



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
486/25/62	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-01-2013	165,0000000	88,5900000	14.617,35

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
77/371/3376	0462	1 LOCACAO	15-01-2013	25,0000000	59,0000000	1.475,00
431/371/3376	0462	1 LOCACAO	28-01-2013	100,0000000	59,0000000	5.900,00
390/371/3376	0462	1 LOCACAO	24-01-2013	120,0000000	59,0000000	7.080,00
390/371/3376	0144	2 SERVICO DE LOCUCAO	24-01-2013	6,0000000	523,0000000	3.138,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.210,35

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 32.210,35

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 32.210,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0101 - VICE PREFEITO

010101 - GAB PREFEITO

SERVIÇOS

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
141/118/598	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	17-01-2013	1,0000000	160,0000000	160,00
499/119/601	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	31-01-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
696/139/717	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	21-01-2013	1,0000000	160,0000000	160,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 440,00

TOTAL DE: 010101 - GAB PREFEITO: 440,00

010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/34/215	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	16-01-2013	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: PEZZINI SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
500/79/464	0406	2 BANNER	31-01-2013	1,0000000	90,0000000	90,00
500/79/464	0406	1 BANNER	31-01-2013	2,0000000	58,0000000	116,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 326,00

TOTAL DE: 010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO: 326,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO: 766,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010210 - LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
72/30/127	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-01-2013	1,0000000	746,4000000	746,40
TOTAL EM SERVIÇOS:						746,40
TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO:						746,40

010214 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: LEONOR DE MOURA TIMPONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
121/37/256	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	17-01-2013	1,0000000	6.950,0000000	6.950,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						6.950,00
TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS:						6.950,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
428/54/342	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	1,0000000	298,2900000	298,29
697/138/727	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	29-01-2013	1,0000000	298,2900000	298,29
TOTAL EM SERVIÇOS:						596,58
TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS:						596,58

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
81/677/161	1.15.29	1 KIT RADIO	15-01-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
83/677/161	1.15.29	1 KIT RADIO	15-01-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						3.380,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: JOAQUIM JOSE DA COSTA FILHO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
466/48/239	0115	1	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	29-01-2013	1,0000000	155,0000000	155,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 155,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 3.535,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PANO & CIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
13/1/3	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-01-2013	200,0000000	2,2500000	450,00
14/2/10	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-01-2013	50,0000000	2,2500000	112,50
15/3/5	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-01-2013	150,0000000	2,2500000	337,50
15/3/5	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	07-01-2013	50,0000000	0,9500000	47,50

Fornecedor: HERCILIO SUPERMERCADOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
496/78/451	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	30-01-2013	260,0000000	2,0500000	533,00
494/78/451	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	30-01-2013	100,0000000	2,0500000	205,00
495/78/451	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	30-01-2013	50,0000000	2,0500000	102,50
496/78/451	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	30-01-2013	200,0000000	0,8900000	178,00
495/78/451	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	30-01-2013	50,0000000	0,8900000	44,50
494/78/451	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	30-01-2013	40,0000000	0,8900000	35,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.046,10

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 2.046,10

010223 - MANUT SECR DE GESTÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
76/32/105	07.011.0015	1	CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (4,5 x 1,0 CM)	14-01-2013	20,0000000	13,9000000	278,00
517/81/327	07.011.0015	1	CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (4,5 x 1,0 CM)	31-01-2013	8,0000000	13,9000000	111,20
509/89/434	07.011.0015	1	CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (4,5 x 1,0 CM)	31-01-2013	10,0000000	13,9000000	139,00
509/89/434	07.011.0014	2	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 x 1,8 CM)	31-01-2013	5,0000000	16,0000000	80,00
509/89/434	07.011.0002	3	CARIMBO DE MADEIRA	31-01-2013	5,0000000	6,0000000	30,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 638,20

TOTAL DE: 010223 - MANUT SECR DE GESTÃO: 638,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 14.512,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
130/1214/1991	1	LOCACAO DE IMOVEL - Imóvel situado na Rua João Pinhei	02-01-2013	1,0000000	1.854,1100000	1.854,11

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.854,11

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 1.854,11

010210 - LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIANA TEODORO MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
136/925/2469	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	4,6166672	10.299,9000000	47.551,21

TOTAL EM SERVIÇOS: 47.551,21

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO: 47.551,21

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
119/12/9	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	0,3666682	2.200,0000000	806,67

Fornecedor: HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
116/670/2112	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	7,0000000	500,0000000	3.500,00

Fornecedor: THE PENTECOSTAL CHURCH OF GOD OF AMERICA INCOR BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
117/843/3334	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	9,1333305	2.377,5500000	21.714,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 26.021,62

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 26.021,62

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
82/487/1515	1.15.8	1	SWITCH	15-01-2013	1,0000000	665,2500000	665,25
84/487/1515	1.15.8	1	SWITCH	15-01-2013	1,0000000	665,2500000	665,25

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.330,50

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
51/335/1254		8	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,4285655	3.155,0600000	4.507,21
51/335/1254		7	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	248,8089480	8,2700000	2.057,65
51/335/1254		6	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,4285530	155,2900000	221,84
51/335/1254		5	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,4285706	5.007,3900000	7.153,41
51/335/1254		4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	248,8102372	8,0100000	1.992,97
51/335/1254		3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,4285904	150,2600000	214,66
51/335/1254		2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,4285526	986,6000000	1.409,41
51/335/1254		1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,4285897	1.018,8300000	1.455,49
53/335/1254		8	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7857220	3.155,0600000	5.634,06
53/335/1254		7	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	311,0145103	8,2700000	2.572,09
53/335/1254		6	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7856913	155,2900000	277,30
53/335/1254		5	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7857147	5.007,3900000	8.941,77
53/335/1254		4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	311,0087391	8,0100000	2.491,18
53/335/1254		3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7857713	150,2600000	268,33
53/335/1254		2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7856984	986,6000000	1.761,77
53/335/1254		1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7857346	1.018,8300000	1.819,36
52/335/1254		8	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7857220	3.155,0600000	5.634,06
52/335/1254		7	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	311,0145103	8,2700000	2.572,09
52/335/1254		6	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7856913	155,2900000	277,30
52/335/1254		1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7857346	1.018,8300000	1.819,36
52/335/1254		4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	311,0087391	8,0100000	2.491,18
52/335/1254		3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7857713	150,2600000	268,33
52/335/1254		2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7857288	986,6000000	1.761,80
52/335/1254		5	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,7857147	5.007,3900000	8.941,77

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
24/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	42.000,0000000	0,0150000	630,00
24/529/1865	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	42.000,0000000	0,0700000	2.940,00
25/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	900.000,0000000	0,0150000	13.500,00
22/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	42.000,0000000	0,0150000	630,00
23/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	83.000,0000000	0,0150000	1.245,00
27/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	42.000,0000000	0,0150000	630,00
28/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	56.000,0000000	0,0150000	840,00
29/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	42.000,0000000	0,0150000	630,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

30/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	111.000,0000000	0,0150000	1.665,00
31/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	56.000,0000000	0,0150000	840,00
32/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	291.000,0000000	0,0150000	4.365,00
33/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	98.000,0000000	0,0150000	1.470,00
34/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	69.000,0000000	0,0150000	1.035,00
35/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	69.000,0000000	0,0150000	1.035,00
36/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	56.000,0000000	0,0150000	840,00
37/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	97.000,0000000	0,0150000	1.455,00
39/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	56.000,0000000	0,0150000	840,00
40/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	28.000,0000000	0,0150000	420,00
41/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	42.000,0000000	0,0150000	630,00
42/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	28.000,0000000	0,0150000	420,00
43/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	28.000,0000000	0,0150000	420,00
44/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	761.000,0000000	0,0150000	11.415,00
45/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	42.000,0000000	0,0150000	630,00
46/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	42.000,0000000	0,0150000	630,00
47/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	111.000,0000000	0,0150000	1.665,00
47/529/1865	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	56.000,0000000	0,0700000	3.920,00
48/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	4.669.000,0000000	0,0150000	70.035,00
49/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	362.000,0000000	0,0150000	5.430,00
50/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2013	27.000,0000000	0,0150000	405,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/529/1865	0497	2	IMPRESSAO LINEAR	02-01-2013	3.600,0000000	0,8408000	3.026,88

Fornecedor: PEDRO L G MELGES COMERCIO E SERVIÇOS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
26/529/1865	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	02-01-2013	12,0000000	1.550,0000000	18.600,00

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
44/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	401,0000000	4.812,00
44/529/1865	0021	5	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	112,0000000	1.344,00
45/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
46/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
47/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	545,7500000	6.549,00
48/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	84,0000000	501,4500000	42.121,80
48/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	72,0000000	401,0000000	28.872,00
48/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	36,0000000	112,0000000	4.032,00
49/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	35,4000000	100,0000000	3.540,00
49/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	401,0000000	4.812,00
50/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
24/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	545,7500000	6.549,00
25/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	24,0000000	100,0000000	2.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

25/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	501,4500000	6.017,40
25/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	24,0000000	401,0000000	9.624,00
22/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
23/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	112,0000000	1.344,00
27/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
28/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
29/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
30/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	112,0000000	1.344,00
31/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
32/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	36,0000000	112,0000000	4.032,00
33/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	24,0000000	100,0000000	2.400,00
34/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
35/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
36/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
37/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	112,0000000	1.344,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/529/1865	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	1.317,7600000	15.813,12

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
40/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
41/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
42/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
43/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	100,0000000	1.200,00
44/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	24,0000000	100,0000000	2.400,00
44/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2013	12,0000000	501,4500000	6.017,40

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
55/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,4000000	2.195,5100000	878,20
60/1562/4931	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	2.495,0200000	748,51
55/1562/4931	0429	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,4000000	1.497,0100000	598,80
55/1562/4931	0429	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	1,0000000	1.497,0100000	1.497,01
55/1562/4931	0429	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,4000000	2.495,0200000	998,01
55/1562/4931	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,4000000	3.792,4300000	1.516,97
55/1562/4931	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,4000000	1.796,4100000	718,56
55/1562/4931	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,4000000	1.796,4100000	718,56
55/1562/4931	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,4000000	2.794,4200000	1.117,77
55/1562/4931	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,4000000	1.996,0100000	798,40
55/1562/4931	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,4000000	3.792,4300000	1.516,97
55/1562/4931	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,4000000	2.495,0200000	998,01
56/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	1,0000000	1.796,4100000	1.796,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

57/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	1,0000000	3.792,4300000	3.792,43
58/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	1,0000000	1.497,0100000	1.497,01
59/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	2.195,5100000	658,65
59/1562/4931	0429	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	1.497,0100000	449,10
59/1562/4931	0429	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	2.495,0200000	748,51
59/1562/4931	0429	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	3.792,4300000	1.137,73
59/1562/4931	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	1.796,4100000	538,92
59/1562/4931	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	1.796,4100000	538,92
59/1562/4931	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	2.794,4200000	838,33
59/1562/4931	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	1.996,0100000	598,80
59/1562/4931	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	3.792,4300000	1.137,73
59/1562/4931	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	2.495,0200000	748,51
59/1562/4931	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	1,0000000	4.491,0300000	4.491,03
60/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	2.195,5100000	658,65
60/1562/4931	0429	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	1.497,0100000	449,10
60/1562/4931	0429	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	2.495,0200000	748,51
60/1562/4931	0429	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	3.792,4300000	1.137,73
60/1562/4931	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	1.796,4100000	538,92
60/1562/4931	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	1,0000000	3.792,4300000	3.792,43
60/1562/4931	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	1.796,4100000	538,92
60/1562/4931	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	2.794,4200000	838,33
60/1562/4931	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	1.996,0100000	598,80
60/1562/4931	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2013	0,3000000	3.792,4300000	1.137,73
54/1562/4931	0429	1	SERVICO DE INFORMATICA	02-01-2013	32,0000000	249,5000000	7.984,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 442.849,98

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA: 444.180,48

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
155/264/3582	04.009.0012	1	CD-RW 700MB - CX C/ 10 UND	22-01-2013	10,0000000	10,8800000	108,80

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
156/264/3582	07.013.0035	1	COLA EM BASTAO 10 G -	22-01-2013	50,0000000	0,6400000	32,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
157/264/3582	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	22-01-2013	150,0000000	0,6400000	96,00
166/264/3582	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	21-01-2013	60,0000000	0,6400000	38,40
504/264/3582	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	31-01-2013	100,0000000	0,6400000	64,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

167/264/3582	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	22-01-2013	40,0000000	0,6400000	25,60
167/264/3582	04.007.0007	3	ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA (C/ 10 FLS)	22-01-2013	5,0000000	3,7000000	18,50

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
163/264/3582	04.005.0008	1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 ORIGINAL	22-01-2013	2,0000000	24,3800000	48,76

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
164/264/3582	04.007.0001	1	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS -	22-01-2013	6,0000000	169,0000000	1.014,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
157/264/3582	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	22-01-2013	288,0000000	0,1100000	31,68
166/264/3582	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	21-01-2013	576,0000000	0,1100000	63,36
493/264/3582	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	30-01-2013	2.016,0000000	0,1100000	221,76
492/264/3582	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	30-01-2013	8.064,0000000	0,1100000	887,04
167/264/3582	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	22-01-2013	288,0000000	0,1100000	31,68
157/264/3582	07.045.0022	3	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	22-01-2013	10,0000000	4,0300000	40,30

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
158/264/3582	07.045.0033	1	PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA (480 G/M²)	22-01-2013	200,0000000	2,2500000	450,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
75/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-01-2013	100,0000000	52,2700000	5.227,00
17/636/3792	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-01-2013	1.550,0000000	52,2700000	81.018,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 89.417,38

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 89.417,38

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
115/852/2828	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	9,0000000	2.000,0000000	18.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.000,00

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 18.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 627.024,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
625/713/1694	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PARA M	02-01-2013	9,0000000	27.500,0000000	247.500,00

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
129/888/3014	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	10,0000000	1.100,5200000	11.005,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 258.505,20

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 258.505,20

010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
508/91/172	07.011.0001	1 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	31-01-2013	14,0000000	13,9000000	194,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 194,60

TOTAL DE: 010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO: 194,60

010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
511/87/287	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	31-01-2013	4,0000000	10,0000000	40,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 40,00

TOTAL DE: 010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO: 40,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 258.739,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
243/305/206	1.6.5	1 ANTENA	22-01-2013	1,0000000	364,0000000	364,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
244/305/206	1.6.7	1 APARELHO DE FAX	22-01-2013	1,0000000	382,1400000	382,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
173/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
320/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	6,0000000	284,0000000	1.704,00
312/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
234/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
303/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	4,0000000	284,0000000	1.136,00
295/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	1,0000000	284,0000000	284,00
289/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
282/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	7,0000000	284,0000000	1.988,00
222/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
215/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
208/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
201/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
194/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
245/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	9,0000000	284,0000000	2.556,00
228/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
267/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
257/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
393/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	24-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
276/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
272/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00
187/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	5,0000000	284,0000000	1.420,00
180/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	22-01-2013	2,0000000	284,0000000	568,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/305/206	1.6.6	1 APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
174/305/206	1.6.6	1 APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
244/305/206	1.6.6	2 APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
235/305/206	1.6.6	1 APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

304/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	3,0000000	126,9000000	380,70
229/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
283/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
268/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
209/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	1,0000000	126,9000000	126,90
258/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
290/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
202/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
403/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	24-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
277/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
223/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
273/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
195/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
188/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
296/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	1,0000000	126,9000000	126,90
181/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
216/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80
313/305/206	1.6.6	1	APARELHO DVD	22-01-2013	2,0000000	126,9000000	253,80

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
314/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
322/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
175/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
182/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
189/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
274/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
278/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
501/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	31-01-2013	3,0000000	24,6000000	73,80
502/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	31-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
394/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	24-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
259/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
269/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
224/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
230/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
236/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
246/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
196/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
203/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
210/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
217/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
284/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
291/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20
305/305/206	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	22-01-2013	2,0000000	24,6000000	49,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
306/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	6,0000000	272,0000000	1.632,00
315/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	4,0000000	272,0000000	1.088,00
297/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	1,0000000	272,0000000	272,00
211/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	6,0000000	272,0000000	1.632,00
204/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	4,0000000	272,0000000	1.088,00
176/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	11,0000000	272,0000000	2.992,00
183/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	6,0000000	272,0000000	1.632,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
190/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	1,0000000	549,0000000	549,00

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
395/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	24-01-2013	18,0000000	272,0000000	4.896,00
260/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	1,0000000	272,0000000	272,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
264/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	2,0000000	149,0000000	298,00

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
225/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	8,0000000	272,0000000	2.176,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
237/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	1,0000000	549,0000000	549,00
247/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	1,0000000	549,0000000	549,00

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
248/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	17,0000000	272,0000000	4.624,00
323/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	8,0000000	272,0000000	2.176,00
191/305/206	1.10.1	1	ARMARIO	22-01-2013	6,0000000	272,0000000	1.632,00
490/305/206	1.10.2	1	ARQUIVO	30-01-2013	1,0000000	340,0000000	340,00
248/305/206	1.10.2	2	ARQUIVO	22-01-2013	4,0000000	340,0000000	1.360,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

265/305/206	1.10.41	1	ARQUIVO FICHARIO	22-01-2013	1,0000000	24,3000000	24,30
-------------	---------	---	------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
298/305/206	1.6.118	1	ASPIRADOR DE PO	22-01-2013	3,0000000	221,0000000	663,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
283/305/206	1.12.3	2	BALANCA	22-01-2013	1,0000000	521,0000000	521,00
244/305/206	1.12.3	3	BALANCA	22-01-2013	1,0000000	521,0000000	521,00
229/305/206	1.12.3	2	BALANCA	22-01-2013	1,0000000	521,0000000	521,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
264/305/206	1.10.3	2	BALCAO	22-01-2013	2,0000000	169,0000000	338,00
261/305/206	1.10.3	1	BALCAO	22-01-2013	1,0000000	169,0000000	169,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
247/305/206	1.10.3	2	BALCAO	22-01-2013	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/305/206	1.10.3	1	BALCAO	22-01-2013	3,0000000	169,0000000	507,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
237/305/206	1.10.3	2	BALCAO	22-01-2013	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/305/206	1.12.10	2	BATEDEIRA	22-01-2013	1,0000000	117,0000000	117,00
246/305/206	1.12.10	2	BATEDEIRA	22-01-2013	1,0000000	117,0000000	117,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
251/305/206	1.6.17	1	BEBEDOIRO DE AGUA	22-01-2013	4,0000000	574,0000000	2.296,00

Fornecedor: ML & HL COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
250/305/206	1.6.17	1	BEBEDOIRO DE AGUA	22-01-2013	1,0000000	2.350,0000000	2.350,00
396/305/206	1.6.17	1	BEBEDOIRO DE AGUA	24-01-2013	1,0000000	2.350,0000000	2.350,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
285/305/206	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	22-01-2013	1,0000000	409,0000000	409,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
197/305/206	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	22-01-2013	2,0000000	574,0000000	1.148,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
324/305/206	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	22-01-2013	9,0000000	409,0000000	3.681,00
243/305/206	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	22-01-2013	1,0000000	409,0000000	409,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
231/305/206	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	22-01-2013	2,0000000	574,0000000	1.148,00

Fornecedor: ML & HL COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
439/305/206	1.6.149	1 BUFFET SELF SERVICE	28-01-2013	1,0000000	1.335,6500000	1.335,65
438/305/206	1.6.149	1 BUFFET SELF SERVICE	28-01-2013	1,0000000	1.335,6500000	1.335,65
437/305/206	1.6.149	1 BUFFET SELF SERVICE	28-01-2013	1,0000000	1.335,6500000	1.335,65
435/305/206	1.6.149	1 BUFFET SELF SERVICE	28-01-2013	1,0000000	1.335,6500000	1.335,65
440/305/206	1.6.149	1 BUFFET SELF SERVICE	28-01-2013	1,0000000	1.335,6500000	1.335,65
436/305/206	1.6.149	1 BUFFET SELF SERVICE	28-01-2013	1,0000000	1.335,6500000	1.335,65
441/305/206	1.6.149	1 BUFFET SELF SERVICE	28-01-2013	1,0000000	1.335,6500000	1.335,65
442/305/206	1.6.149	1 BUFFET SELF SERVICE	28-01-2013	1,0000000	1.335,6500000	1.335,65

Fornecedor: RAFINE MOVEIS LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
252/305/206	1.10.5	1 CADEIRA	22-01-2013	7,0000000	140,0000000	980,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/305/206	1.10.5	2 CADEIRA	22-01-2013	3,0000000	43,5000000	130,50

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/305/206	1.19.2	1 CAIXA	24-01-2013	3,0000000	1.162,0000000	3.486,00
324/305/206	1.19.2	2 CAIXA	22-01-2013	1,0000000	1.162,0000000	1.162,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
245/305/206	1.6.23	2 CAMERA FOTOGRAFICA	22-01-2013	1,0000000	382,0000000	382,00
320/305/206	1.6.23	2 CAMERA FOTOGRAFICA	22-01-2013	1,0000000	382,0000000	382,00
295/305/206	1.6.23	2 CAMERA FOTOGRAFICA	22-01-2013	1,0000000	382,0000000	382,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
316/305/206	1.7.3	1 CANTINHO DA LEITURA	22-01-2013	12,0000000	80,0000000	960,00
251/305/206	1.7.3	2 CANTINHO DA LEITURA	22-01-2013	9,0000000	80,0000000	720,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
245/305/206	1.16.2	3 CARRINHO DE MAO	22-01-2013	1,0000000	82,0000000	82,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/305/206	1.8.10	1 CENTRIFUGA	22-01-2013	1,0000000	147,0000000	147,00
279/305/206	1.8.10	2 CENTRIFUGA	22-01-2013	1,0000000	147,0000000	147,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
232/305/206	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	20,0000000	67,5000000	1.350,00
226/305/206	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	3,0000000	263,0000000	789,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
261/305/206	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	1,0000000	110,0000000	110,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
253/305/206	1.10.10	2 CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	150,0000000	67,5000000	10.125,00
238/305/206	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	30,0000000	67,5000000	2.025,00
253/305/206	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	12,0000000	263,0000000	3.156,00
198/305/206	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	80,0000000	67,5000000	5.400,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/305/206	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	2,0000000	110,0000000	220,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/305/206	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	50,0000000	67,5000000	3.375,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
212/305/206	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	2,0000000	110,0000000	220,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
213/305/206	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	10,0000000	67,5000000	675,00
292/305/206	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	4,0000000	263,0000000	1.052,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/305/206	1.10.10	3	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	10,0000000	110,0000000	1.100,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
307/305/206	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	5,0000000	263,0000000	1.315,00
307/305/206	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	30,0000000	67,5000000	2.025,00
399/305/206	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	24-01-2013	500,0000000	67,5000000	33.750,00
317/305/206	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	7,0000000	263,0000000	1.841,00
317/305/206	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	50,0000000	67,5000000	3.375,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
398/305/206	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	24-01-2013	18,0000000	110,0000000	1.980,00
177/305/206	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	3,0000000	110,0000000	330,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
184/305/206	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	100,0000000	67,5000000	6.750,00
226/305/206	1.10.10	2	CONJUNTO ESCOLAR	22-01-2013	40,0000000	67,5000000	2.700,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
245/305/206	1.12.27	4	CORTADOR	22-01-2013	1,0000000	50,0000000	50,00
393/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	24-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
276/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
267/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
228/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
234/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
245/305/206	1.12.138	5	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
194/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
201/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
208/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

215/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
222/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
282/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
289/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
303/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
312/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
320/305/206	1.12.138	3	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
173/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
180/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
187/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
272/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50
257/305/206	1.12.138	2	DESCASCADOR DE LARANJA	22-01-2013	1,0000000	85,5000000	85,50

Fornecedor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
254/305/206	1.12.29	1	ESCADA	22-01-2013	1,0000000	324,0000000	324,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
251/305/206	1.12.29	3	ESCADA	22-01-2013	1,0000000	114,9000000	114,90

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
192/305/206	1.10.16	1	ESCANINHO	22-01-2013	2,0000000	585,0000000	1.170,00

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
248/305/206	1.10.16	3	ESCANINHO	22-01-2013	1,0000000	431,0000000	431,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/305/206	1.6.144	3	ESPRESSO DE FRUTAS	22-01-2013	1,0000000	102,1700000	102,17
274/305/206	1.6.144	2	ESPRESSO DE FRUTAS	22-01-2013	1,0000000	102,1700000	102,17
278/305/206	1.6.144	2	ESPRESSO DE FRUTAS	22-01-2013	1,0000000	102,1700000	102,17

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/305/206	1.10.17	1	ESTANTE	22-01-2013	3,0000000	134,0000000	402,00
249/305/206	1.10.17	4	ESTANTE	22-01-2013	12,0000000	134,0000000	1.608,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
237/305/206	1.10.17	3	ESTANTE	22-01-2013	2,0000000	93,0000000	186,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: AF INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO E TRANSPORTE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
233/305/206	1.10.17	1 ESTANTE	22-01-2013	2,0000000	351,0000000	702,00
255/305/206	1.10.17	1 ESTANTE	22-01-2013	6,0000000	351,0000000	2.106,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
262/305/206	1.10.17	1 ESTANTE	22-01-2013	3,0000000	93,0000000	279,00

Fornecedor: AF INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO E TRANSPORTE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
185/305/206	1.10.17	1 ESTANTE	22-01-2013	6,0000000	351,0000000	2.106,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
247/305/206	1.10.17	3 ESTANTE	22-01-2013	22,0000000	93,0000000	2.046,00
190/305/206	1.10.17	2 ESTANTE	22-01-2013	3,0000000	93,0000000	279,00

Fornecedor: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/305/206	1.10.17	1 ESTANTE	22-01-2013	10,0000000	641,3300000	6.413,30

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
299/305/206	1.10.17	1 ESTANTE	22-01-2013	6,0000000	93,0000000	558,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
308/305/206	1.10.17	1 ESTANTE	22-01-2013	2,0000000	134,0000000	268,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
309/305/206	1.10.17	1 ESTANTE	22-01-2013	10,0000000	93,0000000	930,00

Fornecedor: AF INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO E TRANSPORTE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/305/206	1.10.17	1 ESTANTE	22-01-2013	10,0000000	351,0000000	3.510,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/305/206	1.6.46	2 ESTUFA	22-01-2013	1,0000000	128,5000000	128,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

244/305/206	1.6.46	4	ESTUFA	22-01-2013	1,0000000	128,5000000	128,50
-------------	--------	---	--------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
400/305/206	1.10.46	1	EXPOSITOR/GONDOLA	24-01-2013	3,0000000	475,1000000	1.425,30

Fornecedor: AF INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO E TRANSPORTE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/305/206	1.10.46	2	EXPOSITOR/GONDOLA	22-01-2013	10,0000000	345,0000000	3.450,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/305/206	1.12.35	4	FERRO ELETRICO	22-01-2013	1,0000000	40,6000000	40,60
246/305/206	1.12.35	3	FERRO ELETRICO	22-01-2013	1,0000000	40,6000000	40,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
234/305/206	1.12.38	3	FOGAO	22-01-2013	1,0000000	717,0000000	717,00
245/305/206	1.12.38	6	FOGAO	22-01-2013	4,0000000	717,0000000	2.868,00
267/305/206	1.12.38	3	FOGAO	22-01-2013	1,0000000	717,0000000	717,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
401/305/206	1.12.38	1	FOGAO	24-01-2013	1,0000000	1.210,0000000	1.210,00
186/305/206	1.12.38	1	FOGAO	22-01-2013	1,0000000	1.210,0000000	1.210,00
218/305/206	1.12.38	1	FOGAO	22-01-2013	1,0000000	1.210,0000000	1.210,00
207/305/206	1.12.38	1	FOGAO	22-01-2013	1,0000000	1.210,0000000	1.210,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
208/305/206	1.12.39	3	FORNO	22-01-2013	1,0000000	459,0000000	459,00
245/305/206	1.12.39	7	FORNO	22-01-2013	1,0000000	459,0000000	459,00
201/305/206	1.12.39	3	FORNO	22-01-2013	1,0000000	459,0000000	459,00
289/305/206	1.6.48	3	FREEZER	22-01-2013	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
245/305/206	1.6.48	8	FREEZER	22-01-2013	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
187/305/206	1.6.48	3	FREEZER	22-01-2013	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
266/305/206	1.6.48	1	FREEZER	22-01-2013	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
199/305/206	1.6.48	1	FREEZER	22-01-2013	1,0000000	1.625,0000000	1.625,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
257/305/206	1.6.48	3 FREEZER	22-01-2013	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/305/206	1.6.130	5 INTERFONE	22-01-2013	1,0000000	70,4600000	70,46
246/305/206	1.6.130	4 INTERFONE	22-01-2013	1,0000000	70,4600000	70,46

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/305/206	1.6.54	2 LAVADORA	22-01-2013	1,0000000	1.380,0000000	1.380,00
279/305/206	1.6.54	1 LAVADORA	22-01-2013	1,0000000	1.380,0000000	1.380,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
246/305/206	1.12.44	5 LIQUIDIFICADOR	22-01-2013	1,0000000	91,0100000	91,01

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
199/305/206	1.12.44	2 LIQUIDIFICADOR	22-01-2013	2,0000000	345,0000000	690,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
259/305/206	1.12.44	2 LIQUIDIFICADOR	22-01-2013	1,0000000	91,0100000	91,01

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
254/305/206	1.12.44	2 LIQUIDIFICADOR	22-01-2013	1,0000000	345,0000000	345,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/305/206	1.12.44	6 LIQUIDIFICADOR	22-01-2013	2,0000000	91,0100000	182,02

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
265/305/206	1.6.120	2 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL	22-01-2013	1,0000000	540,0000000	540,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
398/305/206	1.10.24	2 MESA	24-01-2013	3,0000000	183,7500000	551,25
398/305/206	1.10.24	3 MESA	24-01-2013	4,0000000	115,5000000	462,00
505/305/206	1.10.24	1 MESA	31-01-2013	1,0000000	303,4500000	303,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

505/305/206	1.10.24	2	MESA	31-01-2013	3,0000000	183,7500000	551,25
505/305/206	1.10.24	3	MESA	31-01-2013	3,0000000	115,5000000	346,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
393/305/206	1.10.24	3	MESA	24-01-2013	1,0000000	570,0000000	570,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/305/206	1.10.24	5	MESA	22-01-2013	1,0000000	303,4500000	303,45
249/305/206	1.10.24	6	MESA	22-01-2013	3,0000000	183,7500000	551,25
249/305/206	1.10.24	7	MESA	22-01-2013	5,0000000	312,9000000	1.564,50
249/305/206	1.10.24	8	MESA	22-01-2013	2,0000000	115,5000000	231,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
251/305/206	1.10.24	4	MESA	22-01-2013	1,0000000	290,0000000	290,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
253/305/206	1.10.24	3	MESA	22-01-2013	4,0000000	418,8200000	1.675,28
253/305/206	1.10.24	4	MESA	22-01-2013	4,0000000	393,9900000	1.575,96

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
261/305/206	1.10.24	3	MESA	22-01-2013	1,0000000	303,4500000	303,45

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
270/305/206	1.10.24	1	MESA	22-01-2013	3,0000000	418,8200000	1.256,46

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
227/305/206	1.10.24	2	MESA	22-01-2013	4,0000000	183,7500000	735,00
239/305/206	1.10.24	1	MESA	22-01-2013	3,0000000	183,7500000	551,25
239/305/206	1.10.24	2	MESA	22-01-2013	6,0000000	312,9000000	1.877,40

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
246/305/206	1.10.24	6	MESA	22-01-2013	1,0000000	245,0700000	245,07

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
193/305/206	1.10.24	1 MESA	22-01-2013	2,0000000	418,8200000	837,64

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
200/305/206	1.10.24	1 MESA	22-01-2013	1,0000000	183,7500000	183,75

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
214/305/206	1.10.24	1 MESA	22-01-2013	12,0000000	134,0000000	1.608,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
287/305/206	1.10.24	1 MESA	22-01-2013	3,0000000	393,9900000	1.181,97
307/305/206	1.10.24	3 MESA	22-01-2013	4,0000000	418,8200000	1.675,28
178/305/206	1.10.24	1 MESA	22-01-2013	2,0000000	418,8200000	837,64
178/305/206	1.10.24	2 MESA	22-01-2013	2,0000000	393,9900000	787,98

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
397/305/206	1.12.104	2 MICROFONE	24-01-2013	1,0000000	441,0000000	441,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
394/305/206	1.12.104	2 MICROFONE	24-01-2013	2,0000000	117,0000000	234,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
324/305/206	1.12.104	3 MICROFONE	22-01-2013	1,0000000	441,0000000	441,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/305/206	1.12.104	7 MICROFONE	22-01-2013	1,0000000	117,0000000	117,00
300/305/206	1.12.104	1 MICROFONE	22-01-2013	1,0000000	117,0000000	117,00
246/305/206	1.12.104	7 MICROFONE	22-01-2013	1,0000000	117,0000000	117,00

Fornecedor: LZ COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
256/305/206	1.12.40	1 MICROONDAS	22-01-2013	1,0000000	370,7400000	370,74
288/305/206	1.12.40	1 MICROONDAS	22-01-2013	1,0000000	370,7400000	370,74
325/305/206	1.12.40	1 MICROONDAS	22-01-2013	1,0000000	370,7400000	370,74
325/305/206	1.6.143	2 MULTIPROCESSADOR	22-01-2013	1,0000000	280,0000000	280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
301/305/206	1.12.50	1	PEDESTAL	22-01-2013	1,0000000	56,0000000	56,00
397/305/206	1.12.50	3	PEDESTAL	24-01-2013	3,0000000	56,0000000	168,00
243/305/206	1.12.50	3	PEDESTAL	22-01-2013	1,0000000	56,0000000	56,00
324/305/206	1.12.50	4	PEDESTAL	22-01-2013	1,0000000	56,0000000	56,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
240/305/206	1.10.28	1	QUADRO	22-01-2013	2,0000000	135,0000000	270,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
226/305/206	1.10.28	3	QUADRO	22-01-2013	1,0000000	274,0000000	274,00
253/305/206	1.10.28	6	QUADRO	22-01-2013	1,0000000	190,0000000	190,00
253/305/206	1.10.28	5	QUADRO	22-01-2013	1,0000000	274,0000000	274,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
251/305/206	1.10.28	5	QUADRO	22-01-2013	1,0000000	135,0000000	135,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
184/305/206	1.10.28	2	QUADRO	22-01-2013	2,0000000	278,0000000	556,00
178/305/206	1.10.28	3	QUADRO	22-01-2013	6,0000000	278,0000000	1.668,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
310/305/206	1.10.28	1	QUADRO	22-01-2013	2,0000000	135,0000000	270,00
293/305/206	1.10.28	1	QUADRO	22-01-2013	1,0000000	135,0000000	135,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
280/305/206	1.10.28	1	QUADRO	22-01-2013	3,0000000	278,0000000	834,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
219/305/206	1.10.28	1	QUADRO	22-01-2013	1,0000000	135,0000000	135,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
213/305/206	1.10.28	2	QUADRO	22-01-2013	2,0000000	274,0000000	548,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

206/305/206	1.10.28	2	QUADRO	22-01-2013	8,0000000	278,0000000	2.224,00
326/305/206	1.10.28	1	QUADRO	22-01-2013	1,0000000	190,0000000	190,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/305/206	1.12.80	9	RACK	22-01-2013	1,0000000	934,5000000	934,50
220/305/206	1.12.80	1	RACK	22-01-2013	1,0000000	934,5000000	934,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/305/206	1.6.126	4	REFILADORA DE PAPEL	22-01-2013	1,0000000	110,0000000	110,00
201/305/206	1.6.126	4	REFILADORA DE PAPEL	22-01-2013	1,0000000	110,0000000	110,00
245/305/206	1.6.126	9	REFILADORA DE PAPEL	22-01-2013	1,0000000	110,0000000	110,00
267/305/206	1.6.126	4	REFILADORA DE PAPEL	22-01-2013	1,0000000	110,0000000	110,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
294/305/206	1.6.49	1	REFRIGERADOR	22-01-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00
271/305/206	1.6.49	1	REFRIGERADOR	22-01-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00

Fornecedor: SANTAFAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
254/305/206	1.6.49	3	REFRIGERADOR	22-01-2013	1,0000000	776,0000000	776,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
243/305/206	1.6.49	4	REFRIGERADOR	22-01-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00
324/305/206	1.6.49	5	REFRIGERADOR	22-01-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00

Fornecedor: SANTAFAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
241/305/206	1.6.49	1	REFRIGERADOR	22-01-2013	1,0000000	776,0000000	776,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
281/305/206	1.6.49	1	REFRIGERADOR	22-01-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00
319/305/206	1.6.49	1	REFRIGERADOR	22-01-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00
221/305/206	1.6.49	1	REFRIGERADOR	22-01-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
327/305/206	1.6.78	1	SIRENE	22-01-2013	1,0000000	390,0000000	390,00
247/305/206	1.6.78	4	SIRENE	22-01-2013	1,0000000	390,0000000	390,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
243/305/206	1.12.123	5 SUPORTE	22-01-2013	1,0000000	54,6000000	54,60
263/305/206	1.12.123	1 SUPORTE	22-01-2013	1,0000000	54,6000000	54,60
242/305/206	1.12.123	1 SUPORTE	22-01-2013	3,0000000	54,6000000	163,80
311/305/206	1.12.123	1 SUPORTE	22-01-2013	1,0000000	54,6000000	54,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/305/206	1.6.76	3 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
174/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
181/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
188/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
273/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
277/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
503/305/206	1.6.76	1 TELEVISOR	31-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
402/305/206	1.6.76	1 TELEVISOR	24-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
258/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
268/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
229/305/206	1.6.76	3 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
235/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
244/305/206	1.6.76	5 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
195/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
202/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
209/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
216/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
223/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
283/305/206	1.6.76	3 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
290/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
304/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
313/305/206	1.6.76	2 TELEVISOR	22-01-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
179/305/206	1.6.116	1 VENTILADOR	22-01-2013	14,0000000	114,0000000	1.596,00
254/305/206	1.6.116	4 VENTILADOR	22-01-2013	17,0000000	114,0000000	1.938,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
304/305/206	1.6.116	3 VENTILADOR	22-01-2013	2,0000000	144,0000000	288,00
244/305/206	1.6.116	6 VENTILADOR	22-01-2013	1,0000000	144,0000000	144,00
265/305/206	1.6.116	3 VENTILADOR	22-01-2013	3,0000000	144,0000000	432,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 310.887,71

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 310.887,71

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 310.887,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
90/29/118	08.002.0023	1 FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	16-01-2013	4,0000000	2,7500000	11,00
90/29/118	08.001.0032	2 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	16-01-2013	90,0000000	0,4000000	36,00
90/29/118	08.001.0033	3 SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM	16-01-2013	20,0000000	0,2000000	4,00
90/29/118	08.007.0025	4 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	16-01-2013	360,0000000	1,0000000	360,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
388/44/226	24.003.0072	1 TIRAS REATIVAS	24-01-2013	30,0000000	19,5500000	586,50

Fornecedor: MARIA DA GLORIA SANTOS ALCICI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
463/64/152	26.001.0013	1 ARRANJO DE FLORES HORIZONTAL	29-01-2013	1,0000000	280,0000000	280,00
463/64/152	26.001.0014	2 ARRANJO DE FLORES VERTICAL	29-01-2013	2,0000000	180,0000000	360,00
463/64/152	26.001.0012	3 BOTAO DE ROSA NATURAL	29-01-2013	800,0000000	2,6900000	2.152,00

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/83/270	07.011.0015	1 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (4,5 x 1,0 CM)	31-01-2013	20,0000000	13,9000000	278,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/239/417	01.022.0014	1 BABADOR	28-01-2013	100,0000000	5,9000000	590,00
443/239/417	08.002.0063	30 BICO DE MAMADEIRA TAM 1	28-01-2013	100,0000000	6,5600000	656,00
443/239/417	08.002.0064	31 BICO DE MAMADEIRA TAM 2	28-01-2013	100,0000000	6,0700000	607,00
443/239/417	23.001.0004	2 COBERTOR DE BEBE ANTI-ALÉRGICO	28-01-2013	80,0000000	38,0000000	3.040,00
443/239/417	01.058.0005	3 CONDICIONADOR INFANTIL (MIN. 400 ML)	28-01-2013	500,0000000	9,9000000	4.950,00
443/239/417	17.022.0021	4 COPO COM BICO (200 ML)	28-01-2013	100,0000000	8,2600000	826,00
443/239/417	23.001.0005	5 EDREDON INFANTIL DUPLA FACE (CORES ROSA CLARO, VERDE	28-01-2013	150,0000000	49,0000000	7.350,00
443/239/417	08.009.0081	6 ESCOVA PARA MAMADEIRA 2 EM 1	28-01-2013	50,0000000	6,2700000	313,50
443/239/417	01.049.0005	7 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	28-01-2013	500,0000000	15,6200000	7.810,00
443/239/417	01.049.0004	8 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M	28-01-2013	500,0000000	16,3900000	8.195,00
443/239/417	01.049.0003	9 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P	28-01-2013	500,0000000	16,6500000	8.325,00
443/239/417	01.049.0006	10 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG	28-01-2013	400,0000000	15,9800000	6.392,00
443/239/417	23.006.0003	11 FRONHA AMARELA (PARA TRAVESSEIRO DE BEBE100% ALGODAO,	28-01-2013	20,0000000	6,1000000	122,00
443/239/417	23.006.0004	12 FRONHA AZUL PARA TRAVESSEIRO DE BEBE (100% ALGODAO ME	28-01-2013	20,0000000	6,1000000	122,00
443/239/417	08.002.0054	13 HASTES FLEXIVEIS POTE COM 150	28-01-2013	100,0000000	3,0600000	306,00
443/239/417	17.081.0001	14 KIT ALIMENTACAO INFANTIL	28-01-2013	100,0000000	8,9500000	895,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

443/239/417	01.060.0008	15	KIT PENTE E ESCOVA PARA CABELO	28-01-2013	70,0000000	5,9300000	415,10
443/239/417	08.002.0059	16	LENCO UMEDECIDO	28-01-2013	100,0000000	3,0100000	301,00
443/239/417	23.007.0013	17	LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO	28-01-2013	100,0000000	13,5000000	1.350,00
443/239/417	23.007.0015	18	LENCOL PARA COLCHONETE (MEDIDA 188CM DE COMP POR 88 C	28-01-2013	150,0000000	21,0000000	3.150,00
443/239/417	08.002.0058	19	MAMADEIRA DE 120ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	28-01-2013	50,0000000	8,2300000	411,50
443/239/417	08.002.0057	20	MAMADEIRA DE 240 ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BIS	28-01-2013	100,0000000	9,2300000	923,00
443/239/417	09.001.0002	21	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	28-01-2013	50,0000000	8,6300000	431,50
443/239/417	23.016.0005	22	PROTETORES DE BERCO	28-01-2013	50,0000000	38,0000000	1.900,00
443/239/417	01.057.0004	23	SABONETE LIQUIDO INFANTIL (MIN. 200ML)	28-01-2013	300,0000000	10,9700000	3.291,00
443/239/417	01.058.0004	24	SHAMPOO INFANTIL (EMBALAGEM DE 750 ML, O PRAZO DE VAL	28-01-2013	300,0000000	13,5200000	4.056,00
443/239/417	01.058.0006	25	TALCO INFANTIL (EMBALAGEM COM 200 G, O PRAZO DE VALID	28-01-2013	10,0000000	9,1600000	91,60
443/239/417	08.013.0032	26	TERMOMETRO TIPO CHUPETA (DIGITAL, A PROVA D'AGUA C/BI	28-01-2013	5,0000000	18,2200000	91,10
443/239/417	01.061.0009	27	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES EM INOX C/ CAPA PR	28-01-2013	10,0000000	16,0000000	160,00
443/239/417	02.017.0004	28	TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	28-01-2013	100,0000000	18,7000000	1.870,00
443/239/417	23.012.0001	29	TRAVESSEIRO INFANTIL ANTI-SUFOCANTE, NAO ALERGICA.	28-01-2013	32,0000000	4,9000000	156,80

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
70/738/141	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	14-01-2013	2.500,0000000	2,9000000	7.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80.415,60

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
488/77/461	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	30-01-2013	1,0000000	490,0000000	490,00

Fornecedor: CONEXA FEIRA DE NEGOCIOS EIRELI-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
535/90/401	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2013	1,0000000	7.890,0000000	7.890,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.380,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 88.795,60

010517 - FUNDEB EDUC INFANTIL 40% - FICHA 747

SERVIÇOS

Fornecedor: UNIVERSAL ARTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
18/8/87	0409	1	CONFECCAO DE FAIXAS	10-01-2013	6,0000000	56,0000000	336,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 336,00

TOTAL DE: 010517 - FUNDEB EDUC INFANTIL 40% - FICHA 747: 336,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 89.131,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
379/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-01-2013	19,0000000	1,1800000	22,42
378/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-01-2013	34,0000000	1,1800000	40,12
377/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-01-2013	140,0000000	1,1800000	165,20
380/581/3281	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	22-01-2013	21,0000000	1,1800000	24,78
377/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	22-01-2013	35,0000000	12,7500000	446,25
380/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	22-01-2013	5,0000000	12,7500000	63,75
379/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	22-01-2013	5,0000000	12,7500000	63,75
378/581/3281	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	22-01-2013	8,0000000	12,7500000	102,00
380/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-01-2013	1,0000000	2,1000000	2,10
377/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-01-2013	3,0000000	2,1000000	6,30
378/581/3281	05.020.0029	3	BANANA PRATA	22-01-2013	1,0000000	2,1000000	2,10
379/581/3281	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	22-01-2013	18,0000000	2,0300000	36,54
380/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	22-01-2013	20,0000000	2,0300000	40,60
377/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	22-01-2013	134,0000000	2,0300000	272,02
378/581/3281	05.021.0017	4	BATATA LISA ESPECIAL	22-01-2013	32,0000000	2,0300000	64,96
377/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	22-01-2013	2,0000000	1,9000000	3,80
378/581/3281	05.023.0030	5	BETERRABA	22-01-2013	1,0000000	1,9000000	1,90
377/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	22-01-2013	56,0000000	2,2000000	123,20
380/581/3281	05.021.0021	5	BROCOLIS	22-01-2013	9,0000000	2,2000000	19,80
378/581/3281	05.021.0021	6	BROCOLIS	22-01-2013	13,0000000	2,2000000	28,60
379/581/3281	05.021.0021	4	BROCOLIS	22-01-2013	7,0000000	2,2000000	15,40
379/581/3281	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	22-01-2013	6,0000000	1,7700000	10,62
380/581/3281	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	22-01-2013	7,0000000	1,7700000	12,39
378/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	22-01-2013	11,0000000	1,7700000	19,47
377/581/3281	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	22-01-2013	44,0000000	1,7700000	77,88
378/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	22-01-2013	8,0000000	0,9200000	7,36
377/581/3281	05.021.0003	8	CEBOLINHA	22-01-2013	33,0000000	0,9200000	30,36
380/581/3281	05.021.0003	7	CEBOLINHA	22-01-2013	5,0000000	0,9200000	4,60
379/581/3281	05.021.0003	6	CEBOLINHA	22-01-2013	4,0000000	0,9200000	3,68
377/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	22-01-2013	80,0000000	1,7500000	140,00
380/581/3281	05.023.0004	8	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	22-01-2013	12,0000000	1,7500000	21,00
379/581/3281	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	22-01-2013	11,0000000	1,7500000	19,25
378/581/3281	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	22-01-2013	19,0000000	1,7500000	33,25
379/581/3281	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	22-01-2013	1,0000000	1,4000000	1,40
380/581/3281	05.023.0005	9	CHUCHU, DE PRIMEIRA	22-01-2013	2,0000000	1,4000000	2,80
377/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	22-01-2013	10,0000000	1,4000000	14,00
378/581/3281	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	22-01-2013	2,0000000	1,4000000	2,80
377/581/3281	05.021.0005	11	COUVE	22-01-2013	2,0000000	0,9400000	1,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

377/581/3281	05.020.0015	12	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-01-2013	21,0000000	1,8500000	38,85
378/581/3281	05.020.0015	11	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-01-2013	5,0000000	1,8500000	9,25
379/581/3281	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-01-2013	3,0000000	1,8500000	5,55
380/581/3281	05.020.0015	10	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-01-2013	3,0000000	1,8500000	5,55
377/581/3281	05.020.0003	13	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-01-2013	2,0000000	3,1500000	6,30
378/581/3281	05.020.0003	12	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	22-01-2013	1,0000000	3,1500000	3,15
377/581/3281	05.023.0017	14	MANDIOCA	22-01-2013	3,0000000	1,7500000	5,25
378/581/3281	05.023.0017	13	MANDIOCA	22-01-2013	1,0000000	1,7500000	1,75
380/581/3281	05.026.0001	11	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-01-2013	3,0000000	6,7000000	20,10
378/581/3281	05.026.0001	18	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-01-2013	4,0000000	6,7000000	26,80
379/581/3281	05.026.0001	10	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-01-2013	2,0000000	6,7000000	13,40
377/581/3281	05.026.0001	15	OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-01-2013	19,0000000	6,7000000	127,30
380/581/3281	05.023.0012	12	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	22-01-2013	4,0000000	2,6000000	10,40
378/581/3281	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	22-01-2013	7,0000000	2,6000000	18,20
377/581/3281	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	22-01-2013	29,0000000	2,6000000	75,40
379/581/3281	05.023.0012	11	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	22-01-2013	4,0000000	2,6000000	10,40
379/581/3281	05.021.0022	12	SALSINHA DE FOLHA	22-01-2013	4,0000000	0,9500000	3,80
378/581/3281	05.021.0022	15	SALSINHA DE FOLHA	22-01-2013	7,0000000	0,9500000	6,65
377/581/3281	05.021.0022	17	SALSINHA DE FOLHA	22-01-2013	29,0000000	0,9500000	27,55
380/581/3281	05.021.0022	13	SALSINHA DE FOLHA	22-01-2013	4,0000000	0,9500000	3,80
379/581/3281	05.023.0029	13	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-01-2013	12,0000000	2,3500000	28,20
377/581/3281	05.023.0029	18	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-01-2013	91,0000000	2,3500000	213,85
380/581/3281	05.023.0029	14	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-01-2013	14,0000000	2,3500000	32,90
378/581/3281	05.023.0029	16	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-01-2013	22,0000000	2,3500000	51,70
379/581/3281	05.023.0010	14	VAGEM	22-01-2013	3,0000000	4,2000000	12,60
380/581/3281	05.023.0010	15	VAGEM	22-01-2013	3,0000000	4,2000000	12,60
378/581/3281	05.023.0010	17	VAGEM	22-01-2013	5,0000000	4,2000000	21,00
377/581/3281	05.023.0010	19	VAGEM	22-01-2013	18,0000000	4,2000000	75,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.816,23

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 2.816,23

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 2.816,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
361/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-01-2013	11,0000000	17,1000000	188,10
345/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-01-2013	43,0000000	17,1000000	735,30
369/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-01-2013	6,0000000	17,1000000	102,60
353/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-01-2013	7,0000000	17,1000000	119,70
361/338/3106	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	22-01-2013	1,0000000	7,6600000	7,66
345/338/3106	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	22-01-2013	3,0000000	7,6600000	22,98

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
10/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-01-2013	10,0000000	8,0200000	80,20
346/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-01-2013	103,0000000	8,0200000	826,06
7/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-01-2013	20,0000000	8,0200000	160,40
370/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-01-2013	14,0000000	8,0200000	112,28
467/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2013	30,0000000	8,0200000	240,60
362/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-01-2013	25,0000000	8,0200000	200,50
475/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2013	60,0000000	8,0200000	481,20
4/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-01-2013	70,0000000	8,0200000	561,40
1/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-01-2013	100,0000000	8,0200000	802,00
471/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	29-01-2013	80,0000000	8,0200000	641,60
354/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	30-01-2013	16,0000000	8,0200000	128,32

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
347/338/3106	05.014.0003	1	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	22-01-2013	3,0000000	1,2800000	3,84
478/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	29-01-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
476/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	29-01-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
474/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	29-01-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
472/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	29-01-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
470/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	29-01-2013	50,0000000	5,9800000	299,00
468/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	29-01-2013	50,0000000	5,9800000	299,00
170/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-01-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
168/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-01-2013	50,0000000	5,9800000	299,00
165/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-01-2013	50,0000000	5,9800000	299,00
159/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	22-01-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
11/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	11-01-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
8/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	11-01-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
5/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	11-01-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
2/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	11-01-2013	200,0000000	5,9800000	1.196,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
355/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-01-2013	6,0000000	5,7900000	34,74
363/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-01-2013	9,0000000	5,7900000	52,11
348/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-01-2013	39,0000000	5,7900000	225,81
371/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-01-2013	5,0000000	5,7900000	28,95

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
349/338/3106	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-01-2013	189,0000000	18,3000000	3.458,70
364/338/3106	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-01-2013	45,0000000	18,3000000	823,50
372/338/3106	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-01-2013	25,0000000	18,3000000	457,50
356/338/3106	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	22-01-2013	29,0000000	18,3000000	530,70

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
346/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-01-2013	212,0000000	9,7900000	2.075,48
354/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-01-2013	32,0000000	9,7900000	313,28
362/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-01-2013	51,0000000	9,7900000	499,29
370/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	30-01-2013	28,0000000	9,7900000	274,12

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
480/338/3106	05.007.0024	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	29-01-2013	30,0000000	0,4400000	13,20
480/338/3106	05.002.0021	2	BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	29-01-2013	20,0000000	0,3500000	7,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-01-2013	8,0000000	8,8000000	70,40
365/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-01-2013	12,0000000	8,8000000	105,60
373/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-01-2013	7,0000000	8,8000000	61,60
350/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-01-2013	50,0000000	8,8000000	440,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
362/338/3106	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-01-2013	7,0000000	6,8000000	47,60
370/338/3106	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-01-2013	4,0000000	6,8000000	27,20
354/338/3106	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-01-2013	4,0000000	6,8000000	27,20
346/338/3106	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	30-01-2013	28,0000000	6,8000000	190,40

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

341/338/3106	05.002.0009	1	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	22-01-2013	5,0000000	1,5800000	7,90
--------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
160/338/3106	05.002.0026	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE	22-01-2013	10,0000000	7,7000000	77,00

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
366/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-01-2013	20,0000000	4,1400000	82,80
473/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-01-2013	400,0000000	4,1400000	1.656,00
477/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-01-2013	160,0000000	4,1400000	662,40
3/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-01-2013	300,0000000	4,1400000	1.242,00
6/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-01-2013	160,0000000	4,1400000	662,40
469/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	29-01-2013	40,0000000	4,1400000	165,60
12/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-01-2013	20,0000000	4,1400000	82,80
358/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-01-2013	23,0000000	4,1400000	95,22
374/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-01-2013	35,0000000	4,1400000	144,90
351/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-01-2013	148,0000000	4,1400000	612,72
9/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-01-2013	60,0000000	4,1400000	248,40

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
372/338/3106	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-01-2013	39,0000000	12,1800000	475,02
356/338/3106	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-01-2013	44,0000000	12,1800000	535,92
364/338/3106	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-01-2013	69,0000000	12,1800000	840,42
349/338/3106	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-01-2013	286,0000000	12,1800000	3.483,48
372/338/3106	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-01-2013	38,0000000	10,9000000	414,20
349/338/3106	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-01-2013	286,0000000	10,9000000	3.117,40
356/338/3106	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-01-2013	44,0000000	10,9000000	479,60
364/338/3106	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-01-2013	68,0000000	10,9000000	741,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
354/338/3106	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-01-2013	7,0000000	1,4400000	10,08
346/338/3106	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-01-2013	48,0000000	1,4400000	69,12
370/338/3106	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-01-2013	7,0000000	1,4400000	10,08
362/338/3106	05.002.0082	4	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	30-01-2013	12,0000000	1,4400000	17,28
354/338/3106	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-01-2013	3,0000000	1,8100000	5,43
346/338/3106	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-01-2013	17,0000000	1,8100000	30,77
370/338/3106	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-01-2013	2,0000000	1,8100000	3,62
362/338/3106	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	30-01-2013	4,0000000	1,8100000	7,24

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

348/338/3106	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	22-01-2013	5.207,0000000	0,2000000	1.041,40
371/338/3106	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	22-01-2013	700,0000000	0,2000000	140,00
363/338/3106	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	22-01-2013	1.248,0000000	0,2000000	249,60
355/338/3106	05.012.0052	2	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	22-01-2013	795,0000000	0,2000000	159,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
354/338/3106	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-01-2013	27,0000000	3,4800000	93,96
346/338/3106	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-01-2013	178,0000000	3,4800000	619,44
370/338/3106	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-01-2013	24,0000000	3,4800000	83,52
362/338/3106	05.011.0037	6	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	30-01-2013	43,0000000	3,4800000	149,64
362/338/3106	05.013.0006	7	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-01-2013	22,0000000	1,5500000	34,10
354/338/3106	05.013.0006	7	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-01-2013	14,0000000	1,5500000	21,70
346/338/3106	05.013.0006	7	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-01-2013	89,0000000	1,5500000	137,95
370/338/3106	05.013.0006	7	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	30-01-2013	12,0000000	1,5500000	18,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
348/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-01-2013	52,0000000	1,1800000	61,36
371/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-01-2013	7,0000000	1,1800000	8,26
363/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-01-2013	12,0000000	1,1800000	14,16
355/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-01-2013	8,0000000	1,1800000	9,44

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
354/338/3106	05.008.0001	8	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-01-2013	65,0000000	3,8600000	250,90
362/338/3106	05.008.0001	8	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-01-2013	101,0000000	3,8600000	389,86
346/338/3106	05.008.0001	8	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-01-2013	423,0000000	3,8600000	1.632,78
370/338/3106	05.008.0001	8	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	30-01-2013	57,0000000	3,8600000	220,02
346/338/3106	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-01-2013	30,0000000	2,6300000	78,90
354/338/3106	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-01-2013	5,0000000	2,6300000	13,15
370/338/3106	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-01-2013	4,0000000	2,6300000	10,52
362/338/3106	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	30-01-2013	7,0000000	2,6300000	18,41

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-01-2013	2,0000000	6,7900000	13,58
350/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-01-2013	11,0000000	6,7900000	74,69
365/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-01-2013	3,0000000	6,7900000	20,37
373/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-01-2013	2,0000000	6,7900000	13,58

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/338/3106	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-01-2013	3,0000000	0,9400000	2,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

354/338/3106	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-01-2013	3,0000000	0,9400000	2,82
362/338/3106	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-01-2013	5,0000000	0,9400000	4,70
346/338/3106	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	30-01-2013	21,0000000	0,9400000	19,74

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
375/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-01-2013	686,0000000	0,6000000	411,60
367/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-01-2013	1.225,0000000	0,6000000	735,00
359/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-01-2013	780,0000000	0,6000000	468,00
347/338/3106	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-01-2013	5.109,0000000	0,6000000	3.065,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	22-01-2013	46,0000000	11,2000000	515,20
348/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	22-01-2013	343,0000000	11,2000000	3.841,60
355/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	22-01-2013	52,0000000	11,2000000	582,40
363/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	22-01-2013	82,0000000	11,2000000	918,40

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
372/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-01-2013	5,0000000	67,9000000	339,50
356/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-01-2013	5,0000000	67,9000000	339,50
349/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-01-2013	35,0000000	67,9000000	2.376,50
364/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-01-2013	8,0000000	67,9000000	543,20
364/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	22-01-2013	9,0000000	65,7000000	591,30
372/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	22-01-2013	5,0000000	65,7000000	328,50
349/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	22-01-2013	40,0000000	65,7000000	2.628,00
356/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	22-01-2013	6,0000000	65,7000000	394,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/338/3106	05.002.0029	11	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-01-2013	26,0000000	3,2900000	85,54
362/338/3106	05.002.0029	11	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-01-2013	47,0000000	3,2900000	154,63
354/338/3106	05.002.0029	11	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-01-2013	30,0000000	3,2900000	98,70
346/338/3106	05.002.0029	11	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	30-01-2013	194,0000000	3,2900000	638,26

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
376/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-01-2013	8,0000000	1,2400000	9,92
368/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-01-2013	14,0000000	1,2400000	17,36
360/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-01-2013	9,0000000	1,2400000	11,16
352/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-01-2013	58,0000000	1,2400000	71,92
352/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-01-2013	199,0000000	1,1600000	230,84
376/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-01-2013	27,0000000	1,1600000	31,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

368/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-01-2013	48,0000000	1,1600000	55,68
360/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-01-2013	31,0000000	1,1600000	35,96
376/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-01-2013	49,0000000	1,2400000	60,76
352/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-01-2013	365,0000000	1,2400000	452,60
360/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-01-2013	56,0000000	1,2400000	69,44
368/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-01-2013	88,0000000	1,2400000	109,12

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
369/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-01-2013	24,0000000	1,0400000	24,96
361/338/3106	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-01-2013	43,0000000	1,0400000	44,72
353/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-01-2013	27,0000000	1,0400000	28,08
345/338/3106	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-01-2013	179,0000000	1,0400000	186,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
342/338/3106	05.002.0047	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	22-01-2013	500,0000000	1,1900000	595,00
481/338/3106	05.002.0048	1	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	29-01-2013	15,0000000	1,3900000	20,85
481/338/3106	05.002.0049	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	29-01-2013	25,0000000	1,3900000	34,75
342/338/3106	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-01-2013	400,0000000	1,6900000	676,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
348/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-01-2013	280,0000000	3,0600000	856,80
371/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-01-2013	38,0000000	3,0600000	116,28
363/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-01-2013	67,0000000	3,0600000	205,02
355/338/3106	05.009.0006	5	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-01-2013	43,0000000	3,0600000	131,58

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	23-01-2013	1.884,0000000	0,3900000	734,76
382/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	23-01-2013	2.256,0000000	0,3900000	879,84
383/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	23-01-2013	1.098,0000000	0,3900000	428,22
384/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	23-01-2013	147,0000000	0,3900000	57,33
73/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	14-01-2013	440,0000000	0,3900000	171,60
74/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	14-01-2013	528,0000000	0,3900000	205,92

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
349/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-01-2013	294,0000000	10,2000000	2.998,80
356/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-01-2013	45,0000000	10,2000000	459,00
372/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-01-2013	40,0000000	10,2000000	408,00
364/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-01-2013	70,0000000	10,2000000	714,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
480/338/3106	05.002.0056	3	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	29-01-2013	20,0000000	0,7500000	15,00
480/338/3106	05.002.0057	4	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - MINI	29-01-2013	10,0000000	0,7500000	7,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
481/338/3106	26.010.0057	3	ROSCA CASEIRA - 350 GR	29-01-2013	2,0000000	4,5100000	9,02

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
346/338/3106	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-01-2013	56,0000000	0,6100000	34,16
362/338/3106	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-01-2013	13,0000000	0,6100000	7,93
354/338/3106	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-01-2013	9,0000000	0,6100000	5,49
370/338/3106	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	30-01-2013	7,0000000	0,6100000	4,27

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
344/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-01-2013	400,0000000	2,9000000	1.160,00
344/338/3106	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	22-01-2013	450,0000000	1,8000000	810,00
344/338/3106	05.002.0055	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	22-01-2013	300,0000000	1,8000000	540,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
348/338/3106	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	22-01-2013	201,0000000	4,5000000	904,50
355/338/3106	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	22-01-2013	31,0000000	4,5000000	139,50
363/338/3106	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	22-01-2013	48,0000000	4,5000000	216,00
371/338/3106	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA - 250 G	22-01-2013	27,0000000	4,5000000	121,50

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	22-01-2013	20,0000000	3,4800000	69,60
365/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	22-01-2013	31,0000000	3,4800000	107,88
373/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	22-01-2013	17,0000000	3,4800000	59,16
350/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	22-01-2013	128,0000000	3,4800000	445,44
365/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-01-2013	40,0000000	4,0800000	163,20
357/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-01-2013	25,0000000	4,0800000	102,00
350/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-01-2013	167,0000000	4,0800000	681,36
373/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-01-2013	22,0000000	4,0800000	89,76
350/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-01-2013	218,0000000	6,3900000	1.393,02
373/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-01-2013	29,0000000	6,3900000	185,31
365/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-01-2013	52,0000000	6,3900000	332,28
357/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-01-2013	33,0000000	6,3900000	210,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
343/338/3106	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	22-01-2013	400,0000000	0,7400000	296,00
529/338/3106	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	31-01-2013	300,0000000	0,7400000	222,00
529/338/3106	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	31-01-2013	450,0000000	0,7400000	333,00
343/338/3106	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	22-01-2013	200,0000000	0,7400000	148,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-01-2013	10,0000000	1,9400000	19,40
373/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-01-2013	9,0000000	1,9400000	17,46
365/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-01-2013	15,0000000	1,9400000	29,10
350/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-01-2013	64,0000000	1,9400000	124,16

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 84.035,14

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 84.035,14

010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
108/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	24,2600000	48,52

Fornecedor: EDITORA DIMENSAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
109/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	18,4000000	36,80

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	21,6000000	21,60
110/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	30,4000000	30,40
110/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	20,8000000	20,80
110/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	20,8000000	20,80
110/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	15,0400000	15,04
110/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	15,0400000	15,04
110/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	15,0400000	15,04
110/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	15,0400000	15,04
110/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	26,5600000	26,56
110/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	32,0000000	32,00
110/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	30,4000000	30,40
110/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	20,7200000	20,72
110/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	22,0000000	22,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

110/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	26,5600000	26,56
110/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	26,0000000	26,00
110/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	35,2000000	35,20
110/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	24,0000000	24,00
110/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	22,0000000	22,00
110/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	25,2000000	25,20
110/709/1623	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	20,9600000	20,96
110/709/1623	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	20,7200000	20,72
110/709/1623	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	30,4000000	30,40
110/709/1623	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	27,2000000	27,20
110/709/1623	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	24,4000000	24,40

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
111/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	23,1200000	23,12
111/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	23,1200000	23,12
111/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	23,1200000	23,12

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
112/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	19,9500000	19,95
112/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	18,1300000	18,13
112/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	16,0300000	16,03
112/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	36,7500000	36,75
112/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	36,7500000	36,75
112/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	18,1300000	18,13
112/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	16,7300000	16,73
112/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	16,0300000	16,03
112/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	21,3500000	21,35
112/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	38,1500000	38,15
112/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	16,7300000	16,73
112/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	16,7300000	16,73
112/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	16,0300000	16,03
112/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	16,0300000	16,03
112/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	16,0300000	16,03

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
113/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	22,3200000	22,32
113/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	19,8000000	19,80
113/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	18,3900000	18,39
113/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	18,3900000	18,39
113/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	18,4500000	18,45
113/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	29,2500000	29,25
113/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	26,0000000	26,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

113/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	10,8900000	10,89
113/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	19,3500000	19,35
113/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	16,7900000	16,79
113/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	18,3000000	18,30
113/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	19,8900000	19,89
113/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	24,3000000	24,30
113/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	26,1000000	26,10
113/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	26,1000000	26,10
113/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	22,5000000	22,50
113/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	22,5000000	22,50

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
105/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	25,2000000	25,20
105/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	35,2000000	70,40
105/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	21,6000000	43,20
105/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	22,0000000	44,00
105/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	22,0000000	44,00
105/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	30,4000000	60,80
105/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	20,8000000	41,60
105/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	20,8000000	41,60
105/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	15,0400000	30,08
105/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	15,0400000	30,08
105/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	15,0400000	30,08
105/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	15,0400000	30,08
105/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	20,7200000	41,44
105/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	20,9600000	41,92
105/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	30,4000000	60,80
105/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	24,4000000	48,80
105/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	27,2000000	54,40
105/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	20,7200000	41,44
105/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	23,6000000	47,20
105/709/1623	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	33,7600000	67,52
105/709/1623	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	32,0000000	64,00

Fornecedor: BOOK DISTRIBUIDORA DE LIVRO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
106/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	27,2000000	54,40
106/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	23,1200000	23,12
106/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	23,1200000	46,24
106/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	23,1200000	46,24

Fornecedor: CLASSICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
107/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	16,7300000	33,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

107/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	18,1300000	36,26
107/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	18,1300000	36,26
107/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	36,7500000	36,75
107/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	36,7500000	73,50
107/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	36,7500000	36,75
107/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	38,1500000	38,15
107/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	16,7300000	33,46
107/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	16,7300000	33,46
107/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	16,7300000	33,46
107/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	21,3500000	42,70
107/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	16,0300000	32,06
107/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	16,0300000	32,06
107/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	16,0300000	32,06
107/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	16,0300000	32,06
107/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	16,0300000	32,06

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
108/709/1623	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	26,1000000	52,20
108/709/1623	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	26,1000000	52,20
108/709/1623	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	22,5000000	45,00
108/709/1623	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	22,5000000	45,00
108/709/1623	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	10,8900000	21,78
108/709/1623	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	20,2500000	40,50
108/709/1623	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	19,3500000	38,70
108/709/1623	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	18,0900000	36,18
108/709/1623	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	18,0900000	36,18
108/709/1623	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	19,8000000	39,60
108/709/1623	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	18,3900000	36,78
108/709/1623	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	35,5500000	71,10
108/709/1623	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	26,5500000	26,55
108/709/1623	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	31,5000000	63,00
108/709/1623	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	33,3000000	66,60
108/709/1623	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	26,5500000	53,10
108/709/1623	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	30,6000000	61,20
108/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	2,0000000	15,9900000	31,98
113/709/1623	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	10,8900000	10,89
113/709/1623	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	20,2500000	20,25
113/709/1623	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	19,3500000	19,35
113/709/1623	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	18,0900000	18,09
113/709/1623	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	18,0900000	18,09
113/709/1623	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	19,8000000	19,80
113/709/1623	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	18,3900000	18,39
113/709/1623	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	35,5500000	35,55
113/709/1623	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	26,5500000	26,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

113/709/1623	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	31,5000000	31,50
113/709/1623	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	33,3000000	33,30
113/709/1623	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	26,5500000	26,55
113/709/1623	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	15,9900000	15,99
113/709/1623	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	17,5900000	17,59
113/709/1623	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	15,9900000	15,99
113/709/1623	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	33,3000000	33,30
113/709/1623	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	16-01-2013	1,0000000	30,6000000	30,60

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.334,21

TOTAL DE: 010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198: 4.334,21

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 88.369,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
153/41/293	08.007.0112	1 EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	22-01-2013	16,0000000	8,0000000	128,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
530/82/1453	49.001.0005	1 GAS GL P 45	31-01-2013	2,0000000	168,0000000	336,00
526/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	30-01-2013	1,0000000	168,0000000	168,00
531/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	31-01-2013	1,0000000	168,0000000	168,00
525/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	30-01-2013	3,0000000	168,0000000	504,00
532/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	31-01-2013	2,0000000	168,0000000	336,00
533/82/1453	49.001.0005	1 GAS GL P 45	31-01-2013	1,0000000	168,0000000	168,00
531/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	31-01-2013	1,0000000	45,0000000	45,00
532/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	31-01-2013	1,0000000	45,0000000	45,00
525/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	30-01-2013	8,0000000	45,0000000	360,00
526/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	30-01-2013	2,0000000	45,0000000	90,00
144/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	18-01-2013	15,0000000	45,0000000	675,00
62/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	11-01-2013	5,0000000	45,0000000	225,00
528/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	30-01-2013	1,0000000	45,0000000	45,00
145/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	18-01-2013	25,0000000	45,0000000	1.125,00

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
512/86/422	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	31-01-2013	1,0000000	13,9000000	13,90

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
63/648/2337	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	11-01-2013	2,0000000	1,6100000	3,22
63/648/2337	08.014.0009	2 ACIDO ACETICO 3% - 1 LITRO	11-01-2013	3,0000000	1,7800000	5,34

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
64/648/2337	08.002.0011	1 ATADURA 10 CM	11-01-2013	268,0000000	0,3500000	93,80
64/648/2337	08.002.0013	2 ATADURA 20 CM	11-01-2013	275,0000000	0,7000000	192,50

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/648/2337	08.002.0046	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	10-01-2013	180,0000000	0,3500000	63,00
65/648/2337	08.002.0046	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	11-01-2013	610,0000000	0,3500000	213,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

65/648/2337	08.012.0050	2	DISPENSER PARA LENÇOL	11-01-2013	1,0000000	64,0000000	64,00
65/648/2337	08.013.0002	3	ESPAÇADOR ADULTO	11-01-2013	3,0000000	30,0000000	90,00
65/648/2337	08.013.0003	4	ESPAÇADOR INFANTIL	11-01-2013	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
66/648/2337	08.002.0025	1	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	11-01-2013	57,0000000	4,1700000	237,69

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
67/648/2337	08.003.0031	1	ESTETOSCOPIO DE PINARD	11-01-2013	7,0000000	5,9700000	41,79

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
65/648/2337	08.013.0013	5	FITA METRICA INEXTENSIVEL	11-01-2013	14,0000000	5,0000000	70,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
68/648/2337	08.005.0035	1	LAMINA P/ BISTURI N° 12 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	11-01-2013	3,0000000	11,5700000	34,71

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/648/2337	08.009.0016	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	10-01-2013	90,0000000	11,4900000	1.034,10
63/648/2337	08.009.0016	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	11-01-2013	8,0000000	11,4900000	91,92
63/648/2337	08.009.0015	4	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	11-01-2013	51,0000000	11,1900000	570,69
63/648/2337	08.009.0075	5	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	11-01-2013	59,0000000	11,2000000	660,80
21/648/2337	08.014.0072	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	10-01-2013	90,0000000	0,1100000	9,90
63/648/2337	08.014.0072	6	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	11-01-2013	155,0000000	0,1100000	17,05

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/648/2337	08.014.0063	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 100 M	25-01-2013	600,0000000	1,4000000	840,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
63/648/2337	08.014.0062	7	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 250 M	11-01-2013	245,0000000	1,6100000	394,45

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/648/2337	08.014.0061	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9%,SISTEMA FECHADO 500 M	25-01-2013	400,0000000	1,8600000	744,00

Fornecedor: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
71/797/2585	24.003.0205	1 REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUIMICOS	02-01-2013	0,7521273	130.415,5000000	98.089,06

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
172/878/3308	05.003.0017	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	22-01-2013	12,0000000	819,0000000	9.828,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 117.911,42

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
334/18/5	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	64,2812500	32,0000000	2.057,00
333/18/5	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	122,7187500	32,0000000	3.927,00

Fornecedor: SILVA E SILVA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
332/18/5	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	8,0142857	168,0000000	1.346,40
331/18/5	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	25,9857143	168,0000000	4.365,60

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
333/18/5	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	142,9235294	85,0000000	12.148,50
334/18/5	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	6,0018824	85,0000000	510,16
334/18/5	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	124,0764706	85,0000000	10.546,50
334/18/5	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	54,5625000	32,0000000	1.746,00
333/18/5	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	139,4375000	32,0000000	4.462,00
333/18/5	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	0,9981176	85,0000000	84,84

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
154/42/311	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	21-01-2013	4,0000000	15,0000000	60,00
154/42/311	0097	1 SERVIÇO DE FECHADURA	21-01-2013	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
482/72/446	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	29-01-2013	1,0000000	192,0000000	192,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
337/81/1564	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	0,1931478	85.477,4100000	16.509,77

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
127/90/649	0462	1 LOCACAO	02-01-2013	1,7666700	2.000,0000000	3.533,34

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/92/506	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2013	1,0000000	192,0000000	192,00

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
126/124/107		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	1,0000000	2.057,2700000	2.057,27

Fornecedor: IZABEL AVELAR DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
138/336/417		1 LOCACAO	02-01-2013	3,8000013	3.097,2700000	11.769,63

Fornecedor: JOVANETE MARIA AUGUSTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
128/340/1191	0462	1 LOCACAO	02-01-2013	4,3000034	2.950,0000000	12.685,01

Fornecedor: LUPA LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
78/381/1397		6 PRESTACAO DE SERVICO exame anatomo patológico de mama-	02-01-2013	12,0000000	43,2100000	518,52
78/381/1397		1 PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico de mama	02-01-2013	36,0000000	24,0000000	864,00
78/381/1397		4 PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico do colo	02-01-2013	36,0000000	43,2100000	1.555,56
78/381/1397		5 PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico para con	02-01-2013	69,0000000	24,0000000	1.656,00
78/381/1397		7 PRESTACAO DE SERVICO exame anátomo patológico do colo	02-01-2013	111,0000000	24,0000000	2.664,00
78/381/1397		3 PRESTACAO DE SERVICO exames citopatológico de mama-cód	02-01-2013	32,0000000	15,9700000	511,04
78/381/1397		2 PRESTACAO DE SERVICO exames de citologia oncótico(exce	02-01-2013	60,0000000	10,6500000	639,00
78/381/1397		8 PRESTACAO DE SERVICO imunohistoquímica de neoplasias m	02-01-2013	12,0000000	92,0000000	1.104,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/594/4159	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	9,0000000	148,0000000	1.332,00
919/594/4159	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	3,0000000	148,0000000	444,00

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
328/594/4159	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	21,2103614	83,0000000	1.760,46
328/594/4159	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	25,8982143	84,0000000	2.175,45
328/594/4159	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	25,1936000	125,0000000	3.149,20
328/594/4159	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	23,0800000	75,0000000	1.731,00
328/594/4159	0095	8 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	6,6305085	118,0000000	782,40
328/594/4159	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	75,9041096	73,0000000	5.541,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

328/594/4159	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,9151000	100,0000000	191,51
328/594/4159	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	4,7627000	100,0000000	476,27
328/594/4159	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	11,9496855	159,0000000	1.900,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
329/594/4159	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	7,6306306	111,0000000	847,00
329/594/4159	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	7,1454086	673,0000000	4.808,86
329/594/4159	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	9,2142857	448,0000000	4.128,00
329/594/4159	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	14,8698824	170,0000000	2.527,88
329/594/4159	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	13,0995714	210,0000000	2.750,91
329/594/4159	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	8,6547083	240,0000000	2.077,13
329/594/4159	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	28,9939358	935,0000000	27.109,33
329/594/4159	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	13,4294583	240,0000000	3.223,07

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
328/594/4159	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	17,7284848	99,0000000	1.755,12
328/594/4159	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	3,4978462	65,0000000	227,36
328/594/4159	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	0,8992500	80,0000000	71,94
79/594/4159	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	17,2715152	99,0000000	1.709,88
79/594/4159	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	8,5021538	65,0000000	552,64
79/594/4159	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	2,1007500	80,0000000	168,06
79/594/4159	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	13,5339759	83,0000000	1.123,32
79/594/4159	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	16,3663095	84,0000000	1.374,77
79/594/4159	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	29,8064000	125,0000000	3.725,80
79/594/4159	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	20,7733333	75,0000000	1.558,00
79/594/4159	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	13,3694915	118,0000000	1.577,60
79/594/4159	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	154,0958904	73,0000000	11.249,00
79/594/4159	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	9,0849000	100,0000000	908,49
79/594/4159	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	18,2373000	100,0000000	1.823,73
79/594/4159	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	10,0503145	159,0000000	1.598,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
80/594/4159	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	26,3693694	111,0000000	2.927,00
80/594/4159	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	35,8545914	673,0000000	24.130,14
80/594/4159	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	119,0000000	548,0000000	65.212,00
80/594/4159	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	6,7857143	448,0000000	3.040,00
80/594/4159	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	5,1301176	170,0000000	872,12
80/594/4159	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	7,9004286	210,0000000	1.659,09
80/594/4159	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	1,9368750	240,0000000	464,85
80/594/4159	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	6,0060642	935,0000000	5.615,67
80/594/4159	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2013	3,9789583	240,0000000	954,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
389/732/797	0462	1 LOCACAO	07-01-2013	10,0000000	49,0400000	490,40

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
134/775/3001		1 LOCACAO	02-01-2013	1,0000000	2.154,5600000	2.154,56

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
385/779/2398	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	18-01-2013	0,9059380	480.000,0000000	434.850,24

Fornecedor: WALTER BASTOS / RIBEIRO E MACIEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
426/784/3250	0462	1 LOCACAO	02-01-2013	9,1000040	2.500,0000000	22.750,01

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
498/813/3190		1 LOCACAO	02-01-2013	3,0000000	1.837,2000000	5.511,60

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/825/1151	0462	1 LOCACAO	07-01-2013	38,0000000	151,0000000	5.738,00
935/825/1151	0462	1 LOCACAO	23-01-2013	33,0000000	151,0000000	4.983,00
19/825/1151	0462	1 LOCACAO	10-01-2013	1,0000000	151,0000000	151,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16/841/3332	0066	1 REFEICAO	07-01-2013	40,0000000	8,5000000	340,00
491/841/3332	0066	1 REFEICAO	30-01-2013	210,0000000	8,5000000	1.785,00
61/841/3332	0066	1 REFEICAO	11-01-2013	50,0000000	8,5000000	425,00
169/841/3332	0066	1 REFEICAO	22-01-2013	50,0000000	8,5000000	425,00

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
338/881/3184	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	18-01-2013	0,8025228	2.648.537,4000000	2.125.511,65
387/881/3184	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	18-01-2013	0,7150647	271.895,0700000	194.422,57
386/881/3184	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	18-01-2013	1,0000000	37.812,0000000	37.812,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
330/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO ABDOMEN TOTAL / ABDOMEN SUPERIOR(02-01-2013	0,0069028	238.425,0000000	1.645,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: CEDUS - CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASSON DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
335/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MAMOGRAFIA UNILATERAL (Cod: 02.04	02-01-2013	0,1920588	76.500,0000000	14.692,50

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
336/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MAMOGRAFIA UNILATERAL (Cod: 02.04	02-01-2013	0,0629412	76.500,0000000	4.815,00

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
135/1037/1592	0462	1 LOCACAO	02-01-2013	12,0000000	2.500,0000000	30.000,00

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
427/1038/3851	0462	1 LOCACAO	02-01-2013	12,0000000	2.106,8300000	25.281,96

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA GERAL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/1143/5207		2 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	10-01-2013	1,0000000	6,3500000	6,35

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/1143/5207		2 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	10-01-2013	932,0000000	6,3500000	5.918,20

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/1143/5207		2 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	10-01-2013	1,0000000	6,3500000	6,35

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA GERAL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/1143/5207		3 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	10-01-2013	221,0000000	6,3500000	1.403,35
675/1143/5207		1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	10-01-2013	1,0000000	4,6700000	4,67

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/1143/5207		1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	10-01-2013	1,0000000	4,6700000	4,67

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/1143/5207		1 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	10-01-2013	1,0000000	4,6700000	4,67
677/1143/5207		4 SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	10-01-2013	24,0000000	6,3500000	152,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA GERAL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/1143/5207	5	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	10-01-2013	979,0000000	6,3500000	6.216,65
675/1143/5207	4	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	10-01-2013	308,0000000	4,6700000	1.438,36

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/1143/5207	3	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	10-01-2013	1,0000000	4,6700000	4,67

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/1143/5207	3	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico n	10-01-2013	1.615,0000000	4,6700000	7.542,05

Fornecedor: MARCOS ANTONIO DE PAULA PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
125/1535/4184	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	10,3333300	2.874,9200000	29.707,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.265.225,32

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 3.383.136,74

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
98/9/107	70.004.0044	1 MELLERIL 200 MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	16-01-2013	12,0000000	45,0000000	540,00
98/9/107	70.001.0274	2 NEOZINE 100MG	16-01-2013	18,0000000	14,0000000	252,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
89/10/106	70.001.0472	1 DIMETICONA - 10 ML 75 MG/ML	16-01-2013	30,0000000	1,1500000	34,50
87/11/90	70.001.0776	1 DEPAKOTE ER 500 MG	15-01-2013	6,0000000	58,2500000	349,50

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
88/11/90	70.001.0777	2 DESVENLAFAXINA 50MG Desvenlafaxina 50mg caixa com 28	15-01-2013	4,0000000	113,4500000	453,80

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
92/12/91	70.004.0095	2 SYSTANE 10ML COLIRIO	16-01-2013	6,0000000	23,6700000	142,02

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
93/12/91	70.001.0802	1 XALACOM COLIRIO - 2,5 ML	16-01-2013	4,0000000	50,0000000	200,00

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
147/13/92	70.001.0728	3 CANETA PARA APLICACAO DE INSULINA	21-01-2013	1,0000000	131,3300000	131,33

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
148/13/92	70.001.0755	2 INSULINA NOVO RAPID PENFIL INSULINA ASPARTE 100UI/ML -	21-01-2013	10,0000000	32,9160000	329,16

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
94/14/93	70.001.0798	1 CONCERTA 18 MG (30 COMPRIMIDOS)	16-01-2013	2,0000000	256,9000000	513,80

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
95/15/94	70.001.0790	1 DUO-TRAVATAN GOTAS 2,5 ML	16-01-2013	3,0000000	79,5500000	238,65

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
96/15/94	42.006.0003	2 LUMIGAM COLIRIO	16-01-2013	6,0000000	85,0000000	510,00

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
102/16/95	70.002.0007	1 BROM. IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML FRASCO C/ 20 ML	16-01-2013	28,0000000	0,9500000	26,60
102/16/95	70.001.0775	2 SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG	16-01-2013	2,0000000	224,6400000	449,28
103/17/96	70.001.0205	1 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	16-01-2013	3,0000000	31,5100000	94,53
103/17/96	70.001.0740	2 CLOPIDOGREL 75 MG (C/ 28 COMPRIMIDOS)	16-01-2013	3,0000000	16,8000000	50,40
101/18/97	70.001.0279	1 COSOPT COLIRIO	16-01-2013	5,0000000	74,2900000	371,45

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
86/19/99	70.001.0314	1 DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	15-01-2013	12,0000000	19,3000000	231,60

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
104/20/100	70.001.0228	1 OLANZAPINA 10MG	16-01-2013	2,0000000	201,0200000	402,04
104/20/100	70.001.0794	2 OLANZAPINA 2,5 MG	16-01-2013	2,0000000	48,5900000	97,18
104/20/100	70.001.0255	3 VENLAFAXINA 150MG	16-01-2013	4,0000000	51,3200000	205,28
85/21/101	70.001.0004	1 ACIDO VALPROICO 250 mg	24-01-2013	240,0000000	0,5695000	136,68
85/21/101	70.001.0752	2 NITRAZEPAM 5MG	24-01-2013	180,0000000	0,1125000	20,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

91/22/102	70.001.0554	1	PATANOL "S" SOLUCAO OFTALMICA - 2,5 ML	16-01-2013	8,0000000	36,1200000	288,96
-----------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
146/23/103	70.001.0800	1	VENVANSE 30MG	21-01-2013	1,0000000	239,6000000	239,60
99/25/108	70.001.0801	1	METILFENIDATO 20MG	16-01-2013	2,0000000	170,0000000	340,00

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
100/26/109	42.002.0024	1	OXCARBAMAZEPINA 600 MG	16-01-2013	6,0000000	17,0800000	102,48

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
162/27/110	70.001.0799	1	RISPERIDONA - 1 MG	22-01-2013	3,0000000	17,9000000	53,70

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
97/28/111	70.001.0808	1	RABEPRAZOL SODICO - 20 MG	16-01-2013	2,0000000	171,8700000	343,74

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
444/55/199	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	28-01-2013	6,0000000	291,0000000	1.746,00

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
445/55/199	70.001.0116	2	INSULINA LISPRO 100 U/ml - 3 ml	28-01-2013	10,0000000	31,4860000	314,86

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
444/55/199	42.003.0045	3	LANCETAS SOFT CLICK	28-01-2013	600,0000000	0,4000000	240,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/55/199	24.026.0025	4	PONTEIRA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA 8 MM	28-01-2013	1.000,0000000	0,6800000	680,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
447/56/200	70.001.0115	1	INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	28-01-2013	6,0000000	291,0000000	1.746,00

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
448/56/200	70.001.0116	2	INSULINA LISPRO 100 U/ml - 3 ml	28-01-2013	10,0000000	31,4860000	314,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
447/56/200	42.003.0045	3 LANCETAS SOFT CLICK	28-01-2013	1.600,0000000	0,4000000	640,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
449/56/200	24.026.0025	4 PONTEIRA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA 8 MM	28-01-2013	800,0000000	0,6800000	544,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
434/57/258	70.001.0815	1 ENOXAPARINA SODICA 60 MG/ML	28-01-2013	16,0000000	44,2600000	708,16

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
432/58/257	70.001.0814	1 DALTEPARINA 5.000UI	28-01-2013	150,0000000	16,6700000	2.500,50

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
430/60/376	70.001.0862	1 DUROGESIC FENTANIL TRANSDÉRMICO 100MCG/H	28-01-2013	100,0000000	141,5100000	14.151,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.733,91

SERVIÇOS

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
133/1536/3775		1 LOCACAO DE IMOVEL Rua. Virgilio de Melo Franco, nº 58	02-01-2013	1,0000000	2.000,0000000	2.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.000,00

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 32.733,91

010715 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
123/81/281		1 LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL SITUADO A RUA OURO PRETO, 89	02-01-2013	2,0666640	2.308,4200000	4.770,73

Fornecedor: NIZIO MOREIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
122/604/943		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	5,1666768	1.482,9300000	7.661,82

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.432,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

TOTAL DE: 010715 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE: 12.432,55

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 3.428.303,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
516/82/330	07.011.0001	1 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (2,6 X 1,0 CM)	31-01-2013	7,0000000	13,9000000	97,30
514/84/329	07.011.0015	1 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS (4,5 x 1,0 CM)	31-01-2013	3,0000000	13,9000000	41,70
514/84/329	07.011.0023	2 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	31-01-2013	3,0000000	15,0000000	45,00
513/85/331	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	31-01-2013	2,0000000	16,0000000	32,00
510/88/332	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	31-01-2013	5,0000000	16,0000000	80,00
510/88/332	07.011.0023	2 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	31-01-2013	26,0000000	15,0000000	390,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 686,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/70/377	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-01-2013	1,0000000	44,0000000	44,00
497/80/486	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	30-01-2013	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 134,00

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 820,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 820,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
132/385/1736	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	12,0000000	2.700,0000000	32.400,00

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
131/989/2582	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	12,0000000	1.730,0000000	20.760,00

Fornecedor: LENICE DE SOUZA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
137/1832/3164		1 LOCACAO DE IMOVEL IMOVEL DESTINADO PARA INSTALACAO DO	02-01-2013	4,0000000	835,5600000	3.342,24

TOTAL EM SERVIÇOS: 56.502,24

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 56.502,24

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 56.502,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0109 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

010901 - DIRETORIA DE TURISMO-MANUT

SERVIÇOS

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
485/75/326	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	29-01-2013	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
404/160/373	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	24-01-2013	1,0000000	4.140,0000000	4.140,00
118/160/373	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	17-01-2013	1,0000000	4.140,0000000	4.140,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

8.440,00

TOTAL DE: 010901 - DIRETORIA DE TURISMO-MANUT:

8.440,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA:

8.440,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
151/45/3321	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	21-01-2013	4,0000000	2.100,0000000	8.400,00

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
139/162/140	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	18-01-2013	4,0000000	889,6600000	3.558,64

Fornecedor: LOC LINE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
140/162/140	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	18-01-2013	4,0000000	1.240,0000000	4.960,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
149/238/3320	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	21-01-2013	140,0000000	150,0000000	21.000,00

Fornecedor: G.S.V LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
150/238/3320	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	21-01-2013	8,0000000	100,0000000	800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 38.718,64

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 38.718,64

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 38.718,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER

011001 - DIRETORIA ESP E LAZER-MANUTENÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
161/40/283	0063	1 TROCA DE SEGREDO	22-01-2013	4,0000000	40,0000000	160,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 160,00

TOTAL DE: 011001 - DIRETORIA ESP E LAZER-MANUTENÇÃO: 160,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER: 160,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
143/341/1672	22.008.0014	1	TRENA 100 METROS	18-01-2013	1,0000000	25,2000000	25,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25,20

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 25,20

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 25,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
120/975/2261	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	7,6000000	4.263,8500000	32.405,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.405,26

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 32.405,26

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 32.405,26



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01140701 -

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MARCAM INDUSTRIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
171/45/286	41.006.0037	1 PLACAS DE PATRIMONIO COM NUMERACAO	22-01-2013	10.000,0000000	0,2500000	2.500,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						2.500,00
TOTAL DE: 01140701 - :						2.500,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 2.500,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

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
489/833/2970	03.081.0003	1	ALCOOL COMUM	02-01-2013	200,0000000	2,3600000	472,00
409/833/2970	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2013	800,0000000	2,3100000	1.848,00
408/833/2970	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2013	600,0000000	2,3100000	1.386,00
407/833/2970	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2013	200,0000000	2,3100000	462,00
415/833/2970	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2013	1.200,0000000	2,3100000	2.772,00
507/833/2970	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	04-01-2013	2.000,0000000	2,3100000	4.620,00
424/833/2970	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2013	1.700,0000000	2,3100000	3.927,00
695/833/2970	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	28-01-2013	2.200,0000000	2,3100000	5.082,00
694/833/2970	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	28-01-2013	100,0000000	2,3100000	231,00
416/833/2970	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2013	1.000,0000000	2,3100000	2.310,00
506/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	04-01-2013	500,0000000	2,9800000	1.490,00
489/833/2970	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	02-01-2013	400,0000000	2,9800000	1.192,00
410/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	300,0000000	2,9800000	894,00
425/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	200,0000000	2,9800000	596,00
424/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	2.000,0000000	2,9800000	5.960,00
423/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	350,0000000	2,9800000	1.043,00
422/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	350,0000000	2,9800000	1.043,00
421/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	350,0000000	2,9800000	1.043,00
420/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	300,0000000	2,9800000	894,00
419/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	500,0000000	2,9800000	1.490,00
418/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	250,0000000	2,9800000	745,00
417/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	300,0000000	2,9800000	894,00
416/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	350,0000000	2,9800000	1.043,00
415/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	400,0000000	2,9800000	1.192,00
414/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	450,0000000	2,9800000	1.341,00
413/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	500,0000000	2,9800000	1.490,00
412/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	300,0000000	2,9800000	894,00
411/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	200,0000000	2,9800000	596,00
409/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	300,0000000	2,9800000	894,00
408/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	600,0000000	2,9800000	1.788,00
407/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	1.000,0000000	2,9800000	2.980,00
406/833/2970	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2013	500,0000000	2,9800000	1.490,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

54.102,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
391/225/2016	0153	1	LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE"	02-01-2013	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00

Data de Emissão: 25-03-2013

Página: 68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

391/225/2016	0154	2	LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	02-01-2013	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00
302/225/2016	0151	1	LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	22-01-2013	4,0000000	14.766,6600000	59.066,64

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
659/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	31-01-2013	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
392/225/2016	0150	1	LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	02-01-2013	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
392/225/2016	0430	2	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	02-01-2013	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00
659/225/2016	0430	2	LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	31-01-2013	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
455/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
454/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
459/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
450/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
452/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
543/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
451/237/697	0003	3	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	2,0000000	2.900,0000000	5.800,00
451/237/697	0003	2	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
897/237/697	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	15-01-2013	1,0000000	1.590,0000000	1.590,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
541/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	2,0000000	2.079,0000000	4.158,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
542/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
458/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
451/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	4.439,0000000	4.439,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
460/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
456/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	02-01-2013	1,0000000	960,0000000	960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 183.985,64

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 238.087,64

01140701 - TRANSLAGO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
479/647/2289	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-01-2013	8,0000000	4.900,0000000	39.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.200,00

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 39.200,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 277.287,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MACAÚBAS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
152/155/727	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-01-2013	0,2121447	324.000,0000000	68.734,88

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.734,88

TOTAL DE: 011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM: 68.734,88

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 68.734,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2013 à 31-01-2013

0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

011601 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
124/947/1794	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2013	7,1333200	366,8400000	2.616,79

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.616,79

TOTAL DE: 011601 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 2.616,79

TOTAL DE: 0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 2.616,79

TOTAL M. CONSUMO:	465.561,78		
TOTAL M. PERMANENTE:	319.932,42		
TOTAL SERVIÇOS:	4.555.477,77	TOTAL LISTADO:	5.340.971,96