



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/371/3376	0462	1	LOCACAO	19-04-2013	100,0000000	59,0000000	5.900,00
1188/371/3376	0462	1	LOCACAO	03-04-2013	25,0000000	59,0000000	1.475,00
1258/371/3376	0462	1	LOCACAO	08-04-2013	50,0000000	59,0000000	2.950,00
1259/371/3376	0462	1	LOCACAO	05-04-2013	6,0000000	59,0000000	354,00
1629/371/3376	0462	1	LOCACAO	26-04-2013	40,0000000	59,0000000	2.360,00
1488/371/3376	0462	1	LOCACAO	16-04-2013	30,0000000	59,0000000	1.770,00
1160/371/3376	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	01-04-2013	1,0000000	523,0000000	523,00
1260/371/3376	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	05-04-2013	1,0000000	523,0000000	523,00
1629/371/3376	0144	2	SERVICO DE LOCUCAO	26-04-2013	1,0000000	523,0000000	523,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.378,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 16.378,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 16.378,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0101 - VICE PREFEITO

010101 - GAB PREFEITO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1621/319/1316	07.011.0004	1 CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR (DIAMETRO EXTERNO	25-04-2013	1,0000000	10,0000000	10,00
1620/320/1317	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	25-04-2013	4,0000000	13,9000000	55,60
1620/320/1317	07.011.0004	2 CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR (DIAMETRO EXTERNO	25-04-2013	2,0000000	10,0000000	20,00
1619/321/1318	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	25-04-2013	1,0000000	12,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 97,60

TOTAL DE: 010101 - GAB PREFEITO: 97,60

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
1220/274/1105	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-04-2013	1,0000000	240,0000000	240,00
1170/275/1103	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	01-04-2013	1,0000000	360,0000000	360,00

Fornecedor: SEMPRE EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1172/278/1108	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	03-04-2013	16.000,0000000	0,2700000	4.320,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/292/1138	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	03-04-2013	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS P. BERTOLDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/293/1126	0054	1 SERVICO DE FOTOGRAFIA	05-04-2013	1,0000000	350,0000000	350,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1249/294/1139	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	05-04-2013	1,0000000	240,0000000	240,00
1250/295/1147	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	08-04-2013	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: AZALUX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/296/1146	0166	1 DISTRIBUICAO DE PANFLETOS	08-04-2013	16.000,0000000	0,2400000	3.840,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1505/297/1315	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	18-04-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
1255/299/1153	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	09-04-2013	1,0000000	480,0000000	480,00
1464/305/1279	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	10-04-2013	1,0000000	240,0000000	240,00
1465/306/1281	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	11-04-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
1466/307/1283	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	12-04-2013	1,0000000	360,0000000	360,00
1516/317/1349	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	22-04-2013	1,0000000	160,0000000	160,00
1576/328/1334	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	19-04-2013	1,0000000	360,0000000	360,00
1646/339/1358	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	23-04-2013	1,0000000	160,0000000	160,00
1644/342/1400	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	25-04-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
1645/343/1401	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	26-04-2013	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: LENYSSON ALONSSO CORREA DA CUNHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1701/346/1395	0054	1 SERVICO DE FOTOGRAFIA	30-04-2013	1,0000000	330,0000000	330,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1756/360/1495	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	29-04-2013	1,0000000	240,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.560,00

TOTAL DE: 010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO: 12.560,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO: 12.657,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010210 - LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/329/1380	0097	1 SERVIÇO DE FECHADURA	24-04-2013	3,0000000	40,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO: 120,00

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROSPERAGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/315/1351	48.008.0002	1 REFIL PRE SUPER	10-04-2013	1,0000000	192,0000000	192,00

Fornecedor: COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. IMP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1628/340/1404	07.036.0007	1 CORTADOR PARA PERFURADOR	29-04-2013	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 312,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 312,00

010215 - PATRIMÔNIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH MINAS COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1730/356/1387	17.021.0009	1 GARRAFA TERMICA - 900 ML	26-04-2013	1,0000000	156,0000000	156,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 156,00

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 156,00

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
1534/326/1124	0068	1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	04-04-2013	1,0000000	298,2900000	298,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

TOTAL EM SERVIÇOS: 298,29

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

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1239/93/1133	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-04-2013	400,0000000	41,6600000	16.664,00
1319/93/1133	05.005.0001	1	CESTA BASICA	12-04-2013	1.400,0000000	41,6600000	58.324,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1184/264/1432	04.203.0025	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 17, PART NO.C6625A	08-04-2013	2,0000000	65,0000000	130,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/264/1432	04.203.0027	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 27	03-04-2013	10,0000000	24,4000000	244,00
1185/264/1432	04.203.0027	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 27	08-04-2013	5,0000000	24,4000000	122,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/264/1432	04.203.0028	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 28	08-04-2013	5,0000000	44,9000000	224,50
1181/264/1432	04.203.0028	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 28	03-04-2013	10,0000000	44,9000000	449,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/264/1432	04.203.0024	1	CARTUCHO HP DESKJET N° 15 C6615N	03-04-2013	2,0000000	31,0000000	62,00
1190/264/1432	04.009.0012	1	CD-RW 700MB - CX C/ 10 UND	04-04-2013	20,0000000	10,8800000	217,60
1580/264/1432	04.009.0012	1	CD-RW 700MB - CX C/ 10 UND	24-04-2013	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
1581/264/1432	07.013.0035	1	COLA EM BASTAO 10 G -	24-04-2013	20,0000000	0,6400000	12,80

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1578/264/1432	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	24-04-2013	72,0000000	0,6400000	46,08
1667/264/1432	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	30-04-2013	60,0000000	0,6400000	38,40

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1669/264/1432	07.017.0004	1	CORDAO PARA CRACHA COM PRESILHA	30-04-2013	300,0000000	0,9000000	270,00
---------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/264/1432	04.009.0013	1	DVD-R	03-04-2013	20,0000000	0,5300000	10,60
1190/264/1432	04.009.0013	2	DVD-R	04-04-2013	20,0000000	0,5300000	10,60

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/264/1432	04.007.0007	2	ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA (C/ 10 FLS)	03-04-2013	80,0000000	3,7000000	296,00
1191/264/1432	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA (C/ 10 FLS)	04-04-2013	50,0000000	3,7000000	185,00
1168/264/1432	04.007.0007	3	ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA (C/ 10 FLS)	03-04-2013	30,0000000	3,7000000	111,00
1578/264/1432	04.007.0007	4	ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA (C/ 10 FLS)	24-04-2013	30,0000000	3,7000000	111,00
1667/264/1432	04.007.0007	4	ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA (C/ 10 FLS)	30-04-2013	15,0000000	3,7000000	55,50

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/264/1432	04.005.0008	1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 ORIGINAL	30-04-2013	3,0000000	24,3800000	73,14

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1666/264/1432	04.007.0001	1	FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS -	30-04-2013	15,0000000	169,0000000	2.535,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1667/264/1432	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	30-04-2013	576,0000000	0,1100000	63,36
1186/264/1432	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	08-04-2013	1.440,0000000	0,1100000	158,40
1168/264/1432	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	03-04-2013	432,0000000	0,1100000	47,52
1191/264/1432	07.040.0007	2	LAPIS PRETO N.º 2	04-04-2013	864,0000000	0,1100000	95,04
1500/264/1432	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	19-04-2013	14.400,0000000	0,1100000	1.584,00
1578/264/1432	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	24-04-2013	864,0000000	0,1100000	95,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/264/1432	07.045.0019	2	PASTA ABA E ELASTICO	04-04-2013	100,0000000	0,7000000	70,00
1668/264/1432	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO	30-04-2013	70,0000000	0,7000000	49,00
1579/264/1432	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO	24-04-2013	200,0000000	0,7000000	140,00
1579/264/1432	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	24-04-2013	100,0000000	0,6000000	60,00
1192/264/1432	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	04-04-2013	100,0000000	0,6000000	60,00
1668/264/1432	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	30-04-2013	50,0000000	0,6000000	30,00
1187/264/1432	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	09-04-2013	500,0000000	0,6000000	300,00
1182/264/1432	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	03-04-2013	1.000,0000000	0,6000000	600,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1191/264/1432	07.045.0022	3 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	04-04-2013	20,0000000	4,0300000	80,60
1181/264/1432	07.045.0022	3 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	03-04-2013	200,0000000	4,0300000	806,00
1578/264/1432	07.045.0022	3 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	24-04-2013	20,0000000	4,0300000	80,60
1168/264/1432	07.045.0022	2 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	03-04-2013	20,0000000	4,0300000	80,60
1667/264/1432	07.045.0022	3 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	30-04-2013	10,0000000	4,0300000	40,30
1186/264/1432	07.045.0022	3 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	08-04-2013	20,0000000	4,0300000	80,60

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1167/264/1432	07.045.0033	1 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA (480 G/M ²)	03-04-2013	400,0000000	2,2500000	900,00
1666/264/1432	07.045.0033	3 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA (480 G/M ²)	30-04-2013	300,0000000	2,2500000	675,00
1167/264/1432	04.008.0005	2 PEN DRIVE 4GB SIMPLES	03-04-2013	10,0000000	15,0000000	150,00
1666/264/1432	04.008.0005	2 PEN DRIVE 4GB SIMPLES	30-04-2013	15,0000000	15,0000000	225,00
1193/264/1432	04.008.0005	1 PEN DRIVE 4GB SIMPLES	04-04-2013	20,0000000	15,0000000	300,00
1582/264/1432	04.008.0005	1 PEN DRIVE 4GB SIMPLES	24-04-2013	12,0000000	15,0000000	180,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1166/264/1432	04.008.0006	2 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	03-04-2013	20,0000000	19,8800000	397,60
1580/264/1432	04.008.0006	2 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	24-04-2013	6,0000000	19,8800000	119,28
1231/264/1432	04.008.0006	1 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	08-04-2013	20,0000000	19,8800000	397,60
1190/264/1432	04.008.0006	3 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	04-04-2013	20,0000000	19,8800000	397,60

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1193/264/1432	07.048.0003	2 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	04-04-2013	50,0000000	5,0000000	250,00
1185/264/1432	07.048.0003	2 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	08-04-2013	40,0000000	5,0000000	200,00
1180/264/1432	07.048.0003	2 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	03-04-2013	100,0000000	5,0000000	500,00
1582/264/1432	07.048.0003	2 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	24-04-2013	50,0000000	5,0000000	250,00
1666/264/1432	07.048.0003	4 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	30-04-2013	30,0000000	5,0000000	150,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/270/1080	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	03-04-2013	150,0000000	2,5500000	382,50
1625/322/1210	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	26-04-2013	100,0000000	2,5500000	255,00
1624/323/1212	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	26-04-2013	50,0000000	2,5500000	127,50
1623/324/1220	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	26-04-2013	150,0000000	2,5500000	382,50
1623/324/1220	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	26-04-2013	100,0000000	1,3800000	138,00
1626/325/1262	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	26-04-2013	200,0000000	2,5500000	510,00
1626/325/1262	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	26-04-2013	100,0000000	1,3800000	138,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 91.847,66

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1532/7/1389	1.6.13	1 AR CONDICIONADO	23-04-2013	1,0000000	1.663,0000000	1.663,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						1.663,00
SERVIÇOS						

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1533/7/1389	0372	1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	23-04-2013	1,0000000	1.060,0000000	1.060,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						1.060,00
TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO:						94.570,66
TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO:						95.456,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1237/249/1060	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	08-04-2013	9,0000000	18.000,0000000	162.000,00

Fornecedor: SERVPEL SERVICOS E PECAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1221/269/1092	0449	1 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	04-04-2013	2,0000000	925,0000000	1.850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 163.850,00

TOTAL DE: 010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO: 163.850,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 163.850,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	25-04-2013	1,0000000	284,0000000	284,00
1663/305/206	1.6.10	1 APARELHO DE SOM	30-04-2013	1,0000000	284,0000000	284,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/305/206	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	25-04-2013	4,0000000	24,6000000	98,40
1658/305/206	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	30-04-2013	3,0000000	24,6000000	73,80
1604/305/206	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	25-04-2013	6,0000000	24,6000000	147,60

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1605/305/206	1.10.1	1 ARMARIO	25-04-2013	8,0000000	272,0000000	2.176,00
1595/305/206	1.10.1	1 ARMARIO	25-04-2013	1,0000000	272,0000000	272,00
1659/305/206	1.10.1	1 ARMARIO	30-04-2013	1,0000000	272,0000000	272,00
1639/305/206	1.10.1	1 ARMARIO	29-04-2013	2,0000000	272,0000000	544,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/305/206	1.10.1	1 ARMARIO	25-04-2013	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
1659/305/206	1.10.2	2 ARQUIVO	30-04-2013	1,0000000	340,0000000	340,00
1605/305/206	1.10.2	2 ARQUIVO	25-04-2013	5,0000000	340,0000000	1.700,00
1595/305/206	1.10.2	2 ARQUIVO	25-04-2013	4,0000000	340,0000000	1.360,00
1218/305/206	1.10.2	1 ARQUIVO	04-04-2013	5,0000000	340,0000000	1.700,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1641/305/206	1.12.3	1 BALANCA	29-04-2013	1,0000000	521,0000000	521,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1606/305/206	1.10.3	1 BALCAO	25-04-2013	1,0000000	1.090,0000000	1.090,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1671/305/206	1.12.10	1 BATEDEIRA	30-04-2013	1,0000000	117,0000000	117,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/305/206	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-04-2013	1,0000000	409,0000000	409,00
1607/305/206	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	25-04-2013	2,0000000	409,0000000	818,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/305/206	1.12.11	1 BOTIJA DE GAS	17-04-2013	2,0000000	128,0000000	256,00
1597/305/206	1.12.11	1 BOTIJA DE GAS	25-04-2013	2,0000000	128,0000000	256,00

Fornecedor: RAFINE MOVEIS LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/305/206	1.10.5	1 CADEIRA	30-04-2013	3,0000000	140,0000000	420,00
1608/305/206	1.10.5	1 CADEIRA	25-04-2013	24,0000000	140,0000000	3.360,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/305/206	1.10.5	1 CADEIRA	30-04-2013	3,0000000	134,4000000	403,20
1496/305/206	1.10.5	1 CADEIRA	17-04-2013	2,0000000	134,4000000	268,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/305/206	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA	17-04-2013	1,0000000	382,0000000	382,00
1672/305/206	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA	30-04-2013	1,0000000	382,0000000	382,00
1609/305/206	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA	25-04-2013	6,0000000	382,0000000	2.292,00
1592/305/206	1.6.23	2 CAMERA FOTOGRAFICA	25-04-2013	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
1630/305/206	1.7.3	1 CANTINHO DA LEITURA	29-04-2013	4,0000000	80,0000000	320,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/305/206	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR	30-04-2013	1,0000000	110,0000000	110,00

Fornecedor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1610/305/206	1.12.29	1 ESCADA	25-04-2013	1,0000000	324,0000000	324,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1600/305/206	1.12.29	1	ESCADA	25-04-2013	1,0000000	114,9000000	114,90

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/305/206	1.10.16	3	ESCANINHO	25-04-2013	2,0000000	431,0000000	862,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/305/206	1.10.16	1	ESCANINHO	25-04-2013	1,0000000	585,0000000	585,00
1219/305/206	1.10.17	1	ESTANTE	04-04-2013	5,0000000	134,0000000	670,00

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
1631/305/206	1.10.17	1	ESTANTE	29-04-2013	6,0000000	351,0000000	2.106,00
1664/305/206	1.10.17	1	ESTANTE	30-04-2013	6,0000000	351,0000000	2.106,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1637/305/206	1.12.38	1	FOGAO	29-04-2013	1,0000000	1.210,0000000	1.210,00
1632/305/206	1.12.38	1	FOGAO	29-04-2013	1,0000000	1.210,0000000	1.210,00

Fornecedor: LZ COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/305/206	1.12.38	1	FOGAO	17-04-2013	1,0000000	371,0000000	371,00
1599/305/206	1.12.38	1	FOGAO	25-04-2013	1,0000000	371,0000000	371,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1642/305/206	1.6.48	1	FREEZER	29-04-2013	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1672/305/206	1.6.48	2	FREEZER	30-04-2013	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
1643/305/206	1.6.130	1	INTERFONE	29-04-2013	1,0000000	70,4600000	70,46
1601/305/206	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	25-04-2013	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
1634/305/206	1.12.44	1	LIQUIDIFICADOR	29-04-2013	1,0000000	345,0000000	345,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1602/305/206	1.10.7	1 LONGARINA	25-04-2013	3,0000000	225,0000000	675,00
1660/305/206	1.10.7	2 LONGARINA	30-04-2013	1,0000000	225,0000000	225,00
1611/305/206	1.10.7	2 LONGARINA	25-04-2013	1,0000000	225,0000000	225,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/305/206	1.10.24	1 MESA	25-04-2013	1,0000000	290,0000000	290,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1660/305/206	1.10.24	3 MESA	30-04-2013	2,0000000	183,7500000	367,50
1660/305/206	1.10.24	4 MESA	30-04-2013	1,0000000	303,4500000	303,45
1496/305/206	1.10.24	2 MESA	17-04-2013	2,0000000	115,5000000	231,00
1673/305/206	1.10.24	2 MESA	30-04-2013	2,0000000	312,9000000	625,80

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1600/305/206	1.10.24	2 MESA	25-04-2013	1,0000000	290,0000000	290,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/305/206	1.10.24	2 MESA	25-04-2013	1,0000000	245,0700000	245,07

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1611/305/206	1.10.24	3 MESA	25-04-2013	1,0000000	57,7500000	57,75
1611/305/206	1.10.24	4 MESA	25-04-2013	1,0000000	303,4500000	303,45
1611/305/206	1.10.24	5 MESA	25-04-2013	2,0000000	183,7500000	367,50

Fornecedor: LZ COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/305/206	1.12.40	2 MICROONDAS	25-04-2013	1,0000000	370,7400000	370,74
1613/305/206	1.12.40	1 MICROONDAS	25-04-2013	1,0000000	370,7400000	370,74

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1600/305/206	1.10.28	3 QUADRO	25-04-2013	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
1614/305/206	1.10.28	1 QUADRO	25-04-2013	2,0000000	190,0000000	380,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1603/305/206	1.10.28	1	QUADRO	25-04-2013	1,0000000	190,0000000	190,00
--------------	---------	---	--------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1612/305/206	1.10.28	2	QUADRO	25-04-2013	1,0000000	135,0000000	135,00
1661/305/206	1.10.28	1	QUADRO	30-04-2013	1,0000000	135,0000000	135,00
1674/305/206	1.10.28	1	QUADRO	30-04-2013	4,0000000	135,0000000	540,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1596/305/206	1.6.49	2	REFRIGERADOR	25-04-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00
1675/305/206	1.6.49	1	REFRIGERADOR	30-04-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1610/305/206	1.6.49	2	REFRIGERADOR	25-04-2013	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
1633/305/206	1.6.49	1	REFRIGERADOR	29-04-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00
1607/305/206	1.12.123	2	SUPORTE	25-04-2013	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
1597/305/206	1.6.76	2	TELEVISOR	25-04-2013	1,0000000	1.179,2000000	1.179,20
1615/305/206	1.6.76	1	TELEVISOR	25-04-2013	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
1676/305/206	1.6.116	1	VENTILADOR	30-04-2013	13,0000000	114,0000000	1.482,00
1598/305/206	1.6.116	1	VENTILADOR	25-04-2013	6,0000000	114,0000000	684,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:	51.201,17
---------------------------------	-----------

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661:	51.201,17
---	-----------

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:	51.201,17
--	-----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/738/141	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	01-04-2013	3.000,0000000	2,9000000	8.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.700,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CAMARGOS FOTO & VIDEO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1677/347/1439	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2013	55,0000000	2,0000000	110,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 110,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 8.810,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 8.810,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

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
1560/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-04-2013	8,0000000	17,1000000	136,80
1568/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-04-2013	21,0000000	17,1000000	359,10
1544/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-04-2013	11,0000000	17,1000000	188,10
1538/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-04-2013	42,0000000	17,1000000	718,20
1552/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-04-2013	18,0000000	17,1000000	307,80

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/338/3106	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	16-04-2013	200,0000000	0,5700000	114,00
1262/338/3106	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	10-04-2013	810,0000000	0,5700000	461,70

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1176/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-04-2013	15,0000000	8,0200000	120,30
1536/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2013	123,0000000	8,0200000	986,46
1553/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2013	55,0000000	8,0200000	441,10
1569/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2013	64,0000000	8,0200000	513,28
1561/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2013	24,0000000	8,0200000	192,48
1173/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-04-2013	20,0000000	8,0200000	160,40
1545/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-04-2013	32,0000000	8,0200000	256,64
1325/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-04-2013	130,0000000	8,0200000	1.042,60
1317/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-04-2013	100,0000000	8,0200000	802,00
1323/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	16-04-2013	30,0000000	8,0200000	240,60

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/338/3106	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	04-04-2013	1.000,0000000	0,3000000	300,00
1653/338/3106	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	29-04-2013	80,0000000	0,3000000	24,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1174/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	03-04-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
1511/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-04-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
1322/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	16-04-2013	200,0000000	5,9800000	1.196,00
1586/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	25-04-2013	150,0000000	5,9800000	897,00

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/338/3106	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-04-2013	3,0000000	1,1400000	3,42
1554/338/3106	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-04-2013	3,0000000	1,1400000	3,42
1562/338/3106	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-04-2013	1,0000000	1,1400000	1,14
1537/338/3106	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-04-2013	7,0000000	1,1400000	7,98
1546/338/3106	05.013.0026	1 AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-04-2013	2,0000000	1,1400000	2,28

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/338/3106	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-04-2013	50,0000000	9,7900000	489,50
1553/338/3106	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-04-2013	112,0000000	9,7900000	1.096,48
1569/338/3106	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-04-2013	131,0000000	9,7900000	1.282,49
1545/338/3106	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-04-2013	65,0000000	9,7900000	636,35
1536/338/3106	05.008.0005	2 ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-04-2013	251,0000000	9,7900000	2.457,29
1569/338/3106	05.007.0020	3 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	24-04-2013	2.388,0000000	0,5900000	1.408,92
1561/338/3106	05.007.0020	3 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	24-04-2013	906,0000000	0,5900000	534,54
1553/338/3106	05.007.0020	3 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	24-04-2013	2.055,0000000	0,5900000	1.212,45
1536/338/3106	05.007.0020	3 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	24-04-2013	4.593,0000000	0,5900000	2.709,87
1545/338/3106	05.007.0020	3 BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	24-04-2013	1.198,0000000	0,5900000	706,82

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/338/3106	05.002.0021	2 BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	16-04-2013	600,0000000	0,3500000	210,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1555/338/3106	05.002.0023	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-04-2013	25,0000000	8,8000000	220,00
1571/338/3106	05.002.0023	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-04-2013	29,0000000	8,8000000	255,20
1563/338/3106	05.002.0023	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-04-2013	11,0000000	8,8000000	96,80
1539/338/3106	05.002.0023	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-04-2013	56,0000000	8,8000000	492,80
1547/338/3106	05.002.0023	1 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-04-2013	15,0000000	8,8000000	132,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/338/3106	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-04-2013	4,0000000	6,8000000	27,20
1536/338/3106	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-04-2013	19,0000000	6,8000000	129,20
1553/338/3106	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-04-2013	8,0000000	6,8000000	54,40
1569/338/3106	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-04-2013	10,0000000	6,8000000	68,00
1545/338/3106	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-04-2013	5,0000000	6,8000000	34,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/338/3106	05.042.0002	4 BOLO DE TRIGO - KG	15-04-2013	3,0000000	9,1000000	27,30
1693/338/3106	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	30-04-2013	1,0000000	9,1000000	9,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-04-2013	122,0000000	4,1400000	505,08
1326/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-04-2013	340,0000000	4,1400000	1.407,60
1572/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-04-2013	64,0000000	4,1400000	264,96
1564/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-04-2013	24,0000000	4,1400000	99,36
1318/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-04-2013	160,0000000	4,1400000	662,40
1548/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-04-2013	32,0000000	4,1400000	132,48
1175/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2013	40,0000000	4,1400000	165,60
1177/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-04-2013	40,0000000	4,1400000	165,60
1324/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	16-04-2013	60,0000000	4,1400000	248,40
1556/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-04-2013	55,0000000	4,1400000	227,70

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1549/338/3106	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-04-2013	80,0000000	12,1800000	974,40
1541/338/3106	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-04-2013	307,0000000	12,1800000	3.739,26
1573/338/3106	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-04-2013	159,0000000	12,1800000	1.936,62
1565/338/3106	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-04-2013	60,0000000	12,1800000	730,80
1557/338/3106	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-04-2013	137,0000000	12,1800000	1.668,66
1573/338/3106	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2013	177,0000000	10,9000000	1.929,30
1549/338/3106	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2013	89,0000000	10,9000000	970,10
1557/338/3106	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2013	152,0000000	10,9000000	1.656,80
1541/338/3106	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2013	339,0000000	10,9000000	3.695,10
1565/338/3106	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2013	67,0000000	10,9000000	730,30

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1536/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-04-2013	40,0000000	1,4400000	57,60
1561/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-04-2013	8,0000000	1,4400000	11,52
1553/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-04-2013	18,0000000	1,4400000	25,92
1569/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-04-2013	21,0000000	1,4400000	30,24
1545/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-04-2013	10,0000000	1,4400000	14,40

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1544/338/3106	05.020.0021	2 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-04-2013	3,0000000	14,9500000	44,85
1560/338/3106	05.020.0021	2 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-04-2013	2,0000000	14,9500000	29,90
1538/338/3106	05.020.0021	2 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-04-2013	10,0000000	14,9500000	149,50
1552/338/3106	05.020.0021	2 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-04-2013	4,0000000	14,9500000	59,80
1568/338/3106	05.020.0021	2 COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-04-2013	5,0000000	14,9500000	74,75

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1569/338/3106	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-04-2013	6,0000000	1,8100000	10,86
1536/338/3106	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-04-2013	10,0000000	1,8100000	18,10
1545/338/3106	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-04-2013	3,0000000	1,8100000	5,43
1553/338/3106	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-04-2013	5,0000000	1,8100000	9,05
1561/338/3106	05.010.0005	6 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-04-2013	2,0000000	1,8100000	3,62
1545/338/3106	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-04-2013	44,0000000	3,4800000	153,12
1553/338/3106	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-04-2013	76,0000000	3,4800000	264,48
1569/338/3106	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-04-2013	88,0000000	3,4800000	306,24
1561/338/3106	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-04-2013	33,0000000	3,4800000	114,84
1536/338/3106	05.011.0037	7 EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-04-2013	171,0000000	3,4800000	595,08
1561/338/3106	05.013.0006	8 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-04-2013	19,0000000	1,5500000	29,45
1569/338/3106	05.013.0006	8 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-04-2013	49,0000000	1,5500000	75,95
1545/338/3106	05.013.0006	8 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-04-2013	25,0000000	1,5500000	38,75
1536/338/3106	05.013.0006	8 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-04-2013	93,0000000	1,5500000	144,15
1553/338/3106	05.013.0006	8 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-04-2013	42,0000000	1,5500000	65,10

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/338/3106	05.013.0002	1 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-04-2013	13,0000000	1,1800000	15,34
1542/338/3106	05.013.0002	1 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-04-2013	68,0000000	1,1800000	80,24
1574/338/3106	05.013.0002	1 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-04-2013	35,0000000	1,1800000	41,30
1558/338/3106	05.013.0002	1 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-04-2013	30,0000000	1,1800000	35,40
1550/338/3106	05.013.0002	1 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-04-2013	18,0000000	1,1800000	21,24

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1536/338/3106	05.008.0001	9 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-04-2013	530,0000000	3,8600000	2.045,80
1545/338/3106	05.008.0001	9 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-04-2013	138,0000000	3,8600000	532,68
1553/338/3106	05.008.0001	9 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-04-2013	237,0000000	3,8600000	914,82
1569/338/3106	05.008.0001	9 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-04-2013	275,0000000	3,8600000	1.061,50
1561/338/3106	05.008.0001	9 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-04-2013	104,0000000	3,8600000	401,44
1569/338/3106	05.010.0051	10 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-04-2013	15,0000000	2,6300000	39,45
1561/338/3106	05.010.0051	10 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-04-2013	6,0000000	2,6300000	15,78
1553/338/3106	05.010.0051	10 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-04-2013	13,0000000	2,6300000	34,19
1545/338/3106	05.010.0051	10 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-04-2013	8,0000000	2,6300000	21,04
1536/338/3106	05.010.0051	10 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-04-2013	28,0000000	2,6300000	73,64
1553/338/3106	05.013.0011	11 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-04-2013	23,0000000	0,9400000	21,62
1561/338/3106	05.013.0011	11 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-04-2013	10,0000000	0,9400000	9,40
1536/338/3106	05.013.0011	11 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-04-2013	51,0000000	0,9400000	47,94
1545/338/3106	05.013.0011	11 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-04-2013	13,0000000	0,9400000	12,22
1569/338/3106	05.013.0011	11 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-04-2013	27,0000000	0,9400000	25,38

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/338/3106	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-04-2013	3.970,0000000	0,6000000	2.382,00
1551/338/3106	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-04-2013	1.035,0000000	0,6000000	621,00
1575/338/3106	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-04-2013	2.065,0000000	0,6000000	1.239,00
1567/338/3106	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-04-2013	783,0000000	0,6000000	469,80
1559/338/3106	05.019.0001	1 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-04-2013	1.777,0000000	0,6000000	1.066,20

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1558/338/3106	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	24-04-2013	131,0000000	13,6200000	1.784,22
1574/338/3106	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	24-04-2013	152,0000000	13,6200000	2.070,24
1550/338/3106	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	24-04-2013	76,0000000	13,6200000	1.035,12
1542/338/3106	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	24-04-2013	294,0000000	13,6200000	4.004,28
1566/338/3106	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	24-04-2013	58,0000000	13,6200000	789,96

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/338/3106	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-04-2013	10,0000000	67,9000000	679,00
1565/338/3106	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-04-2013	5,0000000	67,9000000	339,50
1573/338/3106	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-04-2013	12,0000000	67,9000000	814,80
1541/338/3106	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-04-2013	23,0000000	67,9000000	1.561,70
1549/338/3106	05.006.0065	3 LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-04-2013	6,0000000	67,9000000	407,40
1573/338/3106	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	24-04-2013	30,0000000	65,7000000	1.971,00
1565/338/3106	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	24-04-2013	11,0000000	65,7000000	722,70
1557/338/3106	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	24-04-2013	26,0000000	65,7000000	1.708,20
1541/338/3106	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	24-04-2013	59,0000000	65,7000000	3.876,30
1549/338/3106	05.006.0054	4 LINGUICA EM GOMO	24-04-2013	15,0000000	65,7000000	985,50

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/338/3106	05.002.0029	12 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-04-2013	44,0000000	3,2900000	144,76
1553/338/3106	05.002.0029	12 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-04-2013	75,0000000	3,2900000	246,75
1569/338/3106	05.002.0029	12 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-04-2013	87,0000000	3,2900000	286,23
1561/338/3106	05.002.0029	12 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-04-2013	33,0000000	3,2900000	108,57
1536/338/3106	05.002.0029	12 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-04-2013	169,0000000	3,2900000	556,01

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-04-2013	51,0000000	1,2400000	63,24
1554/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-04-2013	87,0000000	1,2400000	107,88
1570/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-04-2013	101,0000000	1,2400000	125,24
1562/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-04-2013	38,0000000	1,2400000	47,12
1537/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-04-2013	193,0000000	1,2400000	239,32
1554/338/3106	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-04-2013	100,0000000	1,1600000	116,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1537/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-04-2013	222,0000000	1,1600000	257,52
1570/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-04-2013	116,0000000	1,1600000	134,56
1562/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-04-2013	44,0000000	1,1600000	51,04
1546/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-04-2013	58,0000000	1,1600000	67,28
1562/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-04-2013	47,0000000	1,2400000	58,28
1537/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-04-2013	237,0000000	1,2400000	293,88
1570/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-04-2013	123,0000000	1,2400000	152,52
1554/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-04-2013	106,0000000	1,2400000	131,44
1546/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-04-2013	62,0000000	1,2400000	76,88

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1560/338/3106	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-04-2013	23,0000000	1,5500000	35,65
1538/338/3106	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-04-2013	117,0000000	1,5500000	181,35
1552/338/3106	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-04-2013	52,0000000	1,5500000	80,60
1544/338/3106	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-04-2013	30,0000000	1,5500000	46,50
1568/338/3106	05.011.0003	3	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-04-2013	61,0000000	1,5500000	94,55

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1693/338/3106	05.002.0047	2	MINI SANDUICHE - MORTADELA	30-04-2013	30,0000000	1,1900000	35,70
1320/338/3106	05.002.0049	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	15-04-2013	100,0000000	1,3900000	139,00
1652/338/3106	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	29-04-2013	100,0000000	1,6900000	169,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1542/338/3106	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-04-2013	224,0000000	3,5400000	792,96
1550/338/3106	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-04-2013	58,0000000	3,5400000	205,32
1574/338/3106	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-04-2013	116,0000000	3,5400000	410,64
1566/338/3106	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-04-2013	44,0000000	3,5400000	155,76
1558/338/3106	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-04-2013	100,0000000	3,5400000	354,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/338/3106	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	15-04-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
1238/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	08-04-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
1693/338/3106	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-04-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
1651/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-04-2013	1,0000000	19,9000000	19,90
1650/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-04-2013	1,0000000	19,9000000	19,90
1591/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-04-2013	2,0000000	19,9000000	39,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	09-04-2013	6.495,0000000	0,3900000	2.533,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1226/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	09-04-2013	528,0000000	0,3900000	205,92
1225/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	09-04-2013	528,0000000	0,3900000	205,92
1224/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	09-04-2013	132,0000000	0,3900000	51,48
1336/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	16-04-2013	1.465,0000000	0,3900000	571,35
1337/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	16-04-2013	1.000,0000000	0,3900000	390,00
1338/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	16-04-2013	795,0000000	0,3900000	310,05
1510/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	19-04-2013	4.220,0000000	0,3900000	1.645,80
1678/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2013	3.750,0000000	0,3900000	1.462,50
1679/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2013	3.620,0000000	0,3900000	1.411,80
1680/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2013	1.845,0000000	0,3900000	719,55
1686/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2013	1.535,0000000	0,3900000	598,65
1697/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2013	120,0000000	0,3900000	46,80
1698/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2013	480,0000000	0,3900000	187,20
1699/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2013	480,0000000	0,3900000	187,20
1338/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-04-2013	4.330,0000000	0,3300000	1.428,90
1337/338/3106	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	16-04-2013	4.300,0000000	0,3300000	1.419,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2013	176,0000000	10,2000000	1.795,20
1565/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2013	78,0000000	10,2000000	795,60
1573/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2013	205,0000000	10,2000000	2.091,00
1549/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2013	103,0000000	10,2000000	1.050,60
1541/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2013	392,0000000	10,2000000	3.998,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1688/338/3106	05.002.0056	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	30-04-2013	30,0000000	0,7500000	22,50
1688/338/3106	05.002.0057	2	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - MINI	30-04-2013	20,0000000	0,7500000	15,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1694/338/3106	26.010.0057	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	30-04-2013	2,0000000	4,5100000	9,02

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-04-2013	16,0000000	0,6100000	9,76
1569/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-04-2013	19,0000000	0,6100000	11,59
1561/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-04-2013	7,0000000	0,6100000	4,27
1536/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-04-2013	36,0000000	0,6100000	21,96
1545/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-04-2013	9,0000000	0,6100000	5,49

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA 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: 01-04-2013 à 30-04-2013

1694/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	30-04-2013	1,0000000	45,0800000	45,08
1647/338/3106	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	29-04-2013	1,0000000	45,0800000	45,08
1321/338/3106	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	16-04-2013	2,0000000	45,0800000	90,16
1652/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	29-04-2013	4,0000000	45,0800000	180,32
1651/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	29-04-2013	1,0000000	45,0800000	45,08
1238/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	08-04-2013	1,5000000	45,0800000	67,62
1649/338/3106	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	29-04-2013	1,0000000	45,0800000	45,08

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	10-04-2013	135,0000000	1,9900000	268,65
1263/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	10-04-2013	135,0000000	1,9900000	268,65
1689/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	30-04-2013	25,0000000	1,9900000	49,75
1266/338/3106	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUSSARELA	10-04-2013	135,0000000	2,8900000	390,15
1264/338/3106	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUSSARELA	10-04-2013	135,0000000	2,8900000	390,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1690/338/3106	05.002.0051	1	SANDUICHE - PRESUNTO	30-04-2013	25,0000000	2,9000000	72,50
1591/338/3106	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	25-04-2013	30,0000000	2,9000000	87,00
1314/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	15-04-2013	22,0000000	2,9000000	63,80
1312/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	15-04-2013	40,0000000	2,9000000	116,00
1695/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	30-04-2013	30,0000000	2,9000000	87,00
1507/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	19-04-2013	180,0000000	2,9000000	522,00
1650/338/3106	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	29-04-2013	30,0000000	2,9000000	87,00
1649/338/3106	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	29-04-2013	30,0000000	2,9000000	87,00
1648/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	29-04-2013	30,0000000	2,9000000	87,00
1647/338/3106	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	29-04-2013	30,0000000	2,9000000	87,00
1654/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	29-04-2013	80,0000000	2,9000000	232,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1574/338/3106	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-04-2013	68,0000000	4,5000000	306,00
1558/338/3106	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-04-2013	58,0000000	4,5000000	261,00
1550/338/3106	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-04-2013	34,0000000	4,5000000	153,00
1542/338/3106	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-04-2013	130,0000000	4,5000000	585,00
1566/338/3106	05.011.0036	4	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-04-2013	26,0000000	4,5000000	117,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1571/338/3106	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-04-2013	47,0000000	3,9100000	183,77
1555/338/3106	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-04-2013	41,0000000	3,9100000	160,31
1563/338/3106	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-04-2013	18,0000000	3,9100000	70,38
1539/338/3106	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-04-2013	90,0000000	3,9100000	351,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1547/338/3106	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	24-04-2013	24,0000000	3,9100000	93,84
1571/338/3106	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-04-2013	98,0000000	5,0800000	497,84
1547/338/3106	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-04-2013	49,0000000	5,0800000	248,92
1539/338/3106	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-04-2013	189,0000000	5,0800000	960,12
1555/338/3106	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-04-2013	85,0000000	5,0800000	431,80
1563/338/3106	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-04-2013	37,0000000	5,0800000	187,96
1555/338/3106	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-04-2013	56,0000000	7,2900000	408,24
1563/338/3106	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-04-2013	25,0000000	7,2900000	182,25
1539/338/3106	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-04-2013	126,0000000	7,2900000	918,54
1571/338/3106	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-04-2013	66,0000000	7,2900000	481,14
1547/338/3106	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-04-2013	33,0000000	7,2900000	240,57

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1696/338/3106	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	30-04-2013	30,0000000	2,7000000	81,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1655/338/3106	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-04-2013	10,0000000	2,7000000	27,00
1654/338/3106	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-04-2013	12,0000000	2,7000000	32,40
1238/338/3106	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	08-04-2013	10,0000000	2,7000000	27,00
1321/338/3106	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	16-04-2013	10,0000000	2,7000000	27,00
1652/338/3106	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-04-2013	16,0000000	2,7000000	43,20
1651/338/3106	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-04-2013	7,0000000	2,7000000	18,90
1650/338/3106	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-04-2013	7,0000000	2,7000000	18,90
1649/338/3106	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-04-2013	7,0000000	2,7000000	18,90
1648/338/3106	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-04-2013	7,0000000	2,7000000	18,90
1647/338/3106	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-04-2013	7,0000000	2,7000000	18,90
1320/338/3106	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	15-04-2013	12,0000000	2,7000000	32,40

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1313/338/3106	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	15-04-2013	20,0000000	0,7400000	14,80
1315/338/3106	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	15-04-2013	22,0000000	0,7400000	16,28
1508/338/3106	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	19-04-2013	40,0000000	0,7400000	29,60
1487/338/3106	05.017.0029	1	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	16-04-2013	100,0000000	0,7400000	74,00
1315/338/3106	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	15-04-2013	22,0000000	0,7400000	16,28
1313/338/3106	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	15-04-2013	20,0000000	0,7400000	14,80
1508/338/3106	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	19-04-2013	40,0000000	0,7400000	29,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1486/338/3106	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	16-04-2013	200,0000000	1,0100000	202,00
1486/338/3106	05.017.0026	4	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	16-04-2013	100,0000000	1,0900000	109,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

Fornecedor: **EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1547/338/3106	05.036.0013	5	TEMPERO	24-04-2013	11,0000000	1,9400000	21,34
1539/338/3106	05.036.0013	5	TEMPERO	24-04-2013	42,0000000	1,9400000	81,48
1571/338/3106	05.036.0013	5	TEMPERO	24-04-2013	21,0000000	1,9400000	40,74
1563/338/3106	05.036.0013	5	TEMPERO	24-04-2013	8,0000000	1,9400000	15,52
1555/338/3106	05.036.0013	5	TEMPERO	24-04-2013	18,0000000	1,9400000	34,92

Fornecedor: **AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-04-2013	3,0000000	0,9400000	2,82
1536/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-04-2013	10,0000000	0,9400000	9,40
1553/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-04-2013	4,0000000	0,9400000	3,76
1569/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-04-2013	5,0000000	0,9400000	4,70
1561/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-04-2013	2,0000000	0,9400000	1,88

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 124.195,25

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 124.195,25

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 124.195,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	08.003.0049	1 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	10-04-2013	120,0000000	1,9500000	234,00

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/209/661	13.001.0451	1 AFASTADOR FAREBEUF EM ACO INOXIDAVEL	10-04-2013	30,0000000	5,6000000	168,00
1241/209/661	08.012.0140	2 AFASTADOR GELPI EM ACO INOXIDAVEL (16 CM)	10-04-2013	30,0000000	142,0000000	4.260,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.014.0051	1 AGUA BI-DESTILADA - 10 ML (AGUA P/ INJECAO)	10-04-2013	4.000,0000000	0,1000000	400,00
1242/209/661	08.001.0067	2 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	10-04-2013	20,0000000	4,0900000	81,80
1243/209/661	08.001.0068	1 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID	10-04-2013	10,0000000	4,0400000	40,40
1242/209/661	08.001.0068	3 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID	10-04-2013	20,0000000	4,0400000	80,80
1242/209/661	08.001.0003	4 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 - 100 UNID	10-04-2013	20,0000000	4,0300000	80,60
1242/209/661	08.001.0065	5 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	10-04-2013	20,0000000	4,0300000	80,60
1242/209/661	08.001.0066	6 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID	10-04-2013	20,0000000	4,0300000	80,60

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/209/661	08.001.0092	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 COLETA MULTIPLA	10-04-2013	20,0000000	23,2000000	464,00
1244/209/661	08.001.0071	2 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 10 - 100 UNID	10-04-2013	20,0000000	8,1000000	162,00
1244/209/661	08.014.0042	3 ALCOOL IODADO	10-04-2013	20,0000000	7,5400000	150,80

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.002.0048	7 ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	10-04-2013	80,0000000	5,2500000	420,00
1243/209/661	08.002.0048	2 ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	10-04-2013	20,0000000	5,2500000	105,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	08.002.0018	2 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	10-04-2013	20,0000000	1,1100000	22,20
1240/209/661	08.002.0050	3 ALMOTOLIA CLARA	10-04-2013	20,0000000	1,1100000	22,20

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.007.0018	8 AMBU PARA REANIMACAO INFANTIL	10-04-2013	10,0000000	85,4900000	854,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	08.002.0011	4 ATADURA 10 CM	10-04-2013	1.300,0000000	0,3200000	416,00
1240/209/661	08.002.0012	5 ATADURA 15 CM	10-04-2013	1.500,0000000	0,4900000	735,00
1240/209/661	08.002.0013	6 ATADURA 20 CM	10-04-2013	1.500,0000000	0,6600000	990,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.002.0055	9 ATADURA 8 CM	10-04-2013	1.500,0000000	0,2600000	390,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	08.004.0011	7 ATADURA CREPON 20 CM 18 FIOS	10-04-2013	2.000,0000000	0,8200000	1.640,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.006.0008	10 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	10-04-2013	80,0000000	2,3600000	188,80

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/209/661	08.012.0002	3 CABO DE BISTURI No 3	10-04-2013	30,0000000	4,3000000	129,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	08.007.0024	8 CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	10-04-2013	20,0000000	0,6400000	12,80
1240/209/661	08.006.0017	9 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	10-04-2013	60,0000000	2,3800000	142,80
1245/209/661	08.006.0017	1 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	10-04-2013	80,0000000	2,3800000	190,40
1240/209/661	08.006.0015	10 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	10-04-2013	30,0000000	3,2400000	97,20
1240/209/661	24.004.0009	11 COLETOR URINARIO EM CAMISINHA	10-04-2013	30,0000000	1,0800000	32,40
1240/209/661	08.007.0002	12 DRENO DE PENROSE N° 1	10-04-2013	6,0000000	9,6000000	57,60
1240/209/661	08.004.0013	13 ESCOVA GINECOLOGICA	10-04-2013	30,0000000	0,1500000	4,50

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.013.0004	11 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	10-04-2013	10,0000000	42,8500000	428,50
1242/209/661	08.008.0005	12 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	10-04-2013	20,0000000	17,5900000	351,80
1242/209/661	08.008.0006	13 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	10-04-2013	20,0000000	17,5900000	351,80
1242/209/661	08.008.0007	14 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	10-04-2013	20,0000000	17,5900000	351,80
1242/209/661	08.008.0008	15 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	10-04-2013	20,0000000	17,5900000	351,80
1242/209/661	08.008.0009	16 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	10-04-2013	10,0000000	17,5900000	175,90

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/209/661	08.008.0039	4 FIO DE SUTURA VICRYL N° 3 - CX C/ 36 UNID	10-04-2013	6,0000000	185,0000000	1.110,00
1241/209/661	08.008.0040	5 FIO DE SUTURA VICRYL N° 4 - CX C/ 36 UNID	10-04-2013	6,0000000	185,0000000	1.110,00
1241/209/661	08.008.0041	6 FIO DE SUTURA VICRYL N° 5 - CX C/ 36 UNID	10-04-2013	6,0000000	185,0000000	1.110,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.002.0022	17 FITA ADESIVA HOSPITALAR	10-04-2013	200,0000000	2,2100000	442,00
1242/209/661	08.002.0023	18 FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	10-04-2013	500,0000000	1,7700000	885,00
1242/209/661	08.002.0021	19 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	10-04-2013	150,0000000	2,9000000	435,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/209/661	08.002.0056	4 GARROTE LATEX NATURAL 5 MM (PCT C/ 15 METROS)	10-04-2013	1,0000000	96,0000000	96,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	08.002.0026	14 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	10-04-2013	50,0000000	18,7900000	939,50
1240/209/661	08.014.0066	15 GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	10-04-2013	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1243/209/661	08.015.0003	3 GELOX - 18,5 X 11,0 X 3,0 CM (CXLXE)	10-04-2013	110,0000000	3,9100000	430,10

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/209/661	08.014.0044	7 GLICERINA - COMERCIAL	10-04-2013	25,0000000	9,5500000	238,75

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	08.002.0007	16 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	10-04-2013	60,0000000	0,8100000	48,60

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/209/661	08.004.0030	5 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	10-04-2013	500,0000000	2,1900000	1.095,00
1244/209/661	08.004.0031	6 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	10-04-2013	1.000,0000000	2,0700000	2.070,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	08.009.0040	17 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	10-04-2013	90,0000000	5,7000000	513,00
1240/209/661	08.009.0073	18 LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR - 100 UNID	10-04-2013	30,0000000	3,9800000	119,40

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.014.0053	20 OLEO MINERAL 100% - 100ML	10-04-2013	50,0000000	1,9500000	97,50

Fornecedor: ALTA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1246/209/661	08.012.0042	1 OTOSCOPIO	10-04-2013	10,0000000	239,0000000	2.390,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	08.008.0043	19 PINÇA ANATOMICA S/ DENTE DE RATO (10 CM)	10-04-2013	30,0000000	4,2500000	127,50
1240/209/661	13.001.0223	20 PINÇA BACKAUS 10 CM	10-04-2013	30,0000000	11,3700000	341,10
1240/209/661	08.012.0141	21 PINÇA DE ALLIS (15 CM)	10-04-2013	30,0000000	11,8200000	354,60

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1241/209/661	13.001.0236	8 PINÇA DENTE DE RATO EM ACO INOX	10-04-2013	30,0000000	4,7800000	143,40

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	13.001.0227	22 PINÇA HEMOSTATICA CURVA	10-04-2013	30,0000000	10,7100000	321,30

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.012.0139	21 PINÇA HEMOSTATICA CURVA (12 CM)	10-04-2013	30,0000000	10,8200000	324,60
1242/209/661	08.008.0042	22 PINÇA HEMOSTATICA RETA (12 CM)	10-04-2013	30,0000000	10,8200000	324,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	13.001.0214	23 PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	10-04-2013	30,0000000	20,1000000	603,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1244/209/661	08.009.0086	7 PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 ML	10-04-2013	60,0000000	12,8000000	768,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.005.0041	23 SCALP 19G	10-04-2013	300,0000000	0,1300000	39,00
1242/209/661	08.005.0028	24 SCALP 21G	10-04-2013	300,0000000	0,1300000	39,00
1242/209/661	08.005.0037	25 SCALP 23G	10-04-2013	500,0000000	0,1300000	65,00
1242/209/661	08.005.0042	26 SCALP 25G	10-04-2013	300,0000000	0,1300000	39,00
1242/209/661	08.005.0061	27 SCALP 27G	10-04-2013	300,0000000	0,1300000	39,00
1242/209/661	08.001.0019	28 SERINGA DE 3ML COM AGULHA 13X4,5	10-04-2013	1.500,0000000	0,2200000	330,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1242/209/661	08.001.0022	29	SERINGA DE 5ML COM AGULHA 25X7	10-04-2013	2.000,0000000	0,1500000	300,00
1243/209/661	08.001.0029	4	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	10-04-2013	1.000,0000000	0,1000000	100,00
1242/209/661	08.001.0031	30	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	10-04-2013	2.000,0000000	0,2000000	400,00
1242/209/661	08.001.0032	31	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	10-04-2013	2.000,0000000	0,3100000	620,00
1242/209/661	08.001.0064	32	SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	10-04-2013	10,0000000	2,1600000	21,60
1242/209/661	08.001.0033	33	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM	10-04-2013	2.000,0000000	0,1400000	280,00
1242/209/661	08.001.0045	34	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM	10-04-2013	1.500,0000000	0,4000000	600,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/209/661	08.007.0005	24	SONDA URETRAL N° 6	10-04-2013	50,0000000	0,3100000	15,50
1240/209/661	08.007.0092	25	SONDA URETRAL N° 12	10-04-2013	1.000,0000000	0,3300000	330,00
1240/209/661	08.007.0026	26	SONDA URETRAL N° 14	10-04-2013	50,0000000	0,3400000	17,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/209/661	08.007.0027	35	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 12	10-04-2013	50,0000000	1,7300000	86,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/209/661	08.003.0010	2	TERMOMETRO DIGITAL C/ CABO EXTENSOR P/ CAIXA DE VACINA	10-04-2013	20,0000000	39,4000000	788,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1163/271/1099	08.014.0065	1	ALCOOL 70%	02-04-2013	80,0000000	5,6000000	448,00
1163/271/1099	01.002.0009	2	ALCOOL ETILICO EM GEL 68 A 72 GRAUS (500 G)	02-04-2013	5,0000000	6,0000000	30,00
1163/271/1099	08.002.0023	3	FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	02-04-2013	50,0000000	2,9600000	148,00
1163/271/1099	08.009.0005	4	LUVA DESC. PARA TOQUE C/100 UN	02-04-2013	30,0000000	8,4000000	252,00
1163/271/1099	01.057.0006	5	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ANTI SEPTICO (USO HOSPITALAR)	02-04-2013	10,0000000	9,5600000	95,60
1163/271/1099	08.001.0032	6	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	02-04-2013	200,0000000	0,4800000	96,00
1163/271/1099	08.001.0045	7	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM	02-04-2013	100,0000000	0,8800000	88,00
1164/272/1100	08.002.0046	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	02-04-2013	1.500,0000000	0,4700000	705,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1165/273/1101	08.002.0049	1	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	02-04-2013	10,0000000	17,0000000	170,00
1165/273/1101	08.014.0017	2	SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 2%	02-04-2013	20,0000000	14,7000000	294,00
1165/273/1101	08.007.0025	3	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	02-04-2013	1.500,0000000	0,6200000	930,00
1165/273/1101	08.007.0092	4	SONDA URETRAL N° 12	02-04-2013	400,0000000	0,6400000	256,00

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/282/1097	07.011.0022	2	CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	10-04-2013	2,0000000	31,0000000	62,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1254/282/1097	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	10-04-2013	1,0000000	15,0000000	15,00
---------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: CASA PATRICIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1470/311/1272	03.081.0005	1	QUEROSENE - 900 ML	17-04-2013	22,0000000	8,4000000	184,80

Fornecedor: M J QUINTAS - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1577/327/1163	11.128.0021	1	BATENTE (2,15 METROS)	10-04-2013	6,0000000	7,5000000	45,00
1577/327/1163	11.128.0022	2	BATENTE (84 CM)	10-04-2013	3,0000000	3,5000000	10,50
1577/327/1163	11.128.0027	3	DOBRADICA (3 X 2.1/2)	10-04-2013	9,0000000	2,0000000	18,00
1577/327/1163	11.128.0026	4	FECHADURA TUBULAR	10-04-2013	3,0000000	48,0000000	144,00
1577/327/1163	11.128.0025	5	GUIA ESTREITA (3000 MM)	10-04-2013	25,0000000	9,6000000	240,00
1577/327/1163	11.128.0023	6	PAINEL CELULAR (1200 X 2110 X 35 MM)	10-04-2013	15,0000000	98,5000000	1.477,50
1577/327/1163	11.128.0024	7	PORTA CELULAR (820 X 2110 X 35 MM)	10-04-2013	3,0000000	70,0000000	210,00
1577/327/1163	11.128.0020	8	TRAVESSA (3 METROS)	10-04-2013	15,0000000	10,0000000	150,00
1577/327/1163	11.128.0028	9	TRAVESSA (3600 MM)	10-04-2013	15,0000000	12,5000000	187,50

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1535/878/3308	05.003.0017	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	24-04-2013	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.871,45

SERVIÇOS

Fornecedor: SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/137/1453	0047	1	INSCRICAO	26-04-2013	4,0000000	160,0000000	640,00

Fornecedor: M J QUINTAS - ME - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1506/153/1321	0163	1	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS	10-04-2013	1,0000000	3.150,0000000	3.150,00

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1750/162/501	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	15-04-2013	12,0000000	2.190,0000000	26.280,00

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/220/1314	0431	1	SERVICO DE TRANSPORTE	12-04-2013	1,0000000	442,3900000	442,39

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1273/304/1197	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	15-04-2013	2,0000000	7,5000000	15,00
1273/304/1197	0070	2	SERVICOS DE CHAVEIRO	15-04-2013	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: VALDECI CESAR JORGE ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1274/304/1197	0070	3	SERVICOS DE CHAVEIRO	15-04-2013	1,0000000	150,0000000	150,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1460/732/797	0462	1	LOCACAO	01-04-2013	2,0000000	49,0400000	98,08
1461/732/797	0462	1	LOCACAO	01-04-2013	2,0000000	49,0400000	98,08

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1687/825/1151	0462	1	LOCACAO	30-04-2013	34,0000000	151,0000000	5.134,00
1339/825/1151	0462	1	LOCACAO	16-04-2013	33,0000000	151,0000000	4.983,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1656/841/3332	0066	1	REFEICAO	29-04-2013	20,0000000	8,5000000	170,00
1692/841/3332	0066	1	REFEICAO	30-04-2013	220,0000000	8,5000000	1.870,00
1691/841/3332	0066	1	REFEICAO	30-04-2013	174,0000000	8,5000000	1.479,00
1222/841/3332	0066	1	REFEICAO	05-04-2013	242,0000000	8,5000000	2.057,00
1316/841/3332	0066	1	REFEICAO	15-04-2013	22,0000000	8,5000000	187,00
1311/841/3332	0066	1	REFEICAO	15-04-2013	90,0000000	8,5000000	765,00
1223/841/3332	0066	1	REFEICAO	05-04-2013	113,0000000	8,5000000	960,50
1463/841/3332	0066	1	REFEICAO	16-04-2013	90,0000000	8,5000000	765,00
1462/841/3332	0066	1	REFEICAO	16-04-2013	22,0000000	8,5000000	187,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 49.511,05

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 94.382,50

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1159/261/1055	70.001.0367	1	METILFENIDATO 10 MG	05-04-2013	120,0000000	0,9400000	112,80

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
1150/262/1058	70.003.0015	1	LIDOCAINA 2% GEL - 30 gramas	01-04-2013	40,0000000	3,9500000	158,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1149/262/1058	70.004.0069	1 OXIBUTININA 5MG	05-04-2013	6,0000000	17,8600000	107,16

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
1150/262/1058	70.001.0809	2 TIZANIDINA 2 MG	01-04-2013	6,0000000	10,4900000	62,94

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1151/263/1061	70.001.0803	1 METILPREDNISOLONA 1 MG/G - CREME DERMATOLOGICO 15 G	01-04-2013	4,0000000	34,4500000	137,80
1151/263/1061	70.001.0804	2 OMCILON ORABASE 1 MG/G - POMADA 10 G	01-04-2013	4,0000000	13,0900000	52,36
1151/263/1061	70.004.0096	3 PROTOPIC 0,1% 10g	01-04-2013	4,0000000	85,3000000	341,20

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
1152/264/1062	70.001.0799	1 RISPERIDONA - 1 MG	01-04-2013	4,0000000	8,7100000	34,84

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1158/265/1064	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	05-04-2013	240,0000000	0,9400000	225,60

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1153/266/1065	70.001.0205	1 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	01-04-2013	4,0000000	32,5000000	130,00
1153/266/1065	70.001.0740	2 CLOPIDOGREL 75 MG (C/ 28 COMPRIMIDOS)	01-04-2013	4,0000000	39,9900000	159,96

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
1154/267/1067	70.004.0081	1 DIACEREINA 50MG	05-04-2013	120,0000000	3,2666000	391,99

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1179/279/1083	70.001.0801	1 METILFENIDATO 20MG	03-04-2013	3,0000000	179,5800000	538,74
1469/285/1084	70.001.0645	1 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 200 MG	17-04-2013	240,0000000	2,1100000	506,40
1469/285/1084	70.001.0864	2 LEVOMEPRMAZINA (CLORIDRATO) 100MG	17-04-2013	360,0000000	0,3900000	140,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1456/286/1086	70.001.0742	1 BACLOFENO 10 MG	16-04-2013	8,0000000	12,9900000	103,92

Fornecedor: MUNDO DIET LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/287/1087	70.001.0851	2 FITA PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE	22-04-2013	8,0000000	80,4000000	643,20
1514/287/1087	08.001.0012	1 LANCETA P/ PUNCAO DIGITAL	22-04-2013	400,0000000	0,4815000	192,60

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/288/1088	70.004.0093	1 XALATAN 2,5ML COLIRIO	16-04-2013	6,0000000	107,2000000	643,20

Fornecedor: MUNDO DIET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/289/1089	70.001.0851	1 FITA PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE	22-04-2013	12,0000000	80,4000000	964,80
1512/289/1089	70.001.0192	2 INSULINA GLARGINA (LANTUS) - 3 ml	22-04-2013	10,0000000	94,0000000	940,00

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/289/1089	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	22-04-2013	6,0000000	286,0600000	1.716,36

Fornecedor: MUNDO DIET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/290/1090	70.001.0851	2 FITA PARA GLICOSIMETRO ACCU-CHECK ACTIVE	25-04-2013	10,0000000	80,4000000	804,00
1589/290/1090	70.001.0192	1 INSULINA GLARGINA (LANTUS) - 3 ml	25-04-2013	10,0000000	94,0000000	940,00

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/290/1090	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	25-04-2013	6,0000000	286,0600000	1.716,36

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
1622/332/1383	70.001.0776	1 DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG	26-04-2013	18,0000000	19,3200000	347,76

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1713/333/1376	05.003.0032	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	26-04-2013	50,0000000	30,0000000	1.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.612,39

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 13.612,39

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 107.994,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

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
1252/280/752	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	10-04-2013	3,0000000	16,0000000	48,00

Fornecedor: ORGANIZACAO LAGOA TEXTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1230/284/1140	12.039.0032	1	TECIDO TNT CORES VARIADAS	05-04-2013	300,0000000	1,4000000	420,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 468,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1156/268/1076	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-04-2013	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1700/336/1284	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-04-2013	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.030,00

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 12.498,00

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: LEVEL UP COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1144/246/971	0061	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	01-04-2013	1,0000000	495,0000000	495,00
1145/247/972	0061	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	01-04-2013	1,0000000	495,0000000	495,00
1146/248/973	0061	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	01-04-2013	1,0000000	495,0000000	495,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.485,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 1.485,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 13.983,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER

011001 - DIRETORIA ESP E LAZER-MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ROCHA ORGANIZACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1142/148/852	16.038.0014	1 MEDALHA PERSONALIZADA	01-04-2013	555,0000000	8,1800000	4.539,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.539,90

SERVIÇOS

Fornecedor: ROCHA ORGANIZACOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/148/852	0098	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	01-04-2013	150,0000000	114,5000000	17.175,00

Fornecedor: SOPLACA & CORRIMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1657/338/1386	0061	1 CONFECCAO DE PLACAS	29-04-2013	1,0000000	720,0000000	720,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.895,00

TOTAL DE: 011001 - DIRETORIA ESP E LAZER-MANUTENÇÃO: 22.434,90

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER: 22.434,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1375/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1360/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1364/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	3,0000000	7,8600000	23,58
1369/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1342/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1348/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	3,0000000	7,8600000	23,58
1434/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	10,0000000	7,8600000	78,60
1381/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	4,0000000	7,8600000	31,44
1386/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	4,0000000	7,8600000	31,44
1392/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	4,0000000	7,8600000	31,44
1398/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1416/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	4,0000000	7,8600000	31,44
1422/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1428/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	6,0000000	7,8600000	47,16
1517/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	23-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1522/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	23-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1527/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	23-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1440/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	5,0000000	7,8600000	39,30
1446/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1451/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	16-04-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1681/341/1672	16.003.0003	1	APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	30-04-2013	5,0000000	7,8600000	39,30

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	20,0000000	1,1200000	22,40
1518/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	23-04-2013	30,0000000	1,1200000	33,60
1370/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	20,0000000	1,1200000	22,40
1429/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	50,0000000	1,1200000	56,00
1423/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	20,0000000	1,1200000	22,40
1441/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	40,0000000	1,1200000	44,80
1528/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	23-04-2013	20,0000000	1,1200000	22,40
1682/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	30-04-2013	25,0000000	1,1200000	28,00
1452/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	20,0000000	1,1200000	22,40
1447/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	10,0000000	1,1200000	11,20
1393/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	40,0000000	1,1200000	44,80
1387/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	35,0000000	1,1200000	39,20
1417/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	25,0000000	1,1200000	28,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1399/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	30,0000000	1,1200000	33,60
1523/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	23-04-2013	24,0000000	1,1200000	26,88
1349/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	24,0000000	1,1200000	26,88
1365/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	30,0000000	1,1200000	33,60
1361/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	30,0000000	1,1200000	33,60
1343/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	15,0000000	1,1200000	16,80
1435/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	25,0000000	1,1200000	28,00
1376/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	20,0000000	1,1200000	22,40
1382/341/1672	16.007.0002	1	BAMBOLE - 90 CM	16-04-2013	35,0000000	1,1200000	39,20

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1453/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	5,0000000	9,3400000	46,70
1371/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	15,0000000	9,3400000	140,10
1436/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	30,0000000	9,3400000	280,20
1524/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	23-04-2013	6,0000000	9,3400000	56,04
1529/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	23-04-2013	20,0000000	9,3400000	186,80
1350/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	12,0000000	9,3400000	112,08
1430/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	35,0000000	9,3400000	326,90
1366/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	30,0000000	9,3400000	280,20
1394/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	40,0000000	9,3400000	373,60
1442/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	40,0000000	9,3400000	373,60
1344/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	10,0000000	9,3400000	93,40
1388/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	20,0000000	9,3400000	186,80
1424/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	25,0000000	9,3400000	233,50
1377/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	10,0000000	9,3400000	93,40
1383/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	35,0000000	9,3400000	326,90
1418/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	20,0000000	9,3400000	186,80
1400/341/1672	16.044.0001	1	BASTAO PARA GINASTICA	16-04-2013	30,0000000	9,3400000	280,20

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	4,0000000	149,7000000	598,80
1416/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	6,0000000	149,7000000	898,20
1517/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	23-04-2013	5,0000000	149,7000000	748,50
1428/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	10,0000000	149,7000000	1.497,00
1440/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	6,0000000	149,7000000	898,20
1527/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	23-04-2013	2,0000000	149,7000000	299,40
1681/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	30-04-2013	5,0000000	149,7000000	748,50
1451/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	2,0000000	149,7000000	299,40
1392/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	5,0000000	149,7000000	748,50
1386/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	6,0000000	149,7000000	898,20
1422/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	6,0000000	149,7000000	898,20
1398/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	10,0000000	149,7000000	1.497,00
1522/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	23-04-2013	4,0000000	149,7000000	598,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1369/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	3,0000000	149,7000000	449,10
1364/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	2,0000000	149,7000000	299,40
1360/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	3,0000000	149,7000000	449,10
1348/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	2,0000000	149,7000000	299,40
1342/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	2,0000000	149,7000000	299,40
1381/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	2,0000000	149,7000000	299,40
1434/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	5,0000000	149,7000000	748,50
1375/341/1672	16.011.0008	2	BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	16-04-2013	2,0000000	149,7000000	299,40
1364/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	4,0000000	87,9200000	351,68
1369/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	3,0000000	87,9200000	263,76
1375/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	2,0000000	87,9200000	175,84
1354/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	4,0000000	87,9200000	351,68
1434/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	10,0000000	87,9200000	879,20
1398/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	10,0000000	87,9200000	879,20
1392/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	5,0000000	87,9200000	439,60
1381/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	6,0000000	87,9200000	527,52
1440/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	2,0000000	87,9200000	175,84
1342/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	6,0000000	87,9200000	527,52
1416/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	6,0000000	87,9200000	527,52
1386/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	6,0000000	87,9200000	527,52
1428/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	20,0000000	87,9200000	1.758,40
1422/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	6,0000000	87,9200000	527,52
1360/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	8,0000000	87,9200000	703,36
1527/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	23-04-2013	2,0000000	87,9200000	175,84
1348/341/1672	16.011.0025	3	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	16-04-2013	2,0000000	87,9200000	175,84

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	2,0000000	61,0000000	122,00
1378/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	2,0000000	61,0000000	122,00
1431/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	15,0000000	61,0000000	915,00
1372/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	3,0000000	61,0000000	183,00
1443/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	6,0000000	61,0000000	366,00
1345/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	7,0000000	61,0000000	427,00
1454/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	2,0000000	61,0000000	122,00
1356/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	4,0000000	61,0000000	244,00
1362/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	5,0000000	61,0000000	305,00
1683/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	30-04-2013	5,0000000	61,0000000	305,00
1395/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	5,0000000	61,0000000	305,00
1389/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	6,0000000	61,0000000	366,00
1384/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	5,0000000	61,0000000	305,00
1437/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	8,0000000	61,0000000	488,00
1419/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	6,0000000	61,0000000	366,00
1519/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	23-04-2013	5,0000000	61,0000000	305,00
1401/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	6,0000000	61,0000000	366,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1530/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	23-04-2013	2,0000000	61,0000000	122,00
1525/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	23-04-2013	4,0000000	61,0000000	244,00
1351/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	2,0000000	61,0000000	122,00
1425/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	6,0000000	61,0000000	366,00
1367/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	16-04-2013	4,0000000	61,0000000	244,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1352/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1373/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	3,0000000	61,0200000	183,06
1379/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1346/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	3,0000000	61,0200000	183,06
1357/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1363/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	1,0000000	61,0200000	61,02
1368/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1396/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	3,0000000	61,0200000	183,06
1402/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	10,0000000	61,0200000	610,20
1420/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	4,0000000	61,0200000	244,08
1385/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	6,0000000	61,0200000	366,12
1390/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	6,0000000	61,0200000	366,12
1432/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	15,0000000	61,0200000	915,30
1444/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	6,0000000	61,0200000	366,12
1531/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	23-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1438/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	8,0000000	61,0200000	488,16
1426/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	16-04-2013	4,0000000	61,0200000	244,08
1438/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	8,0000000	61,0200000	488,16
1526/341/1672	16.011.0062	1	BOLA DE HANDEBOL - 2	23-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1352/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1373/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	3,0000000	61,0200000	183,06
1379/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1346/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	3,0000000	61,0200000	183,06
1357/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1368/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1396/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	3,0000000	61,0200000	183,06
1402/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	5,0000000	61,0200000	305,10
1420/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	4,0000000	61,0200000	244,08
1390/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	6,0000000	61,0200000	366,12
1432/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	15,0000000	61,0200000	915,30
1444/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	2,0000000	61,0200000	122,04
1426/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	16-04-2013	4,0000000	61,0200000	244,08
1438/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	8,0000000	9,9400000	79,52
1426/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	4,0000000	9,9400000	39,76
1352/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	2,0000000	9,9400000	19,88
1373/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	4,0000000	9,9400000	39,76
1432/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	30,0000000	9,9400000	298,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1379/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	3,0000000	9,9400000	29,82
1346/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	6,0000000	9,9400000	59,64
1357/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	4,0000000	9,9400000	39,76
1363/341/1672	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	5,0000000	9,9400000	49,70
1368/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	5,0000000	9,9400000	49,70
1520/341/1672	16.011.0036	1	BOLA DE INICIACAO N° 10	23-04-2013	7,0000000	9,9400000	69,58
1396/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	5,0000000	9,9400000	49,70
1402/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	10,0000000	9,9400000	99,40
1420/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	4,0000000	9,9400000	39,76
1385/341/1672	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	20,0000000	9,9400000	198,80
1390/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	6,0000000	9,9400000	59,64
1444/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	6,0000000	9,9400000	59,64
1449/341/1672	16.011.0036	1	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	4,0000000	9,9400000	39,76
1455/341/1672	16.011.0036	1	BOLA DE INICIACAO N° 10	16-04-2013	4,0000000	9,9400000	39,76
1684/341/1672	16.011.0036	1	BOLA DE INICIACAO N° 10	30-04-2013	5,0000000	9,9400000	49,70
1526/341/1672	16.011.0036	2	BOLA DE INICIACAO N° 10	23-04-2013	2,0000000	9,9400000	19,88

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1435/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	8,0000000	144,8000000	1.158,40
1349/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	2,0000000	144,8000000	289,60
1441/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	5,0000000	144,8000000	724,00
1361/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	2,0000000	144,8000000	289,60
1429/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	30,0000000	144,8000000	4.344,00
1370/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	3,0000000	144,8000000	434,40
1393/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	5,0000000	144,8000000	724,00
1355/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	4,0000000	144,8000000	579,20
1387/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	6,0000000	144,8000000	868,80
1343/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	5,0000000	144,8000000	724,00
1382/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	6,0000000	144,8000000	868,80
1417/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	6,0000000	144,8000000	868,80
1399/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	10,0000000	144,8000000	1.448,00
1423/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	6,0000000	144,8000000	868,80
1523/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	23-04-2013	2,0000000	144,8000000	289,60
1376/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	2,0000000	144,8000000	289,60
1365/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	16-04-2013	4,0000000	144,8000000	579,20

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	30-04-2013	10,0000000	1,8500000	18,50
1530/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	23-04-2013	2,0000000	1,8500000	3,70
1454/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	7,0000000	1,8500000	12,95
1448/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	4,0000000	1,8500000	7,40
1395/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	8,0000000	1,8500000	14,80
1389/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	20,0000000	1,8500000	37,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1384/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	6,0000000	1,8500000	11,10
1419/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	6,0000000	1,8500000	11,10
1525/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	23-04-2013	10,0000000	1,8500000	18,50
1351/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	6,0000000	1,8500000	11,10
1367/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	10,0000000	1,8500000	18,50
1362/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	3,0000000	1,8500000	5,55
1356/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	4,0000000	1,8500000	7,40
1345/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	10,0000000	1,8500000	18,50
1378/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	2,0000000	1,8500000	3,70
1372/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	3,0000000	1,8500000	5,55
1519/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	23-04-2013	9,0000000	1,8500000	16,65
1425/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	6,0000000	1,8500000	11,10
1437/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	10,0000000	1,8500000	18,50
1443/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	16-04-2013	8,0000000	1,8500000	14,80

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1352/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1426/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1432/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	4,0000000	8,6800000	34,72
1379/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1346/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	3,0000000	8,6800000	26,04
1357/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	1,0000000	8,6800000	8,68
1363/341/1672	16.013.0002	3	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1368/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	3,0000000	8,6800000	26,04
1520/341/1672	16.013.0002	2	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	23-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1396/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	3,0000000	8,6800000	26,04
1402/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1420/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1385/341/1672	16.013.0002	3	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1390/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	4,0000000	8,6800000	34,72
1444/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1449/341/1672	16.013.0002	2	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1455/341/1672	16.013.0002	2	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1684/341/1672	16.013.0002	2	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	30-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1526/341/1672	16.013.0002	3	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	23-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1531/341/1672	16.013.0002	2	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	23-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1438/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	4,0000000	8,6800000	34,72
1373/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	16-04-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1373/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	10,0000000	18,0000000	180,00
1526/341/1672	16.020.0008	4	COLCHONETE PARA GINASTICA	23-04-2013	12,0000000	18,0000000	216,00
1432/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	35,0000000	18,0000000	630,00
1402/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	25,0000000	18,0000000	450,00
1352/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	10,0000000	18,0000000	180,00
1396/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	30,0000000	18,0000000	540,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1520/341/1672	16.020.0008	3	COLCHONETE PARA GINASTICA	23-04-2013	10,0000000	18,0000000	180,00
1368/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	30,0000000	18,0000000	540,00
1426/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	20,0000000	18,0000000	360,00
1379/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	25,0000000	18,0000000	450,00
1438/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	40,0000000	18,0000000	720,00
1363/341/1672	16.020.0008	4	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	30,0000000	18,0000000	540,00
1531/341/1672	16.020.0008	3	COLCHONETE PARA GINASTICA	23-04-2013	20,0000000	18,0000000	360,00
1390/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	30,0000000	18,0000000	540,00
1444/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	30,0000000	18,0000000	540,00
1346/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	15,0000000	18,0000000	270,00
1455/341/1672	16.020.0008	3	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	10,0000000	18,0000000	180,00
1684/341/1672	16.020.0008	3	COLCHONETE PARA GINASTICA	30-04-2013	20,0000000	18,0000000	360,00
1420/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	16-04-2013	30,0000000	18,0000000	540,00
1420/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	20,0000000	7,0000000	140,00
1402/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	50,0000000	7,0000000	350,00
1396/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	15,0000000	7,0000000	105,00
1426/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	20,0000000	7,0000000	140,00
1438/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	50,0000000	7,0000000	350,00
1531/341/1672	16.059.0001	4	COLETE DUPLA FACE	23-04-2013	2,0000000	7,0000000	14,00
1526/341/1672	16.059.0001	5	COLETE DUPLA FACE	23-04-2013	24,0000000	7,0000000	168,00
1444/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	35,0000000	7,0000000	245,00
1352/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	12,0000000	7,0000000	84,00
1363/341/1672	16.059.0001	5	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	12,0000000	7,0000000	84,00
1346/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	10,0000000	7,0000000	70,00
1379/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	24,0000000	7,0000000	168,00
1432/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	40,0000000	7,0000000	280,00
1385/341/1672	16.059.0001	4	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	22,0000000	7,0000000	154,00
1390/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	16-04-2013	50,0000000	7,0000000	350,00

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1392/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	8,0000000	6,1200000	48,96
1386/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	8,0000000	6,1200000	48,96
1434/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	15,0000000	6,1200000	91,80
1381/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	10,0000000	6,1200000	61,20
1342/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	10,0000000	6,1200000	61,20
1364/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	10,0000000	6,1200000	61,20
1369/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	6,0000000	6,1200000	36,72
1375/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	5,0000000	6,1200000	30,60
1446/341/1672	16.058.0003	2	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	6,0000000	6,1200000	36,72
1451/341/1672	16.058.0003	3	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	6,0000000	6,1200000	36,72
1681/341/1672	16.058.0003	3	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	30-04-2013	6,0000000	6,1200000	36,72
1527/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	23-04-2013	10,0000000	6,1200000	61,20
1440/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	6,0000000	6,1200000	36,72
1422/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	10,0000000	6,1200000	61,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1428/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	20,0000000	6,1200000	122,40
1517/341/1672	16.058.0003	3	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	23-04-2013	8,0000000	6,1200000	48,96
1522/341/1672	16.058.0003	3	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	23-04-2013	6,0000000	6,1200000	36,72
1398/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	10,0000000	6,1200000	61,20
1416/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	10,0000000	6,1200000	61,20
1348/341/1672	16.058.0003	4	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	16-04-2013	6,0000000	6,1200000	36,72

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	8,0000000	2,9400000	23,52
1389/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1378/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1345/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1356/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1362/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1367/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	8,0000000	2,9400000	23,52
1351/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1372/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1448/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1454/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1683/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	30-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1530/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	23-04-2013	5,0000000	2,9400000	14,70
1437/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	8,0000000	2,9400000	23,52
1443/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1425/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1525/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	23-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1401/341/1672	16.021.0013	2	CORDA	16-04-2013	8,0000000	2,9400000	23,52
1419/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1384/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	16-04-2013	4,0000000	2,9400000	11,76
1431/341/1672	16.021.0013	2	CORDA	16-04-2013	8,0000000	2,9400000	23,52

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	5,0000000	3,9200000	19,60
1429/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	30,0000000	3,9200000	117,60
1435/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	10,0000000	3,9200000	39,20
1376/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	8,0000000	3,9200000	31,36
1382/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	4,0000000	3,9200000	15,68
1343/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	2,0000000	3,9200000	7,84
1361/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	10,0000000	3,9200000	39,20
1365/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	3,0000000	3,9200000	11,76
1349/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	3,0000000	3,9200000	11,76
1355/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	2,0000000	3,9200000	7,84
1370/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	4,0000000	3,9200000	15,68
1447/341/1672	16.021.0015	2	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	3,0000000	3,9200000	11,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1452/341/1672	16.021.0015	2	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	3,0000000	3,9200000	11,76
1441/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	8,0000000	3,9200000	31,36
1423/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	4,0000000	3,9200000	15,68
1399/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	2,0000000	3,9200000	7,84
1417/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	4,0000000	3,9200000	15,68
1387/341/1672	16.021.0015	3	CORDA PARA USO ESPORTIVO DE SISAL	16-04-2013	5,0000000	3,9200000	19,60

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	4,0000000	1,9500000	7,80
1389/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	4,0000000	1,9500000	7,80
1378/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1356/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1362/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1367/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	3,0000000	1,9500000	5,85
1351/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	3,0000000	1,9500000	5,85
1372/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1448/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1454/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1683/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	30-04-2013	5,0000000	1,9500000	9,75
1530/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	23-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1437/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	10,0000000	1,9500000	19,50
1443/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	5,0000000	1,9500000	9,75
1425/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1519/341/1672	16.055.0011	3	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	23-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1525/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	23-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1401/341/1672	16.055.0011	3	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1419/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	4,0000000	1,9500000	7,80
1384/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	4,0000000	1,9500000	7,80
1431/341/1672	16.055.0011	3	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	16-04-2013	6,0000000	1,9500000	11,70

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1450/341/1672	16.022.0029	1	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	2,0000000	12,0600000	24,12
1344/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	6,0000000	12,0600000	72,36
1388/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	6,0000000	12,0600000	72,36
1371/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	4,0000000	12,0600000	48,24
1430/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	10,0000000	12,0600000	120,60
1383/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	6,0000000	12,0600000	72,36
1436/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	8,0000000	12,0600000	96,48
1377/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	4,0000000	12,0600000	48,24
1418/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	4,0000000	12,0600000	48,24
1442/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	6,0000000	12,0600000	72,36
1350/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	5,0000000	12,0600000	60,30
1424/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	6,0000000	12,0600000	72,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1366/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	5,0000000	12,0600000	60,30
1529/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	23-04-2013	5,0000000	12,0600000	60,30
1521/341/1672	16.022.0029	1	JOGO DE BOLICHE	23-04-2013	4,0000000	12,0600000	48,24
1524/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	23-04-2013	4,0000000	12,0600000	48,24
1358/341/1672	16.022.0029	1	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	5,0000000	12,0600000	60,30
1685/341/1672	16.022.0029	1	JOGO DE BOLICHE	30-04-2013	4,0000000	12,0600000	48,24
1400/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	4,0000000	12,0600000	48,24
1394/341/1672	16.022.0029	2	JOGO DE BOLICHE	16-04-2013	6,0000000	12,0600000	72,36

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1390/341/1672	16.022.0002	7	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	6,1600000	61,60
1373/341/1672	16.022.0002	6	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	4,0000000	6,1600000	24,64
1420/341/1672	16.022.0002	7	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	8,0000000	6,1600000	49,28
1396/341/1672	16.022.0002	7	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	6,1600000	61,60
1426/341/1672	16.022.0002	7	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	20,0000000	6,1600000	123,20
1438/341/1672	16.022.0002	7	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	20,0000000	6,1600000	123,20
1531/341/1672	16.022.0002	5	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	23-04-2013	5,0000000	6,1600000	30,80
1526/341/1672	16.022.0002	6	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	23-04-2013	4,0000000	6,1600000	24,64
1444/341/1672	16.022.0002	7	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	6,1600000	61,60
1385/341/1672	16.022.0002	5	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	12,0000000	6,1600000	73,92
1352/341/1672	16.022.0002	7	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	5,0000000	6,1600000	30,80
1363/341/1672	16.022.0002	6	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	5,0000000	6,1600000	30,80
1357/341/1672	16.022.0002	5	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	5,0000000	6,1600000	30,80
1346/341/1672	16.022.0002	7	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	5,0000000	6,1600000	30,80
1379/341/1672	16.022.0002	7	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	12,0000000	6,1600000	73,92
1432/341/1672	16.022.0002	7	JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	30,0000000	6,1600000	184,80

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1400/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	5,0000000	29,4800000	147,40
1388/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	10,0000000	29,4800000	294,80
1350/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	5,0000000	29,4800000	147,40
1371/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	4,0000000	29,4800000	117,92
1524/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	23-04-2013	6,0000000	29,4800000	176,88
1358/341/1672	16.022.0030	2	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	5,0000000	29,4800000	147,40
1436/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	10,0000000	29,4800000	294,80
1424/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	4,0000000	29,4800000	117,92
1442/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	8,0000000	29,4800000	235,84
1418/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	4,0000000	29,4800000	117,92
1366/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	4,0000000	29,4800000	117,92
1430/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	2,0000000	29,4800000	58,96
1383/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	10,0000000	29,4800000	294,80
1394/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	10,0000000	29,4800000	294,80
1344/341/1672	16.022.0030	3	JOGO DE DARDOS	16-04-2013	5,0000000	29,4800000	147,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	23-04-2013	5,0000000	1,6000000	8,00
1437/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	20,0000000	1,6000000	32,00
1443/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	8,0000000	1,6000000	12,80
1425/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	8,0000000	1,6000000	12,80
1525/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	23-04-2013	4,0000000	1,6000000	6,40
1401/341/1672	16.022.0004	4	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	5,0000000	1,6000000	8,00
1419/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	8,0000000	1,6000000	12,80
1384/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	12,0000000	1,6000000	19,20
1389/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	1,6000000	16,00
1395/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	1,6000000	16,00
1431/341/1672	16.022.0004	4	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	30,0000000	1,6000000	48,00
1378/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	12,0000000	1,6000000	19,20
1345/341/1672	16.022.0004	4	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	5,0000000	1,6000000	8,00
1356/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	1,6000000	16,00
1362/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	1,6000000	16,00
1367/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	1,6000000	16,00
1351/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	8,0000000	1,6000000	12,80
1372/341/1672	16.022.0004	5	JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	3,0000000	1,6000000	4,80

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1393/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	17,0000000	170,00
1387/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	17,0000000	170,00
1417/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	8,0000000	17,0000000	136,00
1399/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	15,0000000	17,0000000	255,00
1423/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	8,0000000	17,0000000	136,00
1441/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	17,0000000	170,00
1528/341/1672	16.022.0003	2	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	23-04-2013	5,0000000	17,0000000	85,00
1370/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	4,0000000	17,0000000	68,00
1349/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	17,0000000	170,00
1355/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	17,0000000	170,00
1343/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	6,0000000	17,0000000	102,00
1382/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	17,0000000	170,00
1376/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	10,0000000	17,0000000	170,00
1435/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	15,0000000	17,0000000	255,00
1429/341/1672	16.022.0003	4	JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	16-04-2013	30,0000000	17,0000000	510,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1356/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	20,0000000	1,8500000	37,00
1437/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	15,0000000	1,8500000	27,75
1389/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	10,0000000	1,8500000	18,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1395/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	10,0000000	1,8500000	18,50
1425/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	8,0000000	1,8500000	14,80
1431/341/1672	16.022.0031	5	JOGO RESTA UM	16-04-2013	40,0000000	1,8500000	74,00
1378/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	15,0000000	1,8500000	27,75
1525/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	23-04-2013	6,0000000	1,8500000	11,10
1345/341/1672	16.022.0031	5	JOGO RESTA UM	16-04-2013	4,0000000	1,8500000	7,40
1419/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	8,0000000	1,8500000	14,80
1530/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	23-04-2013	5,0000000	1,8500000	9,25
1443/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	15,0000000	1,8500000	27,75
1372/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	4,0000000	1,8500000	7,40
1401/341/1672	16.022.0031	5	JOGO RESTA UM	16-04-2013	5,0000000	1,8500000	9,25
1351/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	5,0000000	1,8500000	9,25
1384/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	15,0000000	1,8500000	27,75
1367/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	10,0000000	1,8500000	18,50
1362/341/1672	16.022.0031	6	JOGO RESTA UM	16-04-2013	8,0000000	1,8500000	14,80

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1381/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	10,0000000	9,6000000	96,00
1360/341/1672	16.026.0004	4	PETECA OFICIAL	16-04-2013	12,0000000	9,6000000	115,20
1440/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	15,0000000	9,6000000	144,00
1386/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	10,0000000	9,6000000	96,00
1416/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	10,0000000	9,6000000	96,00
1681/341/1672	16.026.0004	4	PETECA OFICIAL	30-04-2013	10,0000000	9,6000000	96,00
1451/341/1672	16.026.0004	4	PETECA OFICIAL	16-04-2013	5,0000000	9,6000000	48,00
1446/341/1672	16.026.0004	3	PETECA OFICIAL	16-04-2013	5,0000000	9,6000000	48,00
1522/341/1672	16.026.0004	4	PETECA OFICIAL	23-04-2013	12,0000000	9,6000000	115,20
1375/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	10,0000000	9,6000000	96,00
1342/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	10,0000000	9,6000000	96,00
1428/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	30,0000000	9,6000000	288,00
1354/341/1672	16.026.0004	4	PETECA OFICIAL	16-04-2013	12,0000000	9,6000000	115,20
1517/341/1672	16.026.0004	4	PETECA OFICIAL	23-04-2013	10,0000000	9,6000000	96,00
1398/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	12,0000000	9,6000000	115,20
1348/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	12,0000000	9,6000000	115,20
1369/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	5,0000000	9,6000000	48,00
1434/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	25,0000000	9,6000000	240,00
1364/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	10,0000000	9,6000000	96,00
1422/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	10,0000000	9,6000000	96,00
1392/341/1672	16.026.0004	5	PETECA OFICIAL	16-04-2013	12,0000000	9,6000000	115,20
1375/341/1672	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	16-04-2013	2,0000000	8,9300000	17,86
1392/341/1672	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	16-04-2013	5,0000000	8,9300000	44,65
1434/341/1672	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	16-04-2013	8,0000000	8,9300000	71,44
1364/341/1672	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	16-04-2013	6,0000000	8,9300000	53,58
1348/341/1672	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	16-04-2013	6,0000000	8,9300000	53,58
1369/341/1672	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	16-04-2013	4,0000000	8,9300000	35,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1440/341/1672	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	16-04-2013	6,0000000	8,9300000	53,58
1428/341/1672	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	16-04-2013	8,0000000	8,9300000	71,44
1522/341/1672	16.030.0002	5	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	23-04-2013	4,0000000	8,9300000	35,72
1398/341/1672	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	16-04-2013	8,0000000	8,9300000	71,44
1386/341/1672	16.030.0002	6	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	16-04-2013	8,0000000	8,9300000	71,44

Fornecedor: MAGNUM INDUSTRIA COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1391/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1421/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1403/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1397/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1427/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1439/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1445/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1374/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1353/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1359/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1347/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1380/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	125,0000000	125,00
1433/341/1672	16.031.0012	1	REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	16-04-2013	2,0000000	125,0000000	250,00

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1355/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1387/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1393/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1429/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1435/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1376/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1518/341/1672	16.031.0009	2	REDE DE PETECA	23-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1343/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1441/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1528/341/1672	16.031.0009	3	REDE DE PETECA	23-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1682/341/1672	16.031.0009	2	REDE DE PETECA	30-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1399/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1370/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1417/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1349/341/1672	16.031.0009	5	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1523/341/1672	16.031.0009	3	REDE DE PETECA	23-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00
1365/341/1672	16.031.0009	4	REDE DE PETECA	16-04-2013	1,0000000	68,0000000	68,00

Fornecedor: MAGNUM INDUSTRIA COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1347/341/1672	16.031.0025	2	REDE DE PROTECAO	16-04-2013	4,0000000	3,8000000	15,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1527/341/1672	16.031.0024	5 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	23-04-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1342/341/1672	16.031.0024	6 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1392/341/1672	16.031.0024	7 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	2,0000000	304,9800000	609,96
1398/341/1672	16.031.0024	7 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	2,0000000	304,9800000	609,96
1522/341/1672	16.031.0024	6 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	23-04-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1369/341/1672	16.031.0024	7 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1416/341/1672	16.031.0024	6 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1422/341/1672	16.031.0024	6 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1348/341/1672	16.031.0024	7 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1428/341/1672	16.031.0024	7 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	3,0000000	304,9800000	914,94
1440/341/1672	16.031.0024	7 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1375/341/1672	16.031.0024	7 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1386/341/1672	16.031.0024	7 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1434/341/1672	16.031.0024	7 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	16-04-2013	3,0000000	304,9800000	914,94
1375/341/1672	16.055.0005	8 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1386/341/1672	16.055.0005	8 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1434/341/1672	16.055.0005	8 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1381/341/1672	16.055.0005	6 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1342/341/1672	16.055.0005	7 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1360/341/1672	16.055.0005	5 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1364/341/1672	16.055.0005	7 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1348/341/1672	16.055.0005	8 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1354/341/1672	16.055.0005	5 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1369/341/1672	16.055.0005	8 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1446/341/1672	16.055.0005	4 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1451/341/1672	16.055.0005	5 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1681/341/1672	16.055.0005	5 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	30-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1527/341/1672	16.055.0005	6 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	23-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1440/341/1672	16.055.0005	8 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1428/341/1672	16.055.0005	8 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1517/341/1672	16.055.0005	5 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	23-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1522/341/1672	16.055.0005	7 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	23-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1398/341/1672	16.055.0005	8 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1416/341/1672	16.055.0005	7 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04
1392/341/1672	16.055.0005	8 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	16-04-2013	1,0000000	7,0400000	7,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

93.346,66

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1303/341/1672	1.21.9	1 CRONOMETRO	15-04-2013	1,0000000	17,4000000	17,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

1288/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	15-04-2013	1,0000000	17,4000000	17,40
1306/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	15-04-2013	2,0000000	17,4000000	34,80
1328/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	16-04-2013	4,0000000	17,4000000	69,60
1300/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	15-04-2013	3,0000000	17,4000000	52,20
1334/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	16-04-2013	2,0000000	17,4000000	34,80
1331/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	16-04-2013	2,0000000	17,4000000	34,80
1308/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	15-04-2013	2,0000000	17,4000000	34,80
1296/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	15-04-2013	2,0000000	17,4000000	34,80
1290/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	15-04-2013	2,0000000	17,4000000	34,80
1298/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	15-04-2013	2,0000000	17,4000000	34,80
1293/341/1672	1.21.9	1	CRONOMETRO	15-04-2013	2,0000000	17,4000000	34,80

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	15-04-2013	1,0000000	322,0000000	322,00
1299/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	15-04-2013	1,0000000	322,0000000	322,00
1297/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	15-04-2013	2,0000000	322,0000000	644,00
1294/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	15-04-2013	1,0000000	322,0000000	322,00
1291/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	15-04-2013	1,0000000	322,0000000	322,00
1304/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	15-04-2013	1,0000000	322,0000000	322,00
1335/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	16-04-2013	1,0000000	322,0000000	322,00
1332/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	16-04-2013	1,0000000	322,0000000	322,00
1329/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	16-04-2013	1,0000000	322,0000000	322,00
1309/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	15-04-2013	2,0000000	322,0000000	644,00
1307/341/1672	1.21.26	1	MESA DE PING-PONG	15-04-2013	2,0000000	322,0000000	644,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1305/341/1672	1.21.31	1	MINI TRAVE	15-04-2013	2,0000000	117,0000000	234,00
1292/341/1672	1.21.31	1	MINI TRAVE	15-04-2013	2,0000000	117,0000000	234,00
1302/341/1672	1.21.31	1	MINI TRAVE	15-04-2013	2,0000000	117,0000000	234,00
1289/341/1672	1.21.31	1	MINI TRAVE	15-04-2013	2,0000000	117,0000000	234,00
1310/341/1672	1.21.31	1	MINI TRAVE	15-04-2013	2,0000000	117,0000000	234,00
1330/341/1672	1.21.31	1	MINI TRAVE	16-04-2013	2,0000000	117,0000000	234,00
1333/341/1672	1.21.31	1	MINI TRAVE	16-04-2013	2,0000000	117,0000000	234,00
1295/341/1672	1.21.31	1	MINI TRAVE	15-04-2013	2,0000000	117,0000000	234,00
1305/341/1672	1.21.14	2	TABELA DE BASQUETE	15-04-2013	2,0000000	41,6000000	83,20
1302/341/1672	1.21.14	2	TABELA DE BASQUETE	15-04-2013	2,0000000	41,6000000	83,20
1333/341/1672	1.21.14	2	TABELA DE BASQUETE	16-04-2013	2,0000000	41,6000000	83,20
1310/341/1672	1.21.14	2	TABELA DE BASQUETE	15-04-2013	2,0000000	41,6000000	83,20
1289/341/1672	1.21.14	2	TABELA DE BASQUETE	15-04-2013	2,0000000	41,6000000	83,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.231,00

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 100.577,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER:	100.577,66
---	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1228/239/1050	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-04-2013	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00
1228/239/1050	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-04-2013	1,0000000	105.000,0000000	105.000,00
1228/239/1050	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-04-2013	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00
1228/239/1050	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-04-2013	1,0000000	50.000,0000000	50.000,00
1228/239/1050	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-04-2013	1,0000000	25.000,0000000	25.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 280.000,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 280.000,00

01140701 -

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1476/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1638/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1636/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1502/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-04-2013	5,0000000	990,0000000	4.950,00
1501/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	18-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1499/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1340/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	1,0000000	1.779,0000000	1.779,00
1341/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	1,0000000	1.779,0000000	1.779,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1457/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
1458/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
1459/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1471/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1472/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1473/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-04-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
1475/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1477/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1478/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-04-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1479/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	18-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1480/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
1481/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
1482/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
1483/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
1485/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	16-04-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1489/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-04-2013	4,0000000	4.234,0000000	16.936,00
1490/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-04-2013	5,0000000	4.234,0000000	21.170,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1491/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-04-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1492/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1493/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1494/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-04-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 83.824,00

TOTAL DE: 01140701 - : 83.824,00

011409 - DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HIDRO FORTE LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1627/337/1393	22.091.0011	1	LUVA VAQUETA	26-04-2013	100,0000000	21,0000000	2.100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.100,00

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS: 2.100,00

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1253/281/1110	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	10-04-2013	10,0000000	13,9000000	139,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 139,00

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 139,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 366.063,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2013	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
1279/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	11-04-2013	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
1267/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2013	1,0000000	960,0000000	960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.449,00

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 5.449,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 5.449,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2013 à 30-04-2013

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/300/1154	03.081.0007	1	DIESEL S-10	03-04-2013	500,0000000	2,4690000	1.234,50

Fornecedor: SETE COMERCIO DE PECAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/303/1166	03.021.0165	1	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO IVECO CITYCLASS 70C16 - COD	15-04-2013	5,0000000	89,9000000	449,50

Fornecedor: GRANDE MINAS COM. VEIC.LTDA-PAMPULHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1467/308/1111	03.278.0447	1	CARTAO DE HIGIENIZACAO - COD. KPA00246	17-04-2013	1,0000000	71,8400000	71,84
1467/308/1111	03.204.1446	2	FILTRO COMBUSTIVEL (MWM) - COD. T 2104	17-04-2013	1,0000000	16,7300000	16,73
1467/308/1111	03.278.0445	3	OLEO MT 5W0SL - COD. 94701273	17-04-2013	4,0000000	27,9000000	111,60

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1503/314/1295	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-04-2013	500,0000000	2,4690000	1.234,50
1721/352/1365	03.081.0007	1	DIESEL S-10	26-04-2013	500,0000000	2,4690000	1.234,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.353,17

SERVIÇOS

Fornecedor: GRANDE MINAS COM. VEIC.LTDA-PAMPULHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/308/1111	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	17-04-2013	1,0000000	100,0000000	100,00
1468/308/1111	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	17-04-2013	1,0000000	50,0000000	50,00
1468/308/1111	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	17-04-2013	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 200,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 4.553,17

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 4.553,17

TOTAL M. CONSUMO:	388.739,08		
TOTAL M. PERMANENTE:	60.095,17		
TOTAL SERVIÇOS:	644.770,34	TOTAL LISTADO:	1.093.604,59