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-09-2013	12,0000000	3,5900000	43,08
3076/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-09-2013	4,0000000	3,5900000	14,36
3077/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-09-2013	16,0000000	3,5900000	57,44
3079/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-09-2013	14,0000000	3,5900000	50,26
3080/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-09-2013	35,0000000	3,5900000	125,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3081/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-09-2013	14,0000000	3,5900000	50,26
3082/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-09-2013	5,0000000	3,5900000	17,95
3083/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-09-2013	20,0000000	3,5900000	71,80
3084/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	04-09-2013	17,0000000	3,5900000	61,03
3085/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-09-2013	5,0000000	3,5900000	17,95
3086/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-09-2013	2,0000000	3,5900000	7,18
3087/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-09-2013	1,0000000	3,5900000	3,59
3088/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	04-09-2013	3,0000000	3,5900000	10,77
3034/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-09-2013	68,0000000	3,5900000	244,12
3035/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-09-2013	28,0000000	3,5900000	100,52
3036/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-09-2013	10,0000000	3,5900000	35,90
3342/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	26-09-2013	18,0000000	3,5900000	64,62
3341/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-09-2013	19,0000000	2,5000000	47,50
3036/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-09-2013	15,0000000	2,5000000	37,50
3343/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-09-2013	64,0000000	2,5000000	160,00
3275/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-09-2013	42,0000000	2,5000000	105,00
3276/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-09-2013	102,0000000	2,5000000	255,00
3277/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-09-2013	57,0000000	2,5000000	142,50
3279/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-09-2013	14,0000000	2,5000000	35,00
3280/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-09-2013	50,0000000	2,5000000	125,00
3339/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-09-2013	133,0000000	2,5000000	332,50
3340/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-09-2013	54,0000000	2,5000000	135,00
3195/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2013	112,0000000	2,5000000	280,00
3196/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2013	46,0000000	2,5000000	115,00
3197/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2013	16,0000000	2,5000000	40,00
3198/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2013	62,0000000	2,5000000	155,00
3199/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2013	54,0000000	2,5000000	135,00
3089/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	51,0000000	2,5000000	127,50
3037/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-09-2013	61,0000000	2,5000000	152,50
3038/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-09-2013	53,0000000	2,5000000	132,50
3069/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	177,0000000	2,5000000	442,50
3070/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	25,0000000	2,5000000	62,50
3071/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	86,0000000	2,5000000	215,00
3072/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	99,0000000	2,5000000	247,50
3073/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	72,0000000	2,5000000	180,00
3074/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	105,0000000	2,5000000	262,50
3075/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	43,0000000	2,5000000	107,50
3076/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	15,0000000	2,5000000	37,50
3077/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	59,0000000	2,5000000	147,50
3079/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	51,0000000	2,5000000	127,50
3080/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	110,0000000	2,5000000	275,00
3081/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	45,0000000	2,5000000	112,50
3082/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	16,0000000	2,5000000	40,00
3083/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	61,0000000	2,5000000	152,50
3084/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	53,0000000	2,5000000	132,50
3085/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	105,0000000	2,5000000	262,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3086/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	43,0000000	2,5000000	107,50
3087/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	15,0000000	2,5000000	37,50
3088/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	04-09-2013	58,0000000	2,5000000	145,00
3034/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-09-2013	109,0000000	2,5000000	272,50
3035/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-09-2013	45,0000000	2,5000000	112,50
3342/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	26-09-2013	74,0000000	2,5000000	185,00
3341/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-09-2013	34,0000000	5,3000000	180,20
3342/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-09-2013	132,0000000	5,3000000	699,60
3343/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-09-2013	115,0000000	5,3000000	609,50
3275/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-09-2013	174,0000000	5,3000000	922,20
3276/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-09-2013	426,0000000	5,3000000	2.257,80
3277/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-09-2013	238,0000000	5,3000000	1.261,40
3279/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-09-2013	60,0000000	5,3000000	318,00
3280/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-09-2013	207,0000000	5,3000000	1.097,10
3339/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-09-2013	237,0000000	5,3000000	1.256,10
3340/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	26-09-2013	97,0000000	5,3000000	514,10
3195/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2013	123,0000000	5,3000000	651,90
3196/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2013	50,0000000	5,3000000	265,00
3197/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2013	17,0000000	5,3000000	90,10
3198/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2013	68,0000000	5,3000000	360,40
3199/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2013	60,0000000	5,3000000	318,00
3089/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	85,0000000	5,3000000	450,50
3069/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	426,0000000	5,3000000	2.257,80
3070/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	60,0000000	5,3000000	318,00
3071/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	207,0000000	5,3000000	1.097,10
3072/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	238,0000000	5,3000000	1.261,40
3073/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	174,0000000	5,3000000	922,20
3074/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	4,0000000	5,3000000	21,20
3075/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	1,0000000	5,3000000	5,30
3077/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	2,0000000	5,3000000	10,60
3079/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	2,0000000	5,3000000	10,60
3080/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	54,0000000	5,3000000	286,20
3081/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	23,0000000	5,3000000	121,90
3082/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	8,0000000	5,3000000	42,40
3083/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	31,0000000	5,3000000	164,30
3084/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	27,0000000	5,3000000	143,10
3085/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	174,0000000	5,3000000	922,20
3086/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	71,0000000	5,3000000	376,30
3087/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	25,0000000	5,3000000	132,50
3088/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	04-09-2013	97,0000000	5,3000000	514,10
3034/298/2600	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-09-2013	100,0000000	5,3000000	530,00
3035/298/2600	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-09-2013	50,0000000	5,3000000	265,00
3341/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-09-2013	70,0000000	2,4000000	168,00
3199/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2013	245,0000000	2,4000000	588,00
3343/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-09-2013	239,0000000	2,4000000	573,60
3275/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-09-2013	117,0000000	2,4000000	280,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3276/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-09-2013	285,0000000	2,4000000	684,00
3277/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-09-2013	159,0000000	2,4000000	381,60
3279/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-09-2013	40,0000000	2,4000000	96,00
3280/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-09-2013	138,0000000	2,4000000	331,20
3339/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-09-2013	492,0000000	2,4000000	1.180,80
3340/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-09-2013	202,0000000	2,4000000	484,80
3195/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2013	504,0000000	2,4000000	1.209,60
3196/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2013	206,0000000	2,4000000	494,40
3197/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2013	71,0000000	2,4000000	170,40
3198/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2013	281,0000000	2,4000000	674,40
3342/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	26-09-2013	275,0000000	2,4000000	660,00
3077/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	18,0000000	11,6900000	210,42
3079/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	16,0000000	11,6900000	187,04
3080/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	24,0000000	11,6900000	280,56
3081/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	10,0000000	11,6900000	116,90
3082/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	3,0000000	11,6900000	35,07
3083/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	14,0000000	11,6900000	163,66
3084/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	12,0000000	11,6900000	140,28
3085/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	24,0000000	11,6900000	280,56
3086/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	10,0000000	11,6900000	116,90
3087/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	4,0000000	11,6900000	46,76
3088/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	14,0000000	11,6900000	163,66
3034/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-09-2013	26,0000000	11,6900000	303,94
3035/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-09-2013	11,0000000	11,6900000	128,59
3036/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-09-2013	4,0000000	11,6900000	46,76
3341/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-09-2013	4,0000000	11,6900000	46,76
3342/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-09-2013	16,0000000	11,6900000	187,04
3343/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-09-2013	14,0000000	11,6900000	163,66
3275/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-09-2013	11,0000000	11,6900000	128,59
3276/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-09-2013	26,0000000	11,6900000	303,94
3277/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-09-2013	15,0000000	11,6900000	175,35
3279/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-09-2013	4,0000000	11,6900000	46,76
3280/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-09-2013	13,0000000	11,6900000	151,97
3339/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-09-2013	27,0000000	11,6900000	315,63
3340/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	26-09-2013	12,0000000	11,6900000	140,28
3195/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2013	25,0000000	11,6900000	292,25
3196/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2013	11,0000000	11,6900000	128,59
3197/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2013	4,0000000	11,6900000	46,76
3198/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2013	15,0000000	11,6900000	175,35
3199/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	12-09-2013	13,0000000	11,6900000	151,97
3089/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	12,0000000	11,6900000	140,28
3037/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-09-2013	15,0000000	11,6900000	175,35
3038/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-09-2013	13,0000000	11,6900000	151,97
3069/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	25,0000000	11,6900000	292,25
3070/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	4,0000000	11,6900000	46,76
3071/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	13,0000000	11,6900000	151,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3072/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	15,0000000	11,6900000	175,35
3073/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	11,0000000	11,6900000	128,59
3074/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	32,0000000	11,6900000	374,08
3075/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	13,0000000	11,6900000	151,97
3076/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	04-09-2013	5,0000000	11,6900000	58,45

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3046/605/2641	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-09-2013	170,0000000	10,4000000	1.768,00
3049/605/2641	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-09-2013	202,0000000	10,4000000	2.100,80
3048/605/2641	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-09-2013	232,0000000	10,4000000	2.412,80
3047/605/2641	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-09-2013	59,0000000	10,4000000	613,60
3045/605/2641	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-09-2013	417,0000000	10,4000000	4.336,80
3042/605/2641	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-09-2013	0,0000000	10,4000000	0,00
3045/605/2641	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	04-09-2013	58,0000000	43,2500000	2.508,50
3042/605/2641	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	03-09-2013	0,0000000	43,2500000	0,00
3049/605/2641	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	04-09-2013	28,0000000	43,2500000	1.211,00
3048/605/2641	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	04-09-2013	32,0000000	43,2500000	1.384,00
3047/605/2641	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	04-09-2013	8,0000000	43,2500000	346,00
3046/605/2641	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	04-09-2013	24,0000000	43,2500000	1.038,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3052/605/2641	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	04-09-2013	3.852,0000000	0,5300000	2.041,56
3043/605/2641	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	03-09-2013	0,0000000	0,5300000	0,00
3050/605/2641	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	04-09-2013	14.153,0000000	0,5300000	7.501,09
3053/605/2641	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	04-09-2013	7.065,0000000	0,5300000	3.744,45
3051/605/2641	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	04-09-2013	6.510,0000000	0,5300000	3.450,30

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/605/2641	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-09-2013	381,0000000	10,0000000	3.810,00
3049/605/2641	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-09-2013	185,0000000	10,0000000	1.850,00
3048/605/2641	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-09-2013	213,0000000	10,0000000	2.130,00
3046/605/2641	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-09-2013	156,0000000	10,0000000	1.560,00
3042/605/2641	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-09-2013	0,0000000	10,0000000	0,00
3047/605/2641	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-09-2013	54,0000000	10,0000000	540,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 124.793,36

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 124.793,36

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 124.793,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/622/2843	08.001.0032	1 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	11-09-2013	1.000,0000000	0,3960000	396,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3335/649/3077	05.003.0037	1 ESPESSANTE - 400 G	27-09-2013	4,0000000	43,4200000	173,68
3335/649/3077	05.003.0036	2 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	27-09-2013	252,0000000	19,2400000	4.848,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

5.418,16

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537:

5.418,16

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3181/132/2889	70.001.0592	1 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SUSP. INJ. 150 MG/ML. A	11-09-2013	200,0000000	9,9900000	1.998,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3182/132/2889	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG	11-09-2013	1.000,0000000	0,0750000	75,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3094/132/2889	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg	05-09-2013	30.000,0000000	0,0100000	300,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/132/2889	70.001.0560	1 ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG	23-09-2013	600,0000000	4,3900000	2.634,00
3174/132/2889	70.001.0004	1 ACIDO VALPROICO 250 mg	11-09-2013	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
3095/132/2889	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG	05-09-2013	500,0000000	0,1990000	99,50
3096/132/2889	70.001.0008	1 AMBROXOL (CLORIDRATO) 3 MG/ML	05-09-2013	200,0000000	0,9400000	188,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3097/132/2889	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 mg	05-09-2013	15.120,0000000	0,1200000	1.814,40

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/132/2889	70.001.0597	1 AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/M	26-09-2013	500,0000000	4,6900000	2.345,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/132/2889	70.001.0013	1 AMOXICILINA, 50 MG/ML	26-09-2013	1.000,0000000	1,0000000	1.000,00
3345/132/2889	70.001.0021	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500mg	27-09-2013	1.800,0000000	0,5500000	990,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3251/132/2889	70.001.0328	1 BACLOFENO 10 MG	20-09-2013	500,0000000	0,0490000	24,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3098/132/2889	70.001.0364	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 COM SOLUÇÃO DILUENT	05-09-2013	1,0000000	25,6900000	25,69

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3063/132/2889	70.001.0602	1 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	04-09-2013	168,0000000	0,3200000	53,76

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3090/132/2889	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 mg	05-09-2013	24.000,0000000	0,0630000	1.512,00
3347/132/2889	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 mg	27-09-2013	28.000,0000000	0,0630000	1.764,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3184/132/2889	70.001.0609	1 CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG+ COLECALCIFEROL 400UI	12-09-2013	500,0000000	0,4400000	220,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/132/2889	70.001.0031	1 CEFALEXINA 50MG/ML OU 250MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL	05-09-2013	200,0000000	1,6000000	320,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3178/132/2889	70.001.0039	1 CLONAZEPAN 2 mg	11-09-2013	40.000,0000000	0,0820000	3.280,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3246/132/2889	70.001.0554	1 CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2,2MG/ML (EQUIVALE A 2MG DE	19-09-2013	12,0000000	34,0000000	408,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3176/132/2889	70.001.0638	1 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML	11-09-2013	500,0000000	0,5290000	264,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3179/132/2889	70.001.0043	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG	11-09-2013	9.000,0000000	0,1490000	1.341,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3361/132/2889	70.001.0763	1 CLORPROMAZINA 25MG/ML	27-09-2013	200,0000000	0,7900000	158,00

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
3249/132/2889	70.001.0816	1 Cloridrato de dorzolamida 2% + maleato de timolol 0,5%	20-09-2013	5,0000000	15,3000000	76,50

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/132/2889	70.001.0653	1 DIAZEPAM 5MG/ML INJETAVEL	20-09-2013	500,0000000	0,3200000	160,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3338/132/2889	70.001.0849	1 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSÓDI	26-09-2013	100,0000000	1,1900000	119,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/132/2889	70.001.0667	1 FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML INJETAVEL	11-09-2013	200,0000000	1,1000000	220,00
3252/132/2889	70.001.0667	1 FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML INJETAVEL	20-09-2013	200,0000000	1,1000000	220,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3273/132/2889	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG	23-09-2013	1.000,0000000	0,1300000	130,00
3350/132/2889	70.001.0499	1 FLUCONAZOL 150 MG	27-09-2013	1.000,0000000	0,1300000	130,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3282/132/2889	70.001.0068	1 HALOPERIDOL 5 MG	24-09-2013	10.000,0000000	0,0490000	490,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3270/132/2889	70.001.0845	1	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 100MG	23-09-2013	300,0000000	1,3100000	393,00
3270/132/2889	70.001.0846	2	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 500MG	23-09-2013	300,0000000	3,7000000	1.110,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3359/132/2889	70.001.0071	1	HIOSCINA (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA) 10MG	27-09-2013	2.000,0000000	0,1300000	260,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3360/132/2889	70.001.0514	1	HISOCINA + DIPIRONA (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10	27-09-2013	4.000,0000000	0,1670000	668,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3272/132/2889	70.001.0752	1	NITRAZEPAM 5MG	23-09-2013	460,0000000	0,0750000	34,50

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3358/132/2889	70.001.0105	1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL: CLORETO DE SÓDIO	27-09-2013	3.500,0000000	0,3400000	1.190,00
3183/132/2889	70.001.0105	1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL: CLORETO DE SÓDIO	11-09-2013	500,0000000	0,3400000	170,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3293/132/2889	70.001.0700	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 50UI - 0,5 ML. AGULH	02-09-2013	35.000,0000000	0,2700000	9.450,00
3281/132/2889	70.001.0700	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 50UI - 0,5 ML. AGULH	02-09-2013	25.000,0000000	0,2700000	6.750,00
3271/132/2889	70.001.0700	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 50UI - 0,5 ML. AGULH	23-09-2013	25.000,0000000	0,2700000	6.750,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3116/132/2889	70.001.0103	1	SINVASTATINA 20 mg	09-09-2013	100.000,0000000	0,0480000	4.800,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3101/132/2889	70.001.0548	1	SINVASTATINA 40 MG	05-09-2013	5.000,0000000	0,0900000	450,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3139/621/2722	70.004.0098	1	INSULINA LEVEMIR 100 U/ML - 3 ML (5 REFIS CANETA DESCA	10-09-2013	3,0000000	337,4500000	1.012,35
3139/621/2722	70.001.0755	2	INSULINA NOVO RAPID PENFIL INSULINA ASPARTE 100UI/ML -	10-09-2013	10,0000000	33,9400000	339,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3144/623/2515	70.001.0899	1	DIOSMIN 450mg+ HISPERIDINO 50mg	11-09-2013	180,0000000	0,4500000	81,00
---------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-------------	-----------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							61.944,10
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591:							61.944,10
--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537:							67.362,26
--	--	--	--	--	--	--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3285/204/3021	1.8.4	1 AMALGAMADOR	25-09-2013	2,0000000	445,0000000	890,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/204/3021	1.10.1	1 ARMARIO	25-09-2013	2,0000000	1.657,0000000	3.314,00
3284/204/3021	1.8.93	4 BOMBA A VACUO	25-09-2013	1,0000000	1.980,0000000	1.980,00

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3288/204/3021	1.6.30	1 COMPRESSOR	25-09-2013	1,0000000	6.000,0000000	6.000,00
3285/204/3021	1.8.75	3 CONJUNTO MODULO COMPOSTO	25-09-2013	2,0000000	1.720,0000000	3.440,00

Fornecedor: CENTRAL TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3287/204/3021	1.8.82	1 CUBA ULTRASSONICA	25-09-2013	2,0000000	409,0000000	818,00
3287/204/3021	1.8.94	2 KIT BOMBA A VACUO	25-09-2013	1,0000000	450,0000000	450,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3286/204/3021	1.8.101	2 LOCALIZADOR APICAL ELETRONICO	25-09-2013	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/204/3021	1.8.84	3 MESA APARELHO	25-09-2013	4,0000000	320,0000000	1.280,00

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3285/204/3021	1.10.38	2 MESA AUXILIAR	25-09-2013	3,0000000	900,0000000	2.700,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3284/204/3021	1.8.25	2 NEGATOSCOPIO	25-09-2013	5,0000000	155,0000000	775,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3286/204/3021	1.8.60	1	SELADORA	25-09-2013	2,0000000	439,1900000	878,38
---------------	--------	---	----------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3292/648/3032	1.18.9	1	TERMOMETRO DIGITAL	26-09-2013	6,0000000	159,8500000	959,10

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							25.584,48
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537:							25.584,48
--	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537:							25.584,48
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3120/648/2337	13.001.0396	1 CUBA EM FORMA DE RIM DE ACO INOX	09-09-2013	8,0000000	24,8000000	198,40

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/732/797	49.002.0004	1 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M ³)	26-09-2013	12,0000000	9,8100000	117,72
3067/732/797	49.002.0004	1 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M ³)	04-09-2013	8,0000000	9,8100000	78,48
3068/732/797	49.002.0004	1 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M ³)	04-09-2013	8,0000000	9,8100000	78,48
3102/732/797	49.002.0004	1 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M ³)	05-09-2013	8,0000000	9,8100000	78,48

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3250/878/3308	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	03-09-2013	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.827,56

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3324/732/797	0462	1 LOCACAO	12-09-2013	26,0000000	49,0400000	1.275,04

Fornecedor: WALTER BASTOS / RIBEIRO E MACIEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3364/784/3250	0462	1 LOCACAO	27-09-2013	0,1000040	2.500,0000000	250,01

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3434/825/1151	0462	1 LOCACAO	01-09-2013	35,0000000	151,0000000	5.285,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/841/3332	0066	1 REFEICAO	02-09-2013	130,0000000	8,5000000	1.105,00
3201/841/3332	0066	1 REFEICAO	02-09-2013	130,0000000	8,5000000	1.105,00
3203/841/3332	0066	1 REFEICAO	13-09-2013	117,0000000	8,5000000	994,50
3289/841/3332	0066	1 REFEICAO	25-09-2013	6.172,0000000	8,5000000	52.462,00
3202/841/3332	0066	1 REFEICAO	02-09-2013	117,0000000	8,5000000	994,50
3205/841/3332	0066	1 REFEICAO	13-09-2013	130,0000000	8,5000000	1.105,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

TOTAL EM SERVIÇOS: 64.576,05

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 68.403,61

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 68.403,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3078/238/725	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	04-09-2013	12,0000000	242,8000000	2.913,60
3142/238/725	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	10-09-2013	6,0000000	242,8000000	1.456,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.370,40

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 4.370,40

010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3245/645/2952	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	19-09-2013	5,0000000	11,5000000	57,50
3245/645/2952	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	19-09-2013	6,0000000	3,9000000	23,40
3245/645/2952	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-09-2013	5,0000000	24,8000000	124,00
3245/645/2952	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA :	19-09-2013	5,0000000	49,9000000	249,50
3245/645/2952	05.017.0016	5	SUCO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM 1 LITRO	19-09-2013	10,0000000	4,9900000	49,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 504,30

SERVIÇOS

Fornecedor: LENICE DE SOUZA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3233/604/2645	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-09-2013	3,9666600	1.000,0000000	3.966,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.966,66

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 4.470,96

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/614/2824	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	06-09-2013	8,0000000	59,0000000	472,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 472,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 472,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 9.313,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3209/635/2096	62.001.0003	1 GUIA BOTA FORA (C/ 100 UNID.)	13-09-2013	100,0000000	18,5000000	1.850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.850,00

TOTAL DE: 011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE: 1.850,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 1.850,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

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
3346/74/196	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2013	660,0000000	86,0000000	56.760,00
3268/74/196	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2013	300,0000000	86,0000000	25.800,00
3269/74/196	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2013	100,0000000	86,0000000	8.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 91.160,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 91.160,00

011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3482/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	800,0000000	11,7690000	9.415,20
3482/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	800,0000000	34,1360000	27.308,80
3482/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	10,0000000	218,6280000	2.186,28
3483/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	100,0000000	68,7990000	6.879,90
3483/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	350,0000000	38,5600000	13.496,00
3483/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	200,0000000	50,3800000	10.076,00
3484/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	600,0000000	11,7690000	7.061,40
3484/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	600,0000000	34,1360000	20.481,60
3484/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	10,0000000	218,6280000	2.186,28
3485/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	100,0000000	68,7990000	6.879,90
3485/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	350,0000000	38,5600000	13.496,00
3485/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	200,0000000	50,3800000	10.076,00
3486/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	600,0000000	11,7690000	7.061,40
3486/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	600,0000000	34,1360000	20.481,60
3486/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	10,0000000	218,6280000	2.186,28
3487/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	11,9999993	5.679,3320000	68.151,98
3488/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	200,0000000	68,7990000	13.759,80
3488/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	350,0000000	38,5600000	13.496,00
3488/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	400,0000000	50,3800000	20.152,00
3489/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	1.500,0000000	11,7690000	17.653,50
3489/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	1.000,0000000	34,1360000	34.136,00
3489/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	35,0000000	218,6280000	7.651,98
3490/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	400,0000000	68,7990000	27.519,60
3490/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	350,0000000	38,5600000	13.496,00
3490/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	400,0000000	50,3800000	20.152,00
3491/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	1.500,0000000	11,7690000	17.653,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3491/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	2.000,0000000	34,1360000	68.272,00
3491/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-09-2013	35,0000000	218,6280000	7.651,98
3481/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	5.000,0000000	24,3090000	121.545,00
3481/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	200,0000000	68,7990000	13.759,80
3481/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	100,0000000	38,5600000	3.856,00
3481/580/2169	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-09-2013	300,0000000	50,3800000	15.114,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 643.293,78

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 643.293,78

01140701 -

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3331/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3325/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3330/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
3329/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3328/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3295/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3296/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
3297/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
3299/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
3300/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3301/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3302/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	5,0000000	4.234,0000000	21.170,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	5,0000000	990,0000000	4.950,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3326/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	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
3306/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	4.234,0000000	4.234,00
3307/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	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
3308/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3309/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3310/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3312/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3313/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3314/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3315/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
3316/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

3317/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
--------------	------	---	--------------------	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3318/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
3319/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: **SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3321/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3322/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
3323/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	26-09-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 79.382,00

TOTAL DE: 01140701 - : 79.382,00

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: **RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA. - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-09-2013	4.900,0000000	3,1500000	15.435,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.435,00

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 15.435,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 829.270,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3185/373/2168	11.021.0060	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	12-09-2013	15,0000000	134,0000000	2.010,00
3185/373/2168	11.021.0061	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	12-09-2013	25,0000000	133,0000000	3.325,00
3185/373/2168	11.021.0020	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	12-09-2013	1,0000000	138,0000000	138,00

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
3186/373/2168	11.021.0017	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	12-09-2013	10,0000000	134,8200000	1.348,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

6.821,20

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3450/51/1754	0413	2 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	23-09-2013	1.729,0000000	3,9000000	6.743,10
3479/51/1754	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	25-09-2013	221,0000000	3,9000000	861,90
3332/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	12-09-2013	91,0000000	4,4000000	400,40
3327/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	12-09-2013	98,0000000	4,4000000	431,20
3175/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	13-09-2013	1.890,0000000	4,4000000	8.316,00
3349/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	02-09-2013	1.190,0000000	4,4000000	5.236,00
3351/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	16-09-2013	1.331,0000000	4,4000000	5.856,40
3352/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-09-2013	96,0000000	4,4000000	422,40
3353/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	02-09-2013	62,0000000	4,4000000	272,80
3354/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	25-09-2013	137,0000000	4,4000000	602,80
3355/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	22-09-2013	183,0000000	4,4000000	805,20
3357/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	27-09-2013	70,0000000	4,4000000	308,00
3375/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	16-09-2013	1.331,0000000	4,4000000	5.856,40
3376/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	22-09-2013	183,0000000	4,4000000	805,20
3378/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	12-09-2013	98,0000000	4,4000000	431,20
3432/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	25-09-2013	221,0000000	4,4000000	972,40
3433/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	27-09-2013	882,0000000	4,4000000	3.880,80
3450/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	23-09-2013	2.061,0000000	4,4000000	9.068,40
3305/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	02-09-2013	850,0000000	4,4000000	3.740,00
3333/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	17-09-2013	125,0000000	4,4000000	550,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

55.560,60

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO:

62.381,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2013 à 30-09-2013

	TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO:	62.381,80
TOTAL M. CONSUMO:	496.672,64	
TOTAL M. PERMANENTE:	37.031,98	
TOTAL SERVIÇOS:	968.121,68	TOTAL LISTADO: 1.501.826,30