



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2767/371/3376	0144	1 SERVIÇO DE LOCUCAO	05-08-2013	2,0000000	523,0000000	1.046,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.046,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 1.046,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 1.046,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

0101 - VICE PREFEITO

010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/372/2450	0406	1 BANNER	13-08-2013	30,0000000	39,0000000	1.170,00

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/372/2450	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	30-08-2013	19,0000000	75,0000000	1.425,00
2858/372/2450	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	14-08-2013	8,0000000	75,0000000	600,00
2835/372/2450	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	13-08-2013	30,0000000	75,0000000	2.250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.445,00

TOTAL DE: 010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO: 5.445,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO: 5.445,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

#### 010210 - LICITAÇÃO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2965/599/2734	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	29-08-2013	2,0000000	4,0000000	8,00
2965/599/2734	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	29-08-2013	2,0000000	40,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 88,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO: 88,00

#### 010214 - SETOR DE COMPRAS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2950/595/2686	0573	2	ABERTURA DE PORTA	27-08-2013	1,0000000	30,0000000	30,00
2950/595/2686	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	27-08-2013	1,0000000	70,0000000	70,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 100,00

#### 010215 - PATRIMÔNIO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCAM INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2731/535/2204	41.006.0127	1	PLACAS DE PATRIMONIO SEM NUMERACAO	01-08-2013	2.000,0000000	0,2500000	500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 500,00

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 500,00

#### 010216 - SETOR DE CONTRATOS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2750/542/2490	48.007.0007	1	BOIA (AZUL) PARA CLIMATIZADOR EB-350	02-08-2013	3,0000000	21,5000000	64,50
2750/542/2490	48.007.0001	2	CAIXA DE COMANDO PARA CLIMATIZADOR EB-150	02-08-2013	1,0000000	700,0000000	700,00
2750/542/2490	48.007.0005	3	CAIXA DE COMANDO PARA CLIMATIZADOR EB-350	02-08-2013	3,0000000	800,0000000	2.400,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.164,50

### SERVIÇOS

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2732/540/2481	0564	1 REALINHAMENTO	01-08-2013	1,0000000	5.123,2000000	5.123,20

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2751/543/2323	0556	1 MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES	02-08-2013	5,0000000	157,0000000	785,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2887/578/2539	0564	1 REALINHAMENTO	05-08-2013	1,0000000	29.412,0000000	29.412,00

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2843/581/2541	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	05-08-2013	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.618,49

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 38.782,99

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2897/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	21-08-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3006/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	28-08-2013	4,0000000	2.313,5000000	9.254,00
2866/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	19-08-2013	6,0000000	2.313,5000000	13.881,00
3009/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	27-08-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3003/39/2683	1.15.1	2 MICROCOMPUTADOR	23-08-2013	8,0000000	2.313,5000000	18.508,00
3006/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	28-08-2013	4,0000000	649,0000000	2.596,00
3003/39/2683	1.15.2	1 MONITOR	23-08-2013	8,0000000	649,0000000	5.192,00
3009/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	27-08-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
2866/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	19-08-2013	6,0000000	649,0000000	3.894,00
2897/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	21-08-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
2866/39/2683	1.15.3	3 NOTEBOOK	19-08-2013	2,0000000	4.000,0000000	8.000,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2873/61/2007	1.15.16	1 GATEWAY	20-08-2013	1,0000000	2.560,0000000	2.560,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

Fornecedor: REAL TIME LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2874/62/1986	1.12.60	1 RELOGIO	20-08-2013	1,0000000	1.570,0000000	1.570,00

Fornecedor: MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2872/677/161	1.15.29	1 KIT RADIO	20-08-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 73.070,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA: 73.070,00

### 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
2828/93/1816	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-08-2013	850,0000000	49,8300000	42.355,50
2859/93/1816	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-08-2013	100,0000000	49,8300000	4.983,00
2829/93/1816	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-08-2013	850,0000000	49,8300000	42.355,50

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2936/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	05-08-2013	2.350,0000000	2,5400000	5.969,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/159/2514	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	05-08-2013	50,0000000	1,6100000	80,50
2785/159/2514	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	02-08-2013	20,0000000	1,6100000	32,20
2758/159/2514	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	05-08-2013	30,0000000	1,6100000	48,30
2778/159/2514	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	05-08-2013	10,0000000	1,6100000	16,10
2793/159/2514	07.005.0001	1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	06-08-2013	10,0000000	1,6100000	16,10
2793/159/2514	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	06-08-2013	10,0000000	1,6100000	16,10
2769/159/2514	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	05-08-2013	50,0000000	1,6100000	80,50
2778/159/2514	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	05-08-2013	10,0000000	1,6100000	16,10
2758/159/2514	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	05-08-2013	30,0000000	1,6100000	48,30
2785/159/2514	07.005.0004	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	02-08-2013	20,0000000	1,6100000	32,20
2769/159/2514	07.027.0002	3 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	05-08-2013	48,0000000	8,8400000	424,32
2785/159/2514	07.004.0006	3 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	02-08-2013	120,0000000	0,0800000	9,60
2793/159/2514	07.004.0006	3 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	06-08-2013	96,0000000	0,0800000	7,68
2758/159/2514	07.004.0006	3 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	05-08-2013	60,0000000	0,0800000	4,80
2778/159/2514	07.004.0006	3 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	05-08-2013	96,0000000	0,0800000	7,68
2769/159/2514	07.004.0006	4 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	05-08-2013	960,0000000	0,0800000	76,80
2758/159/2514	07.006.0002	4 BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS	05-08-2013	10,0000000	2,5700000	25,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2793/159/2514	07.008.0005	4	BORRACHA BRANCA Nº 20	06-08-2013	100,0000000	0,2000000	20,00
2769/159/2514	07.008.0005	5	BORRACHA BRANCA Nº 20	05-08-2013	1.000,0000000	0,2000000	200,00
2758/159/2514	07.092.0007	5	CADERNETA ESPIRAL - 48 FL. COM PAUTA, TAMANHO 1/4 C/CA	05-08-2013	8,0000000	0,5800000	4,64

Fornecedor: MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2759/159/2514	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	05-08-2013	8,0000000	1,5100000	12,08

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2786/159/2514	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	02-08-2013	300,0000000	0,8500000	255,00
2779/159/2514	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	05-08-2013	100,0000000	0,8500000	85,00
2794/159/2514	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	06-08-2013	100,0000000	0,8500000	85,00
2770/159/2514	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	05-08-2013	400,0000000	0,8500000	340,00
2760/159/2514	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	05-08-2013	400,0000000	0,8500000	340,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2785/159/2514	07.015.0004	4	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	02-08-2013	100,0000000	1,5400000	154,00
2758/159/2514	07.015.0004	6	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	05-08-2013	200,0000000	1,5400000	308,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/159/2514	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	05-08-2013	40,0000000	6,9800000	279,20
2795/159/2514	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	06-08-2013	10,0000000	6,9800000	69,80
2761/159/2514	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	05-08-2013	30,0000000	6,9800000	209,40
2787/159/2514	07.091.0006	1	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	02-08-2013	20,0000000	6,9800000	139,60

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2772/159/2514	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-08-2013	600,0000000	0,3100000	186,00
2780/159/2514	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-08-2013	300,0000000	0,3100000	93,00
2885/159/2514	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	21-08-2013	250,0000000	0,3100000	77,50
2796/159/2514	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-08-2013	100,0000000	0,3100000	31,00
2788/159/2514	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-08-2013	500,0000000	0,3100000	155,00
2762/159/2514	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-08-2013	400,0000000	0,3100000	124,00
2796/159/2514	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-08-2013	100,0000000	0,3100000	31,00
2788/159/2514	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-08-2013	300,0000000	0,3100000	93,00
2762/159/2514	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-08-2013	100,0000000	0,3100000	31,00
2772/159/2514	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-08-2013	600,0000000	0,3100000	186,00
2780/159/2514	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-08-2013	100,0000000	0,3100000	31,00
2762/159/2514	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-08-2013	100,0000000	0,3100000	31,00
2772/159/2514	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-08-2013	300,0000000	0,3100000	93,00
2788/159/2514	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-08-2013	100,0000000	0,3100000	31,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2780/159/2514	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	05-08-2013	50,0000000	0,3100000	15,50
2796/159/2514	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-08-2013	50,0000000	0,3100000	15,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2883/159/2514	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	21-08-2013	10,0000000	4,5900000	45,90

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2778/159/2514	07.010.0058	4	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-08-2013	12,0000000	0,4400000	5,28
2785/159/2514	07.010.0058	5	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	02-08-2013	48,0000000	0,4400000	21,12
2769/159/2514	07.010.0058	6	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-08-2013	60,0000000	0,4400000	26,40
2793/159/2514	07.010.0058	5	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	06-08-2013	24,0000000	0,4400000	10,56
2758/159/2514	07.010.0058	7	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	05-08-2013	60,0000000	0,4400000	26,40
2769/159/2514	07.010.0054	7	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	05-08-2013	40,0000000	0,4400000	17,60
2758/159/2514	07.010.0054	8	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	05-08-2013	60,0000000	0,4400000	26,40
2785/159/2514	07.010.0054	6	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	02-08-2013	48,0000000	0,4400000	21,12
2769/159/2514	07.010.0055	8	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	05-08-2013	40,0000000	0,4400000	17,60
2785/159/2514	07.010.0055	7	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	02-08-2013	48,0000000	0,4400000	21,12
2758/159/2514	07.010.0055	9	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	05-08-2013	60,0000000	0,4400000	26,40
2778/159/2514	07.010.0053	5	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	05-08-2013	12,0000000	0,4400000	5,28
2769/159/2514	07.010.0053	9	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	05-08-2013	60,0000000	0,4400000	26,40
2785/159/2514	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	02-08-2013	48,0000000	0,4400000	21,12
2758/159/2514	07.010.0053	10	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	05-08-2013	60,0000000	0,4400000	26,40
2793/159/2514	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	06-08-2013	24,0000000	0,4400000	10,56
2769/159/2514	07.010.0056	10	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	05-08-2013	10,0000000	0,9100000	9,10
2758/159/2514	07.010.0056	11	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	05-08-2013	12,0000000	0,9100000	10,92
2758/159/2514	07.010.0057	12	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	05-08-2013	12,0000000	0,9100000	10,92
2769/159/2514	07.010.0057	11	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	05-08-2013	10,0000000	0,9100000	9,10

Fornecedor: MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2773/159/2514	07.010.0060	1	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	05-08-2013	10,0000000	1,2000000	12,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2758/159/2514	07.010.0044	13	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	05-08-2013	12,0000000	0,9100000	10,92
2769/159/2514	07.010.0044	12	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	05-08-2013	10,0000000	0,9100000	9,10
2769/159/2514	07.120.0008	13	CAPA / CONTRA-CAPA P/ ENCADERNACAO -	05-08-2013	900,0000000	0,4400000	396,00

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/159/2514	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	13-08-2013	2,0000000	25,0000000	50,00
2852/159/2514	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-08-2013	12,0000000	18,2500000	219,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

3029/159/2514	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	30-08-2013	5,0000000	27,0000000	135,00
2881/159/2514	07.011.0014	1	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	21-08-2013	2,0000000	27,0000000	54,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/159/2514	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	13-08-2013	1,0000000	8,5000000	8,50
3030/159/2514	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	30-08-2013	1,0000000	8,5000000	8,50

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/159/2514	07.003.0005	14	CARTOLINA AMARELA	05-08-2013	150,0000000	0,2000000	30,00
2793/159/2514	07.003.0005	7	CARTOLINA AMARELA	06-08-2013	50,0000000	0,2000000	10,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2796/159/2514	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	06-08-2013	50,0000000	0,2000000	10,00
2885/159/2514	07.003.0007	2	CARTOLINA AZUL	21-08-2013	50,0000000	0,2000000	10,00
2772/159/2514	07.003.0007	4	CARTOLINA AZUL	05-08-2013	150,0000000	0,2000000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/159/2514	07.003.0001	15	CARTOLINA BRANCA	05-08-2013	150,0000000	0,2000000	30,00
2793/159/2514	07.003.0001	8	CARTOLINA BRANCA	06-08-2013	50,0000000	0,2000000	10,00
2769/159/2514	07.003.0006	16	CARTOLINA ROSA	05-08-2013	150,0000000	0,2000000	30,00
2793/159/2514	07.003.0006	9	CARTOLINA ROSA	06-08-2013	50,0000000	0,2000000	10,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2885/159/2514	07.003.0004	3	CARTOLINA VERDE	21-08-2013	50,0000000	0,1900000	9,50
2796/159/2514	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	06-08-2013	50,0000000	0,1900000	9,50
2772/159/2514	07.003.0004	5	CARTOLINA VERDE	05-08-2013	150,0000000	0,1900000	28,50

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2789/159/2514	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-08-2013	20,0000000	3,2900000	65,80
2781/159/2514	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-08-2013	5,0000000	3,2900000	16,45
2763/159/2514	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-08-2013	40,0000000	3,2900000	131,60
2797/159/2514	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-08-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
2774/159/2514	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-08-2013	40,0000000	3,2900000	131,60
2789/159/2514	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-08-2013	20,0000000	3,2900000	65,80
2774/159/2514	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-08-2013	40,0000000	3,2900000	131,60
2763/159/2514	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-08-2013	20,0000000	3,2900000	65,80
2797/159/2514	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-08-2013	10,0000000	3,2900000	32,90





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2774/159/2514	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-08-2013	40,0000000	3,2900000	131,60
2789/159/2514	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-08-2013	20,0000000	3,2900000	65,80
2797/159/2514	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-08-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
2763/159/2514	07.012.0017	3	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-08-2013	20,0000000	3,2900000	65,80
2797/159/2514	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	06-08-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
2789/159/2514	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-08-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
2781/159/2514	07.012.0016	2	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-08-2013	5,0000000	3,2900000	16,45
2763/159/2514	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-08-2013	20,0000000	3,2900000	65,80
2774/159/2514	07.012.0016	4	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	05-08-2013	40,0000000	3,2900000	131,60

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/159/2514	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	06-08-2013	24,0000000	0,5000000	12,00
2760/159/2514	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-08-2013	96,0000000	0,5000000	48,00
2786/159/2514	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	02-08-2013	96,0000000	0,5000000	48,00
2770/159/2514	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-08-2013	120,0000000	0,5000000	60,00
2779/159/2514	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	05-08-2013	24,0000000	0,5000000	12,00
2760/159/2514	07.017.0002	3	CRACHA TRANSPARENTE	05-08-2013	100,0000000	0,3700000	37,00
2883/159/2514	07.017.0002	2	CRACHA TRANSPARENTE	21-08-2013	250,0000000	0,3700000	92,50

### Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/159/2514	07.114.0003	2	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	05-08-2013	20,0000000	8,3500000	167,00
2795/159/2514	07.114.0003	2	EMBORRACHADO EVA AMARELO - PCT C/ 10 UNID	06-08-2013	5,0000000	8,3500000	41,75
2771/159/2514	07.114.0004	3	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	05-08-2013	20,0000000	8,3500000	167,00
2795/159/2514	07.114.0004	3	EMBORRACHADO EVA AZUL- PCT C/ 10 UNID	06-08-2013	5,0000000	8,3500000	41,75
2795/159/2514	07.114.0005	4	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	06-08-2013	5,0000000	8,3500000	41,75
2771/159/2514	07.114.0005	4	EMBORRACHADO EVA BRANCO - PCT C/ 10 UNID	05-08-2013	20,0000000	8,3500000	167,00
2771/159/2514	07.114.0007	5	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	05-08-2013	20,0000000	8,3500000	167,00
2795/159/2514	07.114.0007	5	EMBORRACHADO EVA MARROM - PCT C/ 10 UNID	06-08-2013	5,0000000	8,3500000	41,75
2795/159/2514	07.114.0006	6	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	06-08-2013	5,0000000	8,3500000	41,75
2771/159/2514	07.114.0006	6	EMBORRACHADO EVA ROSA - PCT C/ 10 UNID	05-08-2013	20,0000000	8,3500000	167,00
2795/159/2514	07.114.0002	7	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	06-08-2013	5,0000000	8,3500000	41,75
2771/159/2514	07.114.0002	7	EMBORRACHADO EVA VERDE - PCT C/ 10 UNID	05-08-2013	20,0000000	8,3500000	167,00
2795/159/2514	07.114.0001	8	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	06-08-2013	5,0000000	8,3500000	41,75
2771/159/2514	07.114.0001	8	EMBORRACHADO EVA VERMELHO - PCT C/ 10 FOLHAS	05-08-2013	20,0000000	8,3500000	167,00

### Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/159/2514	07.019.0010	5	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (75/G/M <sup>2</sup> )	06-08-2013	500,0000000	0,1100000	55,00
2774/159/2514	07.019.0010	5	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (75/G/M <sup>2</sup> )	05-08-2013	3.000,0000000	0,1100000	330,00
2763/159/2514	07.019.0010	5	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (75/G/M <sup>2</sup> )	05-08-2013	1.000,0000000	0,1100000	110,00
2789/159/2514	07.019.0010	5	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (75/G/M <sup>2</sup> )	02-08-2013	1.000,0000000	0,1100000	110,00

### Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2761/159/2514	07.019.0008	2 ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M <sup>2</sup> )	05-08-2013	500,000000	0,1600000	80,00
2795/159/2514	07.019.0024	9 ENVELOPE BRANCO 240X340 MM (CX. C/ 250 UNID.)	06-08-2013	2,0000000	40,9900000	81,98
2771/159/2514	07.019.0024	9 ENVELOPE BRANCO 240X340 MM (CX. C/ 250 UNID.)	05-08-2013	15,0000000	40,9900000	614,85

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2763/159/2514	07.019.0021	6 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M <sup>2</sup> )	05-08-2013	2.000,0000000	0,0600000	120,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2760/159/2514	07.019.0030	4 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	05-08-2013	1.000,0000000	0,1100000	110,00
2786/159/2514	07.019.0030	3 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	02-08-2013	2.500,0000000	0,1100000	275,00
2770/159/2514	07.019.0030	3 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	05-08-2013	3.000,0000000	0,1100000	330,00
2794/159/2514	07.019.0030	3 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	06-08-2013	500,0000000	0,1100000	55,00
2779/159/2514	07.019.0030	3 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M <sup>2</sup> )	05-08-2013	2.500,0000000	0,1100000	275,00
2794/159/2514	07.019.0017	4 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 350MM	06-08-2013	500,0000000	0,1100000	55,00
2786/159/2514	07.019.0017	4 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 350MM	02-08-2013	2.500,0000000	0,1100000	275,00
2770/159/2514	07.019.0017	4 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 350MM	05-08-2013	3.000,0000000	0,1100000	330,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/159/2514	07.021.0005	6 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	06-08-2013	20,0000000	0,3400000	6,80
2781/159/2514	07.021.0005	3 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	05-08-2013	10,0000000	0,3400000	3,40
2763/159/2514	07.021.0005	7 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	05-08-2013	30,0000000	0,3400000	10,20
2789/159/2514	07.021.0005	6 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	02-08-2013	30,0000000	0,3400000	10,20
2774/159/2514	07.021.0005	6 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	05-08-2013	40,0000000	0,3400000	13,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2782/159/2514	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	05-08-2013	10,0000000	0,4200000	4,20
2764/159/2514	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	05-08-2013	30,0000000	0,4200000	12,60
2775/159/2514	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	05-08-2013	50,0000000	0,4200000	21,00
2790/159/2514	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	02-08-2013	30,0000000	0,4200000	12,60
2798/159/2514	07.023.0002	1 EXTRATOR DE GRAMPOS	06-08-2013	20,0000000	0,4200000	8,40

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2772/159/2514	07.087.0028	6 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	05-08-2013	200,0000000	0,2200000	44,00
2796/159/2514	07.087.0028	6 FITA ADESIVA COLORIDA - AMARELA (12MM X 10M)	06-08-2013	50,0000000	0,2200000	11,00
2796/159/2514	07.087.0047	7 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	06-08-2013	50,0000000	0,2200000	11,00
2772/159/2514	07.087.0047	7 FITA ADESIVA COLORIDA - AZUL (12 MM X 10 M)	05-08-2013	200,0000000	0,2200000	44,00
2796/159/2514	07.087.0050	8 FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	06-08-2013	50,0000000	0,2200000	11,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2772/159/2514	07.087.0050	8	FITA ADESIVA COLORIDA - BRANCA (12MM X 10M)	05-08-2013	200,0000000	0,2200000	44,00
2796/159/2514	07.087.0048	9	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	06-08-2013	50,0000000	0,2200000	11,00
2772/159/2514	07.087.0048	9	FITA ADESIVA COLORIDA - VERDE (12MM X 10M)	05-08-2013	200,0000000	0,2200000	44,00
2796/159/2514	07.087.0049	10	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	06-08-2013	50,0000000	0,2200000	11,00
2772/159/2514	07.087.0049	10	FITA ADESIVA COLORIDA - VERMELHA (12MM X 10M)	05-08-2013	200,0000000	0,2200000	44,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/159/2514	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	06-08-2013	20,0000000	1,5900000	31,80
2787/159/2514	07.087.0018	2	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	02-08-2013	100,0000000	1,5900000	159,00
2771/159/2514	07.087.0018	10	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-08-2013	100,0000000	1,5900000	159,00
2761/159/2514	07.087.0018	3	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-08-2013	100,0000000	1,5900000	159,00
2783/159/2514	07.087.0018	1	FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	05-08-2013	20,0000000	1,5900000	31,80

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2770/159/2514	07.087.0017	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA - 19 MM X 50 M	05-08-2013	120,0000000	3,2000000	384,00
2794/159/2514	07.087.0017	5	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA - 19 MM X 50 M	06-08-2013	300,0000000	3,2000000	960,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2787/159/2514	07.087.0045	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	02-08-2013	100,0000000	1,5000000	150,00
2771/159/2514	07.087.0045	11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	05-08-2013	200,0000000	1,5000000	300,00
2783/159/2514	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	05-08-2013	20,0000000	1,5000000	30,00
2761/159/2514	07.087.0045	4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	05-08-2013	200,0000000	1,5000000	300,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/159/2514	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-08-2013	200,0000000	0,4800000	96,00
2790/159/2514	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	02-08-2013	200,0000000	0,4800000	96,00
2782/159/2514	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	05-08-2013	30,0000000	0,4800000	14,40
2798/159/2514	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	06-08-2013	300,0000000	0,4800000	144,00
2798/159/2514	07.018.0007	3	GIZ ESCOLAR BRANCO	06-08-2013	240,0000000	0,7900000	189,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/159/2514	07.018.0003	1	GIZ ESCOLAR COLORIDO	06-08-2013	120,0000000	1,0100000	121,20

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2787/159/2514	07.033.0002	4	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	02-08-2013	20,0000000	6,7200000	134,40
2761/159/2514	07.033.0002	5	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-08-2013	40,0000000	6,7200000	268,80
2771/159/2514	07.033.0002	12	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	05-08-2013	40,0000000	6,7200000	268,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/159/2514	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-08-2013	40,0000000	3,0400000	121,60
2798/159/2514	07.037.0001	5	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	06-08-2013	10,0000000	3,0400000	30,40
2775/159/2514	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-08-2013	30,0000000	3,0400000	91,20
2782/159/2514	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	05-08-2013	10,0000000	3,0400000	30,40
2790/159/2514	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	02-08-2013	20,0000000	3,0400000	60,80
2790/159/2514	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	02-08-2013	40,0000000	8,6500000	346,00
2782/159/2514	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	05-08-2013	10,0000000	8,6500000	86,50
2775/159/2514	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	05-08-2013	60,0000000	8,6500000	519,00
2798/159/2514	07.037.0004	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	06-08-2013	10,0000000	8,6500000	86,50
2764/159/2514	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	05-08-2013	40,0000000	8,6500000	346,00

### Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2801/159/2514	07.037.0006	1	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	06-08-2013	3,0000000	23,8800000	71,64

### Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2762/159/2514	07.038.0012	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	05-08-2013	3,0000000	1,8700000	5,61

### Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/159/2514	07.038.0009	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UNID)	05-08-2013	10,0000000	6,7600000	67,60

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2760/159/2514	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-08-2013	80,0000000	1,9000000	152,00
2770/159/2514	07.038.0002	6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	05-08-2013	100,0000000	1,9000000	190,00
2794/159/2514	07.038.0002	6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	06-08-2013	20,0000000	1,9000000	38,00
2786/159/2514	07.038.0002	5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	02-08-2013	80,0000000	1,9000000	152,00

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2765/159/2514	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	05-08-2013	30,0000000	2,9700000	89,10

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/159/2514	07.040.0007	7	LAPIS PRETO N.º 2	06-08-2013	1.440,0000000	0,1200000	172,80
2770/159/2514	07.040.0007	7	LAPIS PRETO N.º 2	05-08-2013	14.400,0000000	0,1200000	1.728,00

### Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/159/2514	07.042.0008	1 LIVRO ATA 100 FLS	02-08-2013	80,0000000	4,0400000	323,20
2765/159/2514	07.042.0008	2 LIVRO ATA 100 FLS	05-08-2013	25,0000000	4,0400000	101,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2762/159/2514	07.042.0003	5 LIVRO ATA 200 FLS	05-08-2013	10,0000000	8,5200000	85,20
2788/159/2514	07.042.0003	4 LIVRO ATA 200 FLS	02-08-2013	30,0000000	8,5200000	255,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2765/159/2514	07.042.0001	3 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	05-08-2013	50,0000000	2,9700000	148,50
2791/159/2514	07.042.0001	2 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	02-08-2013	30,0000000	2,9700000	89,10
2799/159/2514	07.042.0001	2 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	06-08-2013	10,0000000	2,9700000	29,70
2776/159/2514	07.042.0001	1 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	05-08-2013	50,0000000	2,9700000	148,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2764/159/2514	07.122.0001	6 ORGANIZADOR DE GAVETAS	05-08-2013	30,0000000	9,6600000	289,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2752/159/2514	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	02-08-2013	1,0000000	20,9000000	20,90
2765/159/2514	07.044.0050	4 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M <sup>2</sup> - PCT C/ 500	05-08-2013	5,0000000	20,9000000	104,50
2784/159/2514	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	05-08-2013	100,0000000	9,7100000	971,00
2765/159/2514	07.044.0042	5 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	05-08-2013	400,0000000	9,7100000	3.884,00
2791/159/2514	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M <sup>2</sup> ) - C/ 500 FLS	02-08-2013	280,0000000	9,7100000	2.718,80
2752/159/2514	07.044.0149	2 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M <sup>2</sup> ) - P	02-08-2013	25,0000000	2,4300000	60,75

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/159/2514	07.044.0157	8 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-08-2013	5,0000000	8,0900000	40,45
2770/159/2514	07.044.0157	8 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-08-2013	20,0000000	8,0900000	161,80
2770/159/2514	07.044.0156	9 PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-08-2013	20,0000000	8,0900000	161,80
2794/159/2514	07.044.0156	9 PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-08-2013	5,0000000	8,0900000	40,45
2794/159/2514	07.044.0155	10 PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-08-2013	5,0000000	8,0900000	40,45
2770/159/2514	07.044.0155	10 PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-08-2013	20,0000000	8,0900000	161,80
2794/159/2514	07.044.0158	11 PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-08-2013	5,0000000	8,0900000	40,45
2770/159/2514	07.044.0158	11 PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-08-2013	20,0000000	8,0900000	161,80
2770/159/2514	07.044.0203	12 PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-08-2013	20,0000000	8,0900000	161,80
2794/159/2514	07.044.0203	12 PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-08-2013	5,0000000	8,0900000	40,45
2794/159/2514	07.044.0153	13 PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-08-2013	5,0000000	8,0900000	40,45
2770/159/2514	07.044.0153	13 PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-08-2013	20,0000000	8,0900000	161,80
2794/159/2514	07.044.0154	14 PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	06-08-2013	5,0000000	8,0900000	40,45



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2770/159/2514	07.044.0154	14	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	05-08-2013	20,0000000	8,0900000	161,80
---------------	-------------	----	--	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/159/2514	07.044.0163	11	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-08-2013	5,0000000	6,1000000	30,50
2771/159/2514	07.044.0163	13	PAPEL CARTAO AMARELO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-08-2013	10,0000000	6,1000000	61,00
2771/159/2514	07.044.0161	14	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-08-2013	10,0000000	6,1000000	61,00
2795/159/2514	07.044.0161	12	PAPEL CARTAO AZUL 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-08-2013	5,0000000	6,1000000	30,50
2795/159/2514	07.044.0164	13	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-08-2013	5,0000000	6,1000000	30,50
2771/159/2514	07.044.0164	15	PAPEL CARTAO LARANJA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-08-2013	10,0000000	6,1000000	61,00
2771/159/2514	07.044.0162	16	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-08-2013	10,0000000	6,1000000	61,00
2795/159/2514	07.044.0162	14	PAPEL CARTAO ROSA 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-08-2013	5,0000000	6,1000000	30,50
2771/159/2514	07.044.0159	17	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-08-2013	10,0000000	6,1000000	61,00
2795/159/2514	07.044.0159	15	PAPEL CARTAO VERDE 280G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-08-2013	5,0000000	6,1000000	30,50
2771/159/2514	07.044.0160	18	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	05-08-2013	10,0000000	6,1000000	61,00
2795/159/2514	07.044.0160	16	PAPEL CARTAO VERMELHO 280 G (50 X 70 CM) - 20 UNID	06-08-2013	5,0000000	6,1000000	30,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2794/159/2514	07.044.0168	15	PAPEL CELOFANE AMARELO (90 X 100 CM) - 50 UNID	06-08-2013	2,0000000	15,9000000	31,80
2770/159/2514	07.044.0168	15	PAPEL CELOFANE AMARELO (90 X 100 CM) - 50 UNID	05-08-2013	2,0000000	15,9000000	31,80
2770/159/2514	07.044.0171	16	PAPEL CELOFANE FURTA-COR (90 X 100 CM) - 50 UNID	05-08-2013	2,0000000	15,9000000	31,80
2794/159/2514	07.044.0171	16	PAPEL CELOFANE FURTA-COR (90 X 100 CM) - 50 UNID	06-08-2013	2,0000000	15,9000000	31,80
2770/159/2514	07.044.0169	17	PAPEL CELOFANE ROSA (90 X 100 CM) - 50 UNID	05-08-2013	2,0000000	15,9000000	31,80
2794/159/2514	07.044.0169	17	PAPEL CELOFANE ROSA (90 X 100 CM) - 50 UNID	06-08-2013	2,0000000	15,9000000	31,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/159/2514	07.044.0170	3	PAPEL CELOFANE ROXO (90 X 100 CM) - 50 UNID	06-08-2013	2,0000000	17,5500000	35,10
2776/159/2514	07.044.0170	2	PAPEL CELOFANE ROXO (90 X 100 CM) - 50 UNID	05-08-2013	2,0000000	17,5500000	35,10

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2770/159/2514	07.044.0165	18	PAPEL CELOFANE VERDE (90 X 100 CM) - 50 UNID	05-08-2013	2,0000000	15,9000000	31,80
2794/159/2514	07.044.0165	18	PAPEL CELOFANE VERDE (90 X 100 CM) - 50 UNID	06-08-2013	2,0000000	15,9000000	31,80
2794/159/2514	07.044.0166	19	PAPEL CELOFANE VERMELHO (90 X 100 CM) - 50 UNID	06-08-2013	2,0000000	15,9000000	31,80
2770/159/2514	07.044.0166	19	PAPEL CELOFANE VERMELHO (90 X 100 CM) - 50 UNID	05-08-2013	2,0000000	15,9000000	31,80

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/159/2514	07.044.0078	17	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	06-08-2013	10,0000000	5,4200000	54,20
2771/159/2514	07.044.0078	19	PAPEL COLORSET COR AMARELA (20 UNID.)	05-08-2013	20,0000000	5,4200000	108,40
2795/159/2514	07.044.0076	18	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	06-08-2013	10,0000000	5,4000000	54,00
2771/159/2514	07.044.0076	20	PAPEL COLORSET COR AZUL (20 UNID.)	05-08-2013	20,0000000	5,4000000	108,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2795/159/2514	07.044.0141	19	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	06-08-2013	10,0000000	5,4000000	54,00
2771/159/2514	07.044.0141	21	PAPEL COLORSET COR AZUL CLARO (20 UNID.)	05-08-2013	20,0000000	5,4000000	108,00
2795/159/2514	07.044.0080	20	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	06-08-2013	10,0000000	5,4000000	54,00
2771/159/2514	07.044.0080	22	PAPEL COLORSET COR LARANJA (20 UNID.)	05-08-2013	20,0000000	5,4000000	108,00
2771/159/2514	07.044.0144	23	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	05-08-2013	20,0000000	5,4000000	108,00
2795/159/2514	07.044.0144	21	PAPEL COLORSET COR MARROM (20 UNID.)	06-08-2013	10,0000000	5,4000000	54,00
2771/159/2514	07.044.0142	24	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	05-08-2013	20,0000000	5,4000000	108,00
2795/159/2514	07.044.0142	22	PAPEL COLORSET COR PRETO (20 UNID.)	06-08-2013	10,0000000	5,4000000	54,00
2795/159/2514	07.044.0145	23	PAPEL COLORSET COR ROSA CLARO (20 UNID.)	06-08-2013	10,0000000	5,4000000	54,00
2771/159/2514	07.044.0145	25	PAPEL COLORSET COR ROSA CLARO (20 UNID.)	05-08-2013	20,0000000	5,4000000	108,00
2795/159/2514	07.044.0030	24	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	06-08-2013	10,0000000	5,4000000	54,00
2771/159/2514	07.044.0030	26	PAPEL COLORSET COR ROXO ( 20 UNID)	05-08-2013	20,0000000	5,4000000	108,00
2771/159/2514	07.044.0079	27	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	05-08-2013	20,0000000	5,4000000	108,00
2795/159/2514	07.044.0079	25	PAPEL COLORSET COR VERDE (20 UNID.)	06-08-2013	10,0000000	5,4000000	54,00
2771/159/2514	07.044.0140	28	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	05-08-2013	20,0000000	5,4000000	108,00
2795/159/2514	07.044.0140	26	PAPEL COLORSET COR VERDE CLARO (20 UNID.)	06-08-2013	10,0000000	5,4000000	54,00
2771/159/2514	07.044.0077	29	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	05-08-2013	20,0000000	5,4000000	108,00
2795/159/2514	07.044.0077	27	PAPEL COLORSET COR VERMELHA (20 UNID.)	06-08-2013	10,0000000	5,4000000	54,00

### Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2779/159/2514	07.044.0103	4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	05-08-2013	3,0000000	22,4000000	67,20
2770/159/2514	07.044.0103	20	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	05-08-2013	30,0000000	22,4000000	672,00
2760/159/2514	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	05-08-2013	10,0000000	22,4000000	224,00
2794/159/2514	07.044.0103	20	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	06-08-2013	10,0000000	22,4000000	224,00
2786/159/2514	07.044.0103	6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	02-08-2013	10,0000000	22,4000000	224,00

### Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2793/159/2514	07.044.0176	10	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-08-2013	4,0000000	12,3500000	49,40
2769/159/2514	07.044.0176	17	PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	05-08-2013	10,0000000	12,3500000	123,50
2793/159/2514	07.044.0175	11	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	06-08-2013	4,0000000	12,3500000	49,40
2769/159/2514	07.044.0175	18	PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	05-08-2013	10,0000000	12,3500000	123,50
2793/159/2514	07.044.0177	12	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-08-2013	4,0000000	12,3500000	49,40
2769/159/2514	07.044.0177	19	PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	05-08-2013	10,0000000	12,3500000	123,50
2793/159/2514	07.044.0178	13	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40	06-08-2013	4,0000000	12,3500000	49,40
2769/159/2514	07.044.0178	20	PAPEL CREPON LARANJA CLARO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40	05-08-2013	10,0000000	12,3500000	123,50
2769/159/2514	07.044.0179	21	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	05-08-2013	10,0000000	12,3500000	123,50
2793/159/2514	07.044.0179	14	PAPEL CREPON LILAS 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-08-2013	4,0000000	12,3500000	49,40
2793/159/2514	07.044.0180	15	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-08-2013	4,0000000	12,3500000	49,40
2769/159/2514	07.044.0180	22	PAPEL CREPON MARROM 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	05-08-2013	10,0000000	12,3500000	123,50
2769/159/2514	07.044.0181	23	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	05-08-2013	10,0000000	12,3500000	123,50
2793/159/2514	07.044.0181	16	PAPEL CREPON PINK 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-08-2013	4,0000000	12,3500000	49,40
2769/159/2514	07.044.0174	24	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	05-08-2013	10,0000000	12,3500000	123,50
2793/159/2514	07.044.0174	17	PAPEL CREPON ROXO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UNID	06-08-2013	4,0000000	12,3500000	49,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2769/159/2514	07.044.0173	25	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	05-08-2013	10,0000000	12,3500000	123,50
2793/159/2514	07.044.0173	18	PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	06-08-2013	4,0000000	12,3500000	49,40
2793/159/2514	07.044.0172	19	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	06-08-2013	4,0000000	12,3500000	49,40
2769/159/2514	07.044.0172	26	PAPEL CREPON VERDE MUSGO 28 G/M <sup>2</sup> (48 X 200 CM) - 40 UN	05-08-2013	10,0000000	12,3500000	123,50

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2771/159/2514	07.044.0138	30	PAPEL DE SEDA AMARELO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	05-08-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2795/159/2514	07.044.0138	28	PAPEL DE SEDA AMARELO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	06-08-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
2771/159/2514	07.044.0048	31	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UN	05-08-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2795/159/2514	07.044.0048	29	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UN	06-08-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
2795/159/2514	07.044.0184	30	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 U	06-08-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
2771/159/2514	07.044.0184	32	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 U	05-08-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2771/159/2514	07.044.0136	33	PAPEL DE SEDA BRANCO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	05-08-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2795/159/2514	07.044.0136	31	PAPEL DE SEDA BRANCO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	06-08-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
2795/159/2514	07.044.0183	32	PAPEL DE SEDA LARANJA 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	06-08-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
2771/159/2514	07.044.0183	34	PAPEL DE SEDA LARANJA 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	05-08-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2795/159/2514	07.044.0185	33	PAPEL DE SEDA OURO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	06-08-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
2771/159/2514	07.044.0185	35	PAPEL DE SEDA OURO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	05-08-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2771/159/2514	07.044.0182	36	PAPEL DE SEDA PINK 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	05-08-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2795/159/2514	07.044.0182	34	PAPEL DE SEDA PINK 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	06-08-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
2771/159/2514	07.044.0139	37	PAPEL DE SEDA ROSA CLARO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UN	05-08-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2795/159/2514	07.044.0139	35	PAPEL DE SEDA ROSA CLARO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UN	06-08-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
2795/159/2514	07.044.0137	36	PAPEL DE SEDA VERDE 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	06-08-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
2771/159/2514	07.044.0137	38	PAPEL DE SEDA VERDE 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	05-08-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2771/159/2514	07.044.0135	39	PAPEL DE SEDA VERMELHO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	05-08-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
2795/159/2514	07.044.0135	37	PAPEL DE SEDA VERMELHO 18 G/M <sup>2</sup> (50 X 70 CM) - 100 UNID	06-08-2013	2,0000000	8,3000000	16,60
2795/159/2514	07.044.0197	38	PAPEL FANTASIA AMARELO (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45
2771/159/2514	07.044.0197	40	PAPEL FANTASIA AMARELO (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2771/159/2514	07.044.0196	41	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2795/159/2514	07.044.0196	39	PAPEL FANTASIA AZUL CLARO (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45
2771/159/2514	07.044.0195	42	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2795/159/2514	07.044.0195	40	PAPEL FANTASIA AZUL ESCURO (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45
2771/159/2514	07.044.0194	43	PAPEL FANTASIA BRANCO (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2795/159/2514	07.044.0194	41	PAPEL FANTASIA BRANCO (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45
2795/159/2514	07.044.0193	42	PAPEL FANTASIA LARANJA (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45
2771/159/2514	07.044.0193	44	PAPEL FANTASIA LARANJA (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2795/159/2514	07.044.0191	43	PAPEL FANTASIA MARROM (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45
2771/159/2514	07.044.0191	45	PAPEL FANTASIA MARROM (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2771/159/2514	07.044.0192	46	PAPEL FANTASIA PRETO (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2795/159/2514	07.044.0192	44	PAPEL FANTASIA PRETO (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45
2795/159/2514	07.044.0190	45	PAPEL FANTASIA ROSA (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45
2771/159/2514	07.044.0190	47	PAPEL FANTASIA ROSA (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2771/159/2514	07.044.0189	48	PAPEL FANTASIA VERDE (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2795/159/2514	07.044.0189	46	PAPEL FANTASIA VERDE (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2795/159/2514	07.044.0188	47	PAPEL FANTASIA VERMELHO (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45
2771/159/2514	07.044.0188	49	PAPEL FANTASIA VERMELHO (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2771/159/2514	07.044.0187	50	PAPEL FANTASIA VINHO (60 X 50 CM) - 100 UNID	05-08-2013	2,0000000	9,4500000	18,90
2795/159/2514	07.044.0187	48	PAPEL FANTASIA VINHO (60 X 50 CM) - 100 UNID	06-08-2013	1,0000000	9,4500000	9,45
2771/159/2514	07.044.0047	51	PAPEL KRAFT BRANCO, 170G/M <sup>2</sup> COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	05-08-2013	900,0000000	0,4500000	405,00
2795/159/2514	07.044.0047	49	PAPEL KRAFT BRANCO, 170G/M <sup>2</sup> COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	06-08-2013	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
2769/159/2514	07.044.0146	27	PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M <sup>2</sup> COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	05-08-2013	900,0000000	0,2300000	207,00
2793/159/2514	07.044.0146	20	PAPEL KRAFT PARD0 - 170G/M <sup>2</sup> COMPRIMENTO: 96 CM LARGURA	06-08-2013	100,0000000	0,2300000	23,00
2769/159/2514	07.044.0201	28	PAPEL LAMINADO AMARELO (60 X 45 CM) - 40 FLS	05-08-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
2769/159/2514	07.044.0200	29	PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	05-08-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
2793/159/2514	07.044.0200	21	PAPEL LAMINADO AZUL (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-08-2013	2,0000000	14,9600000	29,92
2769/159/2514	07.044.0086	30	PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	05-08-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
2793/159/2514	07.044.0086	22	PAPEL LAMINADO PRATA (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-08-2013	2,0000000	14,9600000	29,92
2769/159/2514	07.044.0202	31	PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	05-08-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
2793/159/2514	07.044.0202	23	PAPEL LAMINADO ROSA (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-08-2013	2,0000000	14,9600000	29,92
2769/159/2514	07.044.0199	32	PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	05-08-2013	5,0000000	14,9600000	74,80
2793/159/2514	07.044.0199	24	PAPEL LAMINADO VERDE (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-08-2013	2,0000000	14,9600000	29,92
2793/159/2514	07.044.0198	25	PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	06-08-2013	2,0000000	14,9600000	29,92
2769/159/2514	07.044.0198	33	PAPEL LAMINADO VERMELHO (60 X 45 CM) - 40 FLS	05-08-2013	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
2789/159/2514	07.044.0081	7	PAPEL VERGE 120 GR	02-08-2013	20,0000000	5,8100000	116,20

### Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2800/159/2514	07.044.0027	1	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	06-08-2013	5,0000000	6,0000000	30,00
2777/159/2514	07.044.0027	1	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	05-08-2013	30,0000000	6,0000000	180,00
2792/159/2514	07.044.0027	1	PAPEL VERGE 180 GR/M <sup>2</sup> , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	02-08-2013	20,0000000	6,0000000	120,00

### Fornecedor: NEXT COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2789/159/2514	07.045.0026	8	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	02-08-2013	100,0000000	0,9400000	94,00
2797/159/2514	07.045.0026	7	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	06-08-2013	10,0000000	0,9400000	9,40
2763/159/2514	07.045.0026	8	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	05-08-2013	50,0000000	0,9400000	47,00
2774/159/2514	07.045.0026	7	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA	05-08-2013	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
2761/159/2514	07.045.0019	6	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	05-08-2013	20,0000000	0,8000000	16,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2758/159/2514	07.045.0034	14 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	05-08-2013	30,0000000	0,6600000	19,80

### Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2787/159/2514	07.045.0018	5 PASTA ARQUIVO PAPEL CARTAO PLASTIFICADO C/ GRAMPO TRIL	02-08-2013	400,0000000	0,6500000	260,00
2783/159/2514	07.045.0018	3 PASTA ARQUIVO PAPEL CARTAO PLASTIFICADO C/ GRAMPO TRIL	05-08-2013	300,0000000	0,6500000	195,00
2795/159/2514	07.045.0018	50 PASTA ARQUIVO PAPEL CARTAO PLASTIFICADO C/ GRAMPO TRIL	06-08-2013	100,0000000	0,6500000	65,00
2771/159/2514	07.045.0018	52 PASTA ARQUIVO PAPEL CARTAO PLASTIFICADO C/ GRAMPO TRIL	05-08-2013	600,0000000	0,6500000	390,00
2884/159/2514	07.045.0018	1 PASTA ARQUIVO PAPEL CARTAO PLASTIFICADO C/ GRAMPO TRIL	21-08-2013	250,0000000	0,6500000	162,50

### Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2758/159/2514	07.045.0005	15 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	05-08-2013	20,0000000	4,6800000	93,60
2758/159/2514	07.045.0017	16 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	05-08-2013	50,0000000	4,6600000	233,00

### Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2780/159/2514	07.045.0007	4 PASTA CANALETA	05-08-2013	300,0000000	0,6800000	204,00

### Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2778/159/2514	07.045.0021	6 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	05-08-2013	20,0000000	2,4200000	48,40
2769/159/2514	07.045.0022	34 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-08-2013	60,0000000	4,5500000	273,00
2758/159/2514	07.045.0022	17 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-08-2013	50,0000000	4,5500000	227,50
2778/159/2514	07.045.0022	7 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-08-2013	20,0000000	4,5500000	91,00
2793/159/2514	07.045.0022	26 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	06-08-2013	5,0000000	4,5500000	22,75

### Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2802/159/2514	07.045.0033	1 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA (480 G/M <sup>2</sup> )	06-08-2013	100,0000000	1,6000000	160,00
2783/159/2514	07.045.0023	4 PASTA SUSPENSÃO COMPLETA	05-08-2013	100,0000000	0,9500000	95,00
2761/159/2514	07.045.0023	7 PASTA SUSPENSÃO COMPLETA	05-08-2013	300,0000000	0,9500000	285,00
2787/159/2514	07.045.0023	6 PASTA SUSPENSÃO COMPLETA	02-08-2013	300,0000000	0,9500000	285,00
2795/159/2514	07.045.0004	51 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	06-08-2013	100,0000000	0,8000000	80,00
2771/159/2514	07.045.0004	53 PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	05-08-2013	500,0000000	0,8000000	400,00

### Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2780/159/2514	07.046.0002	5 PERCEVEJO LATONADO	05-08-2013	10,0000000	0,8000000	8,00
2796/159/2514	07.046.0002	11 PERCEVEJO LATONADO	06-08-2013	10,0000000	0,8000000	8,00
2772/159/2514	07.046.0002	11 PERCEVEJO LATONADO	05-08-2013	30,0000000	0,8000000	24,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2788/159/2514	07.046.0002	5	PERCEVEJO LATONADO	02-08-2013	20,0000000	0,8000000	16,00
---------------	-------------	---	--------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2766/159/2514	07.036.0003	1	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	05-08-2013	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
2795/159/2514	07.047.0006	52	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-08-2013	24,0000000	3,2000000	76,80
2771/159/2514	07.047.0006	54	PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-08-2013	120,0000000	3,2000000	384,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2785/159/2514	07.047.0052	9	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	02-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
2793/159/2514	07.047.0052	27	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	06-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
2758/159/2514	07.047.0052	18	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	05-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
2758/159/2514	07.047.0053	19	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	05-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
2793/159/2514	07.047.0053	28	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	06-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
2785/159/2514	07.047.0053	10	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	02-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
2793/159/2514	07.047.0001	29	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	06-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
2785/159/2514	07.047.0001	11	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	02-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
2785/159/2514	07.047.0054	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	02-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
2793/159/2514	07.047.0054	30	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	06-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64
2758/159/2514	07.047.0054	20	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	05-08-2013	12,0000000	0,7200000	8,64

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/159/2514	07.047.0051	53	PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-08-2013	24,0000000	3,2000000	76,80
2771/159/2514	07.047.0050	55	PINCEL MARCADOR VERDE P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	05-08-2013	60,0000000	3,2000000	192,00
2795/159/2514	07.047.0050	54	PINCEL MARCADOR VERDE P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVEL)	06-08-2013	24,0000000	3,2000000	76,80
2795/159/2514	07.047.0049	55	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	06-08-2013	24,0000000	3,2000000	76,80
2771/159/2514	07.047.0049	56	PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO (RECARREGAVE	05-08-2013	60,0000000	3,2000000	192,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2775/159/2514	07.054.0002	4	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5X34,50 CM	05-08-2013	40,0000000	1,6600000	66,40
2798/159/2514	07.054.0002	6	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5X34,50 CM	06-08-2013	10,0000000	1,6600000	16,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2770/159/2514	07.055.0002	21	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	05-08-2013	48,0000000	15,4300000	740,64
2794/159/2514	07.055.0002	21	REFIL COLA QUENTE FINO - PCT C/ 1 KG	06-08-2013	10,0000000	15,4300000	154,30

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2769/159/2514	07.055.0001	35 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	05-08-2013	48,0000000	15,4200000	740,16
2793/159/2514	07.055.0001	31 REFIL COLA QUENTE GROSSO PACOTE COM 1 KG	06-08-2013	10,0000000	15,4200000	154,20

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2795/159/2514	07.055.0004	56 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	06-08-2013	100,0000000	1,4800000	148,00
2771/159/2514	07.055.0004	57 REFIL PINCEL MARCADOR AZUL P/ QUADRO BRANCO	05-08-2013	60,0000000	1,4800000	88,80
2795/159/2514	07.055.0006	57 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	06-08-2013	100,0000000	1,4800000	148,00
2771/159/2514	07.055.0006	58 REFIL PINCEL MARCADOR PRETO P/ QUADRO BRANCO	05-08-2013	30,0000000	1,4800000	44,40
2771/159/2514	07.055.0007	59 REFIL PINCEL MARCADOR VERDE P/ QUADRO BRANCO	05-08-2013	30,0000000	1,4800000	44,40
2795/159/2514	07.055.0007	58 REFIL PINCEL MARCADOR VERDE P/ QUADRO BRANCO	06-08-2013	100,0000000	1,4800000	148,00
2771/159/2514	07.055.0005	60 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	05-08-2013	30,0000000	1,4800000	44,40
2795/159/2514	07.055.0005	59 REFIL PINCEL MARCADOR VERMELHO P/ QUADRO BRANCO	06-08-2013	100,0000000	1,4800000	148,00

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2788/159/2514	07.056.0001	6 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	02-08-2013	100,0000000	0,2700000	27,00
2762/159/2514	07.056.0001	6 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	05-08-2013	50,0000000	0,2700000	13,50
2796/159/2514	07.056.0001	12 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	06-08-2013	200,0000000	0,2700000	54,00
2772/159/2514	07.056.0001	12 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	05-08-2013	1.000,0000000	0,2700000	270,00
2780/159/2514	07.056.0004	6 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	05-08-2013	50,0000000	0,9500000	47,50

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2778/159/2514	07.057.0001	8 TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	05-08-2013	20,0000000	2,4000000	48,00
2785/159/2514	07.057.0006	13 TESOURA MULTI USO (21 CM)	02-08-2013	20,0000000	2,4000000	48,00
2793/159/2514	07.057.0006	32 TESOURA MULTI USO (21 CM)	06-08-2013	10,0000000	2,4000000	24,00
2758/159/2514	07.057.0006	21 TESOURA MULTI USO (21 CM)	05-08-2013	5,0000000	2,4000000	12,00
2769/159/2514	07.057.0006	36 TESOURA MULTI USO (21 CM)	05-08-2013	60,0000000	2,4000000	144,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2761/159/2514	07.057.0003	8 TESOURA PEQUENA S/ PONTA	05-08-2013	20,0000000	0,6700000	13,40

Fornecedor: CONSTRUMAT LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2772/159/2514	07.058.0015	13 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	05-08-2013	60,0000000	1,4200000	85,20
2772/159/2514	07.058.0013	14 TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	05-08-2013	60,0000000	1,4200000	85,20
2772/159/2514	07.058.0040	15 TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	05-08-2013	60,0000000	1,4200000	85,20
2772/159/2514	07.058.0023	16 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	05-08-2013	60,0000000	1,4200000	85,20
2772/159/2514	07.058.0017	17 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	05-08-2013	60,0000000	1,4200000	85,20
2772/159/2514	07.058.0014	18 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	05-08-2013	60,0000000	1,4200000	85,20



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2772/159/2514	07.058.0022	19	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	05-08-2013	60,0000000	1,4200000	85,20
---------------	-------------	----	--------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2793/159/2514	07.058.0005	33	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	06-08-2013	5,0000000	1,2000000	6,00
2769/159/2514	07.058.0005	37	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	05-08-2013	30,0000000	1,2000000	36,00
2758/159/2514	07.058.0005	22	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	05-08-2013	12,0000000	1,2000000	14,40
2758/159/2514	07.058.0001	23	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	05-08-2013	12,0000000	1,2000000	14,40
2793/159/2514	07.058.0001	34	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	06-08-2013	1,0000000	1,2000000	1,20
2793/159/2514	07.058.0032	35	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA NA COR VERMELHA ( FR	06-08-2013	5,0000000	1,2000000	6,00
2769/159/2514	07.058.0032	38	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA NA COR VERMELHA ( FR	05-08-2013	10,0000000	1,2000000	12,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1716/264/1432	04.203.0027	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 27	08-08-2013	10,0000000	24,4000000	244,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1717/264/1432	04.203.0028	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 28	08-08-2013	10,0000000	44,9000000	449,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3026/379/2457	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	30-08-2013	49,0000000	5,1800000	253,82

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-08-2013	250,0000000	5,3900000	1.347,50
2815/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-08-2013	50,0000000	5,3900000	269,50
2814/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-08-2013	100,0000000	5,3900000	539,00
2813/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-08-2013	50,0000000	5,3900000	269,50
2812/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-08-2013	150,0000000	5,3900000	808,50
2811/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-08-2013	100,0000000	5,3900000	539,00
2810/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-08-2013	150,0000000	5,3900000	808,50
2896/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	21-08-2013	150,0000000	5,3900000	808,50
2870/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-08-2013	100,0000000	5,3900000	539,00
2869/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-08-2013	300,0000000	5,3900000	1.617,00
2868/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-08-2013	150,0000000	5,3900000	808,50
3008/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-08-2013	200,0000000	5,3900000	1.078,00
3007/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	22-08-2013	100,0000000	5,3900000	539,00
2824/501/2715	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	08-08-2013	100,0000000	11,9500000	1.195,00
2823/501/2715	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	08-08-2013	150,0000000	11,9500000	1.792,50
2822/501/2715	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	08-08-2013	300,0000000	11,9500000	3.585,00
2825/501/2715	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	08-08-2013	100,0000000	11,9500000	1.195,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-08-2013 à 31-08-2013**

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 163.880,01

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 163.880,01

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 276.421,00**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

**0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2871/571/2486	0392	1 PASTA DE PROCESSO - ITBI	20-08-2013	400,0000000	0,5250000	210,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 210,00

TOTAL DE: 010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO: 210,00

**TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 210,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### 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
2877/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	20-08-2013	10,0000000	170,0000000	1.700,00
2876/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	20-08-2013	3,0000000	170,0000000	510,00
3010/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	26-08-2013	4,0000000	170,0000000	680,00
3011/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	26-08-2013	2,0000000	170,0000000	340,00
2876/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	20-08-2013	5,0000000	45,0000000	225,00
2806/149/2210	49.001.0004	1 GAS GL P13	07-08-2013	5,0000000	45,0000000	225,00
3011/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	26-08-2013	12,0000000	45,0000000	540,00
3010/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	26-08-2013	15,0000000	45,0000000	675,00
3005/149/2210	49.001.0004	1 GAS GL P13	28-08-2013	8,0000000	45,0000000	360,00
2877/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	20-08-2013	22,0000000	45,0000000	990,00
3004/149/2210	49.001.0004	1 GAS GL P13	26-08-2013	7,0000000	45,0000000	315,00
2854/149/2210	49.001.0004	1 GAS GL P13	13-08-2013	5,0000000	45,0000000	225,00
2833/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	12-08-2013	12,0000000	4,2200000	50,64
2935/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-08-2013	30,0000000	4,2200000	126,60
2886/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	22-08-2013	20,0000000	4,2200000	84,40
2935/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-08-2013	30,0000000	4,2200000	126,60
2833/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	12-08-2013	11,0000000	4,2200000	46,42
2886/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	22-08-2013	20,0000000	4,2200000	84,40
2886/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	22-08-2013	20,0000000	3,8900000	77,80
2935/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-08-2013	30,0000000	3,8900000	116,70

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2903/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-08-2013	188,0000000	5,8000000	1.090,40
2907/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-08-2013	27,0000000	5,8000000	156,60
2926/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2013	82,0000000	5,8000000	475,60
2925/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2013	97,0000000	5,8000000	562,60
2900/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-08-2013	105,0000000	5,8000000	609,00
2928/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2013	112,0000000	5,8000000	649,60
2924/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2013	28,0000000	5,8000000	162,40
2921/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	22-08-2013	201,0000000	5,8000000	1.165,80
2904/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-08-2013	92,0000000	5,8000000	533,60
2899/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-08-2013	77,0000000	5,8000000	446,60
3012/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2013	69,0000000	4,4400000	306,36
2925/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2013	99,0000000	4,4400000	439,56
2924/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2013	29,0000000	4,4400000	128,76
2921/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2013	203,0000000	4,4400000	901,32
2928/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2013	114,0000000	4,4400000	506,16





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2926/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	22-08-2013	83,0000000	4,4400000	368,52
2905/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2013	60,0000000	4,4400000	266,40
2906/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2013	51,0000000	4,4400000	226,44
2904/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2013	63,0000000	4,4400000	279,72
2903/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2013	132,0000000	4,4400000	586,08
2902/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2013	17,0000000	4,4400000	75,48
2901/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2013	124,0000000	4,4400000	550,56
2900/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2013	73,0000000	4,4400000	324,12
2899/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2013	53,0000000	4,4400000	235,32
2907/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2013	18,0000000	4,4400000	79,92
2928/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2013	38,0000000	3,5900000	136,42
2900/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-08-2013	34,0000000	3,5900000	122,06
2921/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2013	68,0000000	3,5900000	244,12
2899/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-08-2013	25,0000000	3,5900000	89,75
2904/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-08-2013	29,0000000	3,5900000	104,11
2924/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2013	10,0000000	3,5900000	35,90
2907/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-08-2013	9,0000000	3,5900000	32,31
2926/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2013	28,0000000	3,5900000	100,52
2925/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	22-08-2013	33,0000000	3,5900000	118,47
2903/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-08-2013	60,0000000	3,5900000	215,40
2926/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2013	40,0000000	2,5000000	100,00
2928/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2013	54,0000000	2,5000000	135,00
2921/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2013	98,0000000	2,5000000	245,00
2924/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2013	14,0000000	2,5000000	35,00
2925/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-08-2013	47,0000000	2,5000000	117,50
3012/298/2600	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2013	58,0000000	2,5000000	145,00
2905/298/2600	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2013	51,0000000	2,5000000	127,50
2906/298/2600	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2013	43,0000000	2,5000000	107,50
2907/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2013	2,0000000	2,5000000	5,00
2899/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2013	6,0000000	2,5000000	15,00
2900/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2013	8,0000000	2,5000000	20,00
2901/298/2600	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2013	105,0000000	2,5000000	262,50
2902/298/2600	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2013	15,0000000	2,5000000	37,50
2903/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2013	13,0000000	2,5000000	32,50
2904/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2013	7,0000000	2,5000000	17,50
2904/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2013	175,0000000	5,3000000	927,50
2903/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2013	359,0000000	5,3000000	1.902,70
2928/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2013	144,0000000	5,3000000	763,20
2921/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2013	259,0000000	5,3000000	1.372,70
2924/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2013	37,0000000	5,3000000	196,10
2925/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2013	126,0000000	5,3000000	667,80
3012/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2013	2,0000000	5,3000000	10,60
2905/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2013	2,0000000	5,3000000	10,60
2906/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2013	2,0000000	5,3000000	10,60
2907/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2013	51,0000000	5,3000000	270,30
2899/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2013	147,0000000	5,3000000	779,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2900/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2013	200,0000000	5,3000000	1.060,00
2901/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2013	3,0000000	5,3000000	15,90
2902/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-08-2013	1,0000000	5,3000000	5,30
2926/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-08-2013	106,0000000	5,3000000	561,80
2904/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2013	21,0000000	11,6900000	245,49
2925/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2013	22,0000000	11,6900000	257,18
2926/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2013	19,0000000	11,6900000	222,11
2928/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2013	26,0000000	11,6900000	303,94
2921/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2013	46,0000000	11,6900000	537,74
2924/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-08-2013	6,0000000	11,6900000	70,14
3012/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2013	23,0000000	11,6900000	268,87
2905/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2013	20,0000000	11,6900000	233,80
2906/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2013	17,0000000	11,6900000	198,73
2907/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2013	6,0000000	11,6900000	70,14
2899/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2013	18,0000000	11,6900000	210,42
2900/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2013	25,0000000	11,6900000	292,25
2901/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2013	43,0000000	11,6900000	502,67
2902/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2013	6,0000000	11,6900000	70,14
2903/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2013	44,0000000	11,6900000	514,36

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2851/738/141	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	13-08-2013	2.500,0000000	2,9000000	7.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 41.029,22

### SERVIÇOS

Fornecedor: RAQUEL DE CASTRO GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2856/545/2251	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-08-2013	4,9666650	4.000,0000000	19.866,66

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.866,66

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 60.895,88

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 60.895,88**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2930/69/1796	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRÁFIA - TES	22-08-2013	60,0000000	2,4900000	149,40
2930/69/1796	24.003.0001	2 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRÁFIA - TESTE	22-08-2013	60,0000000	3,3700000	202,20

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/69/1796	24.005.0004	1 CALICE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES	22-08-2013	500,0000000	1,5700000	785,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2930/69/1796	24.003.0156	3 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBLO	22-08-2013	5,0000000	43,8900000	219,45
2930/69/1796	24.025.0015	4 CONJUNTO P/ COLORAÇÃO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	22-08-2013	3,0000000	29,0000000	87,00
2930/69/1796	24.003.0024	5 CONJUNTO P/ COLORAÇÃO DE GRAM - KIT	22-08-2013	5,0000000	26,0000000	130,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/69/1796	16.043.0001	1 CRONOMETRO DIGITAL	22-08-2013	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2930/69/1796	24.025.0002	6 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	22-08-2013	2.000,0000000	0,2000000	400,00
2930/69/1796	24.025.0055	7 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMAO/	22-08-2013	100,0000000	3,0000000	300,00
2930/69/1796	24.005.0021	8 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	22-08-2013	50,0000000	2,4300000	121,50

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/69/1796	24.003.0160	2 MIF PRONTO PARA USO	22-08-2013	5,0000000	12,3000000	61,50

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/69/1796	24.026.0022	2 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTÁVEL	22-08-2013	250,0000000	1,7000000	425,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2930/69/1796	24.003.0064	9 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	22-08-2013	80,0000000	2,5000000	200,00
2930/69/1796	24.003.0076	10 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	22-08-2013	5,0000000	47,0000000	235,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2931/69/1796	24.003.0080	5 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM	22-08-2013	5,0000000	27,0000000	135,00
2931/69/1796	24.003.0162	3 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	22-08-2013	4,0000000	25,9900000	103,96
2931/69/1796	24.003.0203	4 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	22-08-2013	30,0000000	25,9500000	778,50
2931/69/1796	24.003.0185	6 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	22-08-2013	50,0000000	34,9500000	1.747,50

### Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2930/69/1796	24.003.0164	11 TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	22-08-2013	6,0000000	29,0000000	174,00

### Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2929/69/1796	24.003.0085	3 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	22-08-2013	3,0000000	21,5000000	64,50

### Fornecedor: ALMIRA FELIX DE ARAUJO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2749/512/2229	12.027.0012	1 COLETE EM BRIM (CAQUI) SILKADO E SEM MANGAS	02-08-2013	15,0000000	51,0000000	765,00
2749/512/2229	12.011.0022	2 JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS BORDADO - T	02-08-2013	7,0000000	53,0000000	371,00
2749/512/2229	12.011.0023	3 JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS BORDADO - T	02-08-2013	2,0000000	53,0000000	106,00
2749/512/2229	12.011.0038	4 JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS LONGAS - TAM. G	02-08-2013	18,0000000	53,0000000	954,00
2749/512/2229	12.011.0037	5 JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS LONGAS - TAM. GG	02-08-2013	6,0000000	53,0000000	318,00

### Fornecedor: RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2747/534/1879	74.002.0009	1 INSETICIDA (CIPERMETRINA)	02-08-2013	1,0000000	140,0000000	140,00
2747/534/1879	74.002.0004	2 RATICIDA	02-08-2013	10,0000000	22,7000000	227,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2951/587/2596	08.014.0065	1 ALCOOL 70%	13-08-2013	500,0000000	2,7027000	1.351,35

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2953/587/2596	08.002.0066	3 COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM²	13-08-2013	3.000,0000000	0,2550000	765,00

### Fornecedor: VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2952/587/2596	08.007.0117	2 CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- N° 4	13-08-2013	1,0000000	33,9000000	33,90

### 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: 01-08-2013 à 31-08-2013

2953/587/2596	01.057.0006	4	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ANTI SEPTICO (USO HOSPITALAR)	13-08-2013	100,0000000	3,2500000	325,00
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2954/587/2596	08.014.0072	5	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	13-08-2013	1.200,0000000	0,1600000	192,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2953/587/2596	08.007.0025	6	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	13-08-2013	3.000,0000000	0,4500000	1.350,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2966/600/2385	05.003.0035	1	COMPLEMENTO NUTRICIONAL (P/ CRIANÇAS) - 380 G	30-08-2013	30,0000000	18,4000000	552,00

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2976/601/2452	05.003.0022	1	DIETA ENTERAL PEDIATRICA PADRAO - 400 G	30-08-2013	80,0000000	36,2000000	2.896,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2879/732/797	49.002.0003	1	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 1 M³)	20-08-2013	6,0000000	29,4400000	176,64
2894/732/797	49.002.0004	1	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M³)	09-08-2013	8,0000000	9,8100000	78,48
2880/732/797	49.002.0004	1	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M³)	20-08-2013	8,0000000	9,8100000	78,48
2882/732/797	49.002.0004	1	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M³)	09-08-2013	8,0000000	9,8100000	78,48

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.125,84

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CPAP E-COMMERCE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2963/579/2459	1.8.113	1	APARELHO DE CPAP	22-08-2013	1,0000000	2.698,8200000	2.698,82

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.698,82

### SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3024/374/2561	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	14-08-2013	13,5708745	141,8000000	1.924,35

Fornecedor: ENDOSROCHA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3025/374/2561	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	14-08-2013	447,9411765	170,0000000	76.150,00

Fornecedor: MEDSCAN - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3023/374/2561	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-08-2013	33,3942730	89,5000000	2.988,79

Fornecedor: ENDOSROCHA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3022/374/2561	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-08-2013	177,0588235	170,0000000	30.100,00

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3021/374/2561	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	14-08-2013	1,4291255	141,8000000	202,65
3021/374/2561	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-08-2013	121,7532468	92,4000000	11.250,00

Fornecedor: MEDSCAN - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3020/374/2561	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-08-2013	33,4692737	89,5000000	2.995,50

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3024/374/2561	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-08-2013	128,0663745	92,4000000	11.833,33

Fornecedor: PLANALTO VIDROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2746/497/2228	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-08-2013	8,0000000	10,0000000	80,00

Fornecedor: MULTI PASTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2753/546/2389	0356	1 PASTAS	02-08-2013	6,0000000	78,0000000	468,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2855/568/2548	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	14-08-2013	1,0000000	74,0000000	74,00

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2944/577/2521	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	19-08-2013	12,0000000	3.000,0000000	36.000,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2939/583/2557	0052	1 CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO	23-08-2013	36,0000000	59,0000000	2.124,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3065/732/797	0462	1 LOCACAO	05-08-2013	26,0000000	49,0400000	1.275,04

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2809/825/1151	0462	1 LOCACAO	07-08-2013	34,0000000	151,0000000	5.134,00
2949/825/1151	0462	1 LOCACAO	27-08-2013	1,0000000	151,0000000	151,00
3031/825/1151	0462	1 LOCACAO	30-08-2013	36,0000000	151,0000000	5.436,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2864/841/3332	0066	1 REFEICAO	19-08-2013	130,0000000	8,5000000	1.105,00
3032/841/3332	0066	1 REFEICAO	30-08-2013	120,0000000	8,5000000	1.020,00
3033/841/3332	0066	1 REFEICAO	30-08-2013	100,0000000	8,5000000	850,00
2808/841/3332	0066	1 REFEICAO	07-08-2013	120,0000000	8,5000000	1.020,00
2807/841/3332	0066	1 REFEICAO	07-08-2013	100,0000000	8,5000000	850,00
2865/841/3332	0066	1 REFEICAO	19-08-2013	117,0000000	8,5000000	994,50
3028/841/3332	0066	1 REFEICAO	28-08-2013	730,0000000	8,5000000	6.205,00
2821/841/3332	0066	1 REFEICAO	09-08-2013	228,0000000	8,5000000	1.938,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 202.169,16

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 221.993,82

### 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/132/2808	70.003.0092	1 ACICLOVIR CREME TÓPICO 50MG/G	23-08-2013	100,0000000	1,1500000	115,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2826/132/2808	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg	09-08-2013	20.000,0000000	0,0100000	200,00
2860/132/2808	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG	19-08-2013	500,0000000	0,1990000	99,50
2860/132/2808	70.001.0009	2 AMBROXOL (CLORIDRATO) 6 MG/ML	19-08-2013	500,0000000	0,9400000	470,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2861/132/2808	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 mg	19-08-2013	15.120,0000000	0,1200000	1.814,40
2861/132/2808	70.001.0521	2 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40MG/ML	19-08-2013	500,0000000	1,9900000	995,00
2861/132/2808	70.001.0021	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500mg	19-08-2013	1.800,0000000	0,5500000	990,00

Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2743/132/2808	70.001.0775	1 BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG/DOSE (Respimat)	01-08-2013	6,0000000	198,6200000	1.191,72

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2861/132/2808	70.001.0027	4 CAPTOPRIL 25 mg	19-08-2013	24.000,0000000	0,0630000	1.512,00
2861/132/2808	70.001.0033	5 CETOCONAZOL 200 MG	19-08-2013	900,0000000	0,1100000	99,00
2861/132/2808	70.001.0525	6 CIPROFLOXACINA HIDRATADO (CLORIDRATO) 500MG	19-08-2013	9.000,0000000	0,2000000	1.800,00

Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3014/132/2808	70.001.0040	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML	23-08-2013	600,0000000	1,2000000	720,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3017/132/2808	70.001.0637	1 CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	26-08-2013	720,0000000	0,1820000	131,04

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
2739/132/2808	70.001.0816	1 Cloridrato de dorzolamida 2% + maleato de timolol 0,5%	01-08-2013	5,0000000	15,3000000	76,50

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3018/132/2808	70.001.0480	1 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETAVEL 2mL	26-08-2013	100,0000000	0,4300000	43,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/132/2808	70.002.0002	1 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE	19-08-2013	100,0000000	35,0000000	3.500,00
2862/132/2808	70.001.0522	2 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE	19-08-2013	100,0000000	29,9000000	2.990,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2861/132/2808	70.001.0368	7 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1,34MG/ML (EQUIVALENTE	19-08-2013	300,0000000	3,5800000	1.074,00

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2863/132/2808	70.001.0550	1 GENTAMICINA (SULFATO) COLIRIO 5mg/ml FRASCO 5ml	19-08-2013	50,0000000	5,8600000	293,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3016/132/2808	70.001.0067	1 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL	23-08-2013	200,0000000	1,8900000	378,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3015/132/2808	70.001.0810	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG/M	23-08-2013	600,0000000	3,2430000	1.945,80

### Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2850/132/2808	70.001.0154	1 HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	13-08-2013	10.000,0000000	0,0260000	260,00

### Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3019/132/2808	70.001.0606	1 HIOSCINA INJETAVEL (N -BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20	26-08-2013	200,0000000	0,5800000	116,00

### 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
2927/132/2808	70.001.0802	1 LATANOPROSTA 50MCG/ML +MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML	22-08-2013	10,0000000	19,6290000	196,29

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2744/132/2808	70.001.0864	1 LEVOMEPRMAZINA (CLORIDRATO) 100MG	01-08-2013	720,0000000	0,3000000	216,00

### Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2827/132/2808	70.001.0545	1 RISPERIDONA 1MG	09-08-2013	180,0000000	0,0500000	9,00

### Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3013/132/2808	70.001.0107	2 SULFAMETOXAZOL 400mg + TRIMETROPRIMA 80mg	23-08-2013	6.000,0000000	0,1000000	600,00

### Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2734/536/2376	70.001.0314	1 DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	01-08-2013	50,0000000	18,3600000	918,00

### Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2737/537/2378	70.001.0645	1 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 200 MG	01-08-2013	720,0000000	2,4700000	1.778,40

### Fornecedor: DEBORA CAMPOS E DOMINGOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2735/538/2382	70.001.0882	1 DIVALPROATO DE SODIO 250mg	01-08-2013	460,0000000	0,5400000	248,40

### Fornecedor: SALOMAO E STAUT



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2738/539/2383	70.001.0887	1 GLICOSAMINA (SULFATO) - 1,5 G SACHÊ	01-08-2013	90,0000000	2,7300000	245,70

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2857/570/2562	70.001.0820	1 BIMATOPROSTA 0,01% OU 1MG/ML	20-08-2013	10,0000000	68,1000000	681,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2932/572/2472	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	22-08-2013	400,0000000	2,3800000	952,00

Fornecedor: DROGARIA E PERFUMARIA MAXI TUPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2933/573/2473	70.001.0803	1 METILPREDNISOLONA 1 MG/G - CREME DERMATOLOGICO 15 G	22-08-2013	6,0000000	34,5400000	207,24
2933/573/2473	70.001.0890	2 TRIANCINOLONA (ACETONIDA) - BISNAGA 10 G	22-08-2013	6,0000000	2,9100000	17,46

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2934/574/2474	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	22-08-2013	1.800,0000000	0,7760000	1.396,80

Fornecedor: DROGARIA E PERFUMARIA MAXI TUPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2943/575/2498	70.001.0898	1 DIMETICONA	26-08-2013	540,0000000	0,1148000	61,99

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2945/588/2616	70.001.0855	1 SYSTANE (PROPILENOGLICOL 4,0MG/ML + POLIETILENOGLICOL	26-08-2013	15,0000000	28,6800000	430,20

Fornecedor: DROGARIA E PERFUMARIA MAXI TUPI LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2955/596/2661	70.001.0889	1 TIZANIDINA (CLORIDRATO) - 2 MG CPR	29-08-2013	300,0000000	0,4950700	148,52

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2964/597/2658	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	29-08-2013	350,0000000	2,3800000	833,00

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3040/607/2471	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	22-08-2013	1.760,0000000	0,7800000	1.372,80

Fornecedor: DROGARIA E PERFUMARIA MAXI TUPI LTDA

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



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período: 01-08-2013 à 31-08-2013**

3041/608/2496	70.001.0902	1	SIMETICONA 40mg	26-08-2013	540,0000000	0,1147600	61,97
---------------	-------------	---	-----------------	------------	-------------	-----------	-------

<b>TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:</b>							<b>31.188,73</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA:</b>							<b>31.188,73</b>
---	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:</b>							<b>253.182,55</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

#### 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2819/238/725	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	09-08-2013	24,0000000	230,0000000	5.520,00

Fornecedor: SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2820/238/725	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	09-08-2013	36,0000000	242,8000000	8.740,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.260,80

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 14.260,80

#### 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2922/199/2639	01.049.0002	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - EXTRA GRANDE	22-08-2013	30,0000000	7,1000000	213,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2923/199/2639	01.049.0001	1	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - GRANDE	22-08-2013	100,0000000	7,0000000	700,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2922/199/2639	01.049.0013	2	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - MEDIA	22-08-2013	50,0000000	7,0000000	350,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.263,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/177/2537	0124	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	09-08-2013	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.650,00

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 5.913,00

#### 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

##### MATERIAIS DE CONSUMO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2940/584/2370	11.017.0013	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	26-08-2013	8,0000000	4,0000000	32,00
2942/586/2371	11.017.0013	1	CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	26-08-2013	4,0000000	4,0000000	16,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 48,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2867/243/2571	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	19-08-2013	1,0000000	2.245,0000000	2.245,00
2818/243/2571	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	09-08-2013	6,0000000	2.600,0000000	15.600,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2941/585/2363	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	26-08-2013	2,0000000	40,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.925,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 17.973,00

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 38.146,80**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

**0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE**

**011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2757/551/2497	11.017.0013	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	05-08-2013	1,0000000	4,0000000	4,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4,00

TOTAL DE: 011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE: 4,00

**TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 4,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/580/2169	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	100,0000000	68,7990000	6.879,90
2961/580/2169	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	350,0000000	38,5600000	13.496,00
2961/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	600,0000000	34,1360000	20.481,60
2961/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	600,0000000	11,7690000	7.061,40
2960/580/2169	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	200,0000000	50,3800000	10.076,00
2960/580/2169	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	350,0000000	38,5600000	13.496,00
2960/580/2169	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	100,0000000	68,7990000	6.879,90
2960/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	10,0000000	218,6280000	2.186,28
2960/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	600,0000000	34,1360000	20.481,60
2960/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	600,0000000	11,7690000	7.061,40
2957/580/2169	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	300,0000000	50,3800000	15.114,00
2957/580/2169	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	100,0000000	38,5600000	3.856,00
2957/580/2169	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	200,0000000	68,7990000	13.759,80
2957/580/2169	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	10,0000000	218,6280000	2.186,28
2957/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	800,0000000	34,1360000	27.308,80
2957/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	800,0000000	11,7690000	9.415,20
2957/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	5.000,0000000	24,3090000	121.545,00
2956/580/2169	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-08-2013	100.000,0000000	3,5880000	358.800,00
2956/580/2169	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-08-2013	10.000,0000000	11,4210000	114.210,00
2956/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-08-2013	2.000,0000000	119,6040000	239.208,00
2956/580/2169	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-08-2013	50.000,0000000	3,8460000	192.300,00
2956/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-08-2013	2.680,0000000	24,3090000	65.148,12
2962/580/2169	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	12,0000000	5.679,3320000	68.151,98
2961/580/2169	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	200,0000000	50,3800000	10.076,00
2961/580/2169	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2013	10,0000000	218,6280000	2.186,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.351.365,54

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 1.351.365,54

#### 01140701 -

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2745/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-08-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2742/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-08-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
3056/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-08-2013	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
3055/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-08-2013	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
3002/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
3001/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3000/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	2,0000000	1.779,0000000	3.558,00
2999/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	4.234,0000000	4.234,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2998/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
2997/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
2996/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	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
2994/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-08-2013	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
2993/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	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
2992/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2991/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2990/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2989/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	4,0000000	4.234,0000000	16.936,00
2988/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	5,0000000	4.234,0000000	21.170,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2987/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	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
2986/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	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
2980/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-08-2013	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
2983/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	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
2984/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2979/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-08-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
2978/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-08-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
2967/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-08-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
2968/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-08-2013	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
2969/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-08-2013	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
2970/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2971/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-08-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2972/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	27-08-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00

### Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2973/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	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
2974/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2975/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-08-2013	1,0000000	990,0000000	990,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

2977/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-08-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
--------------	------	---	--------------------	------------	-----------	-------------	----------

**TOTAL EM SERVIÇOS: 100.177,00**

**TOTAL DE: 01140701 - : 100.177,00**

### 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
2875/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	13-08-2013	1.600,0000000	2,5000000	4.000,00
3092/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	19-08-2013	750,0000000	3,1500000	2.362,50
3093/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	19-08-2013	900,0000000	3,1500000	2.835,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.197,50**

**TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 9.197,50**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.460.740,04**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

### 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2938/348/1337	03.252.0024	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	23-08-2013	8,0000000	440,0000000	3.520,00

Fornecedor: IRMÃOS SILVA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2733/439/1822	03.015.0088	1	PNEU 1000 X 20	01-08-2013	6,0000000	771,5000000	4.629,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.149,00

##### SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2982/51/1754	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	14-08-2013	1.452,0000000	3,9000000	5.662,80
2985/51/1754	0413	2	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	14-08-2013	1.452,0000000	3,9000000	5.662,80
2892/51/1754	0413	2	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	05-08-2013	630,0000000	3,9000000	2.457,00
2982/51/1754	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	14-08-2013	7.337,0000000	4,4000000	32.282,80
2985/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-08-2013	8.500,0000000	4,4000000	37.400,00
2920/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	22-08-2013	52,0000000	4,4000000	228,80
2919/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	22-08-2013	174,0000000	4,4000000	765,60
2890/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-08-2013	595,0000000	4,4000000	2.618,00
2891/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-08-2013	767,0000000	4,4000000	3.374,80
2892/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-08-2013	1.988,0000000	4,4000000	8.747,20
2893/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-08-2013	276,0000000	4,4000000	1.214,40
2895/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	09-08-2013	132,0000000	4,4000000	580,80
2910/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	13-08-2013	111,0000000	4,4000000	488,40
2911/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	13-08-2013	114,0000000	4,4000000	501,60
2912/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-08-2013	380,0000000	4,4000000	1.672,00
2913/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-08-2013	1.276,0000000	4,4000000	5.614,40
2914/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-08-2013	935,0000000	4,4000000	4.114,00
2915/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	20-08-2013	435,0000000	4,4000000	1.914,00
2916/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	22-08-2013	134,0000000	4,4000000	589,60
2917/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	22-08-2013	131,0000000	4,4000000	576,40
2918/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	22-08-2013	119,0000000	4,4000000	523,60

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2946/589/2667	0567	1	ADESIVO	26-08-2013	1,0000000	400,0000000	400,00
2947/590/2669	0567	1	ADESIVO	26-08-2013	1,0000000	400,0000000	400,00
2948/591/2670	0567	1	ADESIVO	26-08-2013	1,0000000	200,0000000	200,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-08-2013 à 31-08-2013

TOTAL EM SERVIÇOS: 117.989,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 126.138,00

**TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 126.138,00**

TOTAL M. CONSUMO: 275.549,80

TOTAL M. PERMANENTE: 75.768,82

TOTAL SERVIÇOS: 1.870.910,65

TOTAL LISTADO: 2.222.229,28