



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50

SERVIÇOS

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3377/372/3672	0406	1 BANNER	01-10-2013	2,0000000	39,0000000	78,00
3785/372/3672	0406	2 BANNER	30-10-2013	20,0000000	39,0000000	780,00
3590/372/3672	0406	1 BANNER	17-10-2013	2,0000000	39,0000000	78,00
3627/372/3672	0406	1 BANNER	21-10-2013	35,0000000	39,0000000	1.365,00
3786/372/3672	0406	1 BANNER	30-10-2013	2,0000000	24,6000000	49,20

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3614/372/3672	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	18-10-2013	2,0000000	55,0000000	110,00
3843/372/3672	0409	2 CONFECCAO DE FAIXAS	31-10-2013	4,0000000	75,0000000	300,00
3784/372/3672	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	30-10-2013	12,0000000	75,0000000	900,00
3843/372/3672	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	31-10-2013	15,0000000	55,0000000	825,00
3499/372/3672	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	09-10-2013	2,0000000	75,0000000	150,00

Fornecedor: WEDERSON PEREIRA BARBOSA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3615/372/3672	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	18-10-2013	31,0000000	17,0000000	527,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3785/372/3672	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	30-10-2013	3,0000000	613,5000000	1.840,50

Fornecedor: AZALUX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3752/550/2268	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2013	1,0000000	4.450,0000000	4.450,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3588/576/3339	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	17-10-2013	80,0000000	59,5000000	4.760,00
3546/576/3339	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	11-10-2013	30,0000000	59,5000000	1.785,00
3400/576/3339	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	04-10-2013	30,0000000	59,5000000	1.785,00
3544/576/3339	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	11-10-2013	25,0000000	59,5000000	1.487,50
3547/576/3339	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	14-10-2013	100,0000000	59,5000000	5.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 27.220,20

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50: 27.220,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21:

27.220,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010216 - SETOR DE CONTRATOS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3439/658/3157	48.007.0007	1 BOIA (AZUL) PARA CLIMATIZADOR EB-350	09-10-2013	3,0000000	21,5000000	64,50
3439/658/3157	48.007.0008	2 BOMBA DE AGUA PARA EBI-75 MOVEI	09-10-2013	1,0000000	98,0000000	98,00
3439/658/3157	48.007.0009	3 BOMBAS DE AGUA SB-2000	09-10-2013	7,0000000	142,5000000	997,50
3439/658/3157	48.007.0001	4 CAIXA DE COMANDO PARA CLIMATIZADOR EB-150	09-10-2013	2,0000000	700,0000000	1.400,00
3439/658/3157	48.007.0005	5 CAIXA DE COMANDO PARA CLIMATIZADOR EB-350	09-10-2013	3,0000000	800,0000000	2.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.960,00

SERVIÇOS

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3445/659/3149	0556	1 MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES	09-10-2013	8,0000000	157,0000000	1.256,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.256,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 6.216,00

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3571/283/2769	04.209.0004	6 ALICATE DE CRIMPAGEM RJ11/12/45 CORTA-CRIMPA	16-10-2013	1,0000000	50,0000000	50,00
3559/283/2769	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	15-10-2013	1,0000000	199,0000000	199,00
3571/283/2769	04.016.0010	1 DISCO RIGIDO EXTERNO - 1000GB	16-10-2013	1,0000000	320,0000000	320,00
3399/283/2769	04.017.0009	1 MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ PARA DESKTOP	04-10-2013	1,0000000	116,0000000	116,00
3571/283/2769	04.001.0008	2 MOUSE OPTICO PS2 SCROLL	16-10-2013	10,0000000	9,0000000	90,00
3571/283/2769	04.001.0009	3 MOUSE OPTICO USB SCROLL	16-10-2013	10,0000000	11,0000000	110,00
3571/283/2769	04.008.0010	4 PEN DRIVE 16 GB	16-10-2013	2,0000000	41,0000000	82,00
3571/283/2769	04.006.0015	5 PLACA DE REDE 10/100/1000	16-10-2013	10,0000000	38,0000000	380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.347,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3461/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3462/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3463/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3464/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3465/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3466/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3467/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3468/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3469/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3470/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3471/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3472/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3473/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3474/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3475/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3476/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3477/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3390/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	03-10-2013	5,0000000	2.313,5000000	11.567,50
3391/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	03-10-2013	3,0000000	2.313,5000000	6.940,50
3392/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	03-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3642/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3657/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	23-10-2013	5,0000000	2.313,5000000	11.567,50
3658/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	23-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3632/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3633/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3634/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3635/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3636/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3637/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3638/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3639/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3640/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
3641/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	21-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3393/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	03-10-2013	4,0000000	2.313,5000000	9.254,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3394/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	03-10-2013	2,0000000	7.900,0000000	15.800,00

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3395/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	03-10-2013	14,0000000	2.313,5000000	32.389,00
3412/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	07-10-2013	3,0000000	2.313,5000000	6.940,50
3413/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	07-10-2013	6,0000000	2.313,5000000	13.881,00
3458/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3459/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3460/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	09-10-2013	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
3460/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3459/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3462/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3463/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3464/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3465/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3466/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3467/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3468/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3469/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3470/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3471/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3472/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3473/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3474/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3475/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3476/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3477/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3461/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3458/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	09-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3413/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	07-10-2013	6,0000000	649,0000000	3.894,00
3412/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	07-10-2013	3,0000000	649,0000000	1.947,00
3395/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	03-10-2013	14,0000000	649,0000000	9.086,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3394/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	03-10-2013	2,0000000	640,0000000	1.280,00

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	03-10-2013	4,0000000	649,0000000	2.596,00
3640/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3639/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3638/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3637/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3636/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3390/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	03-10-2013	5,0000000	649,0000000	3.245,00
3391/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	03-10-2013	3,0000000	649,0000000	1.947,00
3392/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	03-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3641/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3642/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3657/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	23-10-2013	5,0000000	649,0000000	3.245,00
3658/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	23-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3632/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	2,0000000	649,0000000	1.298,00
3633/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3634/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3635/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	21-10-2013	1,0000000	649,0000000	649,00
3395/39/2683	1.15.3	3	NOTEBOOK	03-10-2013	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
3392/39/2683	1.15.3	3	NOTEBOOK	03-10-2013	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
3478/39/2683	1.15.3	1	NOTEBOOK	09-10-2013	4,0000000	4.000,0000000	16.000,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3582/61/2007	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	16-10-2013	6,0000000	49,0000000	294,00
3581/61/2007	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	16-10-2013	1,0000000	49,0000000	49,00
3578/61/2007	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	16-10-2013	3,0000000	49,0000000	147,00
3367/61/2007	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	01-10-2013	1,0000000	49,0000000	49,00
3589/61/2007	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	17-10-2013	1,0000000	49,0000000	49,00
3579/61/2007	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	16-10-2013	2,0000000	49,0000000	98,00
3580/61/2007	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	16-10-2013	2,0000000	49,0000000	98,00
3583/61/2007	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	16-10-2013	2,0000000	49,0000000	98,00

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3570/283/2769	1.18.4	1	TESTES	15-10-2013	1,0000000	45,0000000	45,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 299.744,50

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA: 301.091,50

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3498/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	09-10-2013	800,0000000	49,8300000	39.864,00
3497/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	09-10-2013	800,0000000	49,8300000	39.864,00
3507/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	10-10-2013	150,0000000	49,8300000	7.474,50

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3402/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	07-10-2013	1.700,0000000	2,5400000	4.318,00

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/159/3302	07.002.0001	1	AGENDA - INDICE TELEFONICO DE MESA	21-10-2013	20,0000000	15,0000000	300,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3598/159/3302	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	17-10-2013	20,0000000	1,6100000	32,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3631/159/3302	07.005.0001	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	21-10-2013	12,0000000	1,6100000	19,32
3592/159/3302	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	16-10-2013	20,0000000	1,6100000	32,20
3631/159/3302	07.005.0004	4	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	21-10-2013	12,0000000	1,6100000	19,32
3592/159/3302	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	16-10-2013	10,0000000	1,6100000	16,10
3598/159/3302	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	17-10-2013	10,0000000	1,6100000	16,10
3598/159/3302	07.027.0002	3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	17-10-2013	20,0000000	8,8400000	176,80
3605/159/3302	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	18-10-2013	224,0000000	0,0800000	17,92
3623/159/3302	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	16-10-2013	300,0000000	0,0800000	24,00
3631/159/3302	07.004.0006	7	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	21-10-2013	24,0000000	0,0800000	1,92
3619/159/3302	07.004.0006	1	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	16-10-2013	650,0000000	0,0800000	52,00
3592/159/3302	07.006.0002	3	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS (200 G)	16-10-2013	15,0000000	2,5700000	38,55
3598/159/3302	07.006.0002	4	BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS (200 G)	17-10-2013	10,0000000	2,5700000	25,70
3506/159/3302	07.007.0013	1	BOBINA PLOTTER - 75 G	10-10-2013	8,0000000	33,9500000	271,60
3592/159/3302	07.008.0005	4	BORRACHA BRANCA N° 20	16-10-2013	100,0000000	0,2000000	20,00
3605/159/3302	07.008.0005	2	BORRACHA BRANCA N° 20	18-10-2013	300,0000000	0,2000000	60,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3606/159/3302	07.092.0008	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	18-10-2013	2.500,0000000	1,2000000	3.000,00

Fornecedor: MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3620/159/3302	07.092.0017	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-10-2013	18.500,0000000	1,1500000	21.275,00
3624/159/3302	07.092.0017	1	CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	16-10-2013	1.000,0000000	1,1500000	1.150,00
3607/159/3302	07.092.0019	1	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	18-10-2013	3.800,0000000	0,9800000	3.724,00
3624/159/3302	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-10-2013	300,0000000	1,0200000	306,00
3607/159/3302	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	18-10-2013	1.000,0000000	1,0200000	1.020,00
3620/159/3302	07.092.0014	2	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	16-10-2013	1.300,0000000	1,0200000	1.326,00
3624/159/3302	07.092.0016	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	16-10-2013	550,0000000	3,5400000	1.947,00
3624/159/3302	07.092.0015	4	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	16-10-2013	1.200,0000000	1,5100000	1.812,00
3620/159/3302	07.092.0015	3	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	16-10-2013	7.200,0000000	1,5100000	10.872,00
3629/159/3302	07.092.0006	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	21-10-2013	20,0000000	1,5100000	30,20

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/159/3302	07.015.0001	2	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	21-10-2013	200,0000000	0,8500000	170,00
3379/159/3302	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	02-10-2013	200,0000000	0,8500000	170,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3592/159/3302	07.015.0004	5	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	16-10-2013	100,0000000	1,5400000	154,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3608/159/3302	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	18-10-2013	2.300,0000000	4,5900000	10.557,00
---------------	-------------	---	---	------------	---------------	-----------	-----------

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3631/159/3302	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	21-10-2013	24,0000000	0,4400000	10,56
3592/159/3302	07.010.0058	6	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	16-10-2013	60,0000000	0,4400000	26,40
3592/159/3302	07.010.0053	7	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	16-10-2013	60,0000000	0,4400000	26,40
3592/159/3302	07.010.0056	8	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	16-10-2013	48,0000000	0,9100000	43,68
3598/159/3302	07.010.0056	5	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	17-10-2013	5,0000000	0,9100000	4,55
3592/159/3302	07.010.0057	9	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	16-10-2013	60,0000000	0,9100000	54,60
3598/159/3302	07.010.0057	6	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	17-10-2013	5,0000000	0,9100000	4,55
3598/159/3302	07.010.0044	7	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	17-10-2013	5,0000000	0,9100000	4,55
3592/159/3302	07.010.0044	10	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	16-10-2013	24,0000000	0,9100000	21,84

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/159/3302	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	09-10-2013	6,0000000	25,0000000	150,00
3398/159/3302	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	04-10-2013	2,0000000	18,2500000	36,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3501/159/3302	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	09-10-2013	7,0000000	8,5000000	59,50
3572/159/3302	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	16-10-2013	2,0000000	8,5000000	17,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/159/3302	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	23-10-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
3630/159/3302	07.012.0007	5	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-10-2013	20,0000000	3,2900000	65,80
3593/159/3302	07.012.0007	5	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	16-10-2013	6,0000000	3,2900000	19,74
3666/159/3302	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	23-10-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
3630/159/3302	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-10-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
3593/159/3302	07.012.0008	1	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	16-10-2013	8,0000000	3,2900000	26,32
3630/159/3302	07.012.0017	4	CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	21-10-2013	3,0000000	3,2900000	9,87
3593/159/3302	07.012.0016	2	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	16-10-2013	4,0000000	3,2900000	13,16

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3598/159/3302	07.013.0009	8	COLA BRANCA LIQUIDA - LITRO	17-10-2013	6,0000000	4,0000000	24,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3594/159/3302	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-10-2013	96,0000000	0,4700000	45,12
3606/159/3302	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	18-10-2013	5.000,0000000	0,4700000	2.350,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3625/159/3302	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-10-2013	500,0000000	0,4700000	235,00
3621/159/3302	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	16-10-2013	4.500,0000000	0,4700000	2.115,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/159/3302	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	23-10-2013	60,0000000	0,5000000	30,00
3595/159/3302	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	16-10-2013	24,0000000	0,5000000	12,00
3599/159/3302	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	17-10-2013	30,0000000	0,5000000	15,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/159/3302	07.019.0010	3	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (75/G/M ²)	23-10-2013	500,0000000	0,1100000	55,00
3666/159/3302	07.019.0021	4	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	23-10-2013	500,0000000	0,0600000	30,00
3593/159/3302	07.019.0021	3	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	16-10-2013	1.000,0000000	0,0600000	60,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/159/3302	07.019.0030	3	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	21-10-2013	500,0000000	0,1100000	55,00
3595/159/3302	07.019.0030	2	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	16-10-2013	1.000,0000000	0,1100000	110,00
3379/159/3302	07.019.0017	2	ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 350MM	02-10-2013	1.500,0000000	0,1100000	165,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3600/159/3302	07.021.0005	1	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	17-10-2013	12,0000000	0,3400000	4,08
3630/159/3302	07.021.0005	1	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	21-10-2013	13,0000000	0,3400000	4,42
3593/159/3302	07.021.0005	4	ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO TEMPERADO	16-10-2013	24,0000000	0,3400000	8,16

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3596/159/3302	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	16-10-2013	24,0000000	0,4200000	10,08

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3594/159/3302	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	16-10-2013	50,0000000	1,5000000	75,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3596/159/3302	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	16-10-2013	60,0000000	0,4800000	28,80

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/159/3302	07.018.0004	3	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	18-10-2013	2.500,0000000	1,0300000	2.575,00
3605/159/3302	07.018.0005	4	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	18-10-2013	2.400,0000000	62,9000000	150.960,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3596/159/3302	07.037.0001	4 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	16-10-2013	20,0000000	3,0400000	60,80
3596/159/3302	07.037.0004	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	16-10-2013	20,0000000	8,6500000	173,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3592/159/3302	07.037.0006	11 GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL - 100 FOLHAS	16-10-2013	3,0000000	23,8800000	71,64

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3595/159/3302	07.038.0002	3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	16-10-2013	50,0000000	1,9000000	95,00
3667/159/3302	07.038.0002	2 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	23-10-2013	10,0000000	1,9000000	19,00
3618/159/3302	07.038.0002	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	21-10-2013	40,0000000	1,9000000	76,00
3379/159/3302	07.038.0002	3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	02-10-2013	30,0000000	1,9000000	57,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3597/159/3302	07.038.0007	1 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	16-10-2013	20,0000000	2,9700000	59,40
3617/159/3302	07.038.0007	3 GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	21-10-2013	50,0000000	2,9700000	148,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/159/3302	07.040.0012	1 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-10-2013	500,0000000	8,5900000	4.295,00
3622/159/3302	07.040.0012	1 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	16-10-2013	5.000,0000000	8,5900000	42.950,00
3608/159/3302	07.040.0012	2 LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	18-10-2013	2.500,0000000	8,5900000	21.475,00
3626/159/3302	07.040.0007	2 LAPIS PRETO N.º 2	16-10-2013	500,0000000	0,1200000	60,00
3622/159/3302	07.040.0007	2 LAPIS PRETO N.º 2	16-10-2013	5.500,0000000	0,1200000	660,00
3667/159/3302	07.040.0007	3 LAPIS PRETO N.º 2	23-10-2013	144,0000000	0,1200000	17,28
3608/159/3302	07.040.0007	3 LAPIS PRETO N.º 2	18-10-2013	3.000,0000000	0,1200000	360,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3598/159/3302	16.070.0001	9 LASTEX - 50 M	17-10-2013	6,0000000	0,4200000	2,52

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3597/159/3302	07.042.0001	2 LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	16-10-2013	10,0000000	2,9700000	29,70

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3609/159/3302	07.115.0001	1 MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	18-10-2013	3.000,0000000	1,6500000	4.950,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3628/159/3302	07.122.0001	1 ORGANIZADOR DE GAVETAS	21-10-2013	10,0000000	9,6600000	96,60

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/159/3302	07.044.0050	2 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	21-10-2013	5,0000000	20,9000000	104,50
4179/159/3302	07.044.0050	1 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	09-10-2013	1,0000000	20,9000000	20,90
3616/159/3302	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	21-10-2013	430,0000000	9,7100000	4.175,30
3668/159/3302	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	23-10-2013	80,0000000	9,7100000	776,80
3597/159/3302	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	16-10-2013	10,0000000	2,4300000	24,30
4179/159/3302	07.044.0149	2 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	09-10-2013	25,0000000	2,4300000	60,75
3668/159/3302	07.044.0149	2 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	23-10-2013	25,0000000	2,4300000	60,75
3617/159/3302	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	21-10-2013	20,0000000	2,4300000	48,60
3597/159/3302	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	16-10-2013	10,0000000	2,4300000	24,30
3597/159/3302	07.044.0151	5 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	16-10-2013	10,0000000	2,4300000	24,30
3668/159/3302	07.044.0150	3 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	23-10-2013	25,0000000	2,4300000	60,75
3597/159/3302	07.044.0150	6 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	16-10-2013	10,0000000	2,4300000	24,30
3617/159/3302	07.044.0150	1 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	21-10-2013	20,0000000	2,4300000	48,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/159/3302	07.044.0103	4 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	23-10-2013	3,0000000	22,4000000	67,20

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/159/3302	07.044.0081	3 PAPEL VERGE 120 GR	21-10-2013	20,0000000	5,8100000	116,20
3666/159/3302	07.044.0081	5 PAPEL VERGE 120 GR	23-10-2013	4,0000000	5,8100000	23,24

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3643/159/3302	07.044.0027	1 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	21-10-2013	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3666/159/3302	07.045.0026	6 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	23-10-2013	20,0000000	0,9400000	18,80
3600/159/3302	07.045.0026	2 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	17-10-2013	60,0000000	0,9400000	56,40

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3598/159/3302	07.045.0017	10 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	17-10-2013	6,0000000	4,6600000	27,96
3598/159/3302	07.045.0021	11 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	17-10-2013	20,0000000	2,4200000	48,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3598/159/3302	07.045.0022	12	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	17-10-2013	30,0000000	4,5500000	136,50
---------------	-------------	----	---	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3628/159/3302	07.054.0002	2	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	21-10-2013	20,0000000	1,6600000	33,20

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3598/159/3302	07.057.0006	13	TESOURA MULTI USO (21 CM)	17-10-2013	20,0000000	2,4000000	48,00
3631/159/3302	07.057.0006	1	TESOURA MULTI USO (21 CM)	21-10-2013	5,0000000	2,4000000	12,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3606/159/3302	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	18-10-2013	2.500,0000000	0,6700000	1.675,00
3625/159/3302	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-10-2013	500,0000000	0,6700000	335,00
3594/159/3302	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-10-2013	100,0000000	0,6700000	67,00
3621/159/3302	07.057.0003	2	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	16-10-2013	5.000,0000000	0,6700000	3.350,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3631/159/3302	07.058.0005	6	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	21-10-2013	12,0000000	1,2000000	14,40
3598/159/3302	07.058.0005	14	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	17-10-2013	10,0000000	1,2000000	12,00
3592/159/3302	07.058.0005	12	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	16-10-2013	24,0000000	1,2000000	28,80
3592/159/3302	07.058.0001	13	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	16-10-2013	12,0000000	1,2000000	14,40
3631/159/3302	07.058.0001	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	21-10-2013	12,0000000	1,2000000	14,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3663/379/3994	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	23-10-2013	12,0000000	2,2800000	27,36
3762/379/3994	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	30-10-2013	24,0000000	2,2800000	54,72
3512/379/3994	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	11-10-2013	36,0000000	2,2800000	82,08

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/379/3994	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	09-10-2013	10,0000000	2,5000000	25,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3763/379/3994	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	30-10-2013	10,0000000	10,8500000	108,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/379/3994	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	11-10-2013	24,0000000	1,6200000	38,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3764/379/3994	01.013.0001	1	BALDE PLASTICO - 8 LITROS	30-10-2013	6,0000000	1,6200000	9,72
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3799/379/3994	01.028.0007	1	BORRIFADOR (250 ML)	30-10-2013	8,0000000	2,9900000	23,92
3792/379/3994	01.028.0007	1	BORRIFADOR (250 ML)	30-10-2013	2,0000000	2,9900000	5,98

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3660/379/3994	01.004.0023	2	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	23-10-2013	12,0000000	7,4500000	89,40
3514/379/3994	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	11-10-2013	48,0000000	7,4500000	357,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/379/3994	01.058.0002	1	CONDICIONADOR DE CABELO - 350 ML	24-10-2013	12,0000000	5,5000000	66,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3793/379/3994	01.018.0002	1	DESENTUPIDOR DE PIA	30-10-2013	7,0000000	1,8600000	13,02
3800/379/3994	01.018.0002	1	DESENTUPIDOR DE PIA	30-10-2013	29,0000000	1,8600000	53,94
3800/379/3994	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	30-10-2013	10,0000000	2,8900000	28,90
3513/379/3994	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	11-10-2013	10,0000000	2,8900000	28,90
3793/379/3994	01.018.0003	2	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	30-10-2013	2,0000000	2,8900000	5,78

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3765/379/3994	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	30-10-2013	36,0000000	4,9900000	179,64
3411/379/3994	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	07-10-2013	190,0000000	4,9900000	948,10
3661/379/3994	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	23-10-2013	16,0000000	4,9900000	79,84
3515/379/3994	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	11-10-2013	80,0000000	4,9900000	399,20

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3766/379/3994	01.007.0009	1	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	30-10-2013	12,0000000	6,2600000	75,12
3660/379/3994	01.007.0009	1	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	23-10-2013	8,0000000	6,2600000	50,08
3801/379/3994	01.007.0009	1	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	30-10-2013	160,0000000	6,2600000	1.001,60
3794/379/3994	01.007.0009	1	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	30-10-2013	40,0000000	6,2600000	250,40
3514/379/3994	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	11-10-2013	48,0000000	6,2600000	300,48

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3504/379/3994	01.059.0005	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	09-10-2013	2,0000000	39,8800000	79,76
3767/379/3994	01.059.0005	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	30-10-2013	4,0000000	39,8800000	159,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3767/379/3994	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	30-10-2013	4,0000000	26,3000000	105,20
3504/379/3994	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	09-10-2013	7,0000000	26,3000000	184,10

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3505/379/3994	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	09-10-2013	7,0000000	18,4400000	129,08

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3802/379/3994	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	30-10-2013	96,0000000	0,9900000	95,04
3516/379/3994	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	11-10-2013	100,0000000	0,9900000	99,00
3664/379/3994	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	23-10-2013	12,0000000	0,9900000	11,88
3768/379/3994	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	30-10-2013	30,0000000	0,9900000	29,70
3795/379/3994	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	30-10-2013	24,0000000	0,9900000	23,76

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3796/379/3994	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	30-10-2013	6,0000000	1,5600000	9,36
3803/379/3994	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	30-10-2013	24,0000000	1,5600000	37,44
3763/379/3994	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	30-10-2013	10,0000000	1,5600000	15,60
3517/379/3994	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	11-10-2013	20,0000000	1,5600000	31,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/379/3994	01.026.0016	3	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	11-10-2013	24,0000000	1,6000000	38,40

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3503/379/3994	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	09-10-2013	60,0000000	1,1500000	69,00
3480/379/3994	01.044.0006	1	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	09-10-2013	20,0000000	1,1500000	23,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3793/379/3994	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	30-10-2013	2,0000000	35,0000000	70,00
3800/379/3994	01.016.0016	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	30-10-2013	8,0000000	35,0000000	280,00
3764/379/3994	01.016.0016	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	30-10-2013	3,0000000	35,0000000	105,00
3513/379/3994	01.016.0014	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	11-10-2013	5,0000000	8,3000000	41,50
3505/379/3994	01.016.0014	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	09-10-2013	12,0000000	8,3000000	99,60
3764/379/3994	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	30-10-2013	6,0000000	8,3000000	49,80
3800/379/3994	01.016.0012	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	30-10-2013	6,0000000	6,7100000	40,26
3764/379/3994	01.016.0012	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	30-10-2013	4,0000000	6,7100000	26,84
3505/379/3994	01.016.0012	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	09-10-2013	5,0000000	6,7100000	33,55
3793/379/3994	01.016.0012	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	30-10-2013	3,0000000	6,7100000	20,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3764/379/3994	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	30-10-2013	30,0000000	1,8500000	55,50
3513/379/3994	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	11-10-2013	40,0000000	1,8500000	74,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3768/379/3994	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	30-10-2013	20,0000000	1,8800000	37,60
3516/379/3994	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	11-10-2013	40,0000000	1,8800000	75,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3513/379/3994	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	11-10-2013	30,0000000	1,8700000	56,10
3764/379/3994	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	30-10-2013	60,0000000	1,8700000	112,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3762/379/3994	01.028.0010	2	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	30-10-2013	2,0000000	53,4000000	106,80
3804/379/3994	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	30-10-2013	6,0000000	53,4000000	320,40
3797/379/3994	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	30-10-2013	1,0000000	53,4000000	53,40

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/379/3994	01.028.0009	2	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	11-10-2013	1,0000000	68,9500000	68,95
3763/379/3994	01.028.0009	3	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	30-10-2013	2,0000000	68,9500000	137,90

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3793/379/3994	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	30-10-2013	4,0000000	2,3400000	9,36
3800/379/3994	01.023.0003	5	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	30-10-2013	16,0000000	2,3400000	37,44
3513/379/3994	01.023.0003	7	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	11-10-2013	10,0000000	2,3400000	23,40
3793/379/3994	01.031.0011	6	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	30-10-2013	8,0000000	0,4300000	3,44
3800/379/3994	01.031.0011	6	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	30-10-2013	32,0000000	0,4300000	13,76

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3768/379/3994	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	30-10-2013	40,0000000	1,8000000	72,00
3802/379/3994	01.022.0010	2	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	30-10-2013	240,0000000	1,8000000	432,00
3795/379/3994	01.022.0010	2	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	30-10-2013	60,0000000	1,8000000	108,00
3516/379/3994	01.022.0010	3	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	11-10-2013	70,0000000	1,8000000	126,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3662/379/3994	01.022.0011	3	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	23-10-2013	12,0000000	1,0800000	12,96
3798/379/3994	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	30-10-2013	24,0000000	1,0800000	25,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3518/379/3994	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	11-10-2013	60,0000000	1,0800000	64,80
3805/379/3994	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	30-10-2013	96,0000000	1,0800000	103,68
3769/379/3994	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	30-10-2013	70,0000000	1,0800000	75,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3762/379/3994	01.056.0004	3	PAPEL HIGIENICO - 800 M	30-10-2013	144,0000000	6,8400000	984,96
3663/379/3994	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	23-10-2013	32,0000000	6,8400000	218,88
3604/379/3994	01.056.0004	1	PAPEL HIGIENICO - 800 M	18-10-2013	256,0000000	6,8400000	1.751,04
3512/379/3994	01.056.0004	2	PAPEL HIGIENICO - 800 M	11-10-2013	88,0000000	6,8400000	601,92

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/379/3994	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	11-10-2013	80,0000000	4,1500000	332,00
3665/379/3994	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	23-10-2013	20,0000000	4,1500000	83,00
3799/379/3994	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	30-10-2013	120,0000000	4,1500000	498,00
3767/379/3994	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	30-10-2013	80,0000000	4,1500000	332,00
3792/379/3994	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	30-10-2013	30,0000000	4,1500000	124,50

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3662/379/3994	01.010.0007	1	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	23-10-2013	50,0000000	0,9400000	47,00
3805/379/3994	01.010.0007	2	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	30-10-2013	120,0000000	0,9400000	112,80
3769/379/3994	01.010.0007	2	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	30-10-2013	40,0000000	0,9400000	37,60
3518/379/3994	01.010.0007	2	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	11-10-2013	20,0000000	0,9400000	18,80
3798/379/3994	01.010.0007	2	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	30-10-2013	30,0000000	0,9400000	28,20
3805/379/3994	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-10-2013	40,0000000	57,0000000	2.280,00
3662/379/3994	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-10-2013	10,0000000	57,0000000	570,00
3518/379/3994	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	11-10-2013	20,0000000	57,0000000	1.140,00
3798/379/3994	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-10-2013	10,0000000	57,0000000	570,00
3769/379/3994	01.037.0022	3	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	30-10-2013	30,0000000	14,9900000	449,70
3805/379/3994	01.037.0028	4	SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-10-2013	24,0000000	25,5000000	612,00
3798/379/3994	01.037.0028	4	SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-10-2013	6,0000000	25,5000000	153,00
3769/379/3994	01.037.0028	4	SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	30-10-2013	30,0000000	25,5000000	765,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/379/3994	01.058.0003	2	SHAMPOO - 350 ML	24-10-2013	12,0000000	5,4800000	65,76

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3765/379/3994	01.026.0019	2	VASSOURA DE PELO - 40 CM	30-10-2013	6,0000000	5,8900000	35,34

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3764/379/3994	01.026.0020	7 VASSOURA DE PELO - 60 CM	30-10-2013	4,0000000	6,5000000	26,00
3513/379/3994	01.026.0022	8 VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	11-10-2013	20,0000000	8,6400000	172,80

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3799/379/3994	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	30-10-2013	80,0000000	5,5700000	445,60
3792/379/3994	01.026.0023	3 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	30-10-2013	20,0000000	5,5700000	111,40
3519/379/3994	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	11-10-2013	40,0000000	5,5700000	222,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3520/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-10-2013	230,0000000	5,3900000	1.239,70
3561/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	15-10-2013	50,0000000	5,3900000	269,50
3523/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-10-2013	250,0000000	5,3900000	1.347,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 421.212,39

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3829/7/1389	1.6.13	1 AR CONDICIONADO	31-10-2013	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
3829/7/1389	0372	2 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	31-10-2013	1,0000000	1.060,0000000	1.060,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3645/674/3477	0063	1 TROCA DE SEGREDO	21-10-2013	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.100,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 423.975,39

010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: AAB DIVISORIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3396/316/3027	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	03-10-2013	8,0000000	56,8000000	454,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/330/1346	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	23-10-2013	2.000,0000000	12,2000000	24.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.854,40

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 24.854,40

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 756.137,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EDITORA COMPOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3543/478/2749	1.7.5	9 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	12,8000000	140,80
3543/478/2749	1.7.5	8 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	16,8000000	184,80
3543/478/2749	1.7.5	11 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	31,2000000	343,20
3543/478/2749	1.7.5	10 LIVRO	14-10-2013	41,0000000	20,0000000	820,00
3542/478/2749	1.7.5	1 LIVRO	14-10-2013	220,0000000	28,0000000	6.160,00
3542/478/2749	1.7.5	2 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	24,8000000	272,80
3542/478/2749	1.7.5	3 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	24,8000000	272,80
3542/478/2749	1.7.5	4 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	21,6000000	237,60
3542/478/2749	1.7.5	5 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	27,6000000	303,60
3542/478/2749	1.7.5	6 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	27,6000000	303,60
3542/478/2749	1.7.5	7 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	25,6000000	281,60
3542/478/2749	1.7.5	8 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	16,8000000	184,80
3542/478/2749	1.7.5	9 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	12,8000000	140,80
3542/478/2749	1.7.5	10 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	20,0000000	220,00
3542/478/2749	1.7.5	11 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	31,2000000	343,20
3543/478/2749	1.7.5	1 LIVRO	14-10-2013	220,0000000	28,0000000	6.160,00
3543/478/2749	1.7.5	2 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	24,8000000	272,80
3543/478/2749	1.7.5	3 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	24,8000000	272,80
3543/478/2749	1.7.5	4 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	21,6000000	237,60
3543/478/2749	1.7.5	5 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	27,6000000	303,60
3543/478/2749	1.7.5	6 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	27,6000000	303,60
3543/478/2749	1.7.5	7 LIVRO	14-10-2013	11,0000000	25,6000000	281,60

Fornecedor: MARCOPOLO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/626/2657	1.8.68	1 CARRO TRANSPORTE	01-10-2013	1,0000000	196.500,0000000	196.500,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 214.541,60

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 214.541,60

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 214.541,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3365/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	01-10-2013	5,0000000	170,0000000	850,00
3365/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	01-10-2013	11,0000000	45,0000000	495,00
3732/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	29-10-2013	19,0000000	45,0000000	855,00
3521/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	11-10-2013	4,0000000	45,0000000	180,00
3648/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	22-10-2013	8,0000000	45,0000000	360,00
3562/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	15-10-2013	4,0000000	45,0000000	180,00
3563/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	15-10-2013	3,0000000	45,0000000	135,00
3415/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	07-10-2013	20,0000000	45,0000000	900,00
3549/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	14-10-2013	12,0000000	45,0000000	540,00
3654/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	22-10-2013	2,0000000	170,0000000	340,00
3549/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	14-10-2013	6,0000000	170,0000000	1.020,00
3648/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	22-10-2013	4,0000000	170,0000000	680,00
3732/149/2210	49.001.0005	2 GAS GLP 45	29-10-2013	6,0000000	170,0000000	1.020,00
3603/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-10-2013	5,0000000	4,2200000	21,10
3603/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-10-2013	4,0000000	4,2200000	16,88
3836/149/2210	26.010.0044	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	31-10-2013	5,0000000	4,2200000	21,10
3836/149/2210	26.010.0042	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	31-10-2013	5,0000000	3,8900000	19,45
3603/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-10-2013	3,0000000	3,8900000	11,67

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3419/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-10-2013	46,0000000	5,8000000	266,80
3420/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-10-2013	16,0000000	5,8000000	92,80
3565/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-10-2013	114,0000000	5,8000000	661,20
3566/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-10-2013	39,0000000	5,8000000	226,20
3567/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-10-2013	155,0000000	5,8000000	899,00
3568/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-10-2013	135,0000000	5,8000000	783,00
3564/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	15-10-2013	277,0000000	5,8000000	1.606,60
3421/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-10-2013	62,0000000	5,8000000	359,60
3422/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-10-2013	54,0000000	5,8000000	313,20
3424/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-10-2013	111,0000000	5,8000000	643,80
3566/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	15-10-2013	25,0000000	4,4400000	111,00
3782/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2013	109,0000000	4,4400000	483,96
3779/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2013	197,0000000	4,4400000	874,68
3783/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2013	95,0000000	4,4400000	421,80
3568/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	15-10-2013	85,0000000	4,4400000	377,40
3419/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	07-10-2013	19,0000000	4,4400000	84,36
3424/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	07-10-2013	46,0000000	4,4400000	204,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3421/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	07-10-2013	26,0000000	4,4400000	115,44
3780/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2013	80,0000000	4,4400000	355,20
3422/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	07-10-2013	23,0000000	4,4400000	102,12
3420/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	07-10-2013	7,0000000	4,4400000	31,08
3781/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2013	28,0000000	4,4400000	124,32
3565/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-10-2013	71,0000000	4,4400000	315,24
3564/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-10-2013	175,0000000	4,4400000	777,00
3567/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	15-10-2013	97,0000000	4,4400000	430,68
3783/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	30-10-2013	31,0000000	3,5900000	111,29
3782/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	30-10-2013	35,0000000	3,5900000	125,65
3781/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	30-10-2013	9,0000000	3,5900000	32,31
3780/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	30-10-2013	26,0000000	3,5900000	93,34
3779/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	30-10-2013	62,0000000	3,5900000	222,58
3565/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	15-10-2013	15,0000000	3,5900000	53,85
3419/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-10-2013	16,0000000	3,5900000	57,44
3424/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-10-2013	39,0000000	3,5900000	140,01
3422/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-10-2013	19,0000000	3,5900000	68,21
3421/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-10-2013	22,0000000	3,5900000	78,98
3420/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-10-2013	6,0000000	3,5900000	21,54
3564/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	15-10-2013	37,0000000	3,5900000	132,83
3568/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	15-10-2013	18,0000000	3,5900000	64,62
3567/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	15-10-2013	21,0000000	3,5900000	75,39
3566/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	15-10-2013	5,0000000	3,5900000	17,95
3781/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2013	19,0000000	2,5000000	47,50
3565/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-10-2013	45,0000000	2,5000000	112,50
3564/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-10-2013	110,0000000	2,5000000	275,00
3780/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2013	54,0000000	2,5000000	135,00
3424/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-10-2013	209,0000000	2,5000000	522,50
3420/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-10-2013	30,0000000	2,5000000	75,00
3568/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-10-2013	54,0000000	2,5000000	135,00
3421/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-10-2013	117,0000000	2,5000000	292,50
3782/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2013	73,0000000	2,5000000	182,50
3567/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-10-2013	62,0000000	2,5000000	155,00
3422/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-10-2013	102,0000000	2,5000000	255,00
3783/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2013	64,0000000	2,5000000	160,00
3566/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	15-10-2013	16,0000000	2,5000000	40,00
3779/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2013	130,0000000	2,5000000	325,00
3419/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-10-2013	86,0000000	2,5000000	215,00
3783/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2013	208,0000000	5,3000000	1.102,40
3779/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2013	428,0000000	5,3000000	2.268,40
3780/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2013	175,0000000	5,3000000	927,50
3781/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2013	61,0000000	5,3000000	323,30
3782/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2013	239,0000000	5,3000000	1.266,70
3565/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-10-2013	91,0000000	5,3000000	482,30
3566/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-10-2013	32,0000000	5,3000000	169,60
3567/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-10-2013	125,0000000	5,3000000	662,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3568/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-10-2013	109,0000000	5,3000000	577,70
3420/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-10-2013	21,0000000	5,3000000	111,30
3421/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-10-2013	81,0000000	5,3000000	429,30
3422/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-10-2013	71,0000000	5,3000000	376,30
3424/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-10-2013	145,0000000	5,3000000	768,50
3419/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-10-2013	60,0000000	5,3000000	318,00
3564/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	15-10-2013	223,0000000	5,3000000	1.181,90
3564/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-10-2013	283,0000000	2,4000000	679,20
3420/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-10-2013	40,0000000	2,4000000	96,00
3419/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-10-2013	117,0000000	2,4000000	280,80
3565/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-10-2013	116,0000000	2,4000000	278,40
3567/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-10-2013	158,0000000	2,4000000	379,20
3568/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-10-2013	137,0000000	2,4000000	328,80
3422/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-10-2013	138,0000000	2,4000000	331,20
3566/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	15-10-2013	40,0000000	2,4000000	96,00
3421/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-10-2013	159,0000000	2,4000000	381,60
3424/298/2600	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-10-2013	285,0000000	2,4000000	684,00
3421/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-10-2013	18,0000000	11,6900000	210,42
3422/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-10-2013	16,0000000	11,6900000	187,04
3424/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-10-2013	31,0000000	11,6900000	362,39
3419/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-10-2013	13,0000000	11,6900000	151,97
3420/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-10-2013	5,0000000	11,6900000	58,45
3568/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-10-2013	22,0000000	11,6900000	257,18
3567/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-10-2013	25,0000000	11,6900000	292,25
3566/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-10-2013	6,0000000	11,6900000	70,14
3565/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-10-2013	18,0000000	11,6900000	210,42
3782/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2013	41,0000000	11,6900000	479,29
3781/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2013	10,0000000	11,6900000	116,90
3780/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2013	30,0000000	11,6900000	350,70
3564/298/2600	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	15-10-2013	44,0000000	11,6900000	514,36
3783/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2013	36,0000000	11,6900000	420,84
3779/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2013	75,0000000	11,6900000	876,75

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/620/3659	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-10-2013	13,0000000	28,9500000	376,35
3671/620/3659	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-10-2013	54,0000000	28,9500000	1.563,30
3672/620/3659	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-10-2013	101,0000000	28,9500000	2.923,95
3676/620/3659	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-10-2013	42,0000000	28,9500000	1.215,90
3680/620/3659	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-10-2013	95,0000000	28,9500000	2.750,25
3822/620/3659	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	31-10-2013	1,0000000	14,2900000	14,29
3826/620/3659	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	31-10-2013	1,0000000	14,2900000	14,29
3825/620/3659	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	31-10-2013	1,0000000	14,2900000	14,29
3830/620/3659	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	31-10-2013	48,0000000	1,3400000	64,32
3822/620/3659	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-10-2013	42,0000000	9,3400000	392,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3826/620/3659	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-10-2013	80,0000000	9,3400000	747,20
3825/620/3659	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-10-2013	74,0000000	9,3400000	691,16
3824/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-10-2013	11,0000000	9,3400000	102,74
3823/620/3659	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-10-2013	33,0000000	9,3400000	308,22
3825/620/3659	05.014.0003	3	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	31-10-2013	1,0000000	2,9900000	2,99
3826/620/3659	05.014.0003	3	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	31-10-2013	1,0000000	2,9900000	2,99
3830/620/3659	26.009.0025	2	AGUA MINERAL COPO 200ML	31-10-2013	60,0000000	0,7800000	46,80
3824/620/3659	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	31-10-2013	1,0000000	2,8500000	2,85
3823/620/3659	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	31-10-2013	2,0000000	2,8500000	5,70
3826/620/3659	05.013.0026	4	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	31-10-2013	6,0000000	2,8500000	17,10
3822/620/3659	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	31-10-2013	3,0000000	2,8500000	8,55
3825/620/3659	05.013.0026	4	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	31-10-2013	6,0000000	2,8500000	17,10

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3695/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-10-2013	115,0000000	13,7000000	1.575,50
3693/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-10-2013	146,0000000	13,7000000	2.000,20
3694/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-10-2013	256,0000000	13,7000000	3.507,20
3683/620/3659	05.008.0005	4	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-10-2013	292,0000000	13,7000000	4.000,40
3692/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-10-2013	272,0000000	13,7000000	3.726,40
3670/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-10-2013	36,0000000	13,7000000	493,20
3684/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-10-2013	168,0000000	13,7000000	2.301,60

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/620/3659	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	31-10-2013	8,0000000	5,2200000	41,76
3826/620/3659	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	31-10-2013	14,0000000	5,2200000	73,08
3824/620/3659	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	31-10-2013	2,0000000	5,2200000	10,44
3823/620/3659	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	31-10-2013	6,0000000	5,2200000	31,32
3825/620/3659	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	31-10-2013	13,0000000	5,2200000	67,86

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3670/620/3659	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23-10-2013	15,0000000	16,2800000	244,20
3695/620/3659	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23-10-2013	47,0000000	16,2800000	765,16
3694/620/3659	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23-10-2013	105,0000000	16,2800000	1.709,40
3692/620/3659	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23-10-2013	111,0000000	16,2800000	1.807,08
3693/620/3659	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	23-10-2013	59,0000000	16,2800000	960,52

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3824/620/3659	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-10-2013	13,0000000	6,9300000	90,09
3826/620/3659	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-10-2013	101,0000000	6,9300000	699,93
3823/620/3659	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-10-2013	42,0000000	6,9300000	291,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3822/620/3659	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-10-2013	54,0000000	6,9300000	374,22
3825/620/3659	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-10-2013	95,0000000	6,9300000	658,35
3678/620/3659	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-10-2013	8,0000000	4,8300000	38,64
3680/620/3659	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-10-2013	55,0000000	4,8300000	265,65
3676/620/3659	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-10-2013	24,0000000	4,8300000	115,92
3672/620/3659	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-10-2013	58,0000000	4,8300000	280,14
3671/620/3659	05.002.0082	2	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-10-2013	31,0000000	4,8300000	149,73

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3831/620/3659	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	31-10-2013	3,0000000	4,0900000	12,27

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/620/3659	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-10-2013	5,0000000	3,9000000	19,50
3823/620/3659	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-10-2013	4,0000000	3,9000000	15,60
3824/620/3659	05.010.0005	5	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-10-2013	1,0000000	3,9000000	3,90
3825/620/3659	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-10-2013	9,0000000	3,9000000	35,10
3826/620/3659	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	31-10-2013	11,0000000	3,9000000	42,90
3671/620/3659	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-10-2013	90,0000000	6,7200000	604,80
3672/620/3659	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-10-2013	169,0000000	6,7200000	1.135,68
3680/620/3659	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-10-2013	158,0000000	6,7200000	1.061,76
3678/620/3659	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-10-2013	22,0000000	6,7200000	147,84
3676/620/3659	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-10-2013	71,0000000	6,7200000	477,12

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3684/620/3659	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-10-2013	44,0000000	5,0000000	220,00
3683/620/3659	05.013.0006	1	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-10-2013	100,0000000	5,0000000	500,00
3670/620/3659	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-10-2013	16,0000000	2,8000000	44,80
3692/620/3659	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-10-2013	124,0000000	2,8000000	347,20
3694/620/3659	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-10-2013	116,0000000	2,8000000	324,80
3693/620/3659	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-10-2013	66,0000000	2,8000000	184,80
3695/620/3659	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	23-10-2013	52,0000000	2,8000000	145,60
3695/620/3659	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-10-2013	198,0000000	6,0000000	1.188,00
3694/620/3659	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-10-2013	442,0000000	6,0000000	2.652,00
3693/620/3659	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-10-2013	251,0000000	6,0000000	1.506,00
3692/620/3659	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-10-2013	470,0000000	6,0000000	2.820,00
3684/620/3659	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-10-2013	139,0000000	6,0000000	834,00
3683/620/3659	05.008.0001	2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-10-2013	198,0000000	6,0000000	1.188,00
3670/620/3659	05.008.0001	4	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-10-2013	62,0000000	6,0000000	372,00
3692/620/3659	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-10-2013	28,0000000	4,2000000	117,60
3694/620/3659	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-10-2013	25,0000000	4,2000000	105,00
3670/620/3659	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-10-2013	4,0000000	4,2000000	16,80
3693/620/3659	05.010.0051	5	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	23-10-2013	14,0000000	4,2000000	58,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3695/620/3659 05.010.0051 5 FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G 23-10-2013 11,0000000 4,2000000 46,20

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3822/620/3659	05.019.0001	7	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	31-10-2013	1.738,0000000	1,2900000	2.242,02
3823/620/3659	05.019.0001	6	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	31-10-2013	1.367,0000000	1,2900000	1.763,43
3826/620/3659	05.019.0001	8	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	31-10-2013	3.257,0000000	1,2900000	4.201,53
3825/620/3659	05.019.0001	8	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	31-10-2013	3.057,0000000	1,2900000	3.943,53
3824/620/3659	05.019.0001	6	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	31-10-2013	431,0000000	1,2900000	555,99

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/620/3659	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2013	185,0000000	24,5000000	4.532,50
3694/620/3659	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2013	326,0000000	24,5000000	7.987,00
3695/620/3659	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2013	146,0000000	24,5000000	3.577,00
3692/620/3659	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2013	346,0000000	24,5000000	8.477,00
3683/620/3659	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	24-10-2013	200,0000000	24,5000000	4.900,00
3684/620/3659	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	24-10-2013	119,0000000	24,5000000	2.915,50
3670/620/3659	05.016.0012	6	LEITE EM PO INTEGRAL	23-10-2013	46,0000000	24,5000000	1.127,00
3693/620/3659	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-10-2013	93,0000000	4,8000000	446,40
3695/620/3659	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-10-2013	73,0000000	4,8000000	350,40
3692/620/3659	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-10-2013	175,0000000	4,8000000	840,00
3670/620/3659	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-10-2013	23,0000000	4,8000000	110,40
3694/620/3659	05.002.0029	7	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-10-2013	164,0000000	4,8000000	787,20
3695/620/3659	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-10-2013	303,0000000	2,8600000	866,58
3692/620/3659	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-10-2013	723,0000000	2,8600000	2.067,78
3694/620/3659	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-10-2013	678,0000000	2,8600000	1.939,08
3670/620/3659	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-10-2013	96,0000000	2,8600000	274,56
3693/620/3659	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-10-2013	385,0000000	2,8600000	1.101,10

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3671/620/3659	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-10-2013	117,0000000	4,0000000	468,00
3672/620/3659	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-10-2013	221,0000000	4,0000000	884,00
3680/620/3659	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-10-2013	206,0000000	4,0000000	824,00
3678/620/3659	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-10-2013	29,0000000	4,0000000	116,00
3676/620/3659	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-10-2013	92,0000000	4,0000000	368,00
3830/620/3659	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	31-10-2013	4,0000000	26,4000000	105,60
3734/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	29-10-2013	119,0000000	14,0000000	1.666,00
3733/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	29-10-2013	74,0000000	14,0000000	1.036,00
3734/620/3659	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-10-2013	2.400,0000000	0,8100000	1.944,00
3733/620/3659	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	29-10-2013	1.680,0000000	0,8100000	1.360,80
3808/620/3659	05.002.0056	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	30-10-2013	360,0000000	1,6500000	594,00
3808/620/3659	05.002.0057	2	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - MINI	30-10-2013	360,0000000	1,6500000	594,00
3676/620/3659	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-10-2013	23,0000000	1,3900000	31,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3678/620/3659	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-10-2013	7,0000000	1,3900000	9,73
3680/620/3659	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-10-2013	52,0000000	1,3900000	72,28
3672/620/3659	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-10-2013	55,0000000	1,3900000	76,45
3671/620/3659	05.010.0016	5	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-10-2013	29,0000000	1,3900000	40,31
3830/620/3659	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA :	31-10-2013	3,0000000	53,4000000	160,20
3808/620/3659	05.002.0040	3	SANDUICHE - MORTADELA	30-10-2013	360,0000000	3,6700000	1.321,20
3808/620/3659	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	30-10-2013	360,0000000	4,3000000	1.548,00
3830/620/3659	05.002.0052	5	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	31-10-2013	36,0000000	6,4000000	230,40
3822/620/3659	05.011.0036	8	SARDINHA EM LATA - 250 G	31-10-2013	84,0000000	6,7900000	570,36
3823/620/3659	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	31-10-2013	66,0000000	6,7900000	448,14
3824/620/3659	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	31-10-2013	21,0000000	6,7900000	142,59
3825/620/3659	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	31-10-2013	148,0000000	6,7900000	1.004,92
3826/620/3659	05.011.0036	9	SARDINHA EM LATA - 250 G	31-10-2013	159,0000000	6,7900000	1.079,61

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3692/620/3659	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	23-10-2013	414,0000000	7,0000000	2.898,00
3693/620/3659	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	23-10-2013	221,0000000	7,0000000	1.547,00
3694/620/3659	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	23-10-2013	389,0000000	7,0000000	2.723,00
3695/620/3659	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	23-10-2013	174,0000000	7,0000000	1.218,00
3670/620/3659	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	23-10-2013	55,0000000	7,0000000	385,00
3831/620/3659	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	31-10-2013	10,0000000	8,0000000	80,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/620/3659	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO	24-10-2013	7,0000000	5,6500000	39,55
3676/620/3659	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO	24-10-2013	21,0000000	5,6500000	118,65
3672/620/3659	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO	23-10-2013	50,0000000	5,6500000	282,50
3671/620/3659	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO	23-10-2013	27,0000000	5,6500000	152,55
3680/620/3659	05.036.0014	6	TEMPERO MASSA DE ALHO	24-10-2013	47,0000000	5,6500000	265,55

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 176.791,51

SERVIÇOS

Fornecedor: SALUTE FESTAS - LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/665/2976	0462	2	LOCAÇÃO	16-10-2013	90,0000000	5,5000000	495,00
3575/665/2976	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	16-10-2013	90,0000000	5,0000000	450,00

Fornecedor: FLAVIA ISABEL GRIJÓ DE MELLO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3687/677/3552	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	23-10-2013	1,0000000	3.800,0000000	3.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.745,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 181.536,51

010504 - EDUCAÇÃO INFANTIL - F. 720

SERVIÇOS

Fornecedor: RUMO CERTO SERVICOS E ASSESSORIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3806/610/2603	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-10-2013	1,0000000	7.600,0000000	7.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.600,00

TOTAL DE: 010504 - EDUCAÇÃO INFANTIL - F. 720: 7.600,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 189.136,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3369/69/4116	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	01-10-2013	3,0000000	23,9000000	71,70
3369/69/4116	24.003.0207	2 BETA HCG IMUNOCROMATOLOGIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	01-10-2013	300,0000000	0,5100000	153,00
3369/69/4116	24.003.0102	3 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	01-10-2013	5,0000000	26,0000000	130,00
3369/69/4116	24.003.0065	4 SORO ANTI - A 10 ML	01-10-2013	3,0000000	15,0000000	45,00
3369/69/4116	24.003.0066	5 SORO ANTI-B-10 ML	01-10-2013	3,0000000	15,0000000	45,00
3369/69/4116	24.003.0067	6 SORO ANTI-D-10 ML	01-10-2013	3,0000000	28,9000000	86,70
3369/69/4116	24.003.0070	7 SORO DE COOMBS	01-10-2013	3,0000000	23,9000000	71,70
3369/69/4116	24.003.0072	8 TIRAS REATIVAS	01-10-2013	40,0000000	47,9500000	1.918,00

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3828/548/2309	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	31-10-2013	5.000,0000000	2,7000000	13.500,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3389/654/3171	11.017.0013	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	03-10-2013	5,0000000	4,0000000	20,00

Fornecedor: LJ CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4178/699/3135	12.027.0012	1 COLETE EM BRIM (CAQUI) SILKADO E SEM MANGAS	01-10-2013	15,0000000	51,0000000	765,00
4178/699/3135	12.011.0022	2 JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS BORDADO - T	01-10-2013	7,0000000	53,0000000	371,00
4178/699/3135	12.011.0023	3 JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS BORDADO - T	01-10-2013	2,0000000	53,0000000	106,00
4178/699/3135	12.011.0038	4 JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS LONGAS - TAM. G	01-10-2013	18,0000000	53,0000000	954,00
4178/699/3135	12.011.0037	5 JALECO DE OXFORD (BRANCO) C/ MANGAS LONGAS - TAM. GG	01-10-2013	6,0000000	53,0000000	318,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.555,10

SERVIÇOS

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/652/2747	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	08-10-2013	2,7666670	2.500,0000000	6.916,67

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3837/660/2731	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	23-10-2013	2,2666650	4.000,0000000	9.066,66

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4351/670/3218	0552	1 FORNECIMENTO	25-10-2013	0,1089236	212.360,0000000	23.131,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 39.114,34

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 57.669,44

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/132/2889	70.001.0592	1 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SUSP. INJ. 150 MG/ML. A	16-10-2013	300,0000000	9,9900000	2.997,00
3573/132/2889	70.001.0592	1 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SUSP. INJ. 150 MG/ML. A	16-10-2013	200,0000000	9,9900000	1.998,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3388/132/2889	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG	03-10-2013	1.350,0000000	0,0750000	101,25

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3414/132/2889	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg	07-10-2013	30.000,0000000	0,0100000	300,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/132/2889	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100mg	31-10-2013	4.000,0000000	0,0800000	320,00
3835/132/2889	70.001.0145	2 ALOPURINOL 300MG	31-10-2013	4.000,0000000	0,1500000	600,00
3835/132/2889	70.001.0016	3 AMOXICILINA 500 mg	31-10-2013	15.120,0000000	0,1200000	1.814,40
3524/132/2889	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 mg	11-10-2013	28.000,0000000	0,1200000	3.360,00
3368/132/2889	70.001.0521	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40MG/ML	01-10-2013	500,0000000	1,9900000	995,00
3835/132/2889	70.001.0521	4 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40MG/ML	31-10-2013	400,0000000	1,9900000	796,00
3835/132/2889	70.001.0021	5 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500mg	31-10-2013	1.800,0000000	0,5500000	990,00
3835/132/2889	70.001.0027	6 CAPTOPRIL 25 mg	31-10-2013	24.000,0000000	0,0630000	1.512,00
3407/132/2889	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 mg	07-10-2013	23.800,0000000	0,0630000	1.499,40
3366/132/2889	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 mg	01-10-2013	24.080,0000000	0,0630000	1.517,04

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/132/2889	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG	07-10-2013	12.000,0000000	0,0900000	1.080,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3397/132/2889	70.001.0822	1 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INJETAVEL.	03-10-2013	200,0000000	0,9700000	194,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/132/2889	70.001.0033	7 CETOCONAZOL 200 MG	31-10-2013	900,0000000	0,1100000	99,00
3835/132/2889	70.001.0525	8 CIPROFLOXACINA HIDRATADO (CLORIDRATO) 500MG	31-10-2013	9.000,0000000	0,2000000	1.800,00

Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/132/2889	70.001.0040	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML	07-10-2013	1.000,0000000	1,2000000	1.200,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3718/132/2889	70.001.0826	1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10MG/ML OU 1% AMPOLA	25-10-2013	200,0000000	1,9500000	390,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3675/132/2889	70.001.0627	1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% OU 20MG/ML (GEL)	24-10-2013	70,0000000	1,3000000	91,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3584/132/2889	70.001.0830	1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18MG (CONCERTA)	16-10-2013	300,0000000	8,6400000	2.592,00

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3840/132/2889	70.001.0829	1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20MG (RITALINA LA)	31-10-2013	120,0000000	5,2500000	630,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3700/132/2889	70.001.0642	1 CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	25-10-2013	300,0000000	0,3600000	108,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3717/132/2889	70.001.0653	1 DIAZEPAM 5MG/ML INJETAVEL	25-10-2013	1.200,0000000	0,3200000	384,00
3727/132/2889	70.001.0470	1 DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML INJETAVEL	25-10-2013	1.000,0000000	0,3400000	340,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3708/132/2889	70.001.0480	1 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETAVEL 2mL	25-10-2013	1.000,0000000	0,4300000	430,00
3403/132/2889	70.001.0480	1 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETAVEL 2mL	07-10-2013	1.000,0000000	0,4300000	430,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3404/132/2889	70.001.0376	1 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200MCG/DOSE	07-10-2013	300,0000000	30,0000000	9.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3401/132/2889	70.002.0002	1 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE	04-10-2013	150,0000000	35,0000000	5.250,00
3405/132/2889	70.002.0002	1 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE	07-10-2013	100,0000000	35,0000000	3.500,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3409/132/2889	70.001.0667	1 FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML INJETAVEL	07-10-2013	200,0000000	1,1000000	220,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/132/2889	70.001.0368	9 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1,34MG/ML (EQUIVALENTE	31-10-2013	300,0000000	3,5800000	1.074,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3587/132/2889	70.001.0845	1 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 100MG	17-10-2013	1.500,0000000	1,3100000	1.965,00
3587/132/2889	70.001.0846	2 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 500MG	17-10-2013	1.500,0000000	3,7000000	5.550,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3724/132/2889	70.001.0606	1 HIOSCINA INJETAVEL (N -BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20	25-10-2013	500,0000000	0,5800000	290,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/132/2889	70.001.0508	1 HIOSCINA INJETAVEL 5ML (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	07-10-2013	500,0000000	0,4990000	249,50

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
3550/132/2889	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA 100 MCG	10-10-2013	9.990,0000000	0,1270000	1.268,73
3508/132/2889	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA 100 MCG	10-10-2013	10.000,0000000	0,1270000	1.270,00
3551/132/2889	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA - 25 MCG	10-10-2013	9.990,0000000	0,1380000	1.378,62
3509/132/2889	70.001.0536	1 LEVOTIROXINA SODICA - 25 MCG	10-10-2013	10.000,0000000	0,1380000	1.380,00
3510/132/2889	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	10-10-2013	10.000,0000000	0,1560000	1.560,00
3552/132/2889	70.001.0128	1 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	10-10-2013	9.990,0000000	0,1560000	1.558,44

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3406/132/2889	70.001.0131	1 LORATADINA 1MG/ML	07-10-2013	500,0000000	1,1500000	575,00
3408/132/2889	70.001.0537	1 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	07-10-2013	50.000,0000000	0,0800000	4.000,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3410/132/2889	70.001.0748	1 METROPOLOL (SUCCINATO) 50MG	07-10-2013	3.000,0000000	0,9600000	2.880,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3674/132/2889	70.001.0083	1 NEOMICINA (SULFATO) 5UI/g + BACITRACINA ZINCA 250UI/g	24-10-2013	800,0000000	0,7700000	616,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/132/2889	70.001.0840	1 OXCARBAMAZEPINA 600MG	10-10-2013	360,0000000	0,3000000	108,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3554/132/2889	70.001.0842	1 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 100UI - 0,5 ML. AGUL	14-10-2013	20.000,0000000	0,2700000	5.400,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3427/132/2889	70.001.0548	1 SINVASTATINA 40 MG	07-10-2013	15.000,0000000	0,0900000	1.350,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3647/132/2889	70.001.0843	1 SOLUÇÃO NASAL HIPERTÔNICA DE GLICOSE 50%	22-10-2013	300,0000000	0,3000000	90,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3673/132/2889	70.001.0847	1 TACROLIMO 0,1% OU 1MG/G	24-10-2013	20,0000000	82,0000000	1.640,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/132/2889	70.001.0790	1 TRAVOPROSTA 0,04MG/ML + MALEATO DE TIMOLOL 5,0MG/ML	24-10-2013	6,0000000	78,0000000	468,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/132/2889	70.001.0435	1 VALERATO DE ESTRADIOL 50MG/ML+ENANTATO DE NORETISTERON	25-10-2013	500,0000000	5,2500000	2.625,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3527/493/3518	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG	11-10-2013	2.000,0000000	0,1800000	360,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3541/493/3518	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMP. 500 MG + 1	11-10-2013	8.000,0000000	0,4500000	3.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3526/493/3518	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BENSILATO) 5 mg	11-10-2013	30.000,0000000	0,0200000	600,00

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3528/493/3518	70.001.0019	1 ATENOLOL 50 mg	11-10-2013	50.000,0000000	0,0200000	1.000,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/493/3518	70.001.0820	1 BIMATOPROSTA 0,01% OU 1MG/ML	24-10-2013	8,0000000	36,3800000	291,04

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3655/493/3518	70.001.0893	1 BROMAZEPAM 6 MG	23-10-2013	300,0000000	0,0700000	21,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3529/493/3518	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200 mg	11-10-2013	48.000,0000000	0,0800000	3.840,00

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3530/493/3518	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300 mg	11-10-2013	5.000,0000000	0,0700000	350,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3531/493/3518	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG	11-10-2013	30.000,0000000	0,0600000	1.800,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3548/493/3518	70.001.0030	1 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG	14-10-2013	20.000,0000000	0,1300000	2.600,00

Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3653/493/3518	70.001.0286	1 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG	22-10-2013	5,0000000	4,8800000	24,40

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/493/3518	70.004.0076	1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	23-10-2013	600,0000000	0,1800000	108,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/493/3518	70.001.0651	1 COLAGENSE POMADA 0,6U/G 30 GR	22-10-2013	300,0000000	10,8900000	3.267,00

Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3556/493/3518	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 mg	14-10-2013	10.000,0000000	0,0400000	400,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3532/493/3518	42.002.0014	1 DIPIRONA SÓDICA 500 MG	11-10-2013	30.000,0000000	0,0600000	1.800,00
3679/493/3518	70.001.0882	1 DIVALPROATO DE SODIO 250mg	24-10-2013	1.000,0000000	0,3300000	330,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3525/493/3518	70.001.0486	1 ENALAPRIL (MALEATO) 10MG	11-10-2013	20.000,0000000	0,0400000	800,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3533/493/3518	70.001.0118	1 ESPIRONOLACTONA 25MG	11-10-2013	30.000,0000000	0,0800000	2.400,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3534/493/3518	70.001.0064	1 FUROSEMIDA 40 mg	11-10-2013	35.000,0000000	0,0300000	1.050,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3719/493/3518	70.001.0887	1 GLICOSAMINA (SULFATO) - 1,5 G SACHÊ	25-10-2013	360,0000000	1,0200000	367,20

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3682/493/3518	70.001.0885	1 GLICOSAMINA 1500 MG + CONDROITINA 1200 SACHÊ	24-10-2013	30,0000000	2,4800000	74,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3711/493/3518	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 mg	25-10-2013	1.000,0000000	0,1000000	100,00

Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3681/493/3518	70.001.0883	1 HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 mg	24-10-2013	30,0000000	1,3900000	41,70

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3539/493/3518	70.001.0069	1	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	11-10-2013	75.000,0000000	0,0300000	2.250,00
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3557/493/3518	70.001.0532	1	IBUPROFENO - 200 MG	14-10-2013	10.000,0000000	0,0700000	700,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3652/493/3518	70.001.0497	1	INSULINA LISPRO REFIL 100 U/ML - 3 ML	22-10-2013	15,0000000	31,0000000	465,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3536/493/3518	70.001.0538	1	LOSARTAN POTASSICO 25 MG	11-10-2013	30.000,0000000	0,0500000	1.500,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3537/493/3518	70.001.0462	1	METILDOPA - 250 MG - EM COMPRIMIDOS	11-10-2013	5.000,0000000	0,0900000	450,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3555/493/3518	70.001.0081	1	METRONIDAZOL 250 mg	14-10-2013	5.000,0000000	0,0600000	300,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/493/3518	70.001.0865	1	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	24-10-2013	1.000,0000000	1,2500000	1.250,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3569/493/3518	70.001.0084	1	NIFEDIPINA 20 MG RETARD	15-10-2013	15.000,0000000	0,0500000	750,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3699/493/3518	70.001.0087	1	NITROFURANTOINA 100 mg	24-10-2013	5.000,0000000	0,1700000	850,00
3540/493/3518	70.001.0541	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG	11-10-2013	5.000,0000000	0,2300000	1.150,00

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3538/493/3518	70.001.0093	1	PARACETAMOL 500 mg	11-10-2013	50.000,0000000	0,0400000	2.000,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3553/493/3518	70.001.0099	1	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG	14-10-2013	30.000,0000000	0,0200000	600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3720/493/3518	70.001.0421	1 RANITIDINA 150 MG	25-10-2013	8.000,0000000	0,0400000	320,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3558/493/3518	70.001.0187	1 SULFATO FERROSO 40 MG	15-10-2013	8.000,0000000	0,0300000	240,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 121.884,12

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591: 121.884,12

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537: 179.553,56



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3650/204/3740	1.8.4	1 AMALGAMADOR	22-10-2013	1,0000000	445,0000000	445,00
3650/204/3740	1.6.30	2 COMPRESSOR	22-10-2013	4,0000000	3.190,0000000	12.760,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3669/204/3740	1.8.82	1 CUBA ULTRASSONICA	23-10-2013	0,0000000	-818,0000000	0,00

Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3650/204/3740	1.10.38	3 MESA AUXILIAR	22-10-2013	2,0000000	900,0000000	1.800,00
3650/204/3740	1.13.56	4 MICROMOTOR	22-10-2013	2,0000000	260,0000000	520,00

Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3651/204/3740	1.8.60	1 SELADORA	22-10-2013	1,0000000	439,1900000	439,19

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 15.964,19

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 15.964,19

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 15.964,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3430/732/797	49.002.0003	1 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 1 M ³)	01-10-2013	15,0000000	29,4400000	441,60
3431/732/797	49.002.0003	1 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 1 M ³)	07-10-2013	15,0000000	29,4400000	441,60
3430/732/797	49.002.0002	2 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 10 M ³)	01-10-2013	150,0000000	9,8100000	1.471,50
3431/732/797	49.002.0002	2 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 10 M ³)	07-10-2013	150,0000000	9,8100000	1.471,50
3430/732/797	49.002.0004	3 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M ³)	01-10-2013	16,0000000	9,8100000	156,96
3431/732/797	49.002.0004	3 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M ³)	07-10-2013	16,0000000	9,8100000	156,96

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

4.140,12

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA RADIOLOGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3545/594/4159	0095	8 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	10,0000000	118,0000000	1.180,00
3545/594/4159	0095	9 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	50,0000000	73,0000000	3.650,00
3545/594/4159	0095	10 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	6,0000000	100,0000000	600,00
3545/594/4159	0095	11 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	5,0000000	100,0000000	500,00
3545/594/4159	0095	12 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	15,0000000	159,0000000	2.385,00
3545/594/4159	0095	7 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	10,0000000	75,0000000	750,00
3545/594/4159	0095	6 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	15,0000000	125,0000000	1.875,00
3545/594/4159	0095	5 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	20,0000000	84,0000000	1.680,00
3545/594/4159	0095	4 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	20,0000000	83,0000000	1.660,00
3545/594/4159	0095	3 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	4,0000000	80,0000000	320,00
3545/594/4159	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	15,0000000	99,0000000	1.485,00
3545/594/4159	0095	2 PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2013	5,0000000	65,0000000	325,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3423/732/797	0462	1 LOCACAO	01-10-2013	26,0000000	49,0400000	1.275,04
3425/732/797	0462	1 LOCACAO	01-10-2013	26,0000000	49,0400000	1.275,04

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3435/825/1151	0462	1 LOCACAO	01-10-2013	35,0000000	151,0000000	5.285,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

24.245,08

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE:

28.385,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 28.385,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: EURO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3751/460/2036	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	29-10-2013	1,0000000	69.430,9600000	69.430,96

TOTAL EM SERVIÇOS: 69.430,96

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 69.430,96

010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3691/177/2537	0124	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	24-10-2013	1,0000000	3.460,0000000	3.460,00
3496/177/2537	0124	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	09-10-2013	1,0000000	4.300,0000000	4.300,00
3690/177/2537	0124	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	24-10-2013	1,0000000	3.460,0000000	3.460,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.220,00

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 11.220,00

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3495/238/4131	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	09-10-2013	38,0000000	242,8000000	9.226,40

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3494/238/4131	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	09-10-2013	16,0000000	230,0000000	3.680,00

Fornecedor: SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3689/238/4131	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	24-10-2013	12,0000000	242,8000000	2.913,60

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3688/238/4131	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	24-10-2013	4,0000000	230,0000000	920,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3698/243/2571	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	24-10-2013	1,0000000	2.245,0000000	2.245,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.985,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 18.985,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 99.635,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/947/3067	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	22-10-2013	0,0000000	139.900,0000000	0,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 0,00

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 0,00

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: MCORREA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3715/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	486,0000000	40,0500000	19.464,30
3702/74/196	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	115,0000000	86,0000000	9.890,00
3714/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	75,0000000	40,0500000	3.003,75
3714/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	100,0000000	88,0000000	8.800,00
3705/74/196	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	45,0000000	40,0500000	1.802,25
3705/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	23,0000000	86,0000000	1.978,00
3705/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	150,0000000	119,0000000	17.850,00
3705/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	110,0000000	88,0000000	9.680,00
3702/74/196	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	45,0000000	40,0500000	1.802,25
3715/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	50,0000000	119,0000000	5.950,00
3702/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	45,0000000	119,0000000	5.355,00
3702/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	298,0000000	30,0000000	8.940,00
3701/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	5,0000000	88,0000000	440,00
3701/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	30,0000000	30,0000000	900,00
3701/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	55,0000000	119,0000000	6.545,00
3701/74/196	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	30,0000000	86,0000000	2.580,00
3701/74/196	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	5,0000000	40,0500000	200,25
3702/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2013	145,0000000	88,0000000	12.760,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

117.940,80

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO:

117.940,80

011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/277/3888	03.278.0482	1 COLA ADESIVA	24-10-2013	1,0000000	11,3400000	11,34
3696/277/3888	03.253.0024	3 GUARNICAO - COD. 7691195	24-10-2013	1,0000000	45,6800000	45,68
3696/277/3888	03.173.0002	2 PARA-BRISA - 50014493	24-10-2013	1,0000000	173,6600000	173,66
3535/277/3888	03.021.0182	1 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO FIAT/DOBLO - COD.7083053	11-10-2013	1,0000000	100,1800000	100,18

Fornecedor: GRANDE MINAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4000/694/3290	03.278.0480	3 ANEL RETENTOR - COD. 90528145	29-10-2013	1,0000000	4,3400000	4,34
4000/694/3290	03.278.0464	2 FILTRO CONJUNTO GM/CELTA/MONTANA - COD. 93316245	29-10-2013	1,0000000	22,2600000	22,26
4000/694/3290	03.204.2837	5 FILTRO DE AR - COD. 90411732	29-10-2013	1,0000000	13,4000000	13,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

4000/694/3290	03.278.0446	1	FILTRO DE OLEO - COD. 93156310	29-10-2013	1,0000000	13,3100000	13,31
4000/694/3290	03.278.0445	4	OLEO MT 5W0SL - COD. 94701273	29-10-2013	4,0000000	22,1930000	88,77
4000/694/3290	03.278.0481	6	PASTILHA DE FREIO - COD. 94770943	29-10-2013	1,0000000	253,9200000	253,92

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 726,86

SERVIÇOS

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3493/277/3888	0517	1 TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE FIAT LEVE	09-10-2013	0,0017362	36.000,0000000	62,50

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3560/664/2920	0037	1 TAXAS	01-10-2013	13,0000000	149,0000000	1.937,00

Fornecedor: GRANDE MINAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4063/697/3264	0041	3 ALINHAMENTO	29-10-2013	1,0000000	60,0000000	60,00
4063/697/3264	0042	4 BALANCEAMENTO	29-10-2013	1,0000000	60,0000000	60,00
4063/697/3264	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-10-2013	1,0000000	320,0000000	320,00
4063/697/3264	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	29-10-2013	0,9000000	160,0000000	144,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.583,50

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 3.310,37

01140701 -

SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3809/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
3810/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
3814/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
3815/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	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
3816/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	4,0000000	4.234,0000000	16.936,00
3817/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	1,0000000	4.234,0000000	4.234,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3818/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3819/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3428/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-10-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
3429/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3371/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3522/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	11-10-2013	4,0000000	4.234,0000000	16.936,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3820/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3821/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3827/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	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
3832/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
3833/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3834/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3839/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	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
3884/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	4.234,0000000	4.234,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3919/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	08-10-2013	0,7333330	990,0000000	726,00
3771/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3772/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3773/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3774/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
3775/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3776/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3777/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3778/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3787/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
3788/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3754/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	1.779,0000000	1.779,00
3755/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	1.779,0000000	1.779,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3756/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3757/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
3758/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
3759/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
3760/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
3761/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
3770/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	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
3789/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
3790/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
3791/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3807/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-10-2013	4,0000000	4.234,0000000	16.936,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

119.439,00

TOTAL DE: 01140701 - :

119.439,00

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3577/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-10-2013	5.000,0000000	2,5000000	12.500,00
3838/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	21-10-2013	3.600,0000000	2,5000000	9.000,00
3576/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-10-2013	700,0000000	3,1500000	2.205,00
3577/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-10-2013	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.855,00

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 26.855,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 267.545,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BATERIAS A VENCEDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/348/1337	03.252.0023	1 BATERIA 100 AMPERES - 12 VOLTS	03-10-2013	1,0000000	436,0000000	436,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3384/348/1337	03.252.0024	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	03-10-2013	1,0000000	440,0000000	440,00
3387/348/1337	03.252.0024	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	03-10-2013	1,0000000	440,0000000	440,00
3385/348/1337	03.252.0024	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	03-10-2013	1,0000000	440,0000000	440,00
3380/348/1337	03.252.0024	1 BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	03-10-2013	14,0000000	440,0000000	6.160,00

Fornecedor: BATERIAS A VENCEDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3386/348/1337	03.252.0009	1 BATERIA 90 AMP - 12 VOLTS	03-10-2013	1,0000000	427,0000000	427,00
3383/348/1337	03.252.0009	1 BATERIA 90 AMP - 12 VOLTS	03-10-2013	1,0000000	427,0000000	427,00
3382/348/1337	03.252.0009	1 BATERIA 90 AMP - 12 VOLTS	03-10-2013	1,0000000	427,0000000	427,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3492/373/2168	03.204.3277	1 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	09-10-2013	10,0000000	99,9500000	999,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.196,50

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3726/51/1754	0413	2 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	21-10-2013	441,0000000	3,9000000	1.719,90
3451/51/1754	0413	2 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	01-10-2013	466,0000000	3,9000000	1.817,40
3602/51/1754	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	17-10-2013	285,0000000	3,9000000	1.111,50
3723/51/1754	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	25-10-2013	71,0000000	3,9000000	276,90
4135/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	25-10-2013	90,0000000	4,4000000	396,00
3440/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	01-10-2013	208,0000000	4,4000000	915,20
3441/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	01-10-2013	182,0000000	4,4000000	800,80
3442/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	02-10-2013	272,0000000	4,4000000	1.196,80
3443/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	04-10-2013	522,0000000	4,4000000	2.296,80
3444/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	04-10-2013	97,0000000	4,4000000	426,80
3446/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	05-10-2013	202,0000000	4,4000000	888,80
3447/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	01-10-2013	133,0000000	4,4000000	585,20
3448/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	04-10-2013	194,0000000	4,4000000	853,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3449/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	04-10-2013	97,0000000	4,4000000	426,80
3451/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-10-2013	2.961,0000000	4,4000000	13.028,40
3452/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-10-2013	809,0000000	4,4000000	3.559,60
3454/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-10-2013	1.049,0000000	4,4000000	4.615,60
3455/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-10-2013	1.080,0000000	4,4000000	4.752,00
3457/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-10-2013	187,0000000	4,4000000	822,80
4003/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	18-10-2013	96,0000000	4,4000000	422,40
3721/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	22-10-2013	93,0000000	4,4000000	409,20
3712/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	19-10-2013	96,0000000	4,4000000	422,40
3710/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	15-10-2013	1.170,0000000	4,4000000	5.148,00
3709/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	23-10-2013	94,0000000	4,4000000	413,60
3707/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	13-10-2013	171,0000000	4,4000000	752,40
3706/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-10-2013	204,0000000	4,4000000	897,60
3704/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	16-10-2013	935,0000000	4,4000000	4.114,00
3703/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	19-10-2013	1.146,0000000	4,4000000	5.042,40
3878/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	31-10-2013	480,0000000	4,4000000	2.112,00
3876/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	31-10-2013	331,0000000	4,4000000	1.456,40
3731/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-10-2013	176,0000000	4,4000000	774,40
3874/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	26-10-2013	90,0000000	4,4000000	396,00
3875/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	31-10-2013	155,0000000	4,4000000	682,00
3730/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	25-10-2013	72,0000000	4,4000000	316,80
3729/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-10-2013	765,0000000	4,4000000	3.366,00
3728/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	25-10-2013	299,0000000	4,4000000	1.315,60
3726/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-10-2013	3.361,0000000	4,4000000	14.788,40
3725/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	15-10-2013	672,0000000	4,4000000	2.956,80
3591/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-10-2013	384,0000000	4,4000000	1.689,60
3713/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	25-10-2013	157,0000000	2,4000000	376,80
3601/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	08-10-2013	184,0000000	2,4000000	441,60
3879/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-10-2013	148,0000000	2,4000000	355,20
3716/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	22-10-2013	149,0000000	2,4000000	357,60
3442/51/1754	0412	2	LOCACAO DE VAN	02-10-2013	272,0000000	2,4000000	652,80
3456/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	01-10-2013	118,0000000	2,4000000	283,20

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3750/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	1,0000000	100,0000000	100,00
3750/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	1,0000000	50,0000000	50,00
3750/633/3115	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	25,0000000	0,00
3750/633/3115	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
3750/633/3115	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	80,0000000	0,00
3741/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	18,0000000	15,0000000	270,00
3741/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	16,0000000	30,0000000	480,00
3742/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	15,0000000	150,00
3742/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	20,0000000	15,0000000	300,00
3743/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	3,0000000	15,0000000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3743/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	15,0000000	0,00
3743/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	15,0000000	0,00
3744/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	3,0000000	20,0000000	60,00
3744/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	8,0000000	15,0000000	120,00
3744/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	3,0000000	15,0000000	45,00
3744/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	6,0000000	17,0000000	102,00
3744/633/3115	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	7,0000000	10,0000000	70,00
3744/633/3115	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	5,0000000	10,0000000	50,00
3745/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	3,0000000	20,0000000	60,00
3745/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	15,0000000	150,00
3745/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	50,0000000	500,00
3745/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	17,0000000	170,00
3746/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	3,0000000	20,0000000	60,00
3746/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	2,0000000	15,0000000	30,00
3746/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	3,0000000	17,0000000	51,00
3747/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	6,0000000	25,0000000	150,00
3747/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	4,0000000	20,0000000	80,00
3748/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	25,0000000	250,00
3748/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	3,0000000	15,0000000	45,00
3748/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	8,0000000	20,0000000	160,00
3748/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	5,0000000	10,0000000	50,00
3749/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	35,0000000	350,00
3749/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	9,0000000	40,0000000	360,00
3749/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	2,0000000	50,0000000	100,00
3749/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	12,0000000	30,0000000	360,00
3749/633/3115	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	3,0000000	25,0000000	75,00
3750/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	30,0000000	0,00
3750/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	80,0000000	0,00
3740/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	20,0000000	50,0000000	1.000,00
3740/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	10,0000000	100,00
3741/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	15,0000000	150,00
3741/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	35,0000000	350,00
3735/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	8,0000000	0,00
3735/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	30,0000000	0,00
3735/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	50,0000000	0,00
3735/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	5,0000000	0,00
3735/633/3115	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	0,0000000	25,0000000	0,00
3736/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	25,0000000	8,0000000	200,00
3736/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	5,0000000	50,00
3737/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	15,0000000	150,00
3737/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	20,0000000	10,0000000	200,00
3738/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	8,0000000	15,0000000	120,00
3738/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	20,0000000	15,0000000	300,00
3738/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	14,0000000	10,0000000	140,00
3739/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	5,0000000	15,0000000	75,00
3739/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	8,0000000	15,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2013 à 31-10-2013

3739/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	10,0000000	10,0000000	100,00
3739/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	7,0000000	10,0000000	70,00
3740/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	5,0000000	15,0000000	75,00
3740/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	21-10-2013	20,0000000	15,0000000	300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 98.847,10

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 109.043,60

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 109.043,60

TOTAL M. CONSUMO: 786.668,60

TOTAL M. PERMANENTE: 531.913,29

TOTAL SERVIÇOS: 568.581,39

TOTAL LISTADO: 1.887.163,28