



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

SERVIÇOS

Fornecedor: FRETUR-FONSECA ROTEIROS EXCLUSIVOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|--------|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 947/49/772 | 0431 | 1 SERVIÇO DE TRANSPORTE | 21-02-2014 | 1,0000000 | 3.833,1200000 | 3.833,12 |

TOTAL EM SERVIÇOS:

3.833,12

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

3.833,12

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS P. BERTOLDO

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1015/58/595 | 0054 | 1 SERVIÇO DE FOTOGRAFIA | 26-02-2014 | 1,0000000 | 1.350,0000000 | 1.350,00 |

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 986/372/3672 | 0406 | 1 BANNER | 25-02-2014 | 3,0000000 | 24,6000000 | 73,80 |
| 602/372/3672 | 0406 | 1 BANNER | 04-02-2014 | 4,0000000 | 24,6000000 | 98,40 |
| 607/372/3672 | 0406 | 2 BANNER | 04-02-2014 | 16,0000000 | 24,6000000 | 393,60 |

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 606/372/3672 | 0409 | 1 CONFECÇÃO DE FAIXAS | 04-02-2014 | 22,0000000 | 75,0000000 | 1.650,00 |
| 674/372/3672 | 0409 | 1 CONFECÇÃO DE FAIXAS | 07-02-2014 | 45,0000000 | 55,0000000 | 2.475,00 |
| 1020/372/3672 | 0409 | 1 CONFECÇÃO DE FAIXAS | 26-02-2014 | 9,0000000 | 75,0000000 | 675,00 |
| 601/372/3672 | 0409 | 1 CONFECÇÃO DE FAIXAS | 04-02-2014 | 1,0000000 | 75,0000000 | 75,00 |

Fornecedor: WEDERSON PEREIRA BARBOSA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 995/372/3672 | 0169 | 1 CONFECÇÃO DE PLACAS | 25-02-2014 | 42,0000000 | 17,0000000 | 714,00 |
| 892/372/3672 | 0169 | 1 CONFECÇÃO DE PLACAS | 18-02-2014 | 2,0000000 | 207,0000000 | 414,00 |

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 607/372/3672 | 0469 | 1 CONFECÇÃO DE LONA | 04-02-2014 | 6,0000000 | 613,5000000 | 3.681,00 |
| 815/372/3672 | 0469 | 1 CONFECÇÃO DE LONA | 14-02-2014 | 1,0000000 | 613,5000000 | 613,50 |
| 854/372/3672 | 0469 | 1 CONFECÇÃO DE LONA | 14-02-2014 | 3,0000000 | 613,5000000 | 1.840,50 |
| 957/549/3878 | 0490 | 1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 21-02-2014 | 1,0000000 | 930,0000000 | 930,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------|-----------|-------------|----------|
| 946/549/3878 | 0490 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 21-02-2014 | 3,0000000 | 650,0000000 | 1.950,00 |
| 945/549/3878 | 0490 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 21-02-2014 | 4,0000000 | 650,0000000 | 2.600,00 |

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 864/576/3339 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 17-02-2014 | 15,0000000 | 59,5000000 | 892,50 |
| 874/576/3339 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 17-02-2014 | 50,0000000 | 59,5000000 | 2.975,00 |
| 871/576/3339 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 17-02-2014 | 100,0000000 | 59,5000000 | 5.950,00 |
| 870/576/3339 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 17-02-2014 | 100,0000000 | 59,5000000 | 5.950,00 |
| 885/576/3339 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 18-02-2014 | 160,0000000 | 59,5000000 | 9.520,00 |
| 608/576/3339 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 18-02-2014 | 120,0000000 | 59,5000000 | 7.140,00 |
| 855/576/3339 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 14-02-2014 | 40,0000000 | 59,5000000 | 2.380,00 |
| 875/576/3339 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 17-02-2014 | 50,0000000 | 59,5000000 | 2.975,00 |
| 666/576/3339 | 0538 | 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO | 03-02-2014 | 64,0000000 | 59,5000000 | 3.808,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS:

61.124,30

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50:

61.124,30

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

64.957,42



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 543/39/2683 | 1.15.1 | 1 MICROCOMPUTADOR | 03-02-2014 | 2,0000000 | 2.313,5000000 | 4.627,00 |
| 544/39/2683 | 1.15.1 | 1 MICROCOMPUTADOR | 03-02-2014 | 3,0000000 | 2.313,5000000 | 6.940,50 |
| 877/39/2683 | 1.15.1 | 1 MICROCOMPUTADOR | 17-02-2014 | 1,0000000 | 2.313,5000000 | 2.313,50 |
| 545/39/2683 | 1.15.1 | 1 MICROCOMPUTADOR | 03-02-2014 | 2,0000000 | 2.313,5000000 | 4.627,00 |
| 876/39/2683 | 1.15.1 | 1 MICROCOMPUTADOR | 17-02-2014 | 5,0000000 | 2.313,5000000 | 11.567,50 |
| 627/39/2683 | 1.15.1 | 1 MICROCOMPUTADOR | 05-02-2014 | 10,0000000 | 2.313,5000000 | 23.135,00 |
| 544/39/2683 | 1.15.2 | 2 MONITOR | 03-02-2014 | 3,0000000 | 649,0000000 | 1.947,00 |
| 545/39/2683 | 1.15.2 | 2 MONITOR | 03-02-2014 | 2,0000000 | 649,0000000 | 1.298,00 |
| 543/39/2683 | 1.15.2 | 2 MONITOR | 03-02-2014 | 2,0000000 | 649,0000000 | 1.298,00 |
| 876/39/2683 | 1.15.2 | 2 MONITOR | 17-02-2014 | 5,0000000 | 649,0000000 | 3.245,00 |
| 627/39/2683 | 1.15.2 | 2 MONITOR | 05-02-2014 | 10,0000000 | 649,0000000 | 6.490,00 |
| 877/39/2683 | 1.15.2 | 2 MONITOR | 17-02-2014 | 1,0000000 | 649,0000000 | 649,00 |
| 546/39/2683 | 1.15.3 | 1 NOTEBOOK | 03-02-2014 | 1,0000000 | 4.000,0000000 | 4.000,00 |

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 625/39/2683 | 1.15.7 | 1 SERVIDOR | 05-02-2014 | 1,0000000 | 17.000,0000000 | 17.000,00 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 89.137,50

SERVIÇOS

Fornecedor: STREMATTEC SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|--------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 774/714/3868 | 0429 | 1 SERVICO DE INFORMÁTICA | 03-02-2014 | 1,0000000 | 7.989,0000000 | 7.989,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.989,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 97.126,50

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 |
|--------------|-------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 984/93/1816 | 05.005.0001 | 1 CESTA BASICA | 21-02-2014 | 50,0000000 | 49,8300000 | 2.491,50 |
| 1108/93/1816 | 05.005.0001 | 1 CESTA BASICA | 28-02-2014 | 900,0000000 | 49,8300000 | 44.847,00 |
| 1109/93/1816 | 05.005.0001 | 1 CESTA BASICA | 28-02-2014 | 900,0000000 | 49,8300000 | 44.847,00 |
| 770/93/1816 | 05.005.0001 | 1 CESTA BASICA | 12-02-2014 | 800,0000000 | 49,8300000 | 39.864,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

769/93/1816 05.005.0001 1 CESTA BASICA 12-02-2014 850,0000000 49,8300000 42.355,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 638/501/2715 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 05-02-2014 | 200,0000000 | 5,3900000 | 1.078,00 |
| 626/501/2715 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 05-02-2014 | 250,0000000 | 5,3900000 | 1.347,50 |
| 639/501/2715 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 05-02-2014 | 150,0000000 | 5,3900000 | 808,50 |
| 1090/501/2715 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 27-02-2014 | 250,0000000 | 5,3900000 | 1.347,50 |
| 801/501/2715 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 13-02-2014 | 300,0000000 | 5,3900000 | 1.617,00 |
| 983/501/2715 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 21-02-2014 | 120,0000000 | 5,3900000 | 646,80 |
| 1092/501/2715 | 05.001.0005 | 1 | AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS) | 27-02-2014 | 300,0000000 | 5,3900000 | 1.617,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 182.867,30

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 182.867,30

010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIBUIDORA EVIDENCE LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 630/316/3027 | 0095 | 1 | PRESTACAO DE SERVICO | 05-02-2014 | 71,8200000 | 60,0000000 | 4.309,20 |

Fornecedor: AAB DIVISORIAS

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 662/316/3027 | 0389 | 2 | SERVICO DE INSTALACAO | 06-02-2014 | 1,0000000 | 124,2000000 | 124,20 |
| 662/316/3027 | 0389 | 1 | SERVICO DE INSTALACAO | 06-02-2014 | 49,0000000 | 56,8000000 | 2.783,20 |
| 659/316/3027 | 0389 | 1 | SERVICO DE INSTALACAO | 06-02-2014 | 49,0000000 | 56,8000000 | 2.783,20 |
| 763/316/3027 | 0389 | 2 | SERVICO DE INSTALACAO | 11-02-2014 | 6,0000000 | 124,2000000 | 745,20 |
| 763/316/3027 | 0389 | 1 | SERVICO DE INSTALACAO | 11-02-2014 | 66,0000000 | 56,8000000 | 3.748,80 |
| 659/316/3027 | 0389 | 2 | SERVICO DE INSTALACAO | 06-02-2014 | 1,0000000 | 75,0000000 | 75,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.568,80

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 14.568,80

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 294.562,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 652/36/553 | 0070 | 1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 06-02-2014 | 5,0000000 | 4,0000000 | 20,00 |
| 652/36/553 | 0070 | 2 SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 06-02-2014 | 2,0000000 | 60,0000000 | 120,00 |
| 652/36/553 | 0070 | 3 SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 06-02-2014 | 5,0000000 | 30,0000000 | 150,00 |
| 652/36/553 | 0070 | 4 SERVIÇOS DE CHAVEIRO | 06-02-2014 | 3,0000000 | 40,0000000 | 120,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS:

410,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75:

410,00

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 1068/19/1018 | 0462 | 1 LOCACAO | 27-02-2014 | 4,0000000 | 998,0000000 | 3.992,00 |
| 1068/19/1018 | 0462 | 2 LOCACAO | 27-02-2014 | 5,0000000 | 3.695,0000000 | 18.475,00 |
| 1068/19/1018 | 0462 | 3 LOCACAO | 27-02-2014 | 4,0000000 | 1.997,0000000 | 7.988,00 |

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|
| 1069/19/1018 | 0462 | 1 LOCACAO | 27-02-2014 | 19,0000000 | 160,0000000 | 3.040,00 |
| 1069/19/1018 | 0462 | 2 LOCACAO | 27-02-2014 | 42,0000000 | 130,0000000 | 5.460,00 |
| 1069/19/1018 | 0462 | 3 LOCACAO | 27-02-2014 | 389,0000000 | 3,0000000 | 1.167,00 |
| 1069/19/1018 | 0462 | 4 LOCACAO | 27-02-2014 | 6,0000000 | 1.600,0000000 | 9.600,00 |
| 1069/19/1018 | 0462 | 5 LOCACAO | 27-02-2014 | 7,0000000 | 2.300,0000000 | 16.100,00 |
| 1069/19/1018 | 0462 | 6 LOCACAO | 27-02-2014 | 800,0000000 | 8,5000000 | 6.800,00 |
| 1069/19/1018 | 0462 | 7 LOCACAO | 27-02-2014 | 78,0000000 | 4,9900000 | 389,22 |

Fornecedor: TANURE BRAGA FONSECA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1070/19/1018 | 0462 | 1 LOCACAO | 27-02-2014 | 5,0000000 | 1.120,0000000 | 5.600,00 |

Fornecedor: J JAMES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 1071/19/1018 | 0462 | 1 LOCACAO | 27-02-2014 | 5,0000000 | 5.586,0000000 | 27.930,00 |

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1067/19/1018 | 0462 | 2 LOCACAO | 27-02-2014 | 84,0000000 | 97,2900000 | 8.172,36 |
| 1067/19/1018 | 0462 | 1 LOCACAO | 27-02-2014 | 84,0000000 | 96,9000000 | 8.139,60 |

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1066/19/1018 | 0462 | 1 LOCACAO | 27-02-2014 | 28,0000000 | 195,0000000 | 5.460,00 |

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 1064/19/1018 | 0462 | 1 LOCACAO | 27-02-2014 | 9,0000000 | 3.970,0000000 | 35.730,00 |

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1065/19/1018 | 0462 | 1 LOCACAO | 27-02-2014 | 9,0000000 | 590,0000000 | 5.310,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 169.353,18

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75: 169.353,18

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 987/159/837 | 07.005.0001 | 1 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL | 25-02-2014 | 30,0000000 | 1,6100000 | 48,30 |
| 987/159/837 | 07.005.0004 | 2 ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA | 25-02-2014 | 10,0000000 | 1,6100000 | 16,10 |
| 987/159/837 | 07.004.0006 | 3 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS | 25-02-2014 | 50,0000000 | 0,0800000 | 4,00 |
| 987/159/837 | 07.006.0002 | 4 BARBANTE EM ALGODAO CRU - 08 FIOS (200 G) | 25-02-2014 | 30,0000000 | 2,5700000 | 77,10 |

Fornecedor: MANU FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 988/159/837 | 07.092.0006 | 1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS | 25-02-2014 | 20,0000000 | 1,5100000 | 30,20 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 989/159/837 | 07.015.0001 | 1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13 | 25-02-2014 | 100,0000000 | 0,8500000 | 85,00 |

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 987/159/837 | 07.010.0058 | 5 CANETA MARCA TEXTO - AMARELA | 25-02-2014 | 96,0000000 | 0,4400000 | 42,24 |
| 987/159/837 | 07.010.0053 | 6 CANETA MARCA TEXTO - VERDE | 25-02-2014 | 96,0000000 | 0,4400000 | 42,24 |
| 987/159/837 | 07.010.0056 | 7 CANETA RETROPROJETOR - AZUL | 25-02-2014 | 48,0000000 | 0,9100000 | 43,68 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|----|------------------------------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 987/159/837 | 07.010.0057 | 8 | CANETA RETROPROJETOR - PRETA | 25-02-2014 | 48,0000000 | 0,9100000 | 43,68 |
| 987/159/837 | 07.010.0044 | 9 | CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA | 25-02-2014 | 48,0000000 | 0,9100000 | 43,68 |
| 987/159/837 | 07.120.0008 | 10 | CAPA / CONTRA-CAPA P/ ENCADERNACAO | 25-02-2014 | 100,0000000 | 0,4400000 | 44,00 |

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 915/159/837 | 07.011.0021 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM) | 20-02-2014 | 1,0000000 | 18,2500000 | 18,25 |
| 883/159/837 | 07.011.0021 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM) | 18-02-2014 | 2,0000000 | 18,2500000 | 36,50 |
| 982/159/837 | 07.011.0014 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM) | 21-02-2014 | 1,0000000 | 27,0000000 | 27,00 |

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 650/159/837 | 07.011.0022 | 1 | CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM) | 06-02-2014 | 3,0000000 | 50,0900000 | 150,27 |
| 916/159/837 | 07.011.0023 | 1 | CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM² | 20-02-2014 | 11,0000000 | 8,5000000 | 93,50 |

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 990/159/837 | 07.012.0007 | 1 | CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G | 25-02-2014 | 30,0000000 | 3,2900000 | 98,70 |
| 990/159/837 | 07.012.0008 | 2 | CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G | 25-02-2014 | 20,0000000 | 3,2900000 | 65,80 |
| 990/159/837 | 07.012.0016 | 3 | CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G | 25-02-2014 | 10,0000000 | 3,2900000 | 32,90 |

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 991/159/837 | 07.019.0032 | 1 | ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M²) | 25-02-2014 | 2.000,0000000 | 0,0400000 | 80,00 |

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 990/159/837 | 07.019.0012 | 4 | ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM (75 G/M²) | 25-02-2014 | 2.000,0000000 | 0,0400000 | 80,00 |

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 992/159/837 | 07.019.0008 | 1 | ENVELOPE BRANCO - 240 X340 MM (90 G/M²) | 25-02-2014 | 1.000,0000000 | 0,1600000 | 160,00 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 989/159/837 | 07.019.0030 | 2 | ENVELOPE PARDOS - 250 X 353 MM (80G/M²) | 25-02-2014 | 2.000,0000000 | 0,1100000 | 220,00 |

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 991/159/837 | 07.037.0001 | 3 | GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 | 25-02-2014 | 30,0000000 | 3,0400000 | 91,20 |
| 991/159/837 | 07.037.0004 | 2 | GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE) | 25-02-2014 | 20,0000000 | 8,6500000 | 173,00 |
| 991/159/837 | 07.038.0009 | 4 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/23 (1000 UND) | 25-02-2014 | 10,0000000 | 6,7600000 | 67,60 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 989/159/837 | 07.038.0002 | 3 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID) | 25-02-2014 | 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 |
|-------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 993/159/837 | 07.038.0007 | 1 | GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.) | 25-02-2014 | 30,0000000 | 2,9700000 | 89,10 |
| 993/159/837 | 07.042.0008 | 2 | LIVRO ATA 100 FLS | 25-02-2014 | 20,0000000 | 4,0400000 | 80,80 |
| 993/159/837 | 07.042.0001 | 3 | LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA | 25-02-2014 | 40,0000000 | 2,9700000 | 118,80 |
| 993/159/837 | 07.044.0050 | 4 | PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500 | 25-02-2014 | 5,0000000 | 20,9000000 | 104,50 |
| 857/159/837 | 07.044.0050 | 1 | PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500 | 17-02-2014 | 5,0000000 | 20,9000000 | 104,50 |
| 845/159/837 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 14-02-2014 | 200,0000000 | 9,7100000 | 1.942,00 |
| 844/159/837 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 14-02-2014 | 600,0000000 | 9,7100000 | 5.826,00 |
| 591/159/837 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 03-02-2014 | 50,0000000 | 9,7100000 | 485,50 |
| 589/159/837 | 07.044.0042 | 1 | PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS | 03-02-2014 | 250,0000000 | 9,7100000 | 2.427,50 |
| 688/159/837 | 07.044.0149 | 2 | PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P | 10-02-2014 | 25,0000000 | 2,4300000 | 60,75 |
| 690/159/837 | 07.044.0149 | 1 | PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P | 10-02-2014 | 25,0000000 | 2,4300000 | 60,75 |
| 993/159/837 | 07.044.0149 | 5 | PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P | 25-02-2014 | 20,0000000 | 2,4300000 | 48,60 |
| 690/159/837 | 07.044.0148 | 2 | PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 10-02-2014 | 25,0000000 | 2,4300000 | 60,75 |
| 993/159/837 | 07.044.0148 | 6 | PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 25-02-2014 | 20,0000000 | 2,4300000 | 48,60 |
| 690/159/837 | 07.044.0152 | 3 | PAPEL A4 COLORIDO (BEGE) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 10-02-2014 | 25,0000000 | 2,4300000 | 60,75 |
| 690/159/837 | 07.044.0151 | 4 | PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 10-02-2014 | 25,0000000 | 2,4300000 | 60,75 |
| 688/159/837 | 07.044.0151 | 3 | PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 10-02-2014 | 25,0000000 | 2,4300000 | 60,75 |
| 993/159/837 | 07.044.0151 | 7 | PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT | 25-02-2014 | 20,0000000 | 2,4300000 | 48,60 |
| 993/159/837 | 07.044.0150 | 8 | PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT | 25-02-2014 | 20,0000000 | 2,4300000 | 48,60 |
| 690/159/837 | 07.044.0150 | 5 | PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT | 10-02-2014 | 25,0000000 | 2,4300000 | 60,75 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 687/159/837 | 07.044.0168 | 1 | PAPEL CELOFANE AMARELO (90 X 100 CM) - 50 UNID | 10-02-2014 | 5,0000000 | 15,9000000 | 79,50 |
| 687/159/837 | 07.044.0171 | 2 | PAPEL CELOFANE FURTA-COR (90 X 100 CM) - 50 UNID | 10-02-2014 | 5,0000000 | 15,9000000 | 79,50 |
| 687/159/837 | 07.044.0169 | 3 | PAPEL CELOFANE ROSA (90 X 100 CM) - 50 UNID | 10-02-2014 | 5,0000000 | 15,9000000 | 79,50 |

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 688/159/837 | 07.044.0170 | 1 | PAPEL CELOFANE ROXO (90 X 100 CM) - 50 UNID | 10-02-2014 | 5,0000000 | 17,5500000 | 87,75 |

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 687/159/837 | 07.044.0165 | 4 | PAPEL CELOFANE VERDE (90 X 100 CM) - 50 UNID | 10-02-2014 | 5,0000000 | 15,9000000 | 79,50 |
| 687/159/837 | 07.044.0166 | 5 | PAPEL CELOFANE VERMELHO (90 X 100 CM) - 50 UNID | 10-02-2014 | 5,0000000 | 15,9000000 | 79,50 |

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 990/159/837 | 07.044.0081 | 5 PAPEL VERGE 120 GR | 25-02-2014 | 20,0000000 | 5,8100000 | 116,20 |

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 994/159/837 | 07.044.0027 | 1 PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID) | 25-02-2014 | 20,0000000 | 6,0000000 | 120,00 |

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 990/159/837 | 07.045.0026 | 6 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 38 MM) | 25-02-2014 | 30,0000000 | 0,9400000 | 28,20 |

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 992/159/837 | 07.045.0019 | 2 PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA | 25-02-2014 | 29,0000000 | 0,8000000 | 23,20 |

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 987/159/837 | 07.045.0034 | 11 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO | 25-02-2014 | 60,0000000 | 0,6600000 | 39,60 |
| 987/159/837 | 07.045.0005 | 12 PASTA AZ - LOMBO ESTREITO | 25-02-2014 | 10,0000000 | 4,6800000 | 46,80 |
| 987/159/837 | 07.045.0017 | 13 PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M | 25-02-2014 | 30,0000000 | 4,6600000 | 139,80 |
| 987/159/837 | 07.045.0022 | 14 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA | 25-02-2014 | 30,0000000 | 4,5500000 | 136,50 |

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 992/159/837 | 07.045.0033 | 3 PASTA CLASSIFICADORA PLASTIFICADA CINZA (480 G/M ²) | 25-02-2014 | 200,0000000 | 1,6000000 | 320,00 |

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 689/159/837 | 07.047.0013 | 1 PINCEL PARA PINTURA N° 12 | 10-02-2014 | 60,0000000 | 10,8800000 | 652,80 |
| 689/159/837 | 07.047.0056 | 2 PINCEL PARA PINTURA N° 6 | 10-02-2014 | 60,0000000 | 8,6600000 | 519,60 |
| 689/159/837 | 07.047.0040 | 3 PINCEL PARA PINTURA N° 8 | 10-02-2014 | 60,0000000 | 9,3700000 | 562,20 |

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 690/159/837 | 07.013.0033 | 6 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B | 10-02-2014 | 10,0000000 | 10,5300000 | 105,30 |
| 688/159/837 | 07.013.0033 | 4 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B | 10-02-2014 | 5,0000000 | 10,5300000 | 52,65 |

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 987/159/837 | 07.048.0003 | 15 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID) | 25-02-2014 | 100,0000000 | 6,6000000 | 660,00 |

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 991/159/837 | 07.054.0002 | 5 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM | 25-02-2014 | 20,0000000 | 1,6600000 | 33,20 |
| 691/159/837 | 12.039.0016 | 1 TECIDO TNT AMARELO | 10-02-2014 | 50,0000000 | 0,7900000 | 39,50 |
| 691/159/837 | 12.039.0017 | 2 TECIDO TNT BRANCO | 10-02-2014 | 50,0000000 | 0,7900000 | 39,50 |
| 691/159/837 | 12.039.0015 | 3 TECIDO TNT LARANJA | 10-02-2014 | 50,0000000 | 0,7900000 | 39,50 |
| 691/159/837 | 12.039.0019 | 4 TECIDO TNT PRETO | 10-02-2014 | 50,0000000 | 0,7900000 | 39,50 |
| 691/159/837 | 12.039.0013 | 5 TECIDO TNT VERDE | 10-02-2014 | 50,0000000 | 0,7900000 | 39,50 |
| 691/159/837 | 12.039.0018 | 6 TECIDO TNT VERMELHO | 10-02-2014 | 50,0000000 | 0,7900000 | 39,50 |

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 987/159/837 | 07.057.0006 | 16 TESOURA MULTI USO (21 CM) | 25-02-2014 | 40,0000000 | 2,4000000 | 96,00 |
| 987/159/837 | 07.058.0005 | 17 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT | 25-02-2014 | 20,0000000 | 1,2000000 | 24,00 |

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1021/379/287 | 01.028.0007 | 1 BORRIFADOR (250 ML) | 27-02-2014 | 10,0000000 | 2,9900000 | 29,90 |

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1058/379/287 | 01.004.0023 | 1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L | 26-02-2014 | 16,0000000 | 7,4500000 | 119,20 |
| 1022/379/287 | 01.004.0023 | 1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L | 27-02-2014 | 32,0000000 | 7,4500000 | 238,40 |

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1059/379/287 | 01.005.0005 | 1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%) | 26-02-2014 | 28,0000000 | 4,9900000 | 139,72 |
| 1023/379/287 | 01.005.0005 | 1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%) | 27-02-2014 | 52,0000000 | 4,9900000 | 259,48 |

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1022/379/287 | 01.007.0009 | 2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO) | 27-02-2014 | 52,0000000 | 6,2600000 | 325,52 |

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1021/379/287 | 01.059.0005 | 2 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS | 27-02-2014 | 10,0000000 | 39,8800000 | 398,80 |
| 1021/379/287 | 01.059.0002 | 3 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO) | 27-02-2014 | 10,0000000 | 26,3000000 | 263,00 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1024/379/287 | 01.059.0016 | 1 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO | 27-02-2014 | 10,0000000 | 18,4400000 | 184,40 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1025/379/287 | 01.060.0007 | 1 ESCOVA DE LIMPEZA | 27-02-2014 | 20,0000000 | 1,5000000 | 30,00 |

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1026/379/287 | 01.028.0004 | 1 FOSFOROS - 10 CAIXAS | 27-02-2014 | 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 |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1024/379/287 | 01.016.0016 | 2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS | 27-02-2014 | 5,0000000 | 35,0000000 | 175,00 |
| 866/379/287 | 01.016.0016 | 1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS | 17-02-2014 | 5,0000000 | 35,0000000 | 175,00 |
| 1024/379/287 | 01.016.0014 | 3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS | 27-02-2014 | 10,0000000 | 8,3000000 | 83,00 |
| 1024/379/287 | 01.016.0012 | 4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS | 27-02-2014 | 10,0000000 | 6,7100000 | 67,10 |

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1021/379/287 | 01.016.0007 | 4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS | 27-02-2014 | 10,0000000 | 62,0000000 | 620,00 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1024/379/287 | 01.016.0010 | 5 LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT | 27-02-2014 | 20,0000000 | 1,3900000 | 27,80 |
| 1024/379/287 | 01.038.0037 | 6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR) | 27-02-2014 | 60,0000000 | 1,8500000 | 111,00 |

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 1060/379/287 | 01.038.0038 | 1 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR) | 26-02-2014 | 12,0000000 | 1,8800000 | 22,56 |
| 1027/379/287 | 01.038.0038 | 1 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR) | 27-02-2014 | 100,0000000 | 1,8800000 | 188,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 867/379/287 | 01.028.0010 | 1 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS | 17-02-2014 | 1,0000000 | 53,4000000 | 53,40 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1024/379/287 | 01.023.0003 | 7 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO | 27-02-2014 | 10,0000000 | 2,3400000 | 23,40 |

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1027/379/287 | 01.022.0010 | 2 PANO DE CHAO | 27-02-2014 | 100,0000000 | 1,8000000 | 180,00 |
| 1060/379/287 | 01.022.0010 | 2 PANO DE CHAO | 26-02-2014 | 20,0000000 | 1,8000000 | 36,00 |

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1061/379/287 | 01.022.0011 | 1 PANO DE PRATO BRANCO | 26-02-2014 | 12,0000000 | 1,0800000 | 12,96 |
| 1028/379/287 | 01.022.0011 | 1 PANO DE PRATO BRANCO | 27-02-2014 | 60,0000000 | 1,0800000 | 64,80 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 867/379/287 | 01.056.0004 | 2 PAPEL HIGIENICO - 800 M | 17-02-2014 | 130,0000000 | 6,8400000 | 889,20 |
| 865/379/287 | 01.056.0004 | 1 PAPEL HIGIENICO - 800 M | 17-02-2014 | 164,0000000 | 6,8400000 | 1.121,76 |
| 887/379/287 | 01.056.0004 | 1 PAPEL HIGIENICO - 800 M | 18-02-2014 | 69,0000000 | 6,8400000 | 471,96 |

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1021/379/287 | 01.055.0002 | 5 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS) | 27-02-2014 | 200,0000000 | 4,1500000 | 830,00 |

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1028/379/287 | 01.010.0007 | 2 SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G | 27-02-2014 | 50,0000000 | 0,9400000 | 47,00 |
| 868/379/287 | 01.010.0007 | 1 SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G | 17-02-2014 | 80,0000000 | 0,9400000 | 75,20 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1024/379/287 | 01.057.0002 | 8 SABONETE TABLETE PERFUMADO | 27-02-2014 | 50,0000000 | 0,6100000 | 30,50 |

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1028/379/287 | 01.037.0024 | 3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 27-02-2014 | 30,0000000 | 57,0000000 | 1.710,00 |
| 1028/379/287 | 01.037.0028 | 4 SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID) | 27-02-2014 | 28,0000000 | 25,5000000 | 714,00 |

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 866/379/287 | 01.045.0002 | 2 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID) | 17-02-2014 | 3,0000000 | 6,5000000 | 19,50 |
| 1024/379/287 | 01.045.0002 | 9 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID) | 27-02-2014 | 3,0000000 | 6,5000000 | 19,50 |
| 1024/379/287 | 01.026.0020 | 10 VASSOURA DE PELO - 60 CM | 27-02-2014 | 6,0000000 | 6,5000000 | 39,00 |

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1021/379/287 | 01.026.0023 | 6 VASSOURA PIACAVAL | 27-02-2014 | 40,0000000 | 5,5700000 | 222,80 |

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 581/653/500 | 07.007.0014 | 1 BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA ELETRICA | 03-02-2014 | 30,0000000 | 0,9700000 | 29,10 |

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 595/653/500 | 07.010.0016 | 1 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 100,0000000 | 0,6000000 | 60,00 |
| 582/653/500 | 07.010.0016 | 1 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 400,0000000 | 0,6000000 | 240,00 |
| 592/653/500 | 07.010.0016 | 1 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 400,0000000 | 0,6000000 | 240,00 |
| 547/653/500 | 07.010.0016 | 1 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 450,0000000 | 0,6000000 | 270,00 |
| 811/653/500 | 07.010.0016 | 1 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 14-02-2014 | 300,0000000 | 0,6000000 | 180,00 |
| 669/653/500 | 07.010.0016 | 1 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 07-02-2014 | 6.000,0000000 | 0,6000000 | 3.600,00 |
| 592/653/500 | 07.010.0017 | 2 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 400,0000000 | 0,6000000 | 240,00 |
| 595/653/500 | 07.010.0017 | 2 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 100,0000000 | 0,6000000 | 60,00 |
| 547/653/500 | 07.010.0017 | 2 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 350,0000000 | 0,6000000 | 210,00 |
| 582/653/500 | 07.010.0017 | 2 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 350,0000000 | 0,6000000 | 210,00 |
| 669/653/500 | 07.010.0017 | 2 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 07-02-2014 | 6.000,0000000 | 0,6000000 | 3.600,00 |
| 811/653/500 | 07.010.0017 | 2 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 14-02-2014 | 200,0000000 | 0,6000000 | 120,00 |
| 547/653/500 | 07.010.0015 | 3 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 300,0000000 | 0,6000000 | 180,00 |
| 811/653/500 | 07.010.0015 | 3 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 14-02-2014 | 100,0000000 | 0,6000000 | 60,00 |
| 595/653/500 | 07.010.0015 | 3 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 100,0000000 | 0,6000000 | 60,00 |
| 669/653/500 | 07.010.0015 | 3 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 07-02-2014 | 2.000,0000000 | 0,6000000 | 1.200,00 |
| 592/653/500 | 07.010.0015 | 3 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 200,0000000 | 0,6000000 | 120,00 |
| 582/653/500 | 07.010.0015 | 3 | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM) | 03-02-2014 | 300,0000000 | 0,6000000 | 180,00 |

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 548/653/500 | 04.203.0027 | 1 | CARTUCHO HP DESKJET NO 27 | 03-02-2014 | 2,0000000 | 65,0000000 | 130,00 |
| 581/653/500 | 04.203.0027 | 2 | CARTUCHO HP DESKJET NO 27 | 03-02-2014 | 4,0000000 | 65,0000000 | 260,00 |

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 547/653/500 | 04.203.0028 | 4 | CARTUCHO HP DESKJET NO 28 | 03-02-2014 | 2,0000000 | 75,0000000 | 150,00 |
| 582/653/500 | 04.203.0028 | 4 | CARTUCHO HP DESKJET NO 28 | 03-02-2014 | 4,0000000 | 75,0000000 | 300,00 |

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI CPF:486.886.656-72 - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 583/653/500 | 04.203.0029 | 1 | CARTUCHO HP DESKJET N° 56 (PART N° C6656AL) | 03-02-2014 | 4,0000000 | 83,5000000 | 334,00 |
| 549/653/500 | 04.203.0029 | 1 | CARTUCHO HP DESKJET N° 56 (PART N° C6656AL) | 03-02-2014 | 2,0000000 | 83,5000000 | 167,00 |

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 548/653/500 | 04.203.0030 | 2 | CARTUCHO HP DESKJET N° 57 (PART N° C6657AL) | 03-02-2014 | 2,0000000 | 112,5000000 | 225,00 |
| 581/653/500 | 04.203.0030 | 3 | CARTUCHO HP DESKJET N° 57 (PART N° C6657AL) | 03-02-2014 | 4,0000000 | 112,5000000 | 450,00 |

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI CPF:486.886.656-72 - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 549/653/500 | 04.203.0040 | 2 | CARTUCHO HP DESKJET N° 74 | 03-02-2014 | 2,0000000 | 59,3000000 | 118,60 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|----------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 549/653/500 | 04.203.0041 | 3 | CARTUCHO HP DESKJET N° 75 | 03-02-2014 | 2,0000000 | 68,9000000 | 137,80 |
| 593/653/500 | 04.009.0012 | 1 | CD-RW 700MB - CX C/ 10 UND | 03-02-2014 | 10,0000000 | 15,1500000 | 151,50 |
| 583/653/500 | 04.009.0012 | 2 | CD-RW 700MB - CX C/ 10 UND | 03-02-2014 | 5,0000000 | 15,1500000 | 75,75 |
| 583/653/500 | 04.209.0010 | 3 | DVD RW 4,7 GB | 03-02-2014 | 3,0000000 | 19,7000000 | 59,10 |
| 593/653/500 | 04.209.0010 | 2 | DVD RW 4,7 GB | 03-02-2014 | 10,0000000 | 19,7000000 | 197,00 |
| 549/653/500 | 04.209.0010 | 4 | DVD RW 4,7 GB | 03-02-2014 | 5,0000000 | 19,7000000 | 98,50 |

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 581/653/500 | 04.007.0007 | 4 | ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM | 03-02-2014 | 20,0000000 | 5,5000000 | 110,00 |

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI CPF:486.886.656-72 - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 583/653/500 | 04.005.0008 | 4 | FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 ORIGINAL | 03-02-2014 | 4,0000000 | 53,0000000 | 212,00 |
| 901/653/500 | 04.005.0008 | 1 | FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 ORIGINAL | 19-02-2014 | 4,0000000 | 53,0000000 | 212,00 |
| 551/653/500 | 04.007.0001 | 1 | FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS - | 03-02-2014 | 5,0000000 | 157,5000000 | 787,50 |
| 583/653/500 | 04.007.0001 | 5 | FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS - | 03-02-2014 | 6,0000000 | 157,5000000 | 945,00 |
| 583/653/500 | 07.038.0012 | 6 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID) | 03-02-2014 | 4,0000000 | 5,1000000 | 20,40 |
| 593/653/500 | 07.038.0012 | 3 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID) | 03-02-2014 | 10,0000000 | 5,1000000 | 51,00 |

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 548/653/500 | 07.042.0003 | 3 | LIVRO ATA 200 FLS | 03-02-2014 | 20,0000000 | 13,9500000 | 279,00 |
| 594/653/500 | 07.042.0003 | 1 | LIVRO ATA 200 FLS | 03-02-2014 | 20,0000000 | 13,9500000 | 279,00 |

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI CPF:486.886.656-72 - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 549/653/500 | 07.045.0007 | 5 | PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM | 03-02-2014 | 10,0000000 | 4,0000000 | 40,00 |
| 583/653/500 | 07.045.0007 | 7 | PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM | 03-02-2014 | 30,0000000 | 4,0000000 | 120,00 |
| 596/653/500 | 07.045.0007 | 1 | PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM | 03-02-2014 | 20,0000000 | 4,0000000 | 80,00 |
| 593/653/500 | 07.045.0007 | 4 | PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM | 03-02-2014 | 100,0000000 | 4,0000000 | 400,00 |

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 581/653/500 | 04.008.0010 | 5 | PEN DRIVE 16 GB | 03-02-2014 | 8,0000000 | 36,0000000 | 288,00 |
| 594/653/500 | 07.046.0002 | 2 | PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND) | 03-02-2014 | 20,0000000 | 1,0000000 | 20,00 |
| 597/653/500 | 07.046.0002 | 1 | PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND) | 03-02-2014 | 10,0000000 | 1,0000000 | 10,00 |
| 581/653/500 | 07.046.0002 | 6 | PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND) | 03-02-2014 | 20,0000000 | 1,0000000 | 20,00 |
| 548/653/500 | 07.046.0002 | 4 | PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND) | 03-02-2014 | 20,0000000 | 1,0000000 | 20,00 |

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 811/653/500 | 07.056.0001 | 4 | REGUA DE PLASTICO - 30 CM | 14-02-2014 | 100,0000000 | 0,7500000 | 75,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|----|--------------------------------|------------|---------------|-----------|----------|
| 547/653/500 | 07.056.0001 | 5 | REGUA DE PLASTICO - 30 CM | 03-02-2014 | 50,0000000 | 0,7500000 | 37,50 |
| 669/653/500 | 07.056.0001 | 4 | REGUA DE PLASTICO - 30 CM | 07-02-2014 | 5.000,0000000 | 0,7500000 | 3.750,00 |
| 582/653/500 | 07.056.0001 | 5 | REGUA DE PLASTICO - 30 CM | 03-02-2014 | 30,0000000 | 0,7500000 | 22,50 |
| 592/653/500 | 07.056.0001 | 4 | REGUA DE PLASTICO - 30 CM | 03-02-2014 | 400,0000000 | 0,7500000 | 300,00 |
| 595/653/500 | 07.056.0001 | 4 | REGUA DE PLASTICO - 30 CM | 03-02-2014 | 200,0000000 | 0,7500000 | 150,00 |
| 811/653/500 | 07.056.0004 | 5 | REGUA DE PLASTICO - 50 CM | 14-02-2014 | 20,0000000 | 1,7000000 | 34,00 |
| 582/653/500 | 07.056.0004 | 6 | REGUA DE PLASTICO - 50 CM | 03-02-2014 | 10,0000000 | 1,7000000 | 17,00 |
| 592/653/500 | 07.056.0004 | 5 | REGUA DE PLASTICO - 50 CM | 03-02-2014 | 20,0000000 | 1,7000000 | 34,00 |
| 595/653/500 | 07.058.0015 | 5 | TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA | 03-02-2014 | 60,0000000 | 1,9700000 | 118,20 |
| 547/653/500 | 07.058.0015 | 6 | TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA | 03-02-2014 | 3,0000000 | 1,9700000 | 5,91 |
| 595/653/500 | 07.058.0013 | 6 | TINTA GUACHE 250 ML - AZUL | 03-02-2014 | 60,0000000 | 1,9700000 | 118,20 |
| 547/653/500 | 07.058.0013 | 7 | TINTA GUACHE 250 ML - AZUL | 03-02-2014 | 3,0000000 | 1,9700000 | 5,91 |
| 547/653/500 | 07.058.0040 | 8 | TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA | 03-02-2014 | 3,0000000 | 1,9700000 | 5,91 |
| 595/653/500 | 07.058.0040 | 7 | TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA | 03-02-2014 | 60,0000000 | 1,9700000 | 118,20 |
| 547/653/500 | 07.058.0023 | 9 | TINTA GUACHE 250 ML - MARROM | 03-02-2014 | 3,0000000 | 1,9700000 | 5,91 |
| 595/653/500 | 07.058.0023 | 8 | TINTA GUACHE 250 ML - MARROM | 03-02-2014 | 60,0000000 | 1,9700000 | 118,20 |
| 595/653/500 | 07.058.0017 | 9 | TINTA GUACHE 250 ML - PRETA | 03-02-2014 | 60,0000000 | 1,9700000 | 118,20 |
| 547/653/500 | 07.058.0017 | 10 | TINTA GUACHE 250 ML - PRETA | 03-02-2014 | 3,0000000 | 1,9700000 | 5,91 |
| 547/653/500 | 07.058.0014 | 11 | TINTA GUACHE 250 ML - VERDE | 03-02-2014 | 3,0000000 | 1,9700000 | 5,91 |
| 595/653/500 | 07.058.0014 | 10 | TINTA GUACHE 250 ML - VERDE | 03-02-2014 | 60,0000000 | 1,9700000 | 118,20 |
| 595/653/500 | 07.058.0022 | 11 | TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA | 03-02-2014 | 60,0000000 | 1,9700000 | 118,20 |
| 547/653/500 | 07.058.0022 | 12 | TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA | 03-02-2014 | 3,0000000 | 1,9700000 | 5,91 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 51.114,67

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 51.114,67

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 220.877,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO

SERVIÇOS

Fornecedor: ENGESOFT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|----------------|------------|----------|
| 734/707/3892 | 0451 | 1 CARNÊS | 03-02-2014 | 38.000,0000000 | 0,2200000 | 8.360,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.360,00

TOTAL DE: 010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO: 8.360,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 8.360,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

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 |
|---------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 623/149/2210 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 | 05-02-2014 | 3,0000000 | 47,5000000 | 142,50 |
| 640/149/2210 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 | 05-02-2014 | 3,0000000 | 47,5000000 | 142,50 |
| 802/149/2210 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 | 13-02-2014 | 4,0000000 | 47,5000000 | 190,00 |
| 656/149/2210 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 | 06-02-2014 | 16,0000000 | 47,5000000 | 760,00 |
| 884/149/2210 | 49.001.0004 | 2 GAS GLP 13 | 18-02-2014 | 10,0000000 | 47,5000000 | 475,00 |
| 655/149/2210 | 49.001.0004 | 2 GAS GLP 13 | 06-02-2014 | 17,0000000 | 47,5000000 | 807,50 |
| 622/149/2210 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 | 05-02-2014 | 3,0000000 | 47,5000000 | 142,50 |
| 1091/149/2210 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 | 27-02-2014 | 4,0000000 | 47,5000000 | 190,00 |
| 684/149/2210 | 49.001.0004 | 2 GAS GLP 13 | 10-02-2014 | 10,0000000 | 47,5000000 | 475,00 |
| 959/149/2210 | 49.001.0004 | 1 GAS GLP 13 | 24-02-2014 | 15,0000000 | 47,5000000 | 712,50 |
| 684/149/2210 | 49.001.0005 | 1 GAS GLP 45 | 10-02-2014 | 1,0000000 | 179,3400000 | 179,34 |
| 884/149/2210 | 49.001.0005 | 1 GAS GLP 45 | 18-02-2014 | 7,0000000 | 179,3400000 | 1.255,38 |
| 959/149/2210 | 49.001.0005 | 2 GAS GLP 45 | 24-02-2014 | 4,0000000 | 179,3400000 | 717,36 |
| 655/149/2210 | 49.001.0005 | 1 GAS GLP 45 | 06-02-2014 | 7,0000000 | 179,3400000 | 1.255,38 |
| 816/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 817/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 818/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 819/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 820/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 821/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 822/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 823/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 824/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 825/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 4,0000000 | 4,2200000 | 16,88 |
| 903/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 166,0000000 | 4,2200000 | 700,52 |
| 830/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 4,0000000 | 4,2200000 | 16,88 |
| 831/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 890/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 18-02-2014 | 30,0000000 | 4,2200000 | 126,60 |
| 882/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 17-02-2014 | 10,0000000 | 4,2200000 | 42,20 |
| 881/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 17-02-2014 | 10,0000000 | 4,2200000 | 42,20 |
| 829/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 828/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 827/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 4,0000000 | 4,2200000 | 16,88 |
| 826/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 848/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 838/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 837/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 836/149/2210 | 26.010.0041 | 1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------------|-------------|-----------|--------|
| 835/149/2210 | 26.010.0041 | 1 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 832/149/2210 | 26.010.0041 | 1 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 833/149/2210 | 26.010.0041 | 1 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 834/149/2210 | 26.010.0041 | 1 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 832/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 833/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 834/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 835/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 836/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 837/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 838/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 825/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 826/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 827/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 4,0000000 | 4,2200000 | 16,88 |
| 828/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 829/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 848/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 10,0000000 | 4,2200000 | 42,20 |
| 881/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 17-02-2014 | 10,0000000 | 4,2200000 | 42,20 |
| 882/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 17-02-2014 | 10,0000000 | 4,2200000 | 42,20 |
| 890/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 18-02-2014 | 30,0000000 | 4,2200000 | 126,60 |
| 816/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 817/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 818/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 819/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 820/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 821/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 822/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 823/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 824/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 4,2200000 | 21,10 |
| 926/149/2210 | 26.010.0044 | 1 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 20-02-2014 | 3,0000000 | 4,2200000 | 12,66 |
| 903/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 156,0000000 | 4,2200000 | 658,32 |
| 830/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 4,0000000 | 4,2200000 | 16,88 |
| 831/149/2210 | 26.010.0044 | 2 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 4,2200000 | 8,44 |
| 848/149/2210 | 26.010.0042 | 3 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 3,8900000 | 19,45 |
| 881/149/2210 | 26.010.0042 | 3 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA | 17-02-2014 | 5,0000000 | 3,8900000 | 19,45 |
| 882/149/2210 | 26.010.0042 | 3 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA | 17-02-2014 | 5,0000000 | 3,8900000 | 19,45 |
| 820/149/2210 | 26.010.0042 | 3 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA | 13-02-2014 | 10,0000000 | 3,8900000 | 38,90 |
| 817/149/2210 | 26.010.0042 | 3 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA | 13-02-2014 | 10,0000000 | 3,8900000 | 38,90 |
| 818/149/2210 | 26.010.0042 | 3 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA | 13-02-2014 | 10,0000000 | 3,8900000 | 38,90 |
| 819/149/2210 | 26.010.0042 | 3 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA | 13-02-2014 | 10,0000000 | 3,8900000 | 38,90 |
| 816/149/2210 | 26.010.0042 | 3 | REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA | 13-02-2014 | 10,0000000 | 3,8900000 | 38,90 |

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|----------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1033/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 27-02-2014 | 95,0000000 | 4,4400000 | 421,80 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--|------------|-------------|-----------|----------|
| 767/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 11-02-2014 | 109,0000000 | 4,4400000 | 483,96 |
| 1032/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 27-02-2014 | 232,0000000 | 4,4400000 | 1.030,08 |
| 762/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 11-02-2014 | 92,0000000 | 4,4400000 | 408,48 |
| 1051/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 27-02-2014 | 100,0000000 | 4,4400000 | 444,00 |
| 904/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-02-2014 | 62,0000000 | 4,4400000 | 275,28 |
| 1050/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 27-02-2014 | 115,0000000 | 4,4400000 | 510,60 |
| 765/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 11-02-2014 | 32,0000000 | 4,4400000 | 142,08 |
| 1048/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 27-02-2014 | 29,0000000 | 4,4400000 | 128,76 |
| 761/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 11-02-2014 | 225,0000000 | 4,4400000 | 999,00 |
| 1045/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 27-02-2014 | 84,0000000 | 4,4400000 | 372,96 |
| 1041/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 27-02-2014 | 129,0000000 | 4,4400000 | 572,76 |
| 1044/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 27-02-2014 | 205,0000000 | 4,4400000 | 910,20 |
| 766/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 11-02-2014 | 125,0000000 | 4,4400000 | 555,00 |
| 1043/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 27-02-2014 | 113,0000000 | 4,4400000 | 501,72 |
| 1034/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 27-02-2014 | 33,0000000 | 4,4400000 | 146,52 |
| 908/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-02-2014 | 73,0000000 | 4,4400000 | 324,12 |
| 902/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-02-2014 | 151,0000000 | 4,4400000 | 670,44 |
| 907/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-02-2014 | 84,0000000 | 4,4400000 | 372,96 |
| 905/298/2600 | 05.021.0017 | 1 | BATATA LISA ESPECIAL | 19-02-2014 | 21,0000000 | 4,4400000 | 93,24 |
| 1032/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 27-02-2014 | 53,0000000 | 3,5900000 | 190,27 |
| 1051/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 27-02-2014 | 31,0000000 | 3,5900000 | 111,29 |
| 1050/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 27-02-2014 | 35,0000000 | 3,5900000 | 125,65 |
| 1048/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 27-02-2014 | 9,0000000 | 3,5900000 | 32,31 |
| 1045/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 27-02-2014 | 26,0000000 | 3,5900000 | 93,34 |
| 1044/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 27-02-2014 | 64,0000000 | 3,5900000 | 229,76 |
| 1043/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 27-02-2014 | 26,0000000 | 3,5900000 | 93,34 |
| 908/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 19-02-2014 | 24,0000000 | 3,5900000 | 86,16 |
| 907/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 19-02-2014 | 28,0000000 | 3,5900000 | 100,52 |
| 905/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 19-02-2014 | 7,0000000 | 3,5900000 | 25,13 |
| 904/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 19-02-2014 | 20,0000000 | 3,5900000 | 71,80 |
| 902/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 19-02-2014 | 49,0000000 | 3,5900000 | 175,91 |
| 1041/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 27-02-2014 | 29,0000000 | 3,5900000 | 104,11 |
| 1034/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 27-02-2014 | 7,0000000 | 3,5900000 | 25,13 |
| 762/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 11-02-2014 | 28,0000000 | 3,5900000 | 100,52 |
| 761/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 11-02-2014 | 66,0000000 | 3,5900000 | 236,94 |
| 767/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 11-02-2014 | 33,0000000 | 3,5900000 | 118,47 |
| 766/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 11-02-2014 | 38,0000000 | 3,5900000 | 136,42 |
| 1033/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 27-02-2014 | 22,0000000 | 3,5900000 | 78,98 |
| 765/298/2600 | 05.021.0021 | 2 | BROCOLIS | 11-02-2014 | 10,0000000 | 3,5900000 | 35,90 |
| 765/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 11-02-2014 | 18,0000000 | 2,5000000 | 45,00 |
| 766/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 11-02-2014 | 71,0000000 | 2,5000000 | 177,50 |
| 767/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 11-02-2014 | 62,0000000 | 2,5000000 | 155,00 |
| 761/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 11-02-2014 | 127,0000000 | 2,5000000 | 317,50 |
| 762/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 11-02-2014 | 52,0000000 | 2,5000000 | 130,00 |
| 1034/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 27-02-2014 | 18,0000000 | 2,5000000 | 45,00 |
| 1041/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 27-02-2014 | 70,0000000 | 2,5000000 | 175,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|--|------------|-------------|------------|----------|
| 902/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-02-2014 | 106,0000000 | 2,5000000 | 265,00 |
| 904/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-02-2014 | 44,0000000 | 2,5000000 | 110,00 |
| 905/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-02-2014 | 15,0000000 | 2,5000000 | 37,50 |
| 907/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-02-2014 | 60,0000000 | 2,5000000 | 150,00 |
| 908/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 19-02-2014 | 52,0000000 | 2,5000000 | 130,00 |
| 1043/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 27-02-2014 | 61,0000000 | 2,5000000 | 152,50 |
| 1032/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 27-02-2014 | 125,0000000 | 2,5000000 | 312,50 |
| 1033/298/2600 | 05.020.0015 | 3 | LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA | 27-02-2014 | 51,0000000 | 2,5000000 | 127,50 |
| 765/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 11-02-2014 | 3,0000000 | 5,3000000 | 15,90 |
| 907/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-02-2014 | 216,0000000 | 5,3000000 | 1.144,80 |
| 1032/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 27-02-2014 | 3,0000000 | 5,3000000 | 15,90 |
| 1051/298/2600 | 05.020.0003 | 3 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 27-02-2014 | 10,0000000 | 5,3000000 | 53,00 |
| 1050/298/2600 | 05.020.0003 | 3 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 27-02-2014 | 12,0000000 | 5,3000000 | 63,60 |
| 1048/298/2600 | 05.020.0003 | 3 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 27-02-2014 | 3,0000000 | 5,3000000 | 15,90 |
| 1045/298/2600 | 05.020.0003 | 3 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 27-02-2014 | 9,0000000 | 5,3000000 | 47,70 |
| 1044/298/2600 | 05.020.0003 | 3 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 27-02-2014 | 20,0000000 | 5,3000000 | 106,00 |
| 1043/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 27-02-2014 | 2,0000000 | 5,3000000 | 10,60 |
| 908/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-02-2014 | 188,0000000 | 5,3000000 | 996,40 |
| 905/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-02-2014 | 55,0000000 | 5,3000000 | 291,50 |
| 904/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-02-2014 | 158,0000000 | 5,3000000 | 837,40 |
| 902/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 19-02-2014 | 387,0000000 | 5,3000000 | 2.051,10 |
| 1041/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 27-02-2014 | 2,0000000 | 5,3000000 | 10,60 |
| 1034/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 27-02-2014 | 1,0000000 | 5,3000000 | 5,30 |
| 1033/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 27-02-2014 | 2,0000000 | 5,3000000 | 10,60 |
| 762/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 11-02-2014 | 8,0000000 | 5,3000000 | 42,40 |
| 761/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 11-02-2014 | 19,0000000 | 5,3000000 | 100,70 |
| 767/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 11-02-2014 | 9,0000000 | 5,3000000 | 47,70 |
| 766/298/2600 | 05.020.0003 | 4 | MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA | 11-02-2014 | 11,0000000 | 5,3000000 | 58,30 |
| 1051/298/2600 | 05.020.0033 | 4 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 27-02-2014 | 274,0000000 | 2,4000000 | 657,60 |
| 1045/298/2600 | 05.020.0033 | 4 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 27-02-2014 | 231,0000000 | 2,4000000 | 554,40 |
| 1044/298/2600 | 05.020.0033 | 4 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 27-02-2014 | 565,0000000 | 2,4000000 | 1.356,00 |
| 1048/298/2600 | 05.020.0033 | 4 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 27-02-2014 | 80,0000000 | 2,4000000 | 192,00 |
| 1050/298/2600 | 05.020.0033 | 4 | MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA, | 27-02-2014 | 315,0000000 | 2,4000000 | 756,00 |
| 904/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-02-2014 | 17,0000000 | 11,6900000 | 198,73 |
| 1051/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 27-02-2014 | 23,0000000 | 11,6900000 | 268,87 |
| 902/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-02-2014 | 40,0000000 | 11,6900000 | 467,60 |
| 1045/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 27-02-2014 | 20,0000000 | 11,6900000 | 233,80 |
| 1041/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 27-02-2014 | 12,0000000 | 11,6900000 | 140,28 |
| 1034/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 27-02-2014 | 3,0000000 | 11,6900000 | 35,07 |
| 1050/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 27-02-2014 | 27,0000000 | 11,6900000 | 315,63 |
| 1033/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 27-02-2014 | 9,0000000 | 11,6900000 | 105,21 |
| 1044/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 27-02-2014 | 47,0000000 | 11,6900000 | 549,43 |
| 762/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 11-02-2014 | 11,0000000 | 11,6900000 | 128,59 |
| 761/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 11-02-2014 | 27,0000000 | 11,6900000 | 315,63 |
| 767/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 11-02-2014 | 13,0000000 | 11,6900000 | 151,97 |
| 1043/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 27-02-2014 | 11,0000000 | 11,6900000 | 128,59 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|-------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 766/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 11-02-2014 | 15,0000000 | 11,6900000 | 175,35 |
| 908/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-02-2014 | 20,0000000 | 11,6900000 | 233,80 |
| 1048/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 27-02-2014 | 7,0000000 | 11,6900000 | 81,83 |
| 907/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-02-2014 | 23,0000000 | 11,6900000 | 268,87 |
| 1032/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 27-02-2014 | 22,0000000 | 11,6900000 | 257,18 |
| 765/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 11-02-2014 | 4,0000000 | 11,6900000 | 46,76 |
| 905/298/2600 | 05.026.0001 | 5 | OVOS DE GALINHA, BRANCO | 19-02-2014 | 6,0000000 | 11,6900000 | 70,14 |

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 872/552/2192 | 11.007.0005 | 1 | BARRA DE FERRO 10MM CA - 50 | 17-02-2014 | 30,0000000 | 29,8000000 | 894,00 |
| 872/552/2192 | 11.007.0038 | 2 | BARRA DE FERRO 8 MM | 17-02-2014 | 5,0000000 | 21,4000000 | 107,00 |
| 872/552/2192 | 11.003.0004 | 3 | BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40 | 17-02-2014 | 1.000,0000000 | 2,0100000 | 2.010,00 |
| 873/552/2192 | 11.003.0004 | 1 | BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40 | 17-02-2014 | 1.000,0000000 | 2,0100000 | 2.010,00 |
| 872/552/2192 | 11.003.0005 | 4 | BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40 | 17-02-2014 | 1.000,0000000 | 2,3600000 | 2.360,00 |
| 873/552/2192 | 11.003.0005 | 2 | BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40 | 17-02-2014 | 1.000,0000000 | 2,3600000 | 2.360,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1008/552/2192 | 11.111.0012 | 1 | BRITA N° 1 | 25-02-2014 | 26,0000000 | 49,1000000 | 1.276,60 |

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 1084/619/3731 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 27-02-2014 | 163,0000000 | 13,7900000 | 2.247,77 |
| 1080/619/3731 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 27-02-2014 | 120,0000000 | 13,7900000 | 1.654,80 |
| 1086/619/3731 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 27-02-2014 | 142,0000000 | 13,7900000 | 1.958,18 |
| 1082/619/3731 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 27-02-2014 | 41,0000000 | 13,7900000 | 565,39 |
| 1078/619/3731 | 05.006.0007 | 1 | CARNE BOVINA EM CUBOS | 27-02-2014 | 293,0000000 | 13,7900000 | 4.040,47 |
| 1078/619/3731 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 27-02-2014 | 294,0000000 | 13,4900000 | 3.966,06 |
| 1080/619/3731 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 27-02-2014 | 120,0000000 | 13,4900000 | 1.618,80 |
| 1084/619/3731 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 27-02-2014 | 164,0000000 | 13,4900000 | 2.212,36 |
| 1086/619/3731 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 27-02-2014 | 143,0000000 | 13,4900000 | 1.929,07 |
| 1082/619/3731 | 05.006.0030 | 2 | CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO | 27-02-2014 | 42,0000000 | 13,4900000 | 566,58 |

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|-----------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1087/619/3731 | 05.006.0065 | 1 | LINGUICA DE CARNE DE FRANGO | 27-02-2014 | 4,0000000 | 64,2000000 | 256,80 |
| 1085/619/3731 | 05.006.0065 | 1 | LINGUICA DE CARNE DE FRANGO | 27-02-2014 | 4,0000000 | 64,2000000 | 256,80 |
| 1083/619/3731 | 05.006.0065 | 1 | LINGUICA DE CARNE DE FRANGO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 64,2000000 | 64,20 |
| 1081/619/3731 | 05.006.0065 | 1 | LINGUICA DE CARNE DE FRANGO | 27-02-2014 | 3,0000000 | 64,2000000 | 192,60 |
| 1079/619/3731 | 05.006.0065 | 1 | LINGUICA DE CARNE DE FRANGO | 27-02-2014 | 7,0000000 | 64,2000000 | 449,40 |
| 1083/619/3731 | 05.006.0054 | 2 | LINGUICA EM GOMO | 27-02-2014 | 7,0000000 | 64,7900000 | 453,53 |
| 1087/619/3731 | 05.006.0054 | 2 | LINGUICA EM GOMO | 27-02-2014 | 24,0000000 | 64,7900000 | 1.554,96 |
| 1085/619/3731 | 05.006.0054 | 2 | LINGUICA EM GOMO | 27-02-2014 | 28,0000000 | 64,7900000 | 1.814,12 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|---|------------------|------------|------------|------------|----------|
| 1079/619/3731 | 05.006.0054 | 2 | LINGUICA EM GOMO | 27-02-2014 | 49,0000000 | 64,7900000 | 3.174,71 |
| 1081/619/3731 | 05.006.0054 | 2 | LINGUICA EM GOMO | 27-02-2014 | 20,0000000 | 64,7900000 | 1.295,80 |

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1084/619/3731 | 05.006.0015 | 3 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 27-02-2014 | 234,0000000 | 12,3000000 | 2.878,20 |
| 1086/619/3731 | 05.006.0015 | 3 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 27-02-2014 | 205,0000000 | 12,3000000 | 2.521,50 |
| 1080/619/3731 | 05.006.0015 | 3 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 27-02-2014 | 172,0000000 | 12,3000000 | 2.115,60 |
| 1082/619/3731 | 05.006.0015 | 3 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 27-02-2014 | 59,0000000 | 12,3000000 | 725,70 |
| 1078/619/3731 | 05.006.0015 | 3 | PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO | 27-02-2014 | 420,0000000 | 12,3000000 | 5.166,00 |

Fornecedor: A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 917/662/2177 | 12.005.0046 | 4 | CALCA BRIM AZUL - TAM. G | 20-02-2014 | 20,0000000 | 20,9000000 | 418,00 |
| 917/662/2177 | 12.005.0047 | 5 | CALCA BRIM AZUL - TAM. M | 20-02-2014 | 20,0000000 | 20,9000000 | 418,00 |
| 917/662/2177 | 12.005.0048 | 6 | CALCA BRIM AZUL- TAM. P | 20-02-2014 | 20,0000000 | 20,9000000 | 418,00 |
| 917/662/2177 | 12.005.0043 | 1 | CALCA BRIM LARANJA - TAM. G | 20-02-2014 | 90,0000000 | 20,9000000 | 1.881,00 |
| 917/662/2177 | 12.005.0044 | 2 | CALCA BRIM LARANJA - TAM. M | 20-02-2014 | 100,0000000 | 20,9000000 | 2.090,00 |
| 917/662/2177 | 12.005.0045 | 3 | CALCA BRIM LARANJA- TAM. P | 20-02-2014 | 40,0000000 | 20,9000000 | 836,00 |

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 919/662/2177 | 06.008.0056 | 1 | CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35 | 20-02-2014 | 10,0000000 | 36,4000000 | 364,00 |
| 919/662/2177 | 06.008.0048 | 2 | CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36 | 20-02-2014 | 10,0000000 | 36,4000000 | 364,00 |
| 919/662/2177 | 06.008.0049 | 3 | CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37 | 20-02-2014 | 20,0000000 | 36,4000000 | 728,00 |
| 919/662/2177 | 06.008.0050 | 4 | CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38 | 20-02-2014 | 40,0000000 | 36,4000000 | 1.456,00 |
| 919/662/2177 | 06.008.0051 | 5 | CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39 | 20-02-2014 | 20,0000000 | 36,4000000 | 728,00 |
| 919/662/2177 | 06.008.0052 | 6 | CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40 | 20-02-2014 | 10,0000000 | 36,4000000 | 364,00 |
| 919/662/2177 | 06.008.0053 | 7 | CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 41 | 20-02-2014 | 3,0000000 | 36,4000000 | 109,20 |
| 919/662/2177 | 06.008.0054 | 8 | CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42 | 20-02-2014 | 3,0000000 | 36,4000000 | 109,20 |
| 919/662/2177 | 06.008.0055 | 9 | CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 43 | 20-02-2014 | 2,0000000 | 36,4000000 | 72,80 |

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 918/662/2177 | 12.011.0044 | 1 | JALECO BRIM AZUL - TAM. G | 20-02-2014 | 20,0000000 | 26,0000000 | 520,00 |
| 918/662/2177 | 12.011.0045 | 2 | JALECO BRIM AZUL - TAM. M | 20-02-2014 | 20,0000000 | 26,0000000 | 520,00 |
| 918/662/2177 | 12.011.0046 | 3 | JALECO BRIM AZUL - TAM. P | 20-02-2014 | 10,0000000 | 26,0000000 | 260,00 |
| 918/662/2177 | 12.011.0041 | 4 | JALECO BRIM LARANJA - TAM. G | 20-02-2014 | 80,0000000 | 26,0000000 | 2.080,00 |
| 918/662/2177 | 12.011.0042 | 5 | JALECO BRIM LARANJA - TAM. M | 20-02-2014 | 90,0000000 | 26,0000000 | 2.340,00 |
| 918/662/2177 | 12.011.0043 | 6 | JALECO BRIM LARANJA- TAM. P | 20-02-2014 | 60,0000000 | 26,0000000 | 1.560,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 110.026,77

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 110.026,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 110.026,77



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 785/603/624 | 16.020.0004 | 1 COLCHAO DE BERCO (130 X 60CM) | 11-02-2014 | 23,0000000 | 39,0000000 | 897,00 |
| 789/603/624 | 16.020.0004 | 1 COLCHAO DE BERCO (130 X 60CM) | 11-02-2014 | 16,0000000 | 39,0000000 | 624,00 |
| 793/603/624 | 16.020.0004 | 1 COLCHAO DE BERCO (130 X 60CM) | 11-02-2014 | 24,0000000 | 39,0000000 | 936,00 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 812/603/624 | 16.020.0003 | 1 COLCHONETE (1,85X0,65X0,05M) | 14-02-2014 | 40,0000000 | 34,4100000 | 1.376,40 |
| 797/603/624 | 16.020.0003 | 1 COLCHONETE (1,85X0,65X0,05M) | 11-02-2014 | 30,0000000 | 34,4100000 | 1.032,30 |
| 794/603/624 | 16.020.0003 | 1 COLCHONETE (1,85X0,65X0,05M) | 11-02-2014 | 40,0000000 | 34,4100000 | 1.376,40 |
| 790/603/624 | 16.020.0003 | 1 COLCHONETE (1,85X0,65X0,05M) | 11-02-2014 | 55,0000000 | 34,4100000 | 1.892,55 |
| 786/603/624 | 16.020.0003 | 1 COLCHONETE (1,85X0,65X0,05M) | 11-02-2014 | 50,0000000 | 34,4100000 | 1.720,50 |

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 787/603/624 | 16.020.0001 | 1 COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03 CM | 11-02-2014 | 10,0000000 | 21,5000000 | 215,00 |
| 798/603/624 | 16.020.0001 | 1 COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03 CM | 11-02-2014 | 10,0000000 | 21,5000000 | 215,00 |
| 813/603/624 | 16.020.0001 | 1 COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03 CM | 14-02-2014 | 5,0000000 | 21,5000000 | 107,50 |
| 791/603/624 | 16.020.0001 | 1 COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03 CM | 11-02-2014 | 10,0000000 | 21,5000000 | 215,00 |
| 795/603/624 | 16.020.0001 | 1 COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03 CM | 11-02-2014 | 5,0000000 | 21,5000000 | 107,50 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 814/603/624 | 16.069.0063 | 1 PLACA DE TATAME EM EVA DE ENCAIXE | 14-02-2014 | 20,0000000 | 38,5000000 | 770,00 |
| 796/603/624 | 16.069.0063 | 1 PLACA DE TATAME EM EVA DE ENCAIXE | 11-02-2014 | 10,0000000 | 38,5000000 | 385,00 |
| 788/603/624 | 16.069.0063 | 1 PLACA DE TATAME EM EVA DE ENCAIXE | 11-02-2014 | 15,0000000 | 38,5000000 | 577,50 |
| 792/603/624 | 16.069.0063 | 1 PLACA DE TATAME EM EVA DE ENCAIXE | 11-02-2014 | 20,0000000 | 38,5000000 | 770,00 |

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1093/620/27 | 05.028.0015 | 1 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G | 27-02-2014 | 1,0000000 | 14,2900000 | 14,29 |
| 1103/620/27 | 05.028.0015 | 1 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G | 28-02-2014 | 1,0000000 | 14,2900000 | 14,29 |
| 1101/620/27 | 05.001.0003 | 1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 28-02-2014 | 11,0000000 | 9,3400000 | 102,74 |
| 1103/620/27 | 05.001.0003 | 2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 28-02-2014 | 76,0000000 | 9,3400000 | 709,84 |
| 1093/620/27 | 05.001.0003 | 2 ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 27-02-2014 | 82,0000000 | 9,3400000 | 765,88 |
| 1096/620/27 | 05.001.0003 | 1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 27-02-2014 | 43,0000000 | 9,3400000 | 401,62 |
| 1099/620/27 | 05.001.0003 | 1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG | 28-02-2014 | 34,0000000 | 9,3400000 | 317,56 |
| 1093/620/27 | 05.014.0003 | 3 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML | 27-02-2014 | 1,0000000 | 2,9900000 | 2,99 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 846/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14-02-2014 | 300,0000000 | 0,7800000 | 234,00 |
| 847/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14-02-2014 | 350,0000000 | 0,7800000 | 273,00 |
| 853/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14-02-2014 | 180,0000000 | 0,7800000 | 140,40 |
| 897/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 18-02-2014 | 25,0000000 | 0,7800000 | 19,50 |
| 852/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14-02-2014 | 180,0000000 | 0,7800000 | 140,40 |
| 898/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 18-02-2014 | 25,0000000 | 0,7800000 | 19,50 |
| 1113/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 28-02-2014 | 480,0000000 | 0,7800000 | 374,40 |
| 896/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14-02-2014 | 180,0000000 | 0,7800000 | 140,40 |
| 895/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14-02-2014 | 80,0000000 | 0,7800000 | 62,40 |
| 850/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14-02-2014 | 350,0000000 | 0,7800000 | 273,00 |
| 849/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14-02-2014 | 600,0000000 | 0,7800000 | 468,00 |
| 843/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14-02-2014 | 192,0000000 | 0,7800000 | 149,76 |
| 851/620/27 | 26.009.0025 | 1 | AGUA MINERAL COPO 200ML | 14-02-2014 | 350,0000000 | 0,7800000 | 273,00 |
| 1096/620/27 | 05.013.0026 | 2 | AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR | 27-02-2014 | 1,0000000 | 2,8500000 | 2,85 |
| 1093/620/27 | 05.013.0026 | 4 | AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR | 27-02-2014 | 2,0000000 | 2,8500000 | 5,70 |
| 1103/620/27 | 05.013.0026 | 3 | AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR | 28-02-2014 | 2,0000000 | 2,8500000 | 5,70 |
| 1099/620/27 | 05.013.0026 | 2 | AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR | 28-02-2014 | 1,0000000 | 2,8500000 | 2,85 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1104/620/27 | 05.008.0005 | 1 | ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG | 28-02-2014 | 96,0000000 | 13,7000000 | 1.315,20 |
| 1102/620/27 | 05.008.0005 | 1 | ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG | 28-02-2014 | 14,0000000 | 13,7000000 | 191,80 |
| 1097/620/27 | 05.008.0005 | 1 | ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG | 27-02-2014 | 55,0000000 | 13,7000000 | 753,50 |
| 1094/620/27 | 05.008.0005 | 1 | ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG | 27-02-2014 | 102,0000000 | 13,7000000 | 1.397,40 |
| 1100/620/27 | 05.008.0005 | 1 | ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG | 28-02-2014 | 43,0000000 | 13,7000000 | 589,10 |

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 1101/620/27 | 05.013.0009 | 2 | AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G | 28-02-2014 | 1,0000000 | 5,2200000 | 5,22 |
| 1093/620/27 | 05.013.0009 | 5 | AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G | 27-02-2014 | 11,0000000 | 5,2200000 | 57,42 |
| 1096/620/27 | 05.013.0009 | 3 | AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G | 27-02-2014 | 6,0000000 | 5,2200000 | 31,32 |
| 1099/620/27 | 05.013.0009 | 3 | AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G | 28-02-2014 | 5,0000000 | 5,2200000 | 26,10 |
| 1103/620/27 | 05.013.0009 | 4 | AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G | 28-02-2014 | 11,0000000 | 5,2200000 | 57,42 |
| 1096/620/27 | 05.007.0018 | 4 | BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON | 27-02-2014 | 1.805,0000000 | 1,3800000 | 2.490,90 |
| 1093/620/27 | 05.007.0018 | 6 | BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON | 27-02-2014 | 3.382,0000000 | 1,3800000 | 4.667,16 |
| 1103/620/27 | 05.007.0020 | 5 | BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G | 28-02-2014 | 3.175,0000000 | 1,3800000 | 4.381,50 |
| 1101/620/27 | 05.007.0020 | 3 | BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G | 28-02-2014 | 448,0000000 | 1,3800000 | 618,24 |
| 1099/620/27 | 05.007.0020 | 4 | BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G | 28-02-2014 | 1.420,0000000 | 1,3800000 | 1.959,60 |
| 942/620/27 | 05.002.0016 | 1 | BISCOITO AGUA E SAL- 200 G | 21-02-2014 | 4,0000000 | 2,3700000 | 9,48 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1104/620/27 | 05.002.0023 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG | 28-02-2014 | 50,0000000 | 16,2800000 | 814,00 |
| 1102/620/27 | 05.002.0023 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG | 28-02-2014 | 7,0000000 | 16,2800000 | 113,96 |
| 1097/620/27 | 05.002.0023 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG | 27-02-2014 | 28,0000000 | 16,2800000 | 455,84 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 1100/620/27 | 05.002.0023 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG | 28-02-2014 | 22,0000000 | 16,2800000 | 358,16 |
| 1094/620/27 | 05.002.0023 | 2 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG | 27-02-2014 | 54,0000000 | 16,2800000 | 879,12 |

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 1019/620/27 | 05.002.0008 | 1 | BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G | 26-02-2014 | 6,0000000 | 2,9500000 | 17,70 |
| 1099/620/27 | 05.002.0022 | 5 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 28-02-2014 | 7,0000000 | 14,1500000 | 99,05 |
| 1096/620/27 | 05.002.0022 | 5 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 27-02-2014 | 9,0000000 | 14,1500000 | 127,35 |
| 1103/620/27 | 05.002.0022 | 6 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 28-02-2014 | 16,0000000 | 14,1500000 | 226,40 |
| 1093/620/27 | 05.002.0022 | 7 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 27-02-2014 | 18,0000000 | 14,1500000 | 254,70 |
| 1101/620/27 | 05.002.0022 | 4 | BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG | 28-02-2014 | 2,0000000 | 14,1500000 | 28,30 |
| 799/620/27 | 05.002.0007 | 1 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5KG | 13-02-2014 | 12,0000000 | 14,0500000 | 168,60 |
| 1019/620/27 | 05.042.0002 | 2 | BOLO DE TRIGO - KG | 26-02-2014 | 10,0000000 | 13,0000000 | 130,00 |
| 942/620/27 | 05.042.0002 | 2 | BOLO DE TRIGO - KG | 21-02-2014 | 3,0000000 | 13,0000000 | 39,00 |
| 1113/620/27 | 05.042.0002 | 2 | BOLO DE TRIGO - KG | 28-02-2014 | 4,0000000 | 13,0000000 | 52,00 |
| 859/620/27 | 26.010.0039 | 1 | BOMBOM COM FORMATO DE BOLA (OU SIMILAR) | 14-02-2014 | 2,0000000 | 29,8900000 | 59,78 |
| 1101/620/27 | 05.001.0004 | 5 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 28-02-2014 | 10,0000000 | 6,9300000 | 69,30 |
| 923/620/27 | 05.001.0004 | 1 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 20-02-2014 | 80,0000000 | 6,9300000 | 554,40 |
| 1093/620/27 | 05.001.0004 | 8 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 27-02-2014 | 75,0000000 | 6,9300000 | 519,75 |
| 1099/620/27 | 05.001.0004 | 6 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 28-02-2014 | 31,0000000 | 6,9300000 | 214,83 |
| 1103/620/27 | 05.001.0004 | 7 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 28-02-2014 | 70,0000000 | 6,9300000 | 485,10 |
| 1096/620/27 | 05.001.0004 | 6 | CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G | 27-02-2014 | 40,0000000 | 6,9300000 | 277,20 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 1114/620/27 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 28-02-2014 | 10,0000000 | 4,0900000 | 40,90 |
| 800/620/27 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 13-02-2014 | 200,0000000 | 4,0900000 | 818,00 |
| 922/620/27 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 20-02-2014 | 50,0000000 | 4,0900000 | 204,50 |
| 921/620/27 | 17.022.0016 | 1 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.) | 20-02-2014 | 100,0000000 | 4,0900000 | 409,00 |
| 800/620/27 | 17.022.0002 | 2 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.) | 13-02-2014 | 150,0000000 | 2,0200000 | 303,00 |
| 1114/620/27 | 17.022.0002 | 2 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.) | 28-02-2014 | 5,0000000 | 2,0200000 | 10,10 |

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1093/620/27 | 05.010.0005 | 9 | CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G | 27-02-2014 | 16,0000000 | 3,9000000 | 62,40 |
| 1099/620/27 | 05.010.0005 | 7 | CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G | 28-02-2014 | 6,0000000 | 3,9000000 | 23,40 |
| 1101/620/27 | 05.010.0005 | 6 | CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G | 28-02-2014 | 2,0000000 | 3,9000000 | 7,80 |
| 1096/620/27 | 05.010.0005 | 7 | CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G | 27-02-2014 | 8,0000000 | 3,9000000 | 31,20 |
| 1103/620/27 | 05.010.0005 | 8 | CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G | 28-02-2014 | 14,0000000 | 3,9000000 | 54,60 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 924/620/27 | 05.012.0052 | 1 | DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G | 20-02-2014 | 410,0000000 | 0,6000000 | 246,00 |
| 1094/620/27 | 05.012.0051 | 3 | DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G | 27-02-2014 | 3.382,0000000 | 0,5600000 | 1.893,92 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|--|------------|---------------|-----------|----------|
| 1104/620/27 | 05.012.0051 | 3 | DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G | 28-02-2014 | 3.175,0000000 | 0,5600000 | 1.778,00 |
| 1097/620/27 | 05.012.0051 | 3 | DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G | 27-02-2014 | 1.805,0000000 | 0,5600000 | 1.010,80 |
| 1102/620/27 | 05.012.0051 | 3 | DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G | 28-02-2014 | 448,0000000 | 0,5600000 | 250,88 |
| 1100/620/27 | 05.012.0051 | 3 | DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G | 28-02-2014 | 1.420,0000000 | 0,5600000 | 795,20 |
| 924/620/27 | 05.012.0051 | 2 | DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G | 20-02-2014 | 410,0000000 | 0,5600000 | 229,60 |
| 924/620/27 | 05.012.0058 | 3 | DOCE EM TABLETE SABOR LEITE | 20-02-2014 | 410,0000000 | 0,5100000 | 209,10 |
| 1104/620/27 | 05.013.0006 | 4 | FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG | 28-02-2014 | 47,0000000 | 5,0000000 | 235,00 |
| 1102/620/27 | 05.013.0006 | 4 | FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG | 28-02-2014 | 7,0000000 | 5,0000000 | 35,00 |
| 1097/620/27 | 05.013.0006 | 4 | FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG | 27-02-2014 | 27,0000000 | 5,0000000 | 135,00 |
| 1094/620/27 | 05.013.0006 | 4 | FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG | 27-02-2014 | 51,0000000 | 5,0000000 | 255,00 |
| 1100/620/27 | 05.013.0006 | 4 | FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG | 28-02-2014 | 21,0000000 | 5,0000000 | 105,00 |
| 1102/620/27 | 05.013.0002 | 5 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 28-02-2014 | 7,0000000 | 2,8000000 | 19,60 |
| 1100/620/27 | 05.013.0002 | 5 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 28-02-2014 | 22,0000000 | 2,8000000 | 61,60 |
| 1094/620/27 | 05.013.0002 | 5 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 27-02-2014 | 51,0000000 | 2,8000000 | 142,80 |
| 1097/620/27 | 05.013.0002 | 5 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 27-02-2014 | 28,0000000 | 2,8000000 | 78,40 |
| 1104/620/27 | 05.013.0002 | 5 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG | 28-02-2014 | 48,0000000 | 2,8000000 | 134,40 |
| 1102/620/27 | 05.008.0001 | 6 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 28-02-2014 | 34,0000000 | 6,0000000 | 204,00 |
| 1104/620/27 | 05.008.0001 | 6 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 28-02-2014 | 242,0000000 | 6,0000000 | 1.452,00 |
| 1097/620/27 | 05.008.0001 | 6 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 27-02-2014 | 138,0000000 | 6,0000000 | 828,00 |
| 1094/620/27 | 05.008.0001 | 6 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 27-02-2014 | 259,0000000 | 6,0000000 | 1.554,00 |
| 1100/620/27 | 05.008.0001 | 6 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG | 28-02-2014 | 108,0000000 | 6,0000000 | 648,00 |
| 1097/620/27 | 05.010.0051 | 7 | FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 27-02-2014 | 4,0000000 | 4,2000000 | 16,80 |
| 1094/620/27 | 05.010.0051 | 7 | FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 27-02-2014 | 7,0000000 | 4,2000000 | 29,40 |
| 1100/620/27 | 05.010.0051 | 7 | FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 28-02-2014 | 3,0000000 | 4,2000000 | 12,60 |
| 1104/620/27 | 05.010.0051 | 7 | FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 28-02-2014 | 7,0000000 | 4,2000000 | 29,40 |
| 1102/620/27 | 05.010.0051 | 7 | FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G | 28-02-2014 | 1,0000000 | 4,2000000 | 4,20 |

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 1099/620/27 | 05.013.0011 | 8 | FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG | 28-02-2014 | 7,0000000 | 1,7900000 | 12,53 |
| 1101/620/27 | 05.013.0011 | 7 | FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG | 28-02-2014 | 2,0000000 | 1,7900000 | 3,58 |
| 1103/620/27 | 05.013.0011 | 9 | FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG | 28-02-2014 | 16,0000000 | 1,7900000 | 28,64 |
| 1093/620/27 | 05.013.0011 | 10 | FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG | 27-02-2014 | 19,0000000 | 1,7900000 | 34,01 |
| 1096/620/27 | 05.013.0011 | 8 | FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG | 27-02-2014 | 9,0000000 | 1,7900000 | 16,11 |
| 1113/620/27 | 17.043.0006 | 3 | GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID. | 28-02-2014 | 10,0000000 | 1,3000000 | 13,00 |
| 1101/620/27 | 05.019.0001 | 8 | IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G | 28-02-2014 | 449,0000000 | 1,2900000 | 579,21 |
| 1093/620/27 | 05.019.0001 | 11 | IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G | 27-02-2014 | 3.392,0000000 | 1,2900000 | 4.375,68 |
| 1099/620/27 | 05.019.0001 | 9 | IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G | 28-02-2014 | 1.424,0000000 | 1,2900000 | 1.836,96 |
| 1096/620/27 | 05.019.0001 | 9 | IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G | 27-02-2014 | 1.810,0000000 | 1,2900000 | 2.334,90 |
| 1103/620/27 | 05.019.0001 | 10 | IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G | 28-02-2014 | 3.185,0000000 | 1,2900000 | 4.108,65 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|----------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1102/620/27 | 05.016.0012 | 8 | LEITE EM PO INTEGRAL | 28-02-2014 | 23,0000000 | 24,5000000 | 563,50 |
| 1104/620/27 | 05.016.0012 | 8 | LEITE EM PO INTEGRAL | 28-02-2014 | 166,0000000 | 24,5000000 | 4.067,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|----------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 1100/620/27 | 05.016.0012 | 8 | LEITE EM PO INTEGRAL | 28-02-2014 | 74,0000000 | 24,5000000 | 1.813,00 |
| 1094/620/27 | 05.016.0012 | 8 | LEITE EM PO INTEGRAL | 27-02-2014 | 178,0000000 | 24,5000000 | 4.361,00 |
| 1097/620/27 | 05.016.0012 | 8 | LEITE EM PO INTEGRAL | 27-02-2014 | 94,0000000 | 24,5000000 | 2.303,00 |

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|------|------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 912/620/27 | 05.002.0058 | 1 | LEITE INTEGRAL - LITRO | 20-02-2014 | 141,0000000 | 3,3000000 | 465,30 |
| 942/620/27 | 05.002.0058 | 3 | LEITE INTEGRAL - LITRO | 21-02-2014 | 3,0000000 | 3,3000000 | 9,90 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 842/620/27 | 05.002.0029 | 1 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 14-02-2014 | 20,0000000 | 4,8000000 | 96,00 |
| 1100/620/27 | 05.002.0029 | 9 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 28-02-2014 | 56,0000000 | 4,8000000 | 268,80 |
| 1097/620/27 | 05.002.0029 | 9 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 27-02-2014 | 71,0000000 | 4,8000000 | 340,80 |
| 1094/620/27 | 05.002.0029 | 9 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 27-02-2014 | 134,0000000 | 4,8000000 | 643,20 |
| 1102/620/27 | 05.002.0029 | 9 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 28-02-2014 | 18,0000000 | 4,8000000 | 86,40 |
| 1104/620/27 | 05.002.0029 | 9 | MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G | 28-02-2014 | 125,0000000 | 4,8000000 | 600,00 |
| 1100/620/27 | 05.015.0012 | 10 | MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G | 28-02-2014 | 12,0000000 | 2,8600000 | 34,32 |
| 1097/620/27 | 05.015.0012 | 10 | MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G | 27-02-2014 | 16,0000000 | 2,8600000 | 45,76 |
| 1094/620/27 | 05.015.0012 | 10 | MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G | 27-02-2014 | 30,0000000 | 2,8600000 | 85,80 |
| 1104/620/27 | 05.015.0012 | 10 | MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G | 28-02-2014 | 28,0000000 | 2,8600000 | 80,08 |
| 1102/620/27 | 05.015.0012 | 10 | MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G | 28-02-2014 | 4,0000000 | 2,8600000 | 11,44 |
| 1102/620/27 | 05.015.0013 | 11 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G | 28-02-2014 | 31,0000000 | 2,8600000 | 88,66 |
| 1104/620/27 | 05.015.0013 | 11 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G | 28-02-2014 | 219,0000000 | 2,8600000 | 626,34 |
| 1097/620/27 | 05.015.0013 | 11 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G | 27-02-2014 | 124,0000000 | 2,8600000 | 354,64 |
| 1094/620/27 | 05.015.0013 | 11 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G | 27-02-2014 | 232,0000000 | 2,8600000 | 663,52 |
| 1100/620/27 | 05.015.0013 | 11 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G | 28-02-2014 | 98,0000000 | 2,8600000 | 280,28 |
| 1104/620/27 | 05.015.0016 | 12 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G | 28-02-2014 | 166,0000000 | 2,8600000 | 474,76 |
| 1094/620/27 | 05.015.0016 | 12 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G | 27-02-2014 | 178,0000000 | 2,8600000 | 509,08 |
| 1102/620/27 | 05.015.0016 | 12 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G | 28-02-2014 | 23,0000000 | 2,8600000 | 65,78 |
| 1100/620/27 | 05.015.0016 | 12 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G | 28-02-2014 | 74,0000000 | 2,8600000 | 211,64 |
| 1097/620/27 | 05.015.0016 | 12 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G | 27-02-2014 | 95,0000000 | 2,8600000 | 271,70 |

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 1103/620/27 | 05.015.0011 | 11 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR | 28-02-2014 | 103,0000000 | 5,0000000 | 515,00 |
| 1093/620/27 | 05.015.0011 | 12 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR | 27-02-2014 | 110,0000000 | 5,0000000 | 550,00 |
| 1101/620/27 | 05.015.0011 | 9 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR | 28-02-2014 | 14,0000000 | 5,0000000 | 70,00 |
| 1099/620/27 | 05.015.0011 | 10 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR | 28-02-2014 | 46,0000000 | 5,0000000 | 230,00 |
| 1096/620/27 | 05.015.0011 | 10 | MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR | 27-02-2014 | 58,0000000 | 5,0000000 | 290,00 |
| 1099/620/27 | 05.011.0003 | 11 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO | 28-02-2014 | 48,0000000 | 1,9900000 | 95,52 |
| 1096/620/27 | 05.011.0003 | 11 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO | 27-02-2014 | 61,0000000 | 1,9900000 | 121,39 |
| 1103/620/27 | 05.011.0003 | 12 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO | 28-02-2014 | 108,0000000 | 1,9900000 | 214,92 |
| 1093/620/27 | 05.011.0003 | 13 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO | 27-02-2014 | 115,0000000 | 1,9900000 | 228,85 |
| 1101/620/27 | 05.011.0003 | 10 | MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO | 28-02-2014 | 15,0000000 | 1,9900000 | 29,85 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|----|---|------------|---------------|------------|----------|
| 942/620/27 | 05.012.0061 | 4 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 21-02-2014 | 2,0000000 | 27,0000000 | 54,00 |
| 851/620/27 | 05.012.0061 | 2 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 14-02-2014 | 7,0000000 | 27,0000000 | 189,00 |
| 846/620/27 | 05.012.0061 | 2 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 14-02-2014 | 8,0000000 | 27,0000000 | 216,00 |
| 847/620/27 | 05.012.0061 | 2 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 14-02-2014 | 7,0000000 | 27,0000000 | 189,00 |
| 849/620/27 | 05.012.0061 | 2 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 14-02-2014 | 12,0000000 | 27,0000000 | 324,00 |
| 850/620/27 | 05.012.0061 | 2 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 14-02-2014 | 9,0000000 | 27,0000000 | 243,00 |
| 896/620/27 | 05.012.0061 | 2 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 27,0000000 | 135,00 |
| 852/620/27 | 05.012.0061 | 2 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 27,0000000 | 135,00 |
| 853/620/27 | 05.012.0061 | 2 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 14-02-2014 | 5,0000000 | 27,0000000 | 135,00 |
| 859/620/27 | 05.012.0061 | 2 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 14-02-2014 | 1,0000000 | 27,0000000 | 27,00 |
| 783/620/27 | 05.012.0061 | 1 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 13-02-2014 | 3,0000000 | 27,0000000 | 81,00 |
| 895/620/27 | 05.012.0061 | 2 | MINI CASADINHOS DE GOIABADA | 14-02-2014 | 3,0000000 | 27,0000000 | 81,00 |
| 783/620/27 | 05.002.0047 | 2 | MINI SANDUICHE - MORTADELA | 13-02-2014 | 15,0000000 | 2,7500000 | 41,25 |
| 783/620/27 | 05.002.0048 | 3 | MINI SANDUICHE - MUCARELA | 13-02-2014 | 15,0000000 | 2,6500000 | 39,75 |
| 668/620/27 | 05.002.0049 | 4 | MINI SANDUICHE - PRESUNTO | 07-02-2014 | 20,0000000 | 2,6700000 | 53,40 |
| 861/620/27 | 05.002.0050 | 1 | MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 14-02-2014 | 50,0000000 | 3,3400000 | 167,00 |
| 760/620/27 | 05.002.0050 | 1 | MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 11-02-2014 | 70,0000000 | 3,3400000 | 233,80 |
| 942/620/27 | 05.002.0050 | 5 | MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 21-02-2014 | 30,0000000 | 3,3400000 | 100,20 |
| 1101/620/27 | 05.009.0006 | 11 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 28-02-2014 | 14,0000000 | 4,0000000 | 56,00 |
| 1093/620/27 | 05.009.0006 | 14 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 27-02-2014 | 107,0000000 | 4,0000000 | 428,00 |
| 1099/620/27 | 05.009.0006 | 12 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 28-02-2014 | 45,0000000 | 4,0000000 | 180,00 |
| 1096/620/27 | 05.009.0006 | 12 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 27-02-2014 | 57,0000000 | 4,0000000 | 228,00 |
| 1103/620/27 | 05.009.0006 | 13 | OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML | 28-02-2014 | 100,0000000 | 4,0000000 | 400,00 |
| 861/620/27 | 26.009.0017 | 2 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 14-02-2014 | 4,0000000 | 26,4000000 | 105,60 |
| 859/620/27 | 26.009.0017 | 3 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 14-02-2014 | 1,0000000 | 26,4000000 | 26,40 |
| 668/620/27 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 07-02-2014 | 3,0000000 | 26,4000000 | 79,20 |
| 1113/620/27 | 26.009.0017 | 4 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 28-02-2014 | 10,0000000 | 26,4000000 | 264,00 |
| 760/620/27 | 26.009.0017 | 2 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 11-02-2014 | 5,0000000 | 26,4000000 | 132,00 |
| 925/620/27 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 20-02-2014 | 2,0000000 | 26,4000000 | 52,80 |
| 1019/620/27 | 26.009.0017 | 3 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 26-02-2014 | 2,0000000 | 26,4000000 | 52,80 |
| 942/620/27 | 26.009.0017 | 6 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 21-02-2014 | 4,0000000 | 26,4000000 | 105,60 |
| 647/620/27 | 26.009.0017 | 1 | PAO DE QUEIJO ASSADO | 05-02-2014 | 2,0000000 | 26,4000000 | 52,80 |
| 980/620/27 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 24-02-2014 | 25,9000000 | 14,0000000 | 362,60 |
| 1089/620/27 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 27-02-2014 | 77,0000000 | 14,0000000 | 1.078,00 |
| 1088/620/27 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 27-02-2014 | 77,0000000 | 14,0000000 | 1.078,00 |
| 758/620/27 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 11-02-2014 | 85,0000000 | 14,0000000 | 1.190,00 |
| 745/620/27 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 11-02-2014 | 85,0000000 | 14,0000000 | 1.190,00 |
| 782/620/27 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 13-02-2014 | 37,0000000 | 14,0000000 | 518,00 |
| 540/620/27 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 03-02-2014 | 9,0000000 | 14,0000000 | 126,00 |
| 541/620/27 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 03-02-2014 | 1,2000000 | 14,0000000 | 16,80 |
| 542/620/27 | 05.002.0086 | 1 | PAO DE SAL - 50 G | 03-02-2014 | 11,5000000 | 14,0000000 | 161,00 |
| 745/620/27 | 05.002.0077 | 2 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 11-02-2014 | 1.500,0000000 | 0,8100000 | 1.215,00 |
| 758/620/27 | 05.002.0077 | 2 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 11-02-2014 | 1.500,0000000 | 0,8100000 | 1.215,00 |
| 1088/620/27 | 05.002.0077 | 2 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 27-02-2014 | 1.350,0000000 | 0,8100000 | 1.093,50 |
| 1089/620/27 | 05.002.0077 | 2 | PAO PARA HOT- DOG - 50 G | 27-02-2014 | 1.350,0000000 | 0,8100000 | 1.093,50 |
| 920/620/27 | 05.002.0056 | 1 | REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI | 20-02-2014 | 103,0000000 | 1,6500000 | 169,95 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|----|---|------------|-------------|------------|----------|
| 942/620/27 | 26.010.0057 | 7 | ROSCA CASEIRA - 350 GR | 21-02-2014 | 3,0000000 | 7,6000000 | 22,80 |
| 1095/620/27 | 26.010.0057 | 1 | ROSCA CASEIRA - 350 GR | 27-02-2014 | 20,0000000 | 7,6000000 | 152,00 |
| 1096/620/27 | 05.010.0016 | 13 | SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG | 27-02-2014 | 8,0000000 | 1,3900000 | 11,12 |
| 1101/620/27 | 05.010.0016 | 12 | SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG | 28-02-2014 | 2,0000000 | 1,3900000 | 2,78 |
| 1103/620/27 | 05.010.0016 | 14 | SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG | 28-02-2014 | 14,0000000 | 1,3900000 | 19,46 |
| 1093/620/27 | 05.010.0016 | 15 | SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG | 27-02-2014 | 16,0000000 | 1,3900000 | 22,24 |
| 1099/620/27 | 05.010.0016 | 13 | SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG | 28-02-2014 | 6,0000000 | 1,3900000 | 8,34 |
| 846/620/27 | 26.009.0019 | 7 | SALGADINHO DE FESTA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 53,4000000 | 106,80 |
| 849/620/27 | 26.009.0019 | 3 | SALGADINHO DE FESTA | 14-02-2014 | 2,0000000 | 53,4000000 | 106,80 |
| 859/620/27 | 26.009.0019 | 4 | SALGADINHO DE FESTA | 14-02-2014 | 1,5000000 | 53,4000000 | 80,10 |
| 861/620/27 | 26.009.0019 | 3 | SALGADINHO DE FESTA | 14-02-2014 | 3,5000000 | 53,4000000 | 186,90 |
| 878/620/27 | 26.009.0019 | 1 | SALGADINHO DE FESTA | 17-02-2014 | 7,0000000 | 53,4000000 | 373,80 |
| 942/620/27 | 26.009.0019 | 8 | SALGADINHO DE FESTA | 21-02-2014 | 3,0000000 | 53,4000000 | 160,20 |
| 1019/620/27 | 26.009.0019 | 4 | SALGADINHO DE FESTA | 26-02-2014 | 2,5000000 | 53,4000000 | 133,50 |
| 880/620/27 | 26.009.0019 | 1 | SALGADINHO DE FESTA | 17-02-2014 | 7,0000000 | 53,4000000 | 373,80 |
| 920/620/27 | 26.009.0019 | 2 | SALGADINHO DE FESTA | 20-02-2014 | 3,0000000 | 53,4000000 | 160,20 |
| 1095/620/27 | 26.009.0019 | 2 | SALGADINHO DE FESTA | 27-02-2014 | 20,0000000 | 53,4000000 | 1.068,00 |
| 925/620/27 | 26.009.0019 | 2 | SALGADINHO DE FESTA | 20-02-2014 | 1,0000000 | 53,4000000 | 53,40 |
| 895/620/27 | 05.002.0040 | 3 | SANDUICHE - MORTADELA | 14-02-2014 | 25,0000000 | 3,6700000 | 91,75 |
| 896/620/27 | 05.002.0040 | 3 | SANDUICHE - MORTADELA | 14-02-2014 | 45,0000000 | 3,6700000 | 165,15 |
| 846/620/27 | 05.002.0040 | 3 | SANDUICHE - MORTADELA | 14-02-2014 | 70,0000000 | 3,6700000 | 256,90 |
| 847/620/27 | 05.002.0040 | 3 | SANDUICHE - MORTADELA | 14-02-2014 | 90,0000000 | 3,6700000 | 330,30 |
| 849/620/27 | 05.002.0040 | 4 | SANDUICHE - MORTADELA | 14-02-2014 | 140,0000000 | 3,6700000 | 513,80 |
| 850/620/27 | 05.002.0040 | 3 | SANDUICHE - MORTADELA | 14-02-2014 | 90,0000000 | 3,6700000 | 330,30 |
| 851/620/27 | 05.002.0040 | 3 | SANDUICHE - MORTADELA | 14-02-2014 | 90,0000000 | 3,6700000 | 330,30 |
| 852/620/27 | 05.002.0040 | 3 | SANDUICHE - MORTADELA | 14-02-2014 | 45,0000000 | 3,6700000 | 165,15 |
| 853/620/27 | 05.002.0040 | 3 | SANDUICHE - MORTADELA | 14-02-2014 | 45,0000000 | 3,6700000 | 165,15 |
| 760/620/27 | 05.002.0042 | 3 | SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 11-02-2014 | 210,0000000 | 4,3000000 | 903,00 |
| 898/620/27 | 05.002.0042 | 2 | SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 18-02-2014 | 40,0000000 | 4,3000000 | 172,00 |
| 759/620/27 | 05.002.0042 | 1 | SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 11-02-2014 | 240,0000000 | 4,3000000 | 1.032,00 |
| 897/620/27 | 05.002.0042 | 2 | SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA | 18-02-2014 | 40,0000000 | 4,3000000 | 172,00 |
| 895/620/27 | 05.002.0054 | 4 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO, | 14-02-2014 | 25,0000000 | 3,1100000 | 77,75 |
| 851/620/27 | 05.002.0054 | 4 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO, | 14-02-2014 | 90,0000000 | 3,1100000 | 279,90 |
| 849/620/27 | 05.002.0054 | 5 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO, | 14-02-2014 | 140,0000000 | 3,1100000 | 435,40 |
| 850/620/27 | 05.002.0054 | 4 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO, | 14-02-2014 | 90,0000000 | 3,1100000 | 279,90 |
| 846/620/27 | 05.002.0054 | 4 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO, | 14-02-2014 | 150,0000000 | 3,1100000 | 466,50 |
| 852/620/27 | 05.002.0054 | 4 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO, | 14-02-2014 | 45,0000000 | 3,1100000 | 139,95 |
| 896/620/27 | 05.002.0054 | 4 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO, | 14-02-2014 | 45,0000000 | 3,1100000 | 139,95 |
| 853/620/27 | 05.002.0054 | 4 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO, | 14-02-2014 | 45,0000000 | 3,1100000 | 139,95 |
| 847/620/27 | 05.002.0054 | 4 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO, | 14-02-2014 | 90,0000000 | 3,1100000 | 279,90 |
| 860/620/27 | 05.002.0055 | 1 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO, | 14-02-2014 | 60,0000000 | 3,0000000 | 180,00 |
| 647/620/27 | 05.002.0055 | 2 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO, | 05-02-2014 | 25,0000000 | 3,0000000 | 75,00 |
| 920/620/27 | 05.002.0055 | 3 | SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO, | 20-02-2014 | 35,0000000 | 3,0000000 | 105,00 |
| 1096/620/27 | 05.011.0036 | 14 | SARDINHA EM LATA - 250 G | 27-02-2014 | 60,0000000 | 6,7900000 | 407,40 |
| 1103/620/27 | 05.011.0036 | 15 | SARDINHA EM LATA - 250 G | 28-02-2014 | 106,0000000 | 6,7900000 | 719,74 |
| 1101/620/27 | 05.011.0036 | 13 | SARDINHA EM LATA - 250 G | 28-02-2014 | 15,0000000 | 6,7900000 | 101,85 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|----|--------------------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 1093/620/27 | 05.011.0036 | 16 | SARDINHA EM LATA - 250 G | 27-02-2014 | 113,0000000 | 6,7900000 | 767,27 |
| 1099/620/27 | 05.011.0036 | 14 | SARDINHA EM LATA - 250 G | 28-02-2014 | 47,0000000 | 6,7900000 | 319,13 |

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 943/620/27 | 05.017.0041 | 1 | SUCO DE GOIABA - LITRO | 21-02-2014 | 4,0000000 | 8,0000000 | 32,00 |
| 1094/620/27 | 05.017.0041 | 13 | SUCO DE GOIABA - LITRO | 27-02-2014 | 19,0000000 | 8,0000000 | 152,00 |
| 1104/620/27 | 05.017.0041 | 13 | SUCO DE GOIABA - LITRO | 28-02-2014 | 18,0000000 | 8,0000000 | 144,00 |
| 1097/620/27 | 05.017.0041 | 13 | SUCO DE GOIABA - LITRO | 27-02-2014 | 10,0000000 | 8,0000000 | 80,00 |
| 1102/620/27 | 05.017.0041 | 13 | SUCO DE GOIABA - LITRO | 28-02-2014 | 3,0000000 | 8,0000000 | 24,00 |
| 1100/620/27 | 05.017.0041 | 13 | SUCO DE GOIABA - LITRO | 28-02-2014 | 8,0000000 | 8,0000000 | 64,00 |
| 1097/620/27 | 05.017.0042 | 14 | SUCO DE MARACUJA - LITRO | 27-02-2014 | 20,0000000 | 12,2900000 | 245,80 |
| 943/620/27 | 05.017.0042 | 2 | SUCO DE MARACUJA - LITRO | 21-02-2014 | 3,0000000 | 12,2900000 | 36,87 |
| 1094/620/27 | 05.017.0042 | 14 | SUCO DE MARACUJA - LITRO | 27-02-2014 | 40,0000000 | 12,2900000 | 491,60 |
| 1100/620/27 | 05.017.0042 | 14 | SUCO DE MARACUJA - LITRO | 28-02-2014 | 16,0000000 | 12,2900000 | 196,64 |
| 1104/620/27 | 05.017.0042 | 14 | SUCO DE MARACUJA - LITRO | 28-02-2014 | 35,0000000 | 12,2900000 | 430,15 |
| 1102/620/27 | 05.017.0042 | 14 | SUCO DE MARACUJA - LITRO | 28-02-2014 | 3,0000000 | 12,2900000 | 36,87 |

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 853/620/27 | 05.002.0035 | 5 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 8,0000000 | 4,9900000 | 39,92 |
| 852/620/27 | 05.002.0035 | 5 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 8,0000000 | 4,9900000 | 39,92 |
| 851/620/27 | 05.002.0035 | 5 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 16,0000000 | 4,9900000 | 79,84 |
| 850/620/27 | 05.002.0035 | 5 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 16,0000000 | 4,9900000 | 79,84 |
| 849/620/27 | 05.002.0035 | 6 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 32,0000000 | 4,9900000 | 159,68 |
| 847/620/27 | 05.002.0035 | 5 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 17,0000000 | 4,9900000 | 84,83 |
| 846/620/27 | 05.002.0035 | 5 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 17,0000000 | 4,9900000 | 84,83 |
| 896/620/27 | 05.002.0035 | 5 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 8,0000000 | 4,9900000 | 39,92 |
| 895/620/27 | 05.002.0035 | 5 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 5,0000000 | 4,9900000 | 24,95 |
| 981/620/27 | 05.002.0035 | 1 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 21-02-2014 | 3,0000000 | 4,9900000 | 14,97 |
| 942/620/27 | 05.002.0035 | 9 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 21-02-2014 | 4,0000000 | 4,9900000 | 19,96 |
| 668/620/27 | 05.002.0035 | 2 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 07-02-2014 | 2,0000000 | 4,9900000 | 9,98 |
| 783/620/27 | 05.002.0035 | 4 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 13-02-2014 | 4,0000000 | 4,9900000 | 19,96 |
| 925/620/27 | 05.002.0035 | 3 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 20-02-2014 | 2,0000000 | 4,9900000 | 9,98 |
| 859/620/27 | 05.002.0035 | 5 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 4,0000000 | 4,9900000 | 19,96 |
| 861/620/27 | 05.002.0035 | 4 | SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML | 14-02-2014 | 9,0000000 | 4,9900000 | 44,91 |
| 859/620/27 | 05.017.0031 | 6 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 5,0000000 | 4,5900000 | 22,95 |
| 861/620/27 | 05.017.0031 | 5 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 9,0000000 | 4,5900000 | 41,31 |
| 920/620/27 | 05.017.0031 | 4 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 20-02-2014 | 12,0000000 | 4,5900000 | 55,08 |
| 925/620/27 | 05.017.0031 | 4 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 20-02-2014 | 2,0000000 | 4,5900000 | 9,18 |
| 783/620/27 | 05.017.0031 | 5 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 13-02-2014 | 5,0000000 | 4,5900000 | 22,95 |
| 668/620/27 | 05.017.0031 | 3 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 07-02-2014 | 3,0000000 | 4,5900000 | 13,77 |
| 981/620/27 | 05.017.0031 | 2 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 21-02-2014 | 2,0000000 | 4,5900000 | 9,18 |
| 1019/620/27 | 05.017.0031 | 5 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 26-02-2014 | 16,0000000 | 4,5900000 | 73,44 |
| 942/620/27 | 05.017.0031 | 10 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 21-02-2014 | 4,0000000 | 4,5900000 | 18,36 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|----|---|------------|------------|-----------|--------|
| 895/620/27 | 05.017.0031 | 6 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 5,0000000 | 4,5900000 | 22,95 |
| 896/620/27 | 05.017.0031 | 6 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 8,0000000 | 4,5900000 | 36,72 |
| 846/620/27 | 05.017.0031 | 6 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 17,0000000 | 4,5900000 | 78,03 |
| 847/620/27 | 05.017.0031 | 6 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 17,0000000 | 4,5900000 | 78,03 |
| 849/620/27 | 05.017.0031 | 7 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 32,0000000 | 4,5900000 | 146,88 |
| 850/620/27 | 05.017.0031 | 6 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 16,0000000 | 4,5900000 | 73,44 |
| 851/620/27 | 05.017.0031 | 6 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 16,0000000 | 4,5900000 | 73,44 |
| 852/620/27 | 05.017.0031 | 6 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 8,0000000 | 4,5900000 | 36,72 |
| 853/620/27 | 05.017.0031 | 6 | SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML | 14-02-2014 | 8,0000000 | 4,5900000 | 36,72 |
| 897/620/27 | 05.017.0033 | 3 | SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML | 18-02-2014 | 40,0000000 | 1,6000000 | 64,00 |
| 898/620/27 | 05.017.0033 | 3 | SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML | 18-02-2014 | 40,0000000 | 1,6000000 | 64,00 |
| 1096/620/27 | 05.036.0014 | 15 | TEMPERO MASSA DE ALHO | 27-02-2014 | 13,0000000 | 5,6500000 | 73,45 |
| 1101/620/27 | 05.036.0014 | 14 | TEMPERO MASSA DE ALHO | 28-02-2014 | 3,0000000 | 5,6500000 | 16,95 |
| 1099/620/27 | 05.036.0014 | 15 | TEMPERO MASSA DE ALHO | 28-02-2014 | 10,0000000 | 5,6500000 | 56,50 |
| 1093/620/27 | 05.036.0014 | 17 | TEMPERO MASSA DE ALHO | 27-02-2014 | 24,0000000 | 5,6500000 | 135,60 |
| 1103/620/27 | 05.036.0014 | 16 | TEMPERO MASSA DE ALHO | 28-02-2014 | 23,0000000 | 5,6500000 | 129,95 |
| 1101/620/27 | 05.010.0018 | 15 | VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 28-02-2014 | 1,0000000 | 1,9500000 | 1,95 |
| 1103/620/27 | 05.010.0018 | 17 | VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 28-02-2014 | 8,0000000 | 1,9500000 | 15,60 |
| 1099/620/27 | 05.010.0018 | 16 | VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 28-02-2014 | 4,0000000 | 1,9500000 | 7,80 |
| 1096/620/27 | 05.010.0018 | 16 | VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 27-02-2014 | 5,0000000 | 1,9500000 | 9,75 |
| 1093/620/27 | 05.010.0018 | 18 | VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML | 27-02-2014 | 9,0000000 | 1,9500000 | 17,55 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 123.945,93

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: G.W. SILVA E SANTOS AUDIO E VIDEO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 707/603/624 | 1.6.10 | 1 | APARELHO DE SOM | 11-02-2014 | 5,0000000 | 350,0000000 | 1.750,00 |
| 693/603/624 | 1.6.10 | 1 | APARELHO DE SOM | 11-02-2014 | 4,0000000 | 350,0000000 | 1.400,00 |

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 694/603/624 | 1.6.6 | 1 | APARELHO DVD | 11-02-2014 | 1,0000000 | 109,0000000 | 109,00 |
| 708/603/624 | 1.6.6 | 1 | APARELHO DVD | 11-02-2014 | 1,0000000 | 109,0000000 | 109,00 |

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 710/603/624 | 1.10.1 | 1 | ARMARIO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 335,0000000 | 670,00 |
| 696/603/624 | 1.10.1 | 1 | ARMARIO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 335,0000000 | 670,00 |

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 695/603/624 | 1.10.1 | 1 | ARMARIO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 470,0000000 | 470,00 |
| 722/603/624 | 1.10.1 | 1 | ARMARIO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 470,0000000 | 470,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1055/603/624 | 1.10.1 | 1 ARMARIO | 27-02-2014 | 3,0000000 | 335,0000000 | 1.005,00 |

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 709/603/624 | 1.10.1 | 1 ARMARIO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 470,0000000 | 470,00 |

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 746/603/624 | 1.10.1 | 1 ARMARIO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 335,0000000 | 335,00 |

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 735/603/624 | 1.10.1 | 1 ARMARIO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 470,0000000 | 470,00 |
| 747/603/624 | 1.10.2 | 1 ARQUIVO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 290,0000000 | 290,00 |
| 709/603/624 | 1.10.2 | 2 ARQUIVO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 290,0000000 | 290,00 |
| 695/603/624 | 1.10.2 | 2 ARQUIVO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 290,0000000 | 290,00 |
| 949/603/624 | 1.10.2 | 1 ARQUIVO | 21-02-2014 | 1,0000000 | 290,0000000 | 290,00 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 711/603/624 | 1.13.50 | 1 BALANCA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 439,4200000 | 439,42 |
| 748/603/624 | 1.13.50 | 1 BALANCA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 439,4200000 | 439,42 |
| 697/603/624 | 1.13.50 | 1 BALANCA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 439,4200000 | 439,42 |

Fornecedor: TUBO HART METAIS E MOVEIS TUBULARES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 698/603/624 | 1.10.53 | 1 BANCO | 11-02-2014 | 6,0000000 | 128,0000000 | 768,00 |
| 749/603/624 | 1.10.53 | 1 BANCO | 11-02-2014 | 6,0000000 | 128,0000000 | 768,00 |
| 723/603/624 | 1.10.53 | 1 BANCO | 11-02-2014 | 4,0000000 | 128,0000000 | 512,00 |
| 712/603/624 | 1.10.53 | 1 BANCO | 11-02-2014 | 8,0000000 | 128,0000000 | 1.024,00 |
| 736/603/624 | 1.10.53 | 1 BANCO | 11-02-2014 | 4,0000000 | 128,0000000 | 512,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|----------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 713/603/624 | 1.12.133 | 1 BANHEIRA | 11-02-2014 | 30,0000000 | 35,9000000 | 1.077,00 |
| 724/603/624 | 1.12.133 | 1 BANHEIRA | 11-02-2014 | 10,0000000 | 35,9000000 | 359,00 |
| 699/603/624 | 1.12.133 | 1 BANHEIRA | 11-02-2014 | 20,0000000 | 35,9000000 | 718,00 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---|-----------|------------|-----------|------------|-------|
| 700/603/624 | 1.12.10 | 1 | BATEDEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 94,0000000 | 94,00 |
| 714/603/624 | 1.12.10 | 1 | BATEDEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 94,0000000 | 94,00 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 697/603/624 | 1.6.17 | 2 | BEBEDOURO DE AGUA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 648,0000000 | 1.296,00 |

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 708/603/624 | 1.6.17 | 2 | BEBEDOURO DE AGUA | 11-02-2014 | 3,0000000 | 509,0000000 | 1.527,00 |
| 694/603/624 | 1.6.17 | 2 | BEBEDOURO DE AGUA | 11-02-2014 | 3,0000000 | 509,0000000 | 1.527,00 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 711/603/624 | 1.6.17 | 2 | BEBEDOURO DE AGUA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 648,0000000 | 1.296,00 |

Fornecedor: IMPORLUC COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 701/603/624 | 1.10.6 | 1 | BERCO | 11-02-2014 | 23,0000000 | 209,0000000 | 4.807,00 |
| 725/603/624 | 1.10.6 | 1 | BERCO | 11-02-2014 | 24,0000000 | 209,0000000 | 5.016,00 |
| 715/603/624 | 1.10.6 | 1 | BERCO | 11-02-2014 | 16,0000000 | 209,0000000 | 3.344,00 |

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 737/603/624 | 1.10.5 | 1 | CADEIRA | 11-02-2014 | 24,0000000 | 21,7000000 | 520,80 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 711/603/624 | 1.10.5 | 5 | CADEIRA | 11-02-2014 | 4,0000000 | 97,0000000 | 388,00 |
| 711/603/624 | 1.10.5 | 4 | CADEIRA | 11-02-2014 | 4,0000000 | 85,5600000 | 342,24 |
| 711/603/624 | 1.10.5 | 3 | CADEIRA | 11-02-2014 | 7,0000000 | 119,1200000 | 833,84 |

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 716/603/624 | 1.10.5 | 1 | CADEIRA | 11-02-2014 | 68,0000000 | 21,7000000 | 1.475,60 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 724/603/624 | 1.10.5 | 2 | CADEIRA | 11-02-2014 | 10,0000000 | 142,3800000 | 1.423,80 |

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---|---------|------------|------------|------------|----------|
| 726/603/624 | 1.10.5 | 1 | CADEIRA | 11-02-2014 | 48,0000000 | 21,7000000 | 1.041,60 |
|-------------|--------|---|---------|------------|------------|------------|----------|

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 709/603/624 | 1.10.5 | 3 | CADEIRA | 11-02-2014 | 10,0000000 | 46,0000000 | 460,00 |

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 750/603/624 | 1.10.5 | 1 | CADEIRA | 11-02-2014 | 152,0000000 | 21,7000000 | 3.298,40 |

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 695/603/624 | 1.10.5 | 3 | CADEIRA | 11-02-2014 | 10,0000000 | 46,0000000 | 460,00 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 748/603/624 | 1.10.5 | 3 | CADEIRA | 11-02-2014 | 4,0000000 | 97,0000000 | 388,00 |
| 697/603/624 | 1.10.5 | 3 | CADEIRA | 11-02-2014 | 5,0000000 | 119,1200000 | 595,60 |
| 697/603/624 | 1.10.5 | 4 | CADEIRA | 11-02-2014 | 4,0000000 | 85,5600000 | 342,24 |
| 697/603/624 | 1.10.5 | 5 | CADEIRA | 11-02-2014 | 4,0000000 | 97,0000000 | 388,00 |
| 748/603/624 | 1.10.5 | 2 | CADEIRA | 11-02-2014 | 4,0000000 | 85,5600000 | 342,24 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 699/603/624 | 1.10.5 | 2 | CADEIRA | 11-02-2014 | 14,0000000 | 142,3800000 | 1.993,32 |

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 702/603/624 | 1.10.5 | 1 | CADEIRA | 11-02-2014 | 56,0000000 | 21,7000000 | 1.215,20 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 713/603/624 | 1.10.5 | 2 | CADEIRA | 11-02-2014 | 14,0000000 | 142,3800000 | 1.993,32 |

Fornecedor: G.W. SILVA E SANTOS AUDIO E VIDEO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 707/603/624 | 1.12.12 | 2 | CAFETEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 75,0000000 | 75,00 |
| 693/603/624 | 1.12.12 | 2 | CAFETEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 75,0000000 | 75,00 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|----------|------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 697/603/624 | 1.12.134 | 6 | CARROS COLETORES DE LIXO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 280,0000000 | 280,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|----------|---|--------------------------|------------|-----------|-------------|--------|
| 711/603/624 | 1.12.134 | 6 | CARROS COLETORES DE LIXO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 280,0000000 | 280,00 |
| 748/603/624 | 1.12.134 | 4 | CARROS COLETORES DE LIXO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 280,0000000 | 280,00 |

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 727/603/624 | 1.21.6 | 1 | CASINHA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.697,3200000 | 1.697,32 |
| 694/603/624 | 1.21.6 | 3 | CASINHA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.697,3200000 | 1.697,32 |
| 708/603/624 | 1.21.6 | 3 | CASINHA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.697,3200000 | 1.697,32 |

Fornecedor: G.W. SILVA E SANTOS AUDIO E VIDEO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|----------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 693/603/624 | 1.12.145 | 3 | CENTRIFUGA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 240,0000000 | 240,00 |
| 707/603/624 | 1.12.145 | 3 | CENTRIFUGA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 240,0000000 | 240,00 |
| 728/603/624 | 1.12.145 | 1 | CENTRIFUGA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 240,0000000 | 240,00 |

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|----------|------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 709/603/624 | 1.12.135 | 4 | CONJUNTO DE LIXEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 419,0000000 | 419,00 |
| 695/603/624 | 1.12.135 | 4 | CONJUNTO DE LIXEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 419,0000000 | 419,00 |
| 747/603/624 | 1.12.135 | 2 | CONJUNTO DE LIXEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 419,0000000 | 419,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 713/603/624 | 1.21.7 | 3 | ESCORREGADOR | 11-02-2014 | 2,0000000 | 454,0000000 | 908,00 |
| 724/603/624 | 1.21.7 | 3 | ESCORREGADOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 454,0000000 | 454,00 |
| 751/603/624 | 1.21.7 | 1 | ESCORREGADOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 454,0000000 | 454,00 |
| 699/603/624 | 1.21.7 | 3 | ESCORREGADOR | 11-02-2014 | 2,0000000 | 454,0000000 | 908,00 |

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 709/603/624 | 1.6.144 | 5 | ESPRESSO DE FRUTAS | 11-02-2014 | 1,0000000 | 142,0000000 | 142,00 |
| 722/603/624 | 1.6.144 | 2 | ESPRESSO DE FRUTAS | 11-02-2014 | 1,0000000 | 142,0000000 | 142,00 |
| 695/603/624 | 1.6.144 | 5 | ESPRESSO DE FRUTAS | 11-02-2014 | 1,0000000 | 142,0000000 | 142,00 |
| 747/603/624 | 1.6.144 | 3 | ESPRESSO DE FRUTAS | 11-02-2014 | 1,0000000 | 142,0000000 | 142,00 |

Fornecedor: ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 717/603/624 | 1.10.52 | 1 | ESTACAO DE TRABALHO | 11-02-2014 | 5,0000000 | 324,0000000 | 1.620,00 |
| 703/603/624 | 1.10.52 | 1 | ESTACAO DE TRABALHO | 11-02-2014 | 4,0000000 | 324,0000000 | 1.296,00 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 697/603/624 | 1.6.142 | 7 | ESTERILIZADOR | 11-02-2014 | 2,0000000 | 63,9000000 | 127,80 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---|---------------|------------|-----------|------------|--------|
| 729/603/624 | 1.6.142 | 1 | ESTERILIZADOR | 11-02-2014 | 2,0000000 | 63,9000000 | 127,80 |
| 711/603/624 | 1.6.142 | 7 | ESTERILIZADOR | 11-02-2014 | 2,0000000 | 63,9000000 | 127,80 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 714/603/624 | 1.6.112 | 2 | EXAUSTOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 270,0000000 | 270,00 |
| 700/603/624 | 1.6.112 | 2 | EXAUSTOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 270,0000000 | 270,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 724/603/624 | 1.12.35 | 4 | FERRO ELETRICO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 34,9000000 | 34,90 |
| 699/603/624 | 1.12.35 | 4 | FERRO ELETRICO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 34,9000000 | 34,90 |
| 738/603/624 | 1.12.35 | 1 | FERRO ELETRICO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 34,9000000 | 34,90 |
| 751/603/624 | 1.12.35 | 2 | FERRO ELETRICO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 34,9000000 | 34,90 |
| 713/603/624 | 1.12.35 | 4 | FERRO ELETRICO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 34,9000000 | 34,90 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|---------|------|-------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 697/603/624 | 1.12.38 | 8 | FOGAO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.300,0000000 | 1.300,00 |
| 998/603/624 | 1.12.38 | 1 | FOGAO | 25-02-2014 | 1,0000000 | 1.300,0000000 | 1.300,00 |
| 999/603/624 | 1.12.38 | 1 | FOGAO | 25-02-2014 | 1,0000000 | 1.300,0000000 | 1.300,00 |
| 1001/603/624 | 1.12.38 | 1 | FOGAO | 25-02-2014 | 1,0000000 | 1.300,0000000 | 1.300,00 |
| 997/603/624 | 1.12.38 | 1 | FOGAO | 25-02-2014 | 1,0000000 | 1.300,0000000 | 1.300,00 |
| 1002/603/624 | 1.12.38 | 1 | FOGAO | 25-02-2014 | 1,0000000 | 1.300,0000000 | 1.300,00 |
| 1000/603/624 | 1.12.38 | 1 | FOGAO | 25-02-2014 | 1,0000000 | 1.300,0000000 | 1.300,00 |
| 711/603/624 | 1.12.38 | 8 | FOGAO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.300,0000000 | 1.300,00 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------|-------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 714/603/624 | 1.6.48 | 3 | FREEZER | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.499,0000000 | 1.499,00 |
| 700/603/624 | 1.6.48 | 3 | FREEZER | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.499,0000000 | 1.499,00 |

Fornecedor: G.W. SILVA E SANTOS AUDIO E VIDEO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------|-------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 707/603/624 | 1.6.128 | 4 | GELADEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.800,0000000 | 1.800,00 |
| 693/603/624 | 1.6.128 | 4 | GELADEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.800,0000000 | 1.800,00 |

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------|-------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 694/603/624 | 1.12.44 | 5 | LIQUIDIFICADOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 450,2400000 | 450,24 |
| 708/603/624 | 1.12.44 | 5 | LIQUIDIFICADOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 450,2400000 | 450,24 |
| 708/603/624 | 1.12.44 | 4 | LIQUIDIFICADOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 59,8000000 | 59,80 |
| 694/603/624 | 1.12.44 | 4 | LIQUIDIFICADOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 59,8000000 | 59,80 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

Fornecedor: IMPORLUC COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 725/603/624 | 1.12.45 | 2 LIXEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 110,3200000 | 110,32 |
| 739/603/624 | 1.12.45 | 1 LIXEIRA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 110,3200000 | 110,32 |
| 701/603/624 | 1.12.45 | 2 LIXEIRA | 11-02-2014 | 7,0000000 | 110,3200000 | 772,24 |
| 715/603/624 | 1.12.45 | 2 LIXEIRA | 11-02-2014 | 9,0000000 | 110,3200000 | 992,88 |
| 752/603/624 | 1.12.45 | 1 LIXEIRA | 11-02-2014 | 5,0000000 | 110,3200000 | 551,60 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 700/603/624 | 1.6.145 | 4 MAQUINA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.399,0000000 | 1.399,00 |

Fornecedor: G.W. SILVA E SANTOS AUDIO E VIDEO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 728/603/624 | 1.6.145 | 2 MAQUINA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.000,0000000 | 1.000,00 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 714/603/624 | 1.6.145 | 4 MAQUINA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.399,0000000 | 1.399,00 |

Fornecedor: G.W. SILVA E SANTOS AUDIO E VIDEO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 693/603/624 | 1.6.145 | 5 MAQUINA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.000,0000000 | 1.000,00 |
| 707/603/624 | 1.6.145 | 5 MAQUINA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.000,0000000 | 1.000,00 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 754/603/624 | 1.6.145 | 1 MAQUINA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.399,0000000 | 1.399,00 |

Fornecedor: G.W. SILVA E SANTOS AUDIO E VIDEO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 753/603/624 | 1.6.145 | 1 MAQUINA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.000,0000000 | 1.000,00 |
| 740/603/624 | 1.6.145 | 1 MAQUINA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.000,0000000 | 1.000,00 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 730/603/624 | 1.6.145 | 1 MAQUINA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.399,0000000 | 1.399,00 |

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 694/603/624 | 1.10.24 | 6 MESA | 11-02-2014 | 14,0000000 | 82,5000000 | 1.155,00 |
| 727/603/624 | 1.10.24 | 2 MESA | 11-02-2014 | 12,0000000 | 82,5000000 | 990,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 699/603/624 | 1.10.24 | 6 MESA | 11-02-2014 | 3,0000000 | 126,0000000 | 378,00 |
| 699/603/624 | 1.10.24 | 5 MESA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 275,0000000 | 275,00 |

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 696/603/624 | 1.10.24 | 2 MESA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 146,0000000 | 292,00 |

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 755/603/624 | 1.10.24 | 1 MESA | 11-02-2014 | 38,0000000 | 82,5000000 | 3.135,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 713/603/624 | 1.10.24 | 6 MESA | 11-02-2014 | 4,0000000 | 126,0000000 | 504,00 |
| 738/603/624 | 1.10.24 | 2 MESA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 126,0000000 | 252,00 |
| 724/603/624 | 1.10.24 | 5 MESA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 126,0000000 | 252,00 |
| 713/603/624 | 1.10.24 | 5 MESA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 275,0000000 | 275,00 |

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 741/603/624 | 1.10.24 | 1 MESA | 11-02-2014 | 6,0000000 | 82,5000000 | 495,00 |

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 746/603/624 | 1.10.24 | 2 MESA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 146,0000000 | 292,00 |

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 751/603/624 | 1.10.24 | 3 MESA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 275,0000000 | 275,00 |
| 751/603/624 | 1.10.24 | 4 MESA | 11-02-2014 | 3,0000000 | 126,0000000 | 378,00 |

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 708/603/624 | 1.10.24 | 6 MESA | 11-02-2014 | 17,0000000 | 82,5000000 | 1.402,50 |

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 710/603/624 | 1.10.24 | 2 MESA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 146,0000000 | 292,00 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 714/603/624 | 1.12.40 | 5 MICROONDAS | 11-02-2014 | 1,0000000 | 278,0000000 | 278,00 |
| 772/603/624 | 1.12.40 | 1 MICROONDAS | 12-02-2014 | 4,0000000 | 278,0000000 | 1.112,00 |
| 730/603/624 | 1.12.40 | 2 MICROONDAS | 11-02-2014 | 1,0000000 | 278,0000000 | 278,00 |
| 754/603/624 | 1.12.40 | 2 MICROONDAS | 11-02-2014 | 1,0000000 | 278,0000000 | 278,00 |
| 700/603/624 | 1.12.40 | 5 MICROONDAS | 11-02-2014 | 1,0000000 | 278,0000000 | 278,00 |

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 755/603/624 | 1.6.143 | 2 MULTIPROCESSADOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 193,7000000 | 193,70 |
| 708/603/624 | 1.6.143 | 7 MULTIPROCESSADOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 193,7000000 | 193,70 |
| 727/603/624 | 1.6.143 | 3 MULTIPROCESSADOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 193,7000000 | 193,70 |
| 694/603/624 | 1.6.143 | 7 MULTIPROCESSADOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 193,7000000 | 193,70 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 711/603/624 | 1.10.48 | 9 POLTRONA | 11-02-2014 | 3,0000000 | 327,0000000 | 981,00 |
| 697/603/624 | 1.10.48 | 9 POLTRONA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 327,0000000 | 654,00 |
| 729/603/624 | 1.10.48 | 2 POLTRONA | 11-02-2014 | 3,0000000 | 327,0000000 | 981,00 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 754/603/624 | 1.6.146 | 3 PURIFICADOR DE AGUA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 300,0000000 | 300,00 |
| 714/603/624 | 1.6.146 | 6 PURIFICADOR DE AGUA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 300,0000000 | 600,00 |
| 730/603/624 | 1.6.146 | 3 PURIFICADOR DE AGUA | 11-02-2014 | 1,0000000 | 300,0000000 | 300,00 |
| 700/603/624 | 1.6.146 | 6 PURIFICADOR DE AGUA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 300,0000000 | 600,00 |

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 731/603/624 | 1.10.28 | 1 QUADRO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 90,0000000 | 180,00 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 772/603/624 | 1.10.28 | 2 QUADRO | 12-02-2014 | 1,0000000 | 68,5000000 | 68,50 |
| 714/603/624 | 1.10.28 | 7 QUADRO | 11-02-2014 | 4,0000000 | 68,5000000 | 274,00 |
| 754/603/624 | 1.10.28 | 4 QUADRO | 11-02-2014 | 4,0000000 | 68,5000000 | 274,00 |

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 756/603/624 | 1.10.28 | 1 QUADRO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 90,0000000 | 180,00 |

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 730/603/624 | 1.10.28 | 4 QUADRO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 68,5000000 | 137,00 |
| 700/603/624 | 1.10.28 | 7 QUADRO | 11-02-2014 | 4,0000000 | 68,5000000 | 274,00 |

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 704/603/624 | 1.10.28 | 2 QUADRO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 69,0000000 | 69,00 |
| 704/603/624 | 1.10.28 | 1 QUADRO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 90,0000000 | 180,00 |
| 718/603/624 | 1.10.28 | 1 QUADRO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 90,0000000 | 180,00 |
| 718/603/624 | 1.10.28 | 2 QUADRO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 69,0000000 | 69,00 |
| 756/603/624 | 1.10.28 | 2 QUADRO | 11-02-2014 | 1,0000000 | 69,0000000 | 69,00 |

Fornecedor: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 720/603/624 | 1.10.51 | 1 ROUPEIRO | 11-02-2014 | 3,0000000 | 449,0000000 | 1.347,00 |

Fornecedor: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 719/603/624 | 1.10.51 | 1 ROUPEIRO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 354,7000000 | 709,40 |
| 757/603/624 | 1.10.51 | 1 ROUPEIRO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 354,7000000 | 709,40 |

Fornecedor: ARMAZENA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 742/603/624 | 1.10.51 | 1 ROUPEIRO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 449,0000000 | 898,00 |
| 732/603/624 | 1.10.51 | 1 ROUPEIRO | 11-02-2014 | 3,0000000 | 449,0000000 | 1.347,00 |
| 706/603/624 | 1.10.51 | 1 ROUPEIRO | 11-02-2014 | 3,0000000 | 449,0000000 | 1.347,00 |

Fornecedor: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 705/603/624 | 1.10.51 | 1 ROUPEIRO | 11-02-2014 | 2,0000000 | 354,7000000 | 709,40 |

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 748/603/624 | 1.10.26 | 5 SOFA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 332,5800000 | 665,16 |
| 697/603/624 | 1.10.26 | 10 SOFA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 332,5800000 | 665,16 |
| 711/603/624 | 1.10.26 | 10 SOFA | 11-02-2014 | 2,0000000 | 332,5800000 | 665,16 |

Fornecedor: G.W. SILVA E SANTOS AUDIO E VIDEO LTDA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|---------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 693/603/624 | 1.6.76 | 6 TELEVISOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.100,0000000 | 1.100,00 |
| 707/603/624 | 1.6.76 | 6 TELEVISOR | 11-02-2014 | 1,0000000 | 1.100,0000000 | 1.100,00 |
| 707/603/624 | 1.6.116 | 7 VENTILADOR | 11-02-2014 | 8,0000000 | 110,0000000 | 880,00 |
| 841/603/624 | 1.6.116 | 1 VENTILADOR | 14-02-2014 | 4,0000000 | 110,0000000 | 440,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|---------|---|------------|------------|-----------|-------------|--------|
| 950/603/624 | 1.6.116 | 1 | VENTILADOR | 21-02-2014 | 2,0000000 | 110,0000000 | 220,00 |
| 693/603/624 | 1.6.116 | 7 | VENTILADOR | 11-02-2014 | 7,0000000 | 110,0000000 | 770,00 |
| 773/603/624 | 1.6.116 | 1 | VENTILADOR | 12-02-2014 | 1,0000000 | 110,0000000 | 110,00 |
| 805/603/624 | 1.6.116 | 1 | VENTILADOR | 13-02-2014 | 4,0000000 | 110,0000000 | 440,00 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 133.298,24

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 257.244,17

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 257.244,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 931/656/3140 | 12.005.0054 | 1 CALCA EM RIPSTOP PROFISSIONAL (PRETA) - TAM GG | 21-02-2014 | 1,0000000 | 34,0000000 | 34,00 |
| 931/656/3140 | 12.005.0053 | 2 CALCA EM RIPSTOP PROFISSIONAL (PRETA) - TAM. G | 21-02-2014 | 5,0000000 | 34,0000000 | 170,00 |
| 931/656/3140 | 12.005.0052 | 3 CALCA EM RIPSTOP PROFISSIONAL (PRETA) - TAM. M | 21-02-2014 | 2,0000000 | 34,0000000 | 68,00 |

Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 932/656/3140 | 12.007.0063 | 1 CAMISA POLO UNISSEX VERDE AGUA - TAM. G | 21-02-2014 | 20,0000000 | 20,0000000 | 400,00 |
| 932/656/3140 | 12.007.0064 | 2 CAMISA POLO UNISSEX VERDE AGUA - TAM. GG | 21-02-2014 | 10,0000000 | 20,0000000 | 200,00 |
| 932/656/3140 | 12.007.0062 | 3 CAMISA POLO UNISSEX VERDE AGUA - TAM. M | 21-02-2014 | 15,0000000 | 20,0000000 | 300,00 |
| 932/656/3140 | 12.007.0061 | 4 CAMISA POLO UNISSEX VERDE AGUA - TAM. P | 21-02-2014 | 10,0000000 | 20,0000000 | 200,00 |

Fornecedor: OMEGAMED COMERCIO DE TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 933/656/3140 | 08.019.0001 | 1 CAMISOLA HOSPITALAR DE PERCAL C/ ABERTURA NA PARTE TRA | 21-02-2014 | 100,0000000 | 11,5400000 | 1.154,00 |
| 933/656/3140 | 08.019.0002 | 2 CAMISOLA HOSPITALAR DE PERCAL C/ ABERTURA NA PARTE TRA | 21-02-2014 | 100,0000000 | 11,5400000 | 1.154,00 |
| 933/656/3140 | 08.019.0003 | 3 CAMISOLA HOSPITALAR DE PERCAL C/ ABERTURA NA PARTE TRA | 21-02-2014 | 100,0000000 | 11,5400000 | 1.154,00 |
| 933/656/3140 | 08.019.0004 | 4 CAMISOLA HOSPITALAR DE PERCAL C/ ABERTURA NA PARTE TRA | 21-02-2014 | 100,0000000 | 11,5400000 | 1.154,00 |

Fornecedor: SILVENINA UNIFORMES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|-----------|
| 934/656/3140 | 23.001.0007 | 1 COBERTOR LISO DE MICROFIBRA (1,40 X 2,10 M) | 21-02-2014 | 500,0000000 | 31,3600000 | 15.680,00 |

Fornecedor: OMEGAMED COMERCIO DE TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|-----------|
| 933/656/3140 | 08.019.0018 | 5 CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM (VERDE CLARO) - TAM G | 21-02-2014 | 500,0000000 | 29,4000000 | 14.700,00 |
| 933/656/3140 | 08.019.0019 | 6 CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM (VERDE CLARO) - TAM GG | 21-02-2014 | 500,0000000 | 29,3000000 | 14.650,00 |
| 933/656/3140 | 08.019.0020 | 7 CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM (VERDE CLARO) - TAM M | 21-02-2014 | 500,0000000 | 29,3000000 | 14.650,00 |
| 933/656/3140 | 08.019.0021 | 8 CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM (VERDE CLARO) - TAM P | 21-02-2014 | 300,0000000 | 29,3000000 | 8.790,00 |

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 931/656/3140 | 06.008.0057 | 4 COTURNO PRETO DE COURO C/ SOLADO DE BORRACHA | 21-02-2014 | 5,0000000 | 106,4000000 | 532,00 |

Fornecedor: OMEGAMED COMERCIO DE TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 933/656/3140 | 23.006.0005 | 9 FRONHA EM ALGODAO CRU NA COR BRANCA (50 X 70 CM) | 21-02-2014 | 1.000,0000000 | 3,2700000 | 3.270,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 931/656/3140 | 12.012.0008 | 5 JAQUETA EM RIPSTOP (PRETA) - TAM G | 21-02-2014 | 4,0000000 | 68,0000000 | 272,00 |
| 931/656/3140 | 12.012.0009 | 6 JAQUETA EM RIPSTOP (PRETA) - TAM GG | 21-02-2014 | 1,0000000 | 68,0000000 | 68,00 |
| 931/656/3140 | 12.012.0010 | 7 JAQUETA EM RIPSTOP (PRETA) - TAM M | 21-02-2014 | 1,0000000 | 68,0000000 | 68,00 |

Fornecedor: OMEGAMED COMERCIO DE TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|---------------|-------------|-----------|
| 933/656/3140 | 08.019.0005 | 10 LENCOL DE BAIXO P/ CAMA BERCO HOSPITALAR EM ALGODAO CR | 21-02-2014 | 200,0000000 | 5,1300000 | 1.026,00 |
| 933/656/3140 | 08.019.0006 | 11 LENCOL DE BAIXO P/ CAMA HOSPITALAR EM ALGODAO CRU (BRA | 21-02-2014 | 2.500,0000000 | 14,2600000 | 35.650,00 |
| 933/656/3140 | 08.019.0007 | 12 LENCOL DE CIMA P/ CAMA BERCO HOSPITALAR EM ALGODAO CRU | 21-02-2014 | 200,0000000 | 5,1300000 | 1.026,00 |
| 933/656/3140 | 08.019.0008 | 13 LENCOL DE CIMA P/ CAMA HOSPITALAR EM ALGODAO CRU (BRAN | 21-02-2014 | 2.500,0000000 | 14,2600000 | 35.650,00 |

Fornecedor: CHUMBINHO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 935/656/3140 | 08.019.0009 | 1 PIJAMA HOSPITALAR CURTO (ADULTO) - TAM G | 21-02-2014 | 200,0000000 | 21,5500000 | 4.310,00 |
| 935/656/3140 | 08.019.0010 | 2 PIJAMA HOSPITALAR CURTO (ADULTO) - TAM GG | 21-02-2014 | 200,0000000 | 21,5500000 | 4.310,00 |
| 935/656/3140 | 08.019.0012 | 3 PIJAMA HOSPITALAR CURTO (ADULTO) - TAM P | 21-02-2014 | 150,0000000 | 21,5500000 | 3.232,50 |
| 935/656/3140 | 08.019.0013 | 4 PIJAMA HOSPITALAR CURTO (PEDIATRICO) - TAM G | 21-02-2014 | 100,0000000 | 21,5500000 | 2.155,00 |
| 935/656/3140 | 08.019.0015 | 5 PIJAMA HOSPITALAR CURTO (PEDIATRICO) - TAM M | 21-02-2014 | 100,0000000 | 21,5500000 | 2.155,00 |
| 935/656/3140 | 08.019.0016 | 6 PIJAMA HOSPITALAR CURTO (PEDIATRICO) - TAM P | 21-02-2014 | 50,0000000 | 21,5500000 | 1.077,50 |
| 935/656/3140 | 08.019.0011 | 7 PIJAMA HOSPITALARA CURTO (ADULTO) - TAM M | 21-02-2014 | 200,0000000 | 21,5500000 | 4.310,00 |
| 935/656/3140 | 08.019.0014 | 8 PIJAMA HOSPITALARA CURTO (PEDIATRICO) - TAM GG | 21-02-2014 | 50,0000000 | 21,5500000 | 1.077,50 |

Fornecedor: HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 936/656/3140 | 08.019.0017 | 1 TOALHA DE BANHO BRANCA EM ALGODAO (0,70 X 1,30 M) | 21-02-2014 | 1.000,0000000 | 7,9700000 | 7.970,00 |

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|---------------|-------------|-----------|
| 931/656/3140 | 08.009.0109 | 8 TRACADO EM BRIM (BRANCO) C/ BAINHA - 160 X 100 CM | 21-02-2014 | 2.000,0000000 | 8,5000000 | 17.000,00 |

Fornecedor: OMEGAMED COMERCIO DE TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 933/656/3140 | 08.019.0022 | 14 TRAVESSEIRO REVESTIDO EM NAPA BRANCA C/ ENCHIMENTO (0, | 21-02-2014 | 50,0000000 | 13,7700000 | 688,50 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 200.306,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 200.306,00

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data de Emissão: 13-03-2014

Página: 44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-----------------|-------------|----------|
| 671/132/2889 | 70.001.0592 | 2 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SUSP. INJ. 150 MG/ML. A | 07-02-2014 | 300,0000000 | 9,9900000 | 2.997,00 |
| 603/132/2889 | 70.001.0001 | 1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg | 04-02-2014 | 100.000,0000000 | 0,0100000 | 1.000,00 |

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 537/132/2889 | 70.001.0004 | 1 ACIDO VALPROICO 250 mg | 03-02-2014 | 50.000,0000000 | 0,1750000 | 8.750,00 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 609/132/2889 | 70.001.0520 | 1 ALOPURINOL 100mg | 04-02-2014 | 12.000,0000000 | 0,0800000 | 960,00 |
| 609/132/2889 | 70.001.0145 | 2 ALOPURINOL 300MG | 04-02-2014 | 12.000,0000000 | 0,1500000 | 1.800,00 |
| 911/132/2889 | 70.001.0016 | 1 AMOXICILINA 500 mg | 20-02-2014 | 41.720,0000000 | 0,1200000 | 5.006,40 |
| 632/132/2889 | 70.001.0013 | 1 AMOXICILINA, 50 MG/ML | 05-02-2014 | 3.000,0000000 | 1,0000000 | 3.000,00 |

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 534/132/2889 | 70.001.0599 | 1 BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000UI + BENZILPENICILINA | 03-02-2014 | 9,0000000 | 28,5000000 | 256,50 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 621/132/2889 | 70.001.0027 | 1 CAPTOPRIL 25 mg | 05-02-2014 | 147.840,0000000 | 0,0630000 | 9.313,92 |

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 641/132/2889 | 70.001.0609 | 1 CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG+ COLECALCIFEROL 400UI | 05-02-2014 | 3.480,0000000 | 0,4400000 | 1.531,20 |

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 1018/132/2889 | 70.001.0031 | 1 CEFALEXINA 50MG/ML OU 250MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL | 26-02-2014 | 1.600,0000000 | 1,6000000 | 2.560,00 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|----------------|-------------|----------|
| 862/132/2889 | 70.001.0159 | 1 CETOCONAZOL 20MG/G | 17-02-2014 | 1.000,0000000 | 0,9000000 | 900,00 |
| 665/132/2889 | 70.001.0525 | 1 CIPROFLOXACINA HIDRATADO (CLORIDRATO) 500MG | 06-02-2014 | 23.940,0000000 | 0,2000000 | 4.788,00 |

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 1011/132/2889 | 70.001.0631 | 1 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG | 25-02-2014 | 20.000,0000000 | 0,0460000 | 920,00 |

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: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------|
| 613/132/2889 | 70.001.0633 | 1 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML | 05-02-2014 | 4.800,0000000 | 0,1600000 | 768,00 |
|--------------|-------------|---|-------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------|

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 671/132/2889 | 70.001.0638 | 1 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML | 07-02-2014 | 2.000,0000000 | 0,5290000 | 1.058,00 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|----------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 538/132/2889 | 70.001.0042 | 1 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG | 03-02-2014 | 33.000,0000000 | 0,1380000 | 4.554,00 |
| 538/132/2889 | 70.001.0043 | 2 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG | 03-02-2014 | 34.000,0000000 | 0,1490000 | 5.066,00 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-----------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 671/132/2889 | 70.001.0763 | 3 | CLORPROMAZINA 25MG/ML | 07-02-2014 | 800,0000000 | 0,7900000 | 632,00 |

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 614/132/2889 | 70.001.0147 | 1 | COMPLEXO B (B1,B2,B6,PP E B5) - CLORIDRATO DE TIAMINA | 05-02-2014 | 2.780,0000000 | 0,0400000 | 111,20 |
| 614/132/2889 | 70.001.0466 | 2 | COMPLEXO B (B1,B2,B6,PP E B5) - CLORIDRATO DE TIAMINA | 05-02-2014 | 600,0000000 | 0,4600000 | 276,00 |

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 615/132/2889 | 70.001.0480 | 1 | DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETAVEL 2mL | 05-02-2014 | 7.900,0000000 | 0,4300000 | 3.397,00 |

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 879/132/2889 | 70.001.0522 | 2 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE | 10-02-2014 | 43,0000000 | 29,9000000 | 1.285,70 |
| 624/132/2889 | 70.001.0522 | 2 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE | 05-02-2014 | 100,0000000 | 29,9000000 | 2.990,00 |
| 879/132/2889 | 70.001.0558 | 1 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE NASAL | 10-02-2014 | 10,0000000 | 24,4000000 | 244,00 |
| 624/132/2889 | 70.001.0558 | 1 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE NASAL | 05-02-2014 | 100,0000000 | 24,4000000 | 2.440,00 |

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 616/132/2889 | 70.001.0849 | 1 | DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSÓDI | 05-02-2014 | 900,0000000 | 1,1900000 | 1.071,00 |

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 614/132/2889 | 70.001.0831 | 3 | FENITOÍNA 50MG/ML INJETAVEL | 05-02-2014 | 800,0000000 | 0,5300000 | 424,00 |

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 617/132/2889 | 70.001.0667 | 1 | FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML INJETAVEL | 05-02-2014 | 400,0000000 | 1,1000000 | 440,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 637/132/2889 | 70.001.0499 | 1 FLUCONAZOL 150 MG | 05-02-2014 | 6.000,0000000 | 0,1300000 | 780,00 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 636/132/2889 | 70.001.0063 | 1 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG | 05-02-2014 | 120.000,0000000 | 0,1590000 | 19.080,00 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 1012/132/2889 | 70.001.0832 | 1 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 2MG/ML | 25-02-2014 | 2.000,0000000 | 0,2460000 | 492,00 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|---------------|-------------|----------|
| 618/132/2889 | 70.001.0368 | 1 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1,34MG/ML (EQUIVALENTE | 05-02-2014 | 1.200,0000000 | 3,5800000 | 4.296,00 |

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 672/132/2889 | 70.001.0501 | 1 FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL | 07-02-2014 | 1.000,0000000 | 0,2600000 | 260,00 |

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 863/132/2889 | 70.001.0550 | 1 GENTAMICINA (SULFATO) COLIRIO 5mg/ml FRASCO 5ml | 17-02-2014 | 200,0000000 | 5,8600000 | 1.172,00 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 635/132/2889 | 70.001.0068 | 1 HALOPERIDOL 5 MG | 03-02-2014 | 60.000,0000000 | 0,0490000 | 2.940,00 |

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 672/132/2889 | 70.001.0674 | 2 HALOPERIDOL 50MG/ML INJETAVEL | 07-02-2014 | 1.000,0000000 | 0,3700000 | 370,00 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|-----------|
| 673/132/2889 | 70.001.0810 | 1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG/M | 07-02-2014 | 1.000,0000000 | 3,2430000 | 3.243,00 |
| 619/132/2889 | 70.001.0833 | 1 HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML OU 20000UI/ML | 05-02-2014 | 2.200,0000000 | 5,4660000 | 12.025,20 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 671/132/2889 | 70.001.0606 | 4 HIOSCINA INJETAVEL (N -BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 | 07-02-2014 | 1.000,0000000 | 0,5800000 | 580,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|---------------|-------------|----------|
| 613/132/2889 | 70.001.0508 | 2 HIOSCINA INJETAVEL 5ML (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | 05-02-2014 | 8.200,0000000 | 0,4990000 | 4.091,80 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 651/132/2889 | 70.001.0533 | 1 IBUPROFENO 600 MG | 06-02-2014 | 61.600,0000000 | 0,1100000 | 6.776,00 |

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 619/132/2889 | 70.001.0614 | 2 LACTATO DE BIPERIDENO 5MG/ML INJETAVEL | 05-02-2014 | 500,0000000 | 1,4480000 | 724,00 |

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 |
|--------------|-------------|--------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 629/132/2889 | 70.001.0589 | 1 LEVOTIROXINA 100 MCG | 05-02-2014 | 21.000,0000000 | 0,1270000 | 2.667,00 |
| 858/132/2889 | 70.001.0589 | 1 LEVOTIROXINA 100 MCG | 17-02-2014 | 9.990,0000000 | 0,1270000 | 1.268,73 |
| 629/132/2889 | 70.001.0536 | 2 LEVOTIROXINA SODICA - 25 MCG | 05-02-2014 | 35.010,0000000 | 0,1380000 | 4.831,38 |
| 858/132/2889 | 70.001.0128 | 2 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG | 17-02-2014 | 9.990,0000000 | 0,1560000 | 1.558,44 |
| 629/132/2889 | 70.001.0128 | 3 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG | 05-02-2014 | 41.010,0000000 | 0,1560000 | 6.397,56 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 631/132/2889 | 70.001.0131 | 1 LORATADINA 1MG/ML | 05-02-2014 | 1.000,0000000 | 1,1500000 | 1.150,00 |
| 660/132/2889 | 70.001.0537 | 1 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG | 06-02-2014 | 49.800,0000000 | 0,0800000 | 3.984,00 |

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 663/132/2889 | 70.001.0748 | 1 METROPOLOL (SUCCINATO) 50MG | 06-02-2014 | 8.010,0000000 | 0,9600000 | 7.689,60 |
| 1014/132/2889 | 70.001.0748 | 1 METROPOLOL (SUCCINATO) 50MG | 26-02-2014 | 1.020,0000000 | 0,9600000 | 979,20 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 664/132/2889 | 70.001.0447 | 1 NIFEDIPINA 20MG | 06-02-2014 | 40.000,0000000 | 0,0370000 | 1.480,00 |

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 909/132/2889 | 70.001.0752 | 1 NITRAZEPAM 5MG | 19-02-2014 | 1.080,0000000 | 0,0750000 | 81,00 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 779/132/2889 | 70.001.0091 | 1 OMEPRAZOL 20 mg | 12-02-2014 | 49.920,0000000 | 0,0700000 | 3.494,40 |
| 535/132/2889 | 70.001.0101 | 1 SALBUTAMOL (SULFATO) 0,4mg/ml | 03-02-2014 | 1.000,0000000 | 0,7900000 | 790,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|--|------------|----------------|-------------|-----------|
| 1010/132/2889 | 70.001.0700 | 1 SERINGA DE INSULINA DESCARTÁVEL - 50UI - 0,5 ML. AGULH | 25-02-2014 | 65.000,0000000 | 0,2700000 | 17.550,00 |

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 670/132/2889 | 70.001.0548 | 1 SINVASTATINA 40 MG | 07-02-2014 | 32.000,0000000 | 0,0900000 | 2.880,00 |

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 692/132/2889 | 70.003.0073 | 1 SULFADIAZINA DE PRATA 1% ou 10g/g | 11-02-2014 | 800,0000000 | 2,2000000 | 1.760,00 |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 985/132/2889 | 70.001.0790 | 1 TRAVOPROSTA 0,04MG/ML + MALEATO DE TIMOLOL 5,0MG/ML | 25-02-2014 | 12,0000000 | 78,0000000 | 936,00 |

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 856/132/2889 | 70.001.0111 | 1 VARFARINA SODICA 5 mg | 17-02-2014 | 18.000,0000000 | 0,0600000 | 1.080,00 |

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 |
|--------------|-------------|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 930/493/3518 | 70.001.0011 | 1 ANLODIPINO (BENSILATO) 5 mg | 21-02-2014 | 48.100,0000000 | 0,0200000 | 962,00 |
| 840/493/3518 | 70.001.0011 | 1 ANLODIPINO (BENSILATO) 5 mg | 14-02-2014 | 200.000,0000000 | 0,0200000 | 4.000,00 |

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 961/493/3518 | 70.001.0019 | 1 ATENOLOL 50 mg | 24-02-2014 | 205.000,0000000 | 0,0200000 | 4.100,00 |

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 996/493/3518 | 70.001.0820 | 1 BIMATOPROSTA 0,01% OU 1MG/ML | 25-02-2014 | 42,0000000 | 36,3800000 | 1.527,96 |

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|-----------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 961/493/3518 | 70.001.0893 | 2 BROMAZEPAM 6 MG | 24-02-2014 | 700,0000000 | 0,0700000 | 49,00 |
| 961/493/3518 | 70.001.0028 | 3 CARBONATO DE LITIO 300 mg | 24-02-2014 | 23.000,0000000 | 0,0700000 | 1.610,00 |

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 610/493/3518 | 70.001.0524 | 1 CARVEDILOL 3,125 MG | 04-02-2014 | 60.000,0000000 | 0,0600000 | 3.600,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|----------------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| 961/493/3518 | 70.001.0038 | 4 CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG | 24-02-2014 | 27.500,0000000 | 0,4600000 | 12.650,00 |

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|----------|
| 620/493/3518 | 70.001.0655 | 1 DIMETICONA SOL. ORAL 15 ML - 75MG/ML. | 05-02-2014 | 100,0000000 | 1,0400000 | 104,00 |

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 961/493/3518 | 70.001.0173 | 5 DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG | 24-02-2014 | 8.250,0000000 | 0,0700000 | 577,50 |

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 539/493/3518 | 70.001.0059 | 1 FENITOINA 100 mg | 03-02-2014 | 70.000,0000000 | 0,0400000 | 2.800,00 |

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 771/493/3518 | 70.001.0885 | 1 GLICOSAMINA 1500 MG + CONDROITINA 1200 SACHÊ | 12-02-2014 | 30,0000000 | 2,4800000 | 74,40 |

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 628/493/3518 | 70.001.0066 | 1 GLIMEPIRIDA 2 mg | 05-02-2014 | 6.030,0000000 | 0,1000000 | 603,00 |

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 899/493/3518 | 70.001.0115 | 1 INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml | 19-02-2014 | 5,0000000 | 265,0000000 | 1.325,00 |

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 900/493/3518 | 70.001.0755 | 1 INSULINA NOVO RAPID PENFIL INSULINA ASPARTE 100UI/ML - | 19-02-2014 | 15,0000000 | 27,8900000 | 418,35 |

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 961/493/3518 | 42.002.0009 | 6 ISOSSORBIDA 10MG COMPRIMIDO ORAL | 24-02-2014 | 3.000,0000000 | 0,0600000 | 180,00 |

Fornecedor: FARMACONN LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|-------------|----------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 1017/493/3518 | 70.001.0538 | 1 LOSARTAN POTASSICO 25 MG | 26-02-2014 | 50.000,0000000 | 0,0500000 | 2.500,00 |

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 961/493/3518 | 70.001.0077 | 7 MEBENDAZOL 100 mg | 24-02-2014 | 4.000,0000000 | 0,0400000 | 160,00 |

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 |
|--------------|-------------|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 893/493/3518 | 70.001.0462 | 1 METILDOPA - 250 MG - EM COMPRIMIDOS | 18-02-2014 | 10.000,0000000 | 0,0900000 | 900,00 |
| 893/493/3518 | 70.001.0459 | 2 METILDOPA - 500 MG - EM COMPRIMIDOS | 18-02-2014 | 10.000,0000000 | 0,1400000 | 1.400,00 |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 906/493/3518 | 70.001.0440 | 1 NORETISTERONA 0,35 MG- BLISTER COM 35 COMPRIMIDOS; . | 19-02-2014 | 192,0000000 | 5,4400000 | 1.044,48 |

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 |
|---------------|-------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|
| 1195/493/3518 | 70.001.0541 | 1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG | 07-02-2014 | 2.180,0000000 | 0,2300000 | 501,40 |
| 1197/493/3518 | 70.001.0541 | 1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG | 06-02-2014 | 2.820,0000000 | 0,2300000 | 648,60 |

Fornecedor: HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 961/493/3518 | 70.001.0093 | 8 PARACETAMOL 500 mg | 24-02-2014 | 270.000,0000000 | 0,0400000 | 10.800,00 |

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------------|----------|
| 611/493/3518 | 70.001.0421 | 1 RANITIDINA 150 MG | 04-02-2014 | 30.000,0000000 | 0,0400000 | 1.200,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 239.682,92

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591: 239.682,92

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537: 439.988,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 768/676/270 | 0552 | 1 FORNECIMENTO | 12-02-2014 | 240,0000000 | 8,6000000 | 2.064,00 |
| 645/676/270 | 0552 | 1 FORNECIMENTO | 06-02-2014 | 37,0000000 | 8,6000000 | 318,20 |
| 781/676/270 | 0552 | 1 FORNECIMENTO | 13-02-2014 | 251,0000000 | 8,6000000 | 2.158,60 |
| 780/676/270 | 0552 | 1 FORNECIMENTO | 13-02-2014 | 270,0000000 | 8,6000000 | 2.322,00 |
| 955/676/270 | 0552 | 1 FORNECIMENTO | 24-02-2014 | 198,0000000 | 8,6000000 | 1.702,80 |
| 1003/676/270 | 0552 | 1 FORNECIMENTO | 25-02-2014 | 660,0000000 | 8,6000000 | 5.676,00 |
| 1074/676/270 | 0552 | 1 FORNECIMENTO | 27-02-2014 | 19,0000000 | 8,6000000 | 163,40 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.405,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 14.405,00

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|---|------------|------------|-------------|----------|
| 633/31/506 | 05.003.0022 | 1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA PADRAO - 400 G | 05-02-2014 | 24,0000000 | 30,0000000 | 720,00 |

Fornecedor: MUNDO DIET LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 634/31/506 | 05.003.0039 | 1 ESPESANTE 225 G | 05-02-2014 | 24,0000000 | 32,0000000 | 768,00 |

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 913/48/739 | 08.007.0025 | 1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08 | 11-02-2014 | 360,0000000 | 0,5500000 | 198,00 |

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 960/655/802 | 05.003.0010 | 1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (0 | 24-02-2014 | 30,0000000 | 14,8000000 | 444,00 |
| 1016/655/802 | 05.003.0011 | 1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6 | 26-02-2014 | 20,0000000 | 14,8000000 | 296,00 |
| 960/655/802 | 05.003.0011 | 2 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6 | 24-02-2014 | 30,0000000 | 14,8000000 | 444,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.870,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 2.870,00

01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 939/50/713 | 70.001.0953 | 1 | LACTULOSE 667 MG | 21-02-2014 | 120,0000000 | 7,6700000 | 920,40 |

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1106/64/105 | 70.001.0878 | 1 | DIVALPROATO DE SODIO ER 500mg | 28-02-2014 | 900,0000000 | 2,1700000 | 1.953,00 |
| 1107/65/68 | 70.001.0820 | 1 | BIMATOPROSTA 0,01% OU 1MG/ML | 28-02-2014 | 10,0000000 | 70,6500000 | 706,50 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.579,90

TOTAL DE: 01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637: 3.579,90

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 20.854,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010801 - DMDS - GESTÃO DA DIRETORIA - FICHA 336

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: H.B DO NASCIMENTO RODRIGUES - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|---------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 764/40/503 | 1.21.69 | 2 MINI BARREIRA PARA ATLETISMO | 11-02-2014 | 14,0000000 | 24,7000000 | 345,80 |
| 764/40/503 | 1.21.69 | 3 MINI BARREIRA PARA ATLETISMO | 11-02-2014 | 19,0000000 | 24,7000000 | 469,30 |
| 764/40/503 | 1.21.69 | 1 MINI BARREIRA PARA ATLETISMO | 11-02-2014 | 25,0000000 | 24,7000000 | 617,50 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.432,60

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 644/32/544 | 0070 | 1 SERVICOS DE CHAVEIRO | 06-02-2014 | 3,0000000 | 30,0000000 | 90,00 |
| 646/33/545 | 0070 | 1 SERVICOS DE CHAVEIRO | 06-02-2014 | 10,0000000 | 4,0000000 | 40,00 |
| 648/34/536 | 0070 | 1 SERVICOS DE CHAVEIRO | 06-02-2014 | 2,0000000 | 40,0000000 | 80,00 |
| 649/35/543 | 0070 | 1 SERVICOS DE CHAVEIRO | 06-02-2014 | 1,0000000 | 40,0000000 | 40,00 |

Fornecedor: HOTEL GUIMARAES LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 938/47/755 | 0162 | 1 PERNOITE | 14-02-2014 | 2,0000000 | 84,5000000 | 169,00 |

Fornecedor: POUSADA JOSEPHINA TONELLI LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1005/54/848 | 0162 | 1 PERNOITE | 20-02-2014 | 3,0000000 | 60,0000000 | 180,00 |

Fornecedor: MILAN ELETRODOMESTICOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1098/62/787 | 0490 | 1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 28-02-2014 | 1,0000000 | 128,0000000 | 128,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 727,00

TOTAL DE: 010801 - DMDS - GESTÃO DA DIRETORIA - FICHA 336: 2.159,60

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 |
|--------------|--------|--|------------|------------|---------------|----------|
| 642/177/2537 | 0124 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D | 05-02-2014 | 1,0000000 | 3.460,0000000 | 3.460,00 |
| 643/177/2537 | 0124 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D | 05-02-2014 | 1,0000000 | 3.460,0000000 | 3.460,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.920,00

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 6.920,00

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 914/238/4131 | 0443 | 1 SERVIÇO DE SEGURANÇA | 20-02-2014 | 70,0000000 | 242,8000000 | 16.996,00 |

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 809/238/4131 | 0443 | 1 SERVIÇO DE SEGURANÇA | 14-02-2014 | 32,0000000 | 230,0000000 | 7.360,00 |

Fornecedor: SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 810/238/4131 | 0443 | 1 SERVIÇO DE SEGURANÇA | 14-02-2014 | 116,0000000 | 242,8000000 | 28.164,80 |

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 804/243/2571 | 0418 | 1 LOCACAO DE UTI MOVEL | 13-02-2014 | 5,0000000 | 3.999,0000000 | 19.995,00 |

Fornecedor: CAMAROTE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 869/666/1388 | 0085 | 2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE | 17-02-2014 | 1,0000000 | 415,0000000 | 415,00 |
| 869/666/1388 | 0086 | 8 LOCACAO DE TOMBO LEGAL | 17-02-2014 | 1,0000000 | 418,0000000 | 418,00 |
| 869/666/1388 | 0077 | 1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO | 17-02-2014 | 1,0000000 | 340,0000000 | 340,00 |
| 869/666/1388 | 0084 | 3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA | 17-02-2014 | 1,0000000 | 458,0000000 | 458,00 |
| 869/666/1388 | 0078 | 4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO | 17-02-2014 | 1,0000000 | 305,0000000 | 305,00 |
| 869/666/1388 | 0088 | 5 LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA | 17-02-2014 | 1,0000000 | 502,0000000 | 502,00 |
| 869/666/1388 | 0079 | 6 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL | 17-02-2014 | 1,0000000 | 368,0000000 | 368,00 |
| 869/666/1388 | 0539 | 7 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL | 17-02-2014 | 1,0000000 | 462,0000000 | 462,00 |
| 869/666/1388 | 0087 | 9 SERVIÇO DE ESCULTURA DE BALÃO | 17-02-2014 | 1,0000000 | 358,0000000 | 358,00 |
| 869/666/1388 | 0083 | 10 SERVIÇO DE PINTURA DE ROSTO | 17-02-2014 | 1,0000000 | 335,0000000 | 335,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 76.476,80

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 76.476,80

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 85.556,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

SERVIÇOS

Fornecedor: SOLUÇÕES LOOPING LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1110/27/388 | 0095 | 1 PRESTACAO DE SERVICO | 28-02-2014 | 1,0000000 | 8.653,0000000 | 8.653,00 |
| 1110/27/388 | 0095 | 2 PRESTACAO DE SERVICO | 28-02-2014 | 1,0000000 | 7.277,0000000 | 7.277,00 |

Fornecedor: MARCELO EUSTAQUIO PEREIRA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1111/27/388 | 0095 | 1 PRESTACAO DE SERVICO | 28-02-2014 | 1,0000000 | 6.200,0000000 | 6.200,00 |

Fornecedor: SOLUÇÕES LOOPING LTDA ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1110/27/388 | 0095 | 4 PRESTACAO DE SERVICO | 28-02-2014 | 1,0000000 | 9.243,0000000 | 9.243,00 |
| 1110/27/388 | 0095 | 5 PRESTACAO DE SERVICO | 28-02-2014 | 1,0000000 | 7.670,0000000 | 7.670,00 |
| 1110/27/388 | 0095 | 3 PRESTACAO DE SERVICO | 28-02-2014 | 1,0000000 | 4.621,0000000 | 4.621,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.664,00

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 43.664,00

TOTAL DE: 0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 43.664,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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 |
|---------------|-------------|------|--|------------|------------|-----------------|-----------|
| 1075/277/3888 | 03.260.0037 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO | 27-02-2014 | 0,0043817 | 160.000,0000000 | 701,07 |
| 967/277/3888 | 03.260.0037 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO | 24-02-2014 | 0,0002966 | 160.000,0000000 | 47,46 |
| 1132/277/3888 | 03.260.0037 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO | 28-02-2014 | 0,0083670 | 160.000,0000000 | 1.338,72 |
| 1133/277/3888 | 03.260.0037 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO | 28-02-2014 | 0,0009213 | 160.000,0000000 | 147,41 |
| 964/277/3888 | 03.260.0003 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES | 24-02-2014 | 0,0717428 | 40.000,0000000 | 2.869,71 |
| 1130/277/3888 | 03.260.0003 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES | 28-02-2014 | 0,0008938 | 40.000,0000000 | 35,75 |
| 1076/277/3888 | 03.260.0003 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES | 27-02-2014 | 0,0006125 | 40.000,0000000 | 24,50 |
| 963/277/3888 | 03.260.0003 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES | 24-02-2014 | 0,0308758 | 40.000,0000000 | 1.235,03 |
| 978/277/3888 | 03.260.0001 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES | 24-02-2014 | 0,0251379 | 160.000,0000000 | 4.022,06 |
| 979/277/3888 | 03.260.0001 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES | 24-02-2014 | 0,0287410 | 160.000,0000000 | 4.598,56 |
| 965/277/3888 | 03.260.0009 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0149527 | 120.000,0000000 | 1.794,32 |
| 975/277/3888 | 03.260.0009 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0100325 | 120.000,0000000 | 1.203,90 |
| 976/277/3888 | 03.260.0009 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0045607 | 120.000,0000000 | 547,28 |
| 973/277/3888 | 03.260.0009 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0100325 | 120.000,0000000 | 1.203,90 |
| 974/277/3888 | 03.260.0009 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0045607 | 120.000,0000000 | 547,28 |
| 1134/277/3888 | 03.260.0009 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 28-02-2014 | 0,0015416 | 120.000,0000000 | 184,99 |
| 1077/277/3888 | 03.260.0005 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 27-02-2014 | 0,0175764 | 60.000,0000000 | 1.054,58 |
| 977/277/3888 | 03.260.0005 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,3085535 | 60.000,0000000 | 18.513,21 |
| 962/277/3888 | 03.260.0005 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0561224 | 60.000,0000000 | 3.367,34 |
| 972/277/3888 | 03.260.0019 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0031720 | 50.000,0000000 | 158,60 |
| 970/277/3888 | 03.260.0019 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0031720 | 50.000,0000000 | 158,60 |
| 969/277/3888 | 03.260.0019 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0031720 | 50.000,0000000 | 158,60 |
| 968/277/3888 | 03.260.0019 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0031720 | 50.000,0000000 | 158,60 |
| 971/277/3888 | 03.260.0019 | 1 | CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD | 24-02-2014 | 0,0031720 | 50.000,0000000 | 158,60 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

44.230,10

SERVIÇOS

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---------------|--------|------|--|------------|------------|----------------|----------|
| 1046/277/3888 | 0518 | 1 | TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE CHEVROLET LEVE | 27-02-2014 | 0,0027084 | 24.000,0000000 | 65,00 |
| 944/277/3888 | 0518 | 1 | TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE CHEVROLET LEVE | 21-02-2014 | 0,0295834 | 24.000,0000000 | 710,00 |
| 941/277/3888 | 0518 | 1 | TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE CHEVROLET LEVE | 21-02-2014 | 0,0167709 | 24.000,0000000 | 402,50 |
| 929/277/3888 | 0516 | 1 | TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE VOLKSWAGEM LEV | 21-02-2014 | 0,0219010 | 96.000,0000000 | 2.102,50 |
| 928/277/3888 | 0519 | 1 | TABELA DE TEMPO DE REPARO FABRICANTE FIAT PESADOS | 21-02-2014 | 0,0301737 | 36.000,0000000 | 1.086,25 |
| 927/277/3888 | 0519 | 1 | TABELA DE TEMPO DE REPARO FABRICANTE FIAT PESADOS | 21-02-2014 | 0,0190973 | 36.000,0000000 | 687,50 |
| 1009/277/3888 | 0519 | 1 | TABELA DE TEMPO DE REPARO FABRICANTE FIAT PESADOS | 25-02-2014 | 0,0113889 | 36.000,0000000 | 410,00 |
| 958/277/3888 | 0519 | 1 | TABELA DE TEMPO DE REPARO FABRICANTE FIAT PESADOS | 24-02-2014 | 0,0964931 | 36.000,0000000 | 3.473,75 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.937,51

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 53.167,61

01140701 -

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1137/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1138/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741870 | 1.330,0000000 | 1.029,67 |

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1139/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 1,5483830 | 990,0000000 | 1.532,90 |
| 1140/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741890 | 1.499,0000000 | 1.160,51 |
| 1141/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741890 | 1.499,0000000 | 1.160,51 |
| 1142/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741890 | 1.499,0000000 | 1.160,51 |

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 1143/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 4,6451530 | 4.234,0000000 | 19.667,58 |
| 1144/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 3,0967680 | 4.234,0000000 | 13.111,72 |
| 1145/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741920 | 4.234,0000000 | 3.277,93 |

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1158/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741880 | 1.879,0000000 | 1.454,70 |
| 1159/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741870 | 1.330,0000000 | 1.029,67 |
| 1160/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741870 | 1.330,0000000 | 1.029,67 |
| 1161/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741880 | 1.879,0000000 | 1.454,70 |

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1162/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |
| 1163/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 2,3225750 | 990,0000000 | 2.299,35 |
| 1164/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 1,5483830 | 990,0000000 | 1.532,90 |
| 1165/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |
| 1166/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |
| 1029/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 990,0000000 | 990,00 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|--------------------|------------|-----------|---------------|----------|
| 1030/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 3,0000000 | 990,0000000 | 2.970,00 |
| 1031/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 3,0000000 | 990,0000000 | 2.970,00 |
| 1035/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 990,0000000 | 990,00 |
| 1036/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 990,0000000 | 990,00 |
| 1037/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 990,0000000 | 990,00 |
| 1038/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 6,0000000 | 990,0000000 | 5.940,00 |
| 1039/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 990,0000000 | 990,00 |
| 1040/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 990,0000000 | 990,00 |
| 1042/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 990,0000000 | 990,00 |
| 1047/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 990,0000000 | 990,00 |
| 1049/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 990,0000000 | 990,00 |
| 1052/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 990,0000000 | 990,00 |
| 1053/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 2,0000000 | 990,0000000 | 1.980,00 |
| 1054/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 1.499,0000000 | 1.499,00 |
| 1056/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 1.499,0000000 | 1.499,00 |
| 1057/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 1,0000000 | 1.499,0000000 | 1.499,00 |

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------|------------|------------|---------------|-----------|
| 1062/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 6,0000000 | 4.234,0000000 | 25.404,00 |
| 1072/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 4,0000000 | 4.234,0000000 | 16.936,00 |
| 1073/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 27-02-2014 | 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 |
|--------------|--------|------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1116/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |
| 1117/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 2,3225750 | 990,0000000 | 2.299,35 |

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1118/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 1,5483760 | 1.879,0000000 | 2.909,40 |

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1119/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |
| 1120/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |
| 1121/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 4,6451510 | 990,0000000 | 4.598,70 |

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------|--------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1122/145/209 | 0003 | 1 | LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741880 | 1.879,0000000 | 1.454,70 |

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1123/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1124/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741880 | 1.879,0000000 | 1.454,70 |
| 1125/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741880 | 1.879,0000000 | 1.454,70 |

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1126/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1127/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741880 | 1.879,0000000 | 1.454,70 |
| 1128/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741870 | 1.330,0000000 | 1.029,67 |

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 1129/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741900 | 990,0000000 | 766,45 |
| 1131/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |
| 1135/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741910 | 990,0000000 | 766,45 |

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 1136/145/209 | 0003 | 1 LOCACAO DE VEICULO | 28-02-2014 | 0,7741870 | 1.330,0000000 | 1.029,67 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 152.616,27

TOTAL DE: 01140701 - : 152.616,27

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 |
|-------------|-------------|------------------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| 777/172/679 | 03.081.0001 | 2 DIESEL COMUM | 03-02-2014 | 2.000,0000000 | 2,6000000 | 5.200,00 |
| 778/172/679 | 03.081.0001 | 2 DIESEL COMUM | 03-02-2014 | 34.845,0000000 | 2,6000000 | 90.597,00 |
| 686/172/679 | 03.081.0001 | 1 DIESEL COMUM | 03-02-2014 | 769,0000000 | 2,6000000 | 1.999,40 |
| 808/172/679 | 03.081.0002 | 1 GASOLINA COMUM | 03-02-2014 | 3.000,0000000 | 3,1500000 | 9.450,00 |
| 940/172/679 | 03.081.0002 | 1 GASOLINA COMUM | 17-02-2014 | 2.400,0000000 | 3,1500000 | 7.560,00 |
| 956/172/679 | 03.081.0002 | 1 GASOLINA COMUM | 10-02-2014 | 650,0000000 | 3,1500000 | 2.047,50 |
| 778/172/679 | 03.081.0002 | 1 GASOLINA COMUM | 03-02-2014 | 1.200,0000000 | 3,1500000 | 3.780,00 |
| 777/172/679 | 03.081.0002 | 1 GASOLINA COMUM | 03-02-2014 | 888,0000000 | 3,1500000 | 2.797,20 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|----------|----------|
| 685/172/679 | 03.081.0002 | 1 | GASOLINA COMUM | 03-02-2014 | 1.000,0000000 | 3,150000 | 3.150,00 |
|-------------|-------------|---|----------------|------------|---------------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: | | | | | | | 126.581,10 |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: | | | | | | | 126.581,10 |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: | | | | | | | 332.364,98 |
|---|--|--|--|--|--|--|-------------------|



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SIPREDE COMERCIO DE SISTEMAS PREDIAIS DE PREVENCAO LTDA.

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 1004/53/809 | 03.029.0079 | 1 ADAPTADOR DE 2" P/ MANGUEIRA 2 1/2 | 25-02-2014 | 1,0000000 | 60,0000000 | 60,00 |
| 1004/53/809 | 03.204.3981 | 2 ESGUICHO COMUM 2 1/2 | 25-02-2014 | 1,0000000 | 50,0000000 | 50,00 |
| 1004/53/809 | 03.204.3980 | 3 ESGUICHO REGULAVEL 2 1/2 | 25-02-2014 | 1,0000000 | 110,0000000 | 110,00 |
| 1004/53/809 | 03.025.0135 | 4 MANGOTE PARA INCENDIO 2.1/2'' X 15 METROS COM EMPATACA | 25-02-2014 | 2,0000000 | 365,0000000 | 730,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 950,00

SERVIÇOS

Fornecedor: PNEUS OK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|--------|--------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 675/39/290 | 0494 | 1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | 10-02-2014 | 12,0000000 | 320,0000000 | 3.840,00 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.840,00

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 4.790,00

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 776/41/509 | 22.005.0007 | 2 ANCINHO CURVO PESADO 12 DENTES | 12-02-2014 | 10,0000000 | 4,9900000 | 49,90 |
| 776/41/509 | 22.041.0003 | 1 PA N° 4 DE BICO | 12-02-2014 | 25,0000000 | 19,9900000 | 499,75 |

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| 775/41/509 | 22.005.0004 | 1 RASTELO | 12-02-2014 | 25,0000000 | 11,0000000 | 275,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 824,65

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|---------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1112/582/732 | 0490 | 54 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 125,0700000 | 1.250,70 |
| 1105/582/732 | 0490 | 52 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 700,0000000 | 3,1300000 | 2.191,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 53 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 141,2400000 | 1.412,40 |
| 1105/582/732 | 0490 | 54 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 125,0700000 | 1.250,70 |
| 1105/582/732 | 0490 | 55 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 91,4100000 | 914,10 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|--------------|------|----|------------------------|------------|---------------|----------------|-----------|
| 1105/582/732 | 0490 | 56 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 117,9400000 | 1.179,40 |
| 1105/582/732 | 0490 | 57 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 122,9900000 | 1.229,90 |
| 1105/582/732 | 0490 | 58 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 220,1900000 | 2.201,90 |
| 1105/582/732 | 0490 | 59 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 15,0000000 | 144,2700000 | 2.164,05 |
| 1105/582/732 | 0490 | 60 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 46,1300000 | 922,60 |
| 1105/582/732 | 0490 | 61 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 27,8100000 | 556,20 |
| 1105/582/732 | 0490 | 62 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 34,0000000 | 49,2300000 | 1.673,82 |
| 1112/582/732 | 0490 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 3.095,8500000 | 3.095,85 |
| 1112/582/732 | 0490 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 2.022,2500000 | 2.022,25 |
| 1112/582/732 | 0490 | 3 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 4.819,0400000 | 4.819,04 |
| 1112/582/732 | 0490 | 4 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 5.676,4900000 | 5.676,49 |
| 1112/582/732 | 0490 | 5 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 18.860,9500000 | 18.860,95 |
| 1112/582/732 | 0490 | 6 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 5.785,6500000 | 5.785,65 |
| 1112/582/732 | 0490 | 7 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 2.095,7800000 | 2.095,78 |
| 1112/582/732 | 0490 | 8 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 15,0000000 | 58,3000000 | 874,50 |
| 1112/582/732 | 0490 | 9 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 63,6000000 | 636,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 10 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 12,0000000 | 137,8000000 | 1.653,60 |
| 1112/582/732 | 0490 | 11 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 60,0000000 | 8,2600000 | 495,60 |
| 1112/582/732 | 0490 | 12 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 120,0000000 | 72,1800000 | 8.661,60 |
| 1112/582/732 | 0490 | 13 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 150,0000000 | 8,4900000 | 1.273,50 |
| 1112/582/732 | 0490 | 14 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 150,0000000 | 14,8300000 | 2.224,50 |
| 1112/582/732 | 0490 | 15 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 372,7800000 | 3.727,80 |
| 1112/582/732 | 0490 | 16 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 383,5900000 | 11.507,70 |
| 1112/582/732 | 0490 | 17 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 45,0000000 | 57,1700000 | 2.572,65 |
| 1112/582/732 | 0490 | 18 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1.200,0000000 | 7,8900000 | 9.468,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 19 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 200,0000000 | 33,9700000 | 6.794,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 20 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 120,0000000 | 100,0400000 | 12.004,80 |
| 1112/582/732 | 0490 | 21 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 120,0000000 | 74,6100000 | 8.953,20 |
| 1112/582/732 | 0490 | 22 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 300,0000000 | 50,9900000 | 15.297,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 23 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 120,0000000 | 57,8500000 | 6.942,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 24 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 50,0000000 | 45,0000000 | 2.250,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 25 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 50,0000000 | 57,8500000 | 2.892,50 |
| 1112/582/732 | 0490 | 26 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 120,0000000 | 70,7000000 | 8.484,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 27 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 300,0000000 | 63,5500000 | 19.065,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 28 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 150,0000000 | 19,1800000 | 2.877,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 29 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 600,0000000 | 27,2700000 | 16.362,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 30 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 60,0000000 | 20,3500000 | 1.221,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 31 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 434,6400000 | 13.039,20 |
| 1112/582/732 | 0490 | 32 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 189,5200000 | 5.685,60 |
| 1112/582/732 | 0490 | 33 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 205,0000000 | 4.100,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 34 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 296,3600000 | 5.927,20 |
| 1112/582/732 | 0490 | 35 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 361,8900000 | 7.237,80 |
| 1112/582/732 | 0490 | 36 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 410,3100000 | 8.206,20 |
| 1112/582/732 | 0490 | 37 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 429,8700000 | 8.597,40 |
| 1112/582/732 | 0490 | 38 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 430,0000000 | 4.300,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 39 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 41,5400000 | 415,40 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|--------------|------|----|------------------------|------------|---------------|----------------|-----------|
| 1112/582/732 | 0490 | 40 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 425,1700000 | 4.251,70 |
| 1112/582/732 | 0490 | 41 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 40,0000000 | 65,5000000 | 2.620,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 42 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 15,0000000 | 97,1100000 | 1.456,65 |
| 1112/582/732 | 0490 | 43 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 44,8600000 | 1.345,80 |
| 1112/582/732 | 0490 | 44 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 69,4100000 | 2.082,30 |
| 1112/582/732 | 0490 | 45 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 50,0000000 | 67,7100000 | 3.385,50 |
| 1112/582/732 | 0490 | 46 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 6,0000000 | 381,4300000 | 2.288,58 |
| 1112/582/732 | 0490 | 47 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 7,0000000 | 244,7600000 | 1.713,32 |
| 1112/582/732 | 0490 | 48 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 4,0000000 | 251,7500000 | 1.007,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 49 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 9,0000000 | 386,5800000 | 3.479,22 |
| 1112/582/732 | 0490 | 50 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 700,0000000 | 20,3600000 | 14.252,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 51 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 817,0000000 | 43,0400000 | 35.163,68 |
| 1112/582/732 | 0490 | 52 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 700,0000000 | 3,1300000 | 2.191,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 53 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 141,2400000 | 1.412,40 |
| 1105/582/732 | 0490 | 1 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 3.095,8500000 | 3.095,85 |
| 1105/582/732 | 0490 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 2.022,2500000 | 2.022,25 |
| 1105/582/732 | 0490 | 3 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 4.819,0400000 | 4.819,04 |
| 1105/582/732 | 0490 | 4 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 5.676,4900000 | 5.676,49 |
| 1105/582/732 | 0490 | 5 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 18.860,9500000 | 18.860,95 |
| 1105/582/732 | 0490 | 6 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 5.785,6500000 | 5.785,65 |
| 1105/582/732 | 0490 | 7 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1,0000000 | 2.095,7800000 | 2.095,78 |
| 1105/582/732 | 0490 | 8 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 15,0000000 | 58,3000000 | 874,50 |
| 1105/582/732 | 0490 | 9 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 63,6000000 | 636,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 10 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 12,0000000 | 137,8000000 | 1.653,60 |
| 1105/582/732 | 0490 | 11 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 60,0000000 | 8,2600000 | 495,60 |
| 1105/582/732 | 0490 | 12 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 120,0000000 | 72,1800000 | 8.661,60 |
| 1105/582/732 | 0490 | 13 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 150,0000000 | 8,4900000 | 1.273,50 |
| 1105/582/732 | 0490 | 14 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 150,0000000 | 14,8300000 | 2.224,50 |
| 1105/582/732 | 0490 | 15 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 372,7800000 | 3.727,80 |
| 1105/582/732 | 0490 | 16 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 383,5900000 | 11.507,70 |
| 1105/582/732 | 0490 | 17 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 45,0000000 | 57,1700000 | 2.572,65 |
| 1105/582/732 | 0490 | 18 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1.200,0000000 | 7,8900000 | 9.468,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 19 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 200,0000000 | 33,9700000 | 6.794,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 20 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 120,0000000 | 100,0400000 | 12.004,80 |
| 1105/582/732 | 0490 | 21 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 120,0000000 | 74,6100000 | 8.953,20 |
| 1105/582/732 | 0490 | 22 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 300,0000000 | 50,9900000 | 15.297,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 23 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 120,0000000 | 57,8500000 | 6.942,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 24 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 50,0000000 | 45,0000000 | 2.250,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 25 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 50,0000000 | 57,8500000 | 2.892,50 |
| 1105/582/732 | 0490 | 26 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 120,0000000 | 70,7000000 | 8.484,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 27 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 300,0000000 | 63,5500000 | 19.065,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 28 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 150,0000000 | 19,1800000 | 2.877,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 29 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 600,0000000 | 27,2700000 | 16.362,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 30 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 74,0000000 | 20,3500000 | 1.505,90 |
| 1105/582/732 | 0490 | 31 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 434,6400000 | 13.039,20 |
| 1105/582/732 | 0490 | 32 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 189,5200000 | 5.685,60 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|--------------|------|----|------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 1105/582/732 | 0490 | 33 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 205,0000000 | 4.100,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 34 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 296,3600000 | 5.927,20 |
| 1105/582/732 | 0490 | 35 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 361,8900000 | 7.237,80 |
| 1105/582/732 | 0490 | 36 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 410,3100000 | 8.206,20 |
| 1105/582/732 | 0490 | 37 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 429,8700000 | 8.597,40 |
| 1105/582/732 | 0490 | 38 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 430,0000000 | 4.300,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 39 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 41,5400000 | 415,40 |
| 1105/582/732 | 0490 | 40 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 425,1700000 | 4.251,70 |
| 1105/582/732 | 0490 | 41 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 40,0000000 | 65,5000000 | 2.620,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 42 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 15,0000000 | 97,1100000 | 1.456,65 |
| 1105/582/732 | 0490 | 43 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 44,8600000 | 1.345,80 |
| 1105/582/732 | 0490 | 44 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 69,4100000 | 2.082,30 |
| 1105/582/732 | 0490 | 45 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 50,0000000 | 67,7100000 | 3.385,50 |
| 1105/582/732 | 0490 | 46 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 6,0000000 | 381,4300000 | 2.288,58 |
| 1105/582/732 | 0490 | 47 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 7,0000000 | 244,7600000 | 1.713,32 |
| 1105/582/732 | 0490 | 48 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 4,0000000 | 251,7500000 | 1.007,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 49 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 386,5800000 | 3.865,80 |
| 1105/582/732 | 0490 | 50 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 700,0000000 | 20,3600000 | 14.252,00 |
| 1105/582/732 | 0490 | 51 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 1.150,0000000 | 43,0400000 | 49.496,00 |
| 1112/582/732 | 0490 | 55 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 91,4100000 | 914,10 |
| 1112/582/732 | 0490 | 56 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 117,9400000 | 1.179,40 |
| 1112/582/732 | 0490 | 57 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 122,9900000 | 1.229,90 |
| 1112/582/732 | 0490 | 58 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 10,0000000 | 220,1900000 | 2.201,90 |
| 1112/582/732 | 0490 | 59 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 15,0000000 | 144,2700000 | 2.164,05 |
| 1112/582/732 | 0490 | 60 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 46,1300000 | 922,60 |
| 1112/582/732 | 0490 | 61 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 20,0000000 | 27,8100000 | 556,20 |
| 1112/582/732 | 0490 | 62 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 24-02-2014 | 30,0000000 | 49,2300000 | 1.476,90 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 684.496,04

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 685.320,69

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 690.110,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|------------|-------------|----------|
| 806/615/2672 | 41.006.0130 | 1 BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS | 13-02-2014 | 50,0000000 | 82,0000000 | 4.100,00 |
| 806/615/2672 | 41.006.0105 | 2 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS | 13-02-2014 | 20,0000000 | 87,5000000 | 1.750,00 |
| 806/615/2672 | 41.007.0001 | 3 CAVALETE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 13-02-2014 | 15,0000000 | 164,0000000 | 2.460,00 |
| 806/615/2672 | 41.001.0007 | 4 CONE SINALIZACAO 75 CM | 13-02-2014 | 10,0000000 | 51,0000000 | 510,00 |
| 806/615/2672 | 41.006.0059 | 5 FITA DE ACO PERFURADA GALVANIZADA 19MM | 13-02-2014 | 10,0000000 | 18,3300000 | 183,30 |
| 806/615/2672 | 41.002.0001 | 6 FITA ZEBRADA - 200M | 13-02-2014 | 28,0000000 | 4,7500000 | 133,00 |

Fornecedor: PARAMONT FIXADORES LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|--|------------|-------------|-------------|----------|
| 807/615/2672 | 03.089.0254 | 1 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/4" ROSCA TOTAL GALVANIZAD | 13-02-2014 | 500,0000000 | 0,2600000 | 130,00 |
| 807/615/2672 | 03.089.0255 | 2 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1/2" ROSCA TOTAL GALVANIZADO | 13-02-2014 | 500,0000000 | 0,2900000 | 145,00 |
| 807/615/2672 | 03.089.0253 | 3 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X3" ROSCA TOTAL GALVANIZADO COM | 13-02-2014 | 500,0000000 | 0,7500000 | 375,00 |

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 806/615/2672 | 41.006.0128 | 7 PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO | 13-02-2014 | 100,0000000 | 30,0000000 | 3.000,00 |
| 806/615/2672 | 41.006.0111 | 8 PLACA DE 50X50 CM | 13-02-2014 | 50,0000000 | 27,5000000 | 1.375,00 |
| 806/615/2672 | 41.006.0113 | 9 PLACA DE 50X75 CM | 13-02-2014 | 50,0000000 | 34,5000000 | 1.725,00 |
| 806/615/2672 | 41.008.0005 | 10 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | 13-02-2014 | 100,0000000 | 7,8600000 | 786,00 |
| 806/615/2672 | 41.008.0006 | 11 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | 13-02-2014 | 80,0000000 | 7,1500000 | 572,00 |
| 806/615/2672 | 41.008.0004 | 12 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL | 13-02-2014 | 110,0000000 | 18,7600000 | 2.063,60 |
| 806/615/2672 | 41.008.0003 | 13 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL | 13-02-2014 | 60,0000000 | 17,3100000 | 1.038,60 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20.346,50

SERVIÇOS

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

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|--------|---------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 954/51/1754 | 0413 | 1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS | 03-02-2014 | 235,0000000 | 3,9000000 | 916,50 |
| 951/51/1754 | 0413 | 2 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS | 06-02-2014 | 441,0000000 | 3,9000000 | 1.719,90 |
| 951/51/1754 | 0414 | 1 LOCACAO DE ONIBUS | 06-02-2014 | 2.995,0000000 | 4,4000000 | 13.178,00 |
| 952/51/1754 | 0414 | 1 LOCACAO DE ONIBUS | 06-02-2014 | 982,0000000 | 4,4000000 | 4.320,80 |
| 953/51/1754 | 0412 | 1 LOCACAO DE VAN | 03-02-2014 | 552,0000000 | 2,4000000 | 1.324,80 |

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|--------------|--------|--------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 784/615/2672 | 0490 | 1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 13-02-2014 | 140,0000000 | 12,9900000 | 1.818,60 |



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------------|------------|-------------|------------|----------|
| 784/615/2672 | 0490 | 2 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 13-02-2014 | 100,0000000 | 79,4000000 | 7.940,00 |
| 784/615/2672 | 0490 | 5 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 13-02-2014 | 90,0000000 | 18,0300000 | 1.622,70 |
| 784/615/2672 | 0490 | 3 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 13-02-2014 | 120,0000000 | 12,9900000 | 1.558,80 |
| 784/615/2672 | 0490 | 4 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO | 13-02-2014 | 60,0000000 | 18,7600000 | 1.125,60 |

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.525,70

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 55.872,20

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 55.872,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2014 à 28-02-2014

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|-------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| 966/147/814 | 03.006.0012 | 1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS) | 24-02-2014 | 5,0000000 | 93,8000000 | 469,00 |

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 469,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SINTESE IND. E COM. LTDA

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|---------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 658/15/200 | 1.12.29 | 1 ESCADA | 06-02-2014 | 1,0000000 | 1.100,0000000 | 1.100,00 |

Fornecedor: L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP

| PE/PR/SOL | CÓDIGO | ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM | DATA | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V. TOTAL |
|------------|---------|------------------------|------------|------------|---------------|----------|
| 657/15/200 | 1.13.13 | 1 MOTO SERRA | 06-02-2014 | 1,0000000 | 1.709,0000000 | 1.709,00 |

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.809,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 3.278,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 3.278,00

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--|----------------|--|--------------|
| TOTAL M. CONSUMO: | 1.107.794,84 | | | | | |
| TOTAL M. PERMANENTE: | 226.677,34 | | | | | |
| TOTAL SERVIÇOS: | 1.293.246,72 | | | TOTAL LISTADO: | | 2.627.718,90 |