



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

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
1452/78/1352	0431	1 SERVIÇO DE TRANSPORTE	26-03-2014	1,0000000	2.684,5500000	2.684,55
1451/79/1371	0431	1 SERVIÇO DE TRANSPORTE	26-03-2014	1,0000000	4.130,3200000	4.130,32

Fornecedor: SEMPRE EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1458/442/3107	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	24-03-2014	0,5000000	2.799,9900000	1.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

8.214,87

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

8.214,87

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1170/10/62	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	01-03-2014	1.400,0000000	88,5900000	124.026,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1288/372/1296	0406	1 BANNER	17-03-2014	40,0000000	24,6000000	984,00

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1426/372/1296	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	21-03-2014	30,0000000	75,0000000	2.250,00

Fornecedor: WEDERSON PEREIRA BARBOSA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1218/372/1296	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	12-03-2014	44,0000000	17,0000000	748,00
1428/372/1296	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	21-03-2014	7,0000000	207,0000000	1.449,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1427/372/1296	0469	1 CONFECCÃO DE LONA	21-03-2014	4,0000000	613,5000000	2.454,00
1308/549/3878	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-03-2014	1,0000000	650,0000000	650,00
1217/549/3878	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-03-2014	12,0000000	650,0000000	7.800,00
1215/549/3878	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-03-2014	3,0000000	930,0000000	2.790,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1213/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-03-2014	8,0000000	930,0000000	7.440,00
1214/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-03-2014	2,0000000	930,0000000	1.860,00

Fornecedor: AZALUX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1459/550/2268	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	24-03-2014	0,5000000	4.450,0000000	2.225,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1210/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	12-03-2014	80,0000000	59,5000000	4.760,00
1209/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	35,0000000	59,5000000	2.082,50
1208/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	12-03-2014	24,0000000	59,5000000	1.428,00
1206/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	40,0000000	59,5000000	2.380,00
1475/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	24-03-2014	50,0000000	59,5000000	2.975,00
1425/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	21-03-2014	80,0000000	59,5000000	4.760,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 173.061,50

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50: 173.061,50

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 181.276,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1414/679/3981	1.15.8	1 SWITCH	21-03-2014	1,0000000	3.523,0000000	3.523,00
1412/679/3981	1.15.8	1 SWITCH	21-03-2014	1,0000000	3.523,0000000	3.523,00
1413/679/3981	1.15.8	1 SWITCH	21-03-2014	1,0000000	880,4800000	880,48
1414/679/3981	1.15.8	2 SWITCH	21-03-2014	4,0000000	880,4800000	3.521,92

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 11.448,40

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 11.448,40

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1176/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-03-2014	200,0000000	5,3900000	1.078,00
1408/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-03-2014	50,0000000	5,3900000	269,50
1409/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	20-03-2014	150,0000000	5,3900000	808,50
1537/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-03-2014	120,0000000	5,3900000	646,80
1445/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-03-2014	250,0000000	5,3900000	1.347,50
1478/501/2715	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	25-03-2014	60,0000000	11,9500000	717,00
1407/501/2715	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	20-03-2014	70,0000000	11,9500000	836,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.703,80

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 5.703,80

010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: AAB DIVISORIAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1204/316/3027	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	12-03-2014	24,0000000	56,8000000	1.363,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.363,20

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 1.363,20

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 18.515,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: NUZIA DE R ROCHA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1797/104/1000	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	03-03-2014	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.500,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 4.500,00

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1285/71/1048	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	06-03-2014	30,0000000	1,5000000	45,00
1285/71/1048	07.087.0045	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 45 MM X 45 M	06-03-2014	25,0000000	3,4000000	85,00
1285/71/1048	07.033.0002	3	GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	06-03-2014	5,0000000	33,9000000	169,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 299,50

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 299,50

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/19/1018	0462	2	LOCACAO	11-03-2014	3,0000000	97,2900000	291,87

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/19/1018	0462	1	LOCACAO	14-03-2014	1,0000000	1.997,0000000	1.997,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1449/19/1018	0462	1	LOCACAO	24-03-2014	1,0000000	1.199,0000000	1.199,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/19/1018	0462	1	LOCACAO	11-03-2014	3,0000000	96,9000000	290,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1557/19/1018	0462	1	LOCACAO	31-03-2014	2,0000000	999,0000000	1.998,00
1486/19/1018	0462	1	LOCACAO	25-03-2014	1,0000000	275,0000000	275,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1268/19/1018	0462	2	LOCACAO	14-03-2014	1,0000000	998,0000000	998,00

Fornecedor: TANURE BRAGA FONSECA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1448/19/1018	0462	1	LOCACAO	24-03-2014	1,0000000	1.120,0000000	1.120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.169,57

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75: 8.169,57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/68/990	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	12-03-2014	2,0000000	1.430,0000000	2.860,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1550/88/992	0564	1	REALINHAMENTO	07-03-2014	1,0000000	27,5000000	27,50
1551/89/993	0564	1	REALINHAMENTO	07-03-2014	1,0000000	346,1400000	346,14
1552/90/994	0564	1	REALINHAMENTO	07-03-2014	1,0000000	107,3600000	107,36
1600/92/1459	0564	1	REALINHAMENTO	28-03-2014	1,0000000	20,0000000	20,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.361,00

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 3.361,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1530/379/287	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	28-03-2014	12,0000000	2,2800000	27,36
1489/379/287	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-03-2014	60,0000000	2,2800000	136,80

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1479/379/287	01.040.0006	1 AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	25-03-2014	22,0000000	2,5000000	55,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1480/379/287	01.013.0001	1 BALDE PLASTICO - 8 LITROS	25-03-2014	3,0000000	1,6200000	4,86

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1481/379/287	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	25-03-2014	40,0000000	7,4500000	298,00
1492/379/287	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	26-03-2014	30,0000000	7,4500000	223,50
1531/379/287	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	28-03-2014	20,0000000	7,4500000	149,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/379/287	01.018.0002	1 DESENTUPIDOR DE PIA	31-03-2014	4,0000000	1,8600000	7,44

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1541/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	31-03-2014	40,0000000	4,9900000	199,60
1532/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	28-03-2014	20,0000000	4,9900000	99,80
1491/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	26-03-2014	64,0000000	4,9900000	319,36
1482/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	25-03-2014	48,0000000	4,9900000	239,52

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/379/287	01.006.0002	2 DESODORIZADOR DE AMBIENTE - 400 ML	31-03-2014	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1531/379/287	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	28-03-2014	12,0000000	6,2600000	75,12
1542/379/287	01.007.0009	1 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	31-03-2014	20,0000000	6,2600000	125,20

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/379/287	01.059.0002	1 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	31-03-2014	7,0000000	26,3000000	184,10

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/379/287	01.059.0016	3 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	31-03-2014	4,0000000	18,4400000	73,76

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1544/379/287	01.060.0007	1 ESCOVA DE LIMPEZA	31-03-2014	20,0000000	1,5000000	30,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1533/379/287	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	28-03-2014	24,0000000	0,9900000	23,76
1483/379/287	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	25-03-2014	200,0000000	0,9900000	198,00
1545/379/287	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	31-03-2014	80,0000000	0,9900000	79,20
1488/379/287	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	26-03-2014	100,0000000	0,9900000	99,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/379/287	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	31-03-2014	24,0000000	1,5600000	37,44

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/379/287	01.026.0016	4 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	31-03-2014	4,0000000	1,6000000	6,40
1540/379/287	01.016.0014	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPAS - 30 LITROS	31-03-2014	6,0000000	8,3000000	49,80
1540/379/287	01.016.0012	6 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPAS E PEDAL - 10 LITROS	31-03-2014	4,0000000	6,7100000	26,84
1480/379/287	01.016.0010	2 LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	25-03-2014	15,0000000	1,3900000	20,85
1534/379/287	01.016.0010	1 LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	28-03-2014	10,0000000	1,3900000	13,90
1540/379/287	01.016.0010	7 LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	31-03-2014	20,0000000	1,3900000	27,80
1540/379/287	01.038.0037	8 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	31-03-2014	60,0000000	1,8500000	111,00
1534/379/287	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	28-03-2014	12,0000000	1,8500000	22,20

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1545/379/287	01.038.0038	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	31-03-2014	80,0000000	1,8800000	150,40
1483/379/287	01.038.0038	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-03-2014	50,0000000	1,8800000	94,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1484/379/287	01.028.0010	1 MANGUEIRA P/ JARDIM DE 1/2" COM 50 METROS	25-03-2014	2,0000000	53,4000000	106,80

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1546/379/287	01.028.0009	2 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	31-03-2014	3,0000000	68,9500000	206,85

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1480/379/287	01.023.0003	3 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	25-03-2014	12,0000000	2,3400000	28,08
1480/379/287	01.031.0011	4 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	25-03-2014	20,0000000	0,4300000	8,60
1540/379/287	01.031.0011	9 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	31-03-2014	10,0000000	0,4300000	4,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1488/379/287	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	26-03-2014	80,0000000	1,8000000	144,00
1545/379/287	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	31-03-2014	100,0000000	1,8000000	180,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1242/379/287	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	14-03-2014	80,0000000	1,0800000	86,40
1490/379/287	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	26-03-2014	50,0000000	1,0800000	54,00
1535/379/287	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	28-03-2014	12,0000000	1,0800000	12,96
1547/379/287	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	31-03-2014	50,0000000	1,0800000	54,00

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1543/379/287	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	31-03-2014	140,0000000	4,1500000	581,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/379/287	01.010.0007	2 SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	26-03-2014	4,0000000	0,9400000	3,76
1242/379/287	01.010.0007	2 SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	14-03-2014	60,0000000	0,9400000	56,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1540/379/287	01.057.0002	10 SABONETE TABLETE PERFUMADO	31-03-2014	20,0000000	0,6100000	12,20

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1490/379/287	01.037.0024	3 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-03-2014	60,0000000	57,0000000	3.420,00
1547/379/287	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	31-03-2014	40,0000000	57,0000000	2.280,00
1547/379/287	01.037.0022	3 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	31-03-2014	60,0000000	14,9900000	899,40

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1471/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-03-2014	450,0000000	0,6000000	270,00
1148/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	06-03-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
1471/653/500	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-03-2014	250,0000000	0,6000000	150,00
1471/653/500	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	25-03-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
1506/653/500	04.203.0025	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 17, PART NO.C6625A	26-03-2014	4,0000000	140,0000000	560,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1508/653/500	04.203.0027	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 27	26-03-2014	6,0000000	65,0000000	390,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1509/653/500	04.203.0028	1 CARTUCHO HP DESKJET NO 28	26-03-2014	6,0000000	75,0000000	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
1505/653/500	04.203.0024	1 CARTUCHO HP DESKJET N° 15 C6615N	26-03-2014	4,0000000	59,9500000	239,80
1273/653/500	04.203.0029	1 CARTUCHO HP DESKJET N° 56 (PART N° C6656AL)	14-03-2014	4,0000000	83,5000000	334,00
1149/653/500	04.009.0012	1 CD-RW 700MB - CX C/ 10 UND	06-03-2014	10,0000000	15,1500000	151,50
1273/653/500	04.209.0010	2 DVD RW 4,7 GB	14-03-2014	3,0000000	19,7000000	59,10

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1150/653/500	04.007.0003	1 ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 25,4MM X 66,7MM P	06-03-2014	5,0000000	5,5000000	27,50
1507/653/500	04.007.0007	1 ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	26-03-2014	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
1274/653/500	04.005.0008	1 FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL FX2190 ORIGINAL	17-03-2014	4,0000000	53,0000000	212,00
1274/653/500	04.007.0001	2 FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 4 VIAS, 80 COLUNAS -	17-03-2014	6,0000000	157,5000000	945,00
1273/653/500	07.038.0012	3 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	14-03-2014	4,0000000	5,1000000	20,40

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1472/653/500	07.042.0003	1 LIVRO ATA 200 FLS	25-03-2014	40,0000000	13,9500000	558,00

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
1149/653/500	07.045.0007	2 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	06-03-2014	40,0000000	4,0000000	160,00
1273/653/500	07.045.0007	4 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	14-03-2014	30,0000000	4,0000000	120,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/653/500	04.008.0006	2 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	06-03-2014	10,0000000	22,1000000	221,00
1148/653/500	07.056.0001	3 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	06-03-2014	100,0000000	0,7500000	75,00
1471/653/500	07.056.0001	4 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	25-03-2014	60,0000000	0,7500000	45,00
1471/653/500	07.058.0015	5 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	25-03-2014	4,0000000	1,9700000	7,88
1471/653/500	07.058.0013	6 TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	25-03-2014	4,0000000	1,9700000	7,88
1471/653/500	07.058.0040	7 TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	25-03-2014	4,0000000	1,9700000	7,88
1471/653/500	07.058.0023	8 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	25-03-2014	4,0000000	1,9700000	7,88
1471/653/500	07.058.0017	9 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	25-03-2014	4,0000000	1,9700000	7,88
1471/653/500	07.058.0014	10 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	25-03-2014	4,0000000	1,9700000	7,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1471/653/500	07.058.0022	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	25-03-2014	4,0000000	1,9700000	7,88
--------------	-------------	----	--------------------------------	------------	-----------	-----------	------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							16.801,22
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75:							16.801,22
--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57:							33.131,29
------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

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
1174/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	10-03-2014	3,0000000	47,5000000	142,50
1554/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	31-03-2014	22,0000000	47,5000000	1.045,00
1173/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	10-03-2014	3,0000000	47,5000000	142,50
1519/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	27-03-2014	10,0000000	47,5000000	475,00
1167/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	07-03-2014	22,0000000	47,5000000	1.045,00
1536/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	28-03-2014	6,0000000	47,5000000	285,00
1521/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	27-03-2014	18,0000000	47,5000000	855,00
1556/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	31-03-2014	15,0000000	47,5000000	712,50
1443/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	24-03-2014	3,0000000	47,5000000	142,50
1444/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	24-03-2014	4,0000000	47,5000000	190,00
1522/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	28-03-2014	16,0000000	47,5000000	760,00
1286/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	17-03-2014	13,0000000	47,5000000	617,50
1212/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	12-03-2014	4,0000000	47,5000000	190,00
1555/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	31-03-2014	15,0000000	47,5000000	712,50
1520/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	27-03-2014	16,0000000	47,5000000	760,00
1521/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	27-03-2014	8,0000000	179,3400000	1.434,72
1520/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	27-03-2014	6,0000000	179,3400000	1.076,04
1519/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	27-03-2014	6,0000000	179,3400000	1.076,04
1554/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	31-03-2014	12,0000000	179,3400000	2.152,08
1555/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	31-03-2014	6,0000000	179,3400000	1.076,04
1286/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	17-03-2014	8,0000000	179,3400000	1.434,72
1167/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	07-03-2014	4,0000000	179,3400000	717,36
1556/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	31-03-2014	8,0000000	179,3400000	1.434,72
1522/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	28-03-2014	3,0000000	179,3400000	538,02
1375/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-03-2014	6,0000000	4,2200000	25,32
1290/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	17-03-2014	1,0000000	4,2200000	4,22
1154/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	07-03-2014	4,0000000	4,2200000	16,88
1517/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	26-03-2014	4,0000000	4,2200000	16,88
1416/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-03-2014	4,0000000	4,2200000	16,88
1290/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	17-03-2014	1,0000000	4,2200000	4,22
1517/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-03-2014	4,0000000	4,2200000	16,88
1375/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-03-2014	6,0000000	4,2200000	25,32
1416/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-03-2014	5,0000000	4,2200000	21,10
1154/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	07-03-2014	4,0000000	4,2200000	16,88
1290/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	17-03-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
1375/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-03-2014	6,0000000	3,8900000	23,34
1517/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-03-2014	3,0000000	3,8900000	11,67
1416/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-03-2014	3,0000000	3,8900000	11,67



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1154/149/2210 26.010.0042 3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA 07-03-2014 2,0000000 3,8900000 7,78

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1431/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-03-2014	48,0000000	5,8000000	278,40
1432/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-03-2014	188,0000000	5,8000000	1.090,40
1430/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-03-2014	138,0000000	5,8000000	800,40
1429/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-03-2014	338,0000000	5,8000000	1.960,40
1433/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	21-03-2014	164,0000000	5,8000000	951,20
1430/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-03-2014	90,0000000	4,4400000	399,60
1431/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-03-2014	31,0000000	4,4400000	137,64
1432/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-03-2014	123,0000000	4,4400000	546,12
1433/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-03-2014	107,0000000	4,4400000	475,08
1252/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-03-2014	62,0000000	4,4400000	275,28
1253/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-03-2014	84,0000000	4,4400000	372,96
1238/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-03-2014	151,0000000	4,4400000	670,44
1239/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	13-03-2014	21,0000000	4,4400000	93,24
1262/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	14-03-2014	73,0000000	4,4400000	324,12
1525/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-03-2014	200,0000000	4,4400000	888,00
1526/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-03-2014	82,0000000	4,4400000	364,08
1527/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-03-2014	28,0000000	4,4400000	124,32
1528/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-03-2014	112,0000000	4,4400000	497,28
1529/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	28-03-2014	97,0000000	4,4400000	430,68
1429/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	21-03-2014	219,0000000	4,4400000	972,36
1239/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	13-03-2014	7,0000000	3,5900000	25,13
1529/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	28-03-2014	31,0000000	3,5900000	111,29
1253/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	14-03-2014	28,0000000	3,5900000	100,52
1528/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	28-03-2014	35,0000000	3,5900000	125,65
1252/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	14-03-2014	20,0000000	3,5900000	71,80
1525/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	28-03-2014	64,0000000	3,5900000	229,76
1429/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-03-2014	53,0000000	3,5900000	190,27
1238/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	13-03-2014	49,0000000	3,5900000	175,91
1262/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	14-03-2014	24,0000000	3,5900000	86,16
1431/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-03-2014	7,0000000	3,5900000	25,13
1527/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	28-03-2014	9,0000000	3,5900000	32,31
1432/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-03-2014	29,0000000	3,5900000	104,11
1526/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	28-03-2014	26,0000000	3,5900000	93,34
1433/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-03-2014	26,0000000	3,5900000	93,34
1430/298/2600	05.021.0021	3	BROCOLIS	21-03-2014	22,0000000	3,5900000	78,98
1252/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-03-2014	43,0000000	2,5000000	107,50
1262/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-03-2014	51,0000000	2,5000000	127,50
1238/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-03-2014	105,0000000	2,5000000	262,50
1253/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-03-2014	58,0000000	2,5000000	145,00
1239/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-03-2014	15,0000000	2,5000000	37,50
1238/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-03-2014	346,0000000	5,3000000	1.833,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1253/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-03-2014	193,0000000	5,3000000	1.022,90
1252/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-03-2014	141,0000000	5,3000000	747,30
1433/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-03-2014	2,0000000	5,3000000	10,60
1432/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-03-2014	2,0000000	5,3000000	10,60
1431/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-03-2014	1,0000000	5,3000000	5,30
1262/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-03-2014	168,0000000	5,3000000	890,40
1430/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-03-2014	2,0000000	5,3000000	10,60
1429/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	21-03-2014	3,0000000	5,3000000	15,90
1529/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2014	177,0000000	5,3000000	938,10
1528/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2014	203,0000000	5,3000000	1.075,90
1527/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2014	51,0000000	5,3000000	270,30
1526/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2014	149,0000000	5,3000000	789,70
1525/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	28-03-2014	363,0000000	5,3000000	1.923,90
1239/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	13-03-2014	49,0000000	5,3000000	259,70
1432/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-03-2014	12,0000000	11,6900000	140,28
1238/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-03-2014	42,0000000	11,6900000	490,98
1526/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2014	20,0000000	11,6900000	233,80
1431/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-03-2014	3,0000000	11,6900000	35,07
1429/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-03-2014	24,0000000	11,6900000	280,56
1527/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2014	7,0000000	11,6900000	81,83
1262/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-03-2014	20,0000000	11,6900000	233,80
1525/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2014	49,0000000	11,6900000	572,81
1528/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2014	28,0000000	11,6900000	327,32
1433/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-03-2014	11,0000000	11,6900000	128,59
1252/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-03-2014	17,0000000	11,6900000	198,73
1253/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-03-2014	23,0000000	11,6900000	268,87
1239/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	13-03-2014	6,0000000	11,6900000	70,14
1529/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	28-03-2014	24,0000000	11,6900000	280,56
1430/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-03-2014	9,0000000	11,6900000	105,21

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/552/2192	22.002.0004	12	ALICATE DE BICO	12-03-2014	1,0000000	7,8700000	7,87

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/552/2192	22.002.0016	1	ALICATE DE CORTE LATERAL	14-03-2014	1,0000000	8,2300000	8,23
1270/552/2192	22.002.0010	1	ALICATE DE PRESSAO	14-03-2014	1,0000000	11,6500000	11,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/552/2192	22.002.0015	7	ALICATE ELETRICISTA 8"	12-03-2014	2,0000000	17,5000000	35,00
1203/552/2192	22.002.0009	5	ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	12-03-2014	1,0000000	11,1100000	11,11

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/552/2192	22.004.0002	2 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	14-03-2014	6,0000000	12,7500000	76,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1538/552/2192	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	28-03-2014	45,0000000	80,1800000	3.608,10
1538/552/2192	11.111.0012	2 BRITA N° 1	28-03-2014	13,0000000	49,1000000	638,30

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/552/2192	10.004.0019	3 CABO 2,5 MM ² (DIVERSAS CORES)	14-03-2014	500,0000000	0,8300000	415,00
1269/552/2192	10.004.0094	4 CABO 4MM AZUL	14-03-2014	100,0000000	1,3500000	135,00
1269/552/2192	10.004.0095	5 CABO 4MM VERMELHO	14-03-2014	100,0000000	1,3500000	135,00
1269/552/2192	10.004.0045	6 CABO 6 MM - AZUL	14-03-2014	200,0000000	2,1500000	430,00
1269/552/2192	10.004.0048	7 CABO 6MM VERMELHO -	14-03-2014	200,0000000	2,1500000	430,00
1270/552/2192	22.001.0016	2 CABO PARA CHIBANCA 50X74 COMPRIMENTO DE 91,5 CM, ACABA	14-03-2014	6,0000000	4,9800000	29,88
1270/552/2192	22.014.0003	3 CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	14-03-2014	10,0000000	4,2800000	42,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/552/2192	10.027.0022	13 CAIXA DE LUZ FMD 4X4 (OCTOGONAL)	12-03-2014	20,0000000	1,3900000	27,80

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/552/2192	10.027.0025	8 CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	14-03-2014	30,0000000	0,2800000	8,40
1269/552/2192	10.027.0018	9 CAIXA DE LUZ PVC - 4X4	14-03-2014	50,0000000	0,5200000	26,00
1269/552/2192	10.027.0020	10 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 15X15	14-03-2014	5,0000000	6,2900000	31,45
1189/552/2192	10.018.0100	1 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	10-03-2014	250,0000000	2,4400000	610,00
1270/552/2192	22.013.0118	4 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 6"	14-03-2014	1,0000000	4,4900000	4,49
1270/552/2192	22.013.0089	5 CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 12 POLEGADAS	14-03-2014	1,0000000	16,5900000	16,59

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1539/552/2192	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	28-03-2014	105,0000000	18,9900000	1.993,95

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/552/2192	22.091.0107	11 COLA PARA PVC RIGIDO (850 G)	14-03-2014	40,0000000	20,7200000	828,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/552/2192	22.015.0008	2 COLHER DE PEDREIRO N° 10	12-03-2014	5,0000000	11,6700000	58,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1203/552/2192	22.015.0007	3	COLHER DE PEDREIRO N° 7	12-03-2014	3,0000000	8,5900000	25,77
---------------	-------------	---	-------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/552/2192	22.015.0009	12	COLHER DE PEDREIRO N° 9	14-03-2014	2,0000000	10,0800000	20,16

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/552/2192	22.001.0039	4	DESEMPENADEIRA PVC LISA - 18 X 30 CM	12-03-2014	15,0000000	4,5300000	67,95
1271/552/2192	22.021.0004	1	ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	14-03-2014	6,0000000	11,8200000	70,92

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1270/552/2192	22.022.0001	6	ENXADAO BOCA LARGA	14-03-2014	2,0000000	13,8900000	27,78

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/552/2192	22.023.0001	6	ESPATULA DE AÇO LISA, 4 POLEGADAS	12-03-2014	20,0000000	2,8000000	56,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/552/2192	10.005.0042	13	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	14-03-2014	100,0000000	0,8800000	88,00
1269/552/2192	10.005.0041	14	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	14-03-2014	100,0000000	0,8800000	88,00
1269/552/2192	10.005.0044	15	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	14-03-2014	100,0000000	2,2500000	225,00
1269/552/2192	10.005.0045	16	FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	14-03-2014	100,0000000	2,2500000	225,00
1269/552/2192	10.005.0012	17	FIO PARALELO 2X2,5MM	14-03-2014	100,0000000	1,9100000	191,00
1269/552/2192	10.015.0008	18	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	14-03-2014	30,0000000	2,4800000	74,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/552/2192	41.002.0001	2	FITA ZEBRADA - 200M	14-03-2014	1,0000000	6,8300000	6,83

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/552/2192	10.018.0110	19	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	14-03-2014	50,0000000	7,7700000	388,50
1269/552/2192	10.018.0109	20	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 15 WATTS	14-03-2014	50,0000000	7,1300000	356,50
1270/552/2192	10.018.0108	7	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	14-03-2014	6,0000000	9,6400000	57,84
1269/552/2192	10.018.0108	21	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	14-03-2014	50,0000000	9,6400000	482,00
1269/552/2192	10.018.0054	22	LAMPADA ELETRONICA COMPACTAS - 20W 127V	14-03-2014	50,0000000	7,7700000	388,50
1269/552/2192	10.018.0002	28	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	14-03-2014	300,0000000	3,8500000	1.155,00
1188/552/2192	10.018.0002	1	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	10-03-2014	350,0000000	3,8500000	1.347,50
1270/552/2192	22.034.0002	8	LIMA PARA ENXADA 8"	14-03-2014	2,0000000	4,0600000	8,12
1269/552/2192	22.017.0013	23	LIXA D' AGUA N° 120	14-03-2014	50,0000000	0,7400000	37,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1269/552/2192	22.017.0014	24	LIXA D' AGUA N° 80	14-03-2014	50,0000000	0,7400000	37,00
1269/552/2192	22.017.0016	25	LIXA D'AGUA N° 150	14-03-2014	50,0000000	0,7400000	37,00
1269/552/2192	22.017.0010	26	LIXA D'AGUA N° 180	14-03-2014	50,0000000	0,7400000	37,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1272/552/2192	22.091.0121	1	LONA PRETA - Indicada para construção civil e prote	14-03-2014	50,0000000	4,0000000	200,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1270/552/2192	22.036.0012	9	MARRETA DE 2KG COM CABO	14-03-2014	1,0000000	20,9300000	20,93
1270/552/2192	22.043.0004	10	PENEIRA ARROZ	14-03-2014	2,0000000	9,6000000	19,20
1270/552/2192	22.043.0002	11	PENEIRA FEIJAO	14-03-2014	2,0000000	9,6000000	19,20
1270/552/2192	22.022.0003	12	PINCEL 1.1/2	14-03-2014	1,0000000	1,7500000	1,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/552/2192	22.022.0026	10	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	12-03-2014	20,0000000	2,8600000	57,20
1203/552/2192	22.022.0025	8	ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	12-03-2014	5,0000000	1,7900000	8,95

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/552/2192	11.042.0012	27	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	14-03-2014	50,0000000	2,8300000	141,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/552/2192	10.017.0055	9	TOMADA DE SOBREPOR 2 PINOS	12-03-2014	15,0000000	2,5400000	38,10
1203/552/2192	22.008.0007	11	TRENA DE MAO 30 MTS	12-03-2014	10,0000000	14,9600000	149,60

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1270/552/2192	22.008.0003	13	TRENA DE MAO 5 MTS	14-03-2014	2,0000000	4,7200000	9,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1203/552/2192	22.008.0002	1	TRENA DE MAO 50 MTS	12-03-2014	10,0000000	22,6400000	226,40
1271/552/2192	22.022.0031	3	TRINCHA 2 1/2''	14-03-2014	1,0000000	2,3400000	2,34
1271/552/2192	22.022.0033	4	TRINCHA 3/4''	14-03-2014	1,0000000	0,8300000	0,83

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1454/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-03-2014	132,0000000	13,7900000	1.820,28
1456/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-03-2014	46,0000000	13,7900000	634,34



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1453/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-03-2014	321,0000000	13,7900000	4.426,59
1460/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-03-2014	157,0000000	13,7900000	2.165,03
1457/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	24-03-2014	180,0000000	13,7900000	2.482,20
1454/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-03-2014	136,0000000	13,4900000	1.834,64
1457/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-03-2014	186,0000000	13,4900000	2.509,14
1460/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-03-2014	162,0000000	13,4900000	2.185,38
1456/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-03-2014	47,0000000	13,4900000	634,03
1453/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-03-2014	332,0000000	13,4900000	4.478,68
1457/619/3731	05.006.0068	3	FIGADO BOVINO - 1 KG	24-03-2014	10,0000000	9,4000000	94,00
1460/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-03-2014	214,0000000	12,3000000	2.632,20
1457/619/3731	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-03-2014	246,0000000	12,3000000	3.025,80
1456/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-03-2014	62,0000000	12,3000000	762,60
1454/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-03-2014	180,0000000	12,3000000	2.214,00
1453/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-03-2014	440,0000000	12,3000000	5.412,00

Fornecedor: BH SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1190/662/2177	06.008.0038	1	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	10-03-2014	5,0000000	21,4400000	107,20
1190/662/2177	06.008.0039	2	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	10-03-2014	5,0000000	21,4400000	107,20
1190/662/2177	06.008.0040	3	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	10-03-2014	10,0000000	21,4400000	214,40
1190/662/2177	06.008.0041	4	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	10-03-2014	20,0000000	21,4400000	428,80
1190/662/2177	06.008.0042	5	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	10-03-2014	20,0000000	21,4400000	428,80
1190/662/2177	06.008.0043	6	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	10-03-2014	30,0000000	21,4400000	643,20
1190/662/2177	06.008.0044	7	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	10-03-2014	20,0000000	21,4400000	428,80
1190/662/2177	06.008.0045	8	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	10-03-2014	10,0000000	21,5800000	215,80
1190/662/2177	06.008.0046	9	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	10-03-2014	5,0000000	21,5000000	107,50
1190/662/2177	06.008.0047	10	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 44	10-03-2014	5,0000000	21,5000000	107,50

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1504/662/2177	06.008.0056	1	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	26-03-2014	10,0000000	36,4000000	364,00
1504/662/2177	06.008.0048	2	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	26-03-2014	10,0000000	36,4000000	364,00
1504/662/2177	06.008.0049	3	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	26-03-2014	20,0000000	36,4000000	728,00
1504/662/2177	06.008.0050	4	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	26-03-2014	20,0000000	36,4000000	728,00
1504/662/2177	06.008.0051	5	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	26-03-2014	20,0000000	36,4000000	728,00
1504/662/2177	06.008.0052	6	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	26-03-2014	20,0000000	36,4000000	728,00
1504/662/2177	06.008.0054	7	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42	26-03-2014	10,0000000	36,4000000	364,00
1504/662/2177	06.008.0055	8	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 43	26-03-2014	10,0000000	36,4000000	364,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

106.849,51

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661:

106.849,51

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO :

106.849,51



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/159/1423	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO - 360 X 245 X 13	25-03-2014	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
1464/159/1423	07.015.0004	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO	25-03-2014	50,0000000	1,5400000	77,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1394/159/1423	07.091.0002	1 CALCULADORA DE MESA- 8 DÍGITOS COM VISOR, COM ALIMENTA	19-03-2014	10,0000000	4,9700000	49,70

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRÁFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1223/159/1423	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMÁTICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	13-03-2014	10,0000000	18,2500000	182,50
1240/159/1423	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMÁTICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	13-03-2014	3,0000000	27,0000000	81,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1439/159/1423	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATÉ 10 CM²	24-03-2014	5,0000000	8,5000000	42,50

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRÁFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1240/159/1423	07.011.0025	2 CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATÉ 30 CM²	13-03-2014	2,0000000	15,9000000	31,80
1223/159/1423	07.011.0004	2 CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR (DIÂMETRO EXTERNO	13-03-2014	4,0000000	15,0000000	60,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/159/1423	07.003.0005	1 CARTOLINA AMARELA	19-03-2014	100,0000000	0,2000000	20,00
1399/159/1423	07.003.0005	1 CARTOLINA AMARELA	19-03-2014	100,0000000	0,2000000	20,00
1399/159/1423	07.003.0001	2 CARTOLINA BRANCA	19-03-2014	100,0000000	0,2000000	20,00
1395/159/1423	07.003.0001	2 CARTOLINA BRANCA	19-03-2014	100,0000000	0,2000000	20,00
1399/159/1423	07.003.0006	3 CARTOLINA ROSA	19-03-2014	100,0000000	0,2000000	20,00
1395/159/1423	07.003.0006	3 CARTOLINA ROSA	19-03-2014	100,0000000	0,2000000	20,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/159/1423	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-03-2014	10,0000000	3,2900000	32,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1465/159/1423	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-03-2014	6,0000000	3,2900000	19,74
1465/159/1423	07.012.0016	3	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	25-03-2014	2,0000000	3,2900000	6,58

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/159/1423	07.016.0001	2	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	25-03-2014	60,0000000	0,5000000	30,00
1447/159/1423	07.017.0002	1	CRACHA TRANSPARENTE	24-03-2014	600,0000000	0,3700000	222,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/159/1423	07.019.0010	4	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (75/G/M ²)	25-03-2014	50,0000000	0,1100000	5,50
1465/159/1423	07.019.0021	5	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	25-03-2014	100,0000000	0,0600000	6,00
1396/159/1423	07.019.0021	1	ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M ²)	19-03-2014	500,0000000	0,0600000	30,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/159/1423	07.019.0030	3	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	25-03-2014	300,0000000	0,1100000	33,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/159/1423	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	25-03-2014	12,0000000	0,4200000	5,04
1394/159/1423	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	19-03-2014	40,0000000	0,4800000	19,20
1400/159/1423	07.087.0011	1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	19-03-2014	20,0000000	0,4800000	9,60
1466/159/1423	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	25-03-2014	50,0000000	0,4800000	24,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/159/1423	07.018.0012	6	GIZ DE CERA ESTACA AZUL TURQUESA	25-03-2014	45,0000000	1,8700000	84,15

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/159/1423	07.037.0001	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	25-03-2014	10,0000000	3,0400000	30,40
1400/159/1423	07.037.0004	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	19-03-2014	10,0000000	8,6500000	86,50
1394/159/1423	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	19-03-2014	12,0000000	8,6500000	103,80

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1401/159/1423	07.040.0005	1	LAPIS BORRACHA -	19-03-2014	12,0000000	0,5700000	6,84
1396/159/1423	07.040.0005	2	LAPIS BORRACHA -	19-03-2014	48,0000000	0,5700000	27,36

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1463/159/1423	07.040.0012	4	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	25-03-2014	50,0000000	8,5900000	429,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1397/159/1423	07.042.0008	1 LIVRO ATA 100 FLS	19-03-2014	10,0000000	4,0400000	40,40
1402/159/1423	07.042.0008	1 LIVRO ATA 100 FLS	19-03-2014	10,0000000	4,0400000	40,40
1467/159/1423	07.042.0008	1 LIVRO ATA 100 FLS	25-03-2014	30,0000000	4,0400000	121,20
1397/159/1423	07.044.0050	2 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	19-03-2014	5,0000000	20,9000000	104,50
1402/159/1423	07.044.0050	2 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	19-03-2014	5,0000000	20,9000000	104,50
1311/159/1423	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	18-03-2014	100,0000000	9,7100000	971,00
1310/159/1423	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	18-03-2014	450,0000000	9,7100000	4.369,50
1235/159/1423	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	13-03-2014	250,0000000	9,7100000	2.427,50
1406/159/1423	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	19-03-2014	250,0000000	9,7100000	2.427,50
1243/159/1423	07.044.0149	1 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	14-03-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
1467/159/1423	07.044.0149	2 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	25-03-2014	10,0000000	2,4300000	24,30
1467/159/1423	07.044.0148	3 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	25-03-2014	10,0000000	2,4300000	24,30
1467/159/1423	07.044.0151	4 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	25-03-2014	10,0000000	2,4300000	24,30
1243/159/1423	07.044.0150	2 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	14-03-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
1467/159/1423	07.044.0150	5 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	25-03-2014	10,0000000	2,4300000	24,30

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1403/159/1423	07.044.0157	1 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	19-03-2014	5,0000000	8,0900000	40,45
1403/159/1423	07.044.0156	2 PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	19-03-2014	5,0000000	8,0900000	40,45
1403/159/1423	07.044.0153	3 PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	19-03-2014	5,0000000	8,0900000	40,45
1403/159/1423	07.044.0154	4 PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	19-03-2014	5,0000000	8,0900000	40,45
1403/159/1423	07.044.0168	5 PAPEL CELOFANE AMARELO (90 X 100 CM) - 50 UNID	19-03-2014	5,0000000	15,9000000	79,50
1403/159/1423	07.044.0169	6 PAPEL CELOFANE ROSA (90 X 100 CM) - 50 UNID	19-03-2014	5,0000000	15,9000000	79,50
1463/159/1423	07.044.0103	5 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	25-03-2014	20,0000000	22,4000000	448,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/159/1423	07.044.0176	4 PAPEL CREPON AMARELO 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	19-03-2014	5,0000000	12,3500000	61,75
1399/159/1423	07.044.0175	5 PAPEL CREPON AZUL ESCURO 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UN	19-03-2014	5,0000000	12,3500000	61,75
1399/159/1423	07.044.0177	6 PAPEL CREPON LARANJA 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	19-03-2014	5,0000000	12,3500000	61,75
1399/159/1423	07.044.0179	7 PAPEL CREPON LILAS 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	19-03-2014	5,0000000	12,3500000	61,75
1399/159/1423	07.044.0180	8 PAPEL CREPON MARROM 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	19-03-2014	5,0000000	12,3500000	61,75
1399/159/1423	07.044.0181	9 PAPEL CREPON PINK 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	19-03-2014	5,0000000	12,3500000	61,75
1399/159/1423	07.044.0174	10 PAPEL CREPON ROXO 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UNID	19-03-2014	5,0000000	12,3500000	61,75
1399/159/1423	07.044.0173	11 PAPEL CREPON VERDE LIMAO 28 G/M ² (48 X 200 CM) - 40 UN	19-03-2014	5,0000000	12,3500000	61,75

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/159/1423	07.044.0081	7 PAPEL VERGE 120 GR	25-03-2014	10,0000000	5,8100000	58,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1468/159/1423	07.044.0027	1 PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	25-03-2014	10,0000000	6,0000000	60,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1465/159/1423	07.045.0026	8 PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 38 MM)	25-03-2014	60,0000000	0,9400000	56,40

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1399/159/1423	07.045.0021	12 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	19-03-2014	10,0000000	2,4200000	24,20
1395/159/1423	07.045.0021	4 PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	19-03-2014	10,0000000	2,4200000	24,20
1399/159/1423	07.045.0022	13 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	19-03-2014	10,0000000	4,5500000	45,50
1395/159/1423	07.045.0022	5 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	19-03-2014	30,0000000	4,5500000	136,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1466/159/1423	07.054.0002	4 PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	25-03-2014	10,0000000	1,6600000	16,60

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1395/159/1423	07.058.0001	6 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	19-03-2014	5,0000000	1,2000000	6,00
1399/159/1423	07.058.0001	14 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA (FRASCO CON	19-03-2014	5,0000000	1,2000000	6,00

Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1518/547/410	17.022.0021	1 COPO COM BICO (200 ML)	27-03-2014	50,0000000	17,2000000	860,00
1518/547/410	08.009.0081	2 ESCOVA PARA MAMADEIRA 2 EM 1	27-03-2014	50,0000000	18,5000000	925,00
1518/547/410	01.049.0006	3 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG	27-03-2014	50,0000000	22,6000000	1.130,00
1518/547/410	17.035.0007	4 KIT ALIMENTACAO INFANTIL	27-03-2014	50,0000000	19,4000000	970,00
1518/547/410	01.060.0008	5 KIT PENTE E ESCOVA PARA CABELO	27-03-2014	100,0000000	11,9000000	1.190,00
1518/547/410	08.002.0059	6 LENCO UMEDECIDO	27-03-2014	200,0000000	3,7000000	740,00
1518/547/410	01.058.0006	7 TALCO INFANTIL (EMBALAGEM COM 200 G, O PRAZO DE VALID	27-03-2014	15,0000000	10,9000000	163,50

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1245/620/27	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-03-2014	100,0000000	9,3400000	934,00
1473/620/27	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-03-2014	70,0000000	9,3400000	653,80
1462/620/27	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	25-03-2014	1.350,0000000	0,7800000	1.053,00
1440/620/27	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	24-03-2014	150,0000000	0,7800000	117,00
1516/620/27	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	26-03-2014	50,0000000	0,7800000	39,00
1153/620/27	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	07-03-2014	240,0000000	0,7800000	187,20
1500/620/27	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	26-03-2014	100,0000000	0,7800000	78,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1419/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	19-03-2014	80,0000000	0,7800000	62,40
1493/620/27	05.008.0004	1	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	26-03-2014	2,0000000	5,9700000	11,94
1493/620/27	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	26-03-2014	5,0000000	13,0000000	65,00
1151/620/27	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	07-03-2014	7,0000000	13,0000000	91,00
1420/620/27	26.010.0039	1	BOMBOM COM FORMATO DE BOLA (OU SIMILAR)	19-03-2014	1,0000000	29,8900000	29,89
1473/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-03-2014	200,0000000	6,9300000	1.386,00
1245/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-03-2014	260,0000000	6,9300000	1.801,80

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1474/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	25-03-2014	100,0000000	4,0900000	409,00
1246/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-03-2014	300,0000000	4,0900000	1.227,00
1246/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-03-2014	60,0000000	2,0200000	121,20
1474/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	25-03-2014	50,0000000	2,0200000	101,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1473/620/27	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	25-03-2014	100,0000000	1,3000000	130,00
1493/620/27	05.012.0007	3	LEITE CONDENSADO (PESO LIQ. 395 G)	26-03-2014	3,0000000	3,8000000	11,40
1513/620/27	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	27-03-2014	180,0000000	3,3000000	594,00
1493/620/27	05.002.0058	4	LEITE INTEGRAL - LITRO	26-03-2014	5,0000000	3,3000000	16,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/620/27	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-03-2014	20,0000000	4,8000000	96,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1420/620/27	05.012.0061	2	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	19-03-2014	1,0000000	27,0000000	27,00
1374/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-03-2014	120,0000000	3,3400000	400,80
1493/620/27	05.002.0050	5	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-03-2014	60,0000000	3,3400000	200,40
1419/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-03-2014	60,0000000	3,3400000	200,40
1516/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-03-2014	30,0000000	3,3400000	100,20
1470/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-03-2014	220,0000000	3,3400000	734,80
1236/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-03-2014	40,0000000	3,3400000	133,60
1435/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	21-03-2014	20,0000000	3,3400000	66,80
1291/620/27	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-03-2014	4,0000000	26,4000000	105,60
1289/620/27	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-03-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
1435/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-03-2014	1,0000000	26,4000000	26,40
1420/620/27	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-03-2014	1,0000000	26,4000000	26,40
1151/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	07-03-2014	5,0000000	26,4000000	132,00
1493/620/27	26.009.0017	6	PAO DE QUEIJO ASSADO	26-03-2014	4,0000000	26,4000000	105,60
1236/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-03-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
1419/620/27	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-03-2014	4,0000000	26,4000000	105,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1374/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-03-2014	4,0000000	26,4000000	105,60
1524/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	28-03-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
1202/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	12-03-2014	90,0000000	14,0000000	1.260,00
1523/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	28-03-2014	104,0000000	14,0000000	1.456,00
1193/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-03-2014	40,7000000	14,0000000	569,80
1434/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	21-03-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
1237/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	13-03-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
1513/620/27	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	27-03-2014	48,1000000	14,0000000	673,40
1523/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-03-2014	2.086,0000000	0,8100000	1.689,66
1237/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-03-2014	1.515,0000000	0,8100000	1.227,15
1202/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-03-2014	1.800,0000000	0,8100000	1.458,00
1524/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	28-03-2014	1.515,0000000	0,8100000	1.227,15
1434/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-03-2014	1.515,0000000	0,8100000	1.227,15
1500/620/27	05.002.0056	2	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	26-03-2014	510,0000000	1,6500000	841,50
1470/620/27	05.002.0056	2	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	25-03-2014	154,0000000	1,6500000	254,10
1151/620/27	26.010.0057	3	ROSCA CASEIRA - 350 GR	07-03-2014	2,0000000	7,6000000	15,20
1493/620/27	26.010.0057	7	ROSCA CASEIRA - 350 GR	26-03-2014	2,0000000	7,6000000	15,20
1291/620/27	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA	17-03-2014	8,0000000	53,4000000	427,20
1151/620/27	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA	07-03-2014	7,0000000	53,4000000	373,80
1493/620/27	26.009.0019	8	SALGADINHO DE FESTA	26-03-2014	4,0000000	53,4000000	213,60
1289/620/27	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA	17-03-2014	1,5000000	53,4000000	80,10
1420/620/27	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA	19-03-2014	1,5000000	53,4000000	80,10
1419/620/27	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA	19-03-2014	3,0000000	53,4000000	160,20
1418/620/27	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	19-03-2014	40,0000000	4,0000000	160,00
1417/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-03-2014	40,0000000	4,3000000	172,00
1201/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	12-03-2014	272,0000000	4,3000000	1.169,60
1234/620/27	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-03-2014	810,0000000	4,3000000	3.483,00
1419/620/27	05.002.0054	5	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	19-03-2014	60,0000000	3,1100000	186,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1152/620/27	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	07-03-2014	12,0000000	8,0000000	96,00
1152/620/27	05.017.0042	2	SUCO DE MARACUJA - LITRO	07-03-2014	12,0000000	12,2900000	147,48

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1289/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-03-2014	2,0000000	4,9900000	9,98
1151/620/27	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	07-03-2014	6,0000000	4,9900000	29,94
1419/620/27	05.002.0035	6	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	19-03-2014	6,0000000	4,9900000	29,94
1418/620/27	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	19-03-2014	40,0000000	4,9900000	199,60
1291/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	17-03-2014	5,0000000	4,9900000	24,95
1420/620/27	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	19-03-2014	6,0000000	4,9900000	29,94
1151/620/27	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	07-03-2014	6,0000000	4,5900000	27,54
1418/620/27	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-03-2014	40,0000000	4,5900000	183,60
1291/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-03-2014	5,0000000	4,5900000	22,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1289/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	17-03-2014	1,0000000	4,5900000	4,59
1420/620/27	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-03-2014	6,0000000	4,5900000	27,54
1419/620/27	05.017.0031	7	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-03-2014	6,0000000	4,5900000	27,54
1500/620/27	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	26-03-2014	35,0000000	4,5900000	160,65
1234/620/27	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	13-03-2014	405,0000000	1,5700000	635,85
1234/620/27	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	13-03-2014	405,0000000	1,5700000	635,85
1417/620/27	05.017.0033	2	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	19-03-2014	40,0000000	1,6000000	64,00
1493/620/27	05.017.0033	9	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	26-03-2014	80,0000000	1,6000000	128,00
1516/620/27	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	26-03-2014	25,0000000	1,6000000	40,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.914,49

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1277/603/624	1.10.2	1	ARQUIVO	17-03-2014	4,0000000	290,0000000	1.160,00
1220/603/624	1.10.2	1	ARQUIVO	12-03-2014	1,0000000	290,0000000	290,00
1180/603/624	1.10.2	1	ARQUIVO	10-03-2014	5,0000000	290,0000000	1.450,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1219/603/624	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	12-03-2014	1,0000000	509,0000000	509,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1275/603/624	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	17-03-2014	3,0000000	648,0000000	1.944,00
1181/603/624	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	10-03-2014	1,0000000	648,0000000	648,00
1221/603/624	1.10.5	2	CADEIRA	12-03-2014	10,0000000	85,5600000	855,60
1181/603/624	1.10.5	2	CADEIRA	10-03-2014	10,0000000	85,5600000	855,60
1181/603/624	1.10.5	3	CADEIRA	10-03-2014	5,0000000	97,0000000	485,00
1221/603/624	1.10.5	1	CADEIRA	12-03-2014	3,0000000	119,1200000	357,36

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
1469/603/624	1.12.38	1	FOGAO	25-03-2014	1,0000000	330,0000000	330,00
1182/603/624	1.12.38	1	FOGAO	10-03-2014	1,0000000	330,0000000	330,00
1276/603/624	1.12.38	3	FOGAO	17-03-2014	1,0000000	330,0000000	330,00
1276/603/624	1.6.128	1	GELADEIRA	17-03-2014	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1487/603/624	1.6.128	1	GELADEIRA	26-03-2014	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
1222/603/624	1.6.128	1	GELADEIRA	12-03-2014	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1469/603/624	1.6.128	2	GELADEIRA	25-03-2014	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00
1182/603/624	1.6.128	2	GELADEIRA	10-03-2014	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: PHJ COMERCIO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1183/603/624	1.12.40	1 MICROONDAS	10-03-2014	1,0000000	278,0000000	278,00
1279/603/624	1.12.40	2 MICROONDAS	17-03-2014	2,0000000	278,0000000	556,00
1279/603/624	1.10.28	1 QUADRO	17-03-2014	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
1278/603/624	1.10.28	1 QUADRO	17-03-2014	6,0000000	90,0000000	540,00

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
1276/603/624	1.6.76	2 TELEVISOR	17-03-2014	2,0000000	1.100,0000000	2.200,00
1477/603/624	1.6.76	1 TELEVISOR	25-03-2014	2,0000000	1.100,0000000	2.200,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 23.192,56

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 80.107,05

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 80.107,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/69/4116	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	19-03-2014	2,0000000	23,9000000	47,80

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/69/4116	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRÁFIA - TES	19-03-2014	200,0000000	2,4900000	498,00
1327/69/4116	24.003.0001	2 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRÁFIA - TESTE	19-03-2014	200,0000000	3,3700000	674,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/69/4116	24.003.0207	2 BETA HCG IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	19-03-2014	600,0000000	0,5100000	306,00

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/69/4116	24.005.0004	1 CALICE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA SEDIMENTAÇÃO DE FEZES	19-03-2014	400,0000000	1,5700000	628,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/69/4116	24.003.0156	3 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBLO	19-03-2014	5,0000000	43,8900000	219,45
1327/69/4116	24.025.0015	4 CONJUNTO P/ COLORAÇÃO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	19-03-2014	2,0000000	29,0000000	58,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/69/4116	24.003.0026	3 CORANTE GIEMSA - 500 ML	19-03-2014	1,0000000	19,9000000	19,90
1326/69/4116	24.003.0027	4 CORANTE MAY GRUNWALD 500 ML	19-03-2014	1,0000000	13,9000000	13,90

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/69/4116	16.043.0001	1 CRONOMETRO DIGITAL	19-03-2014	2,0000000	24,0000000	48,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/69/4116	24.003.0102	5 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	19-03-2014	3,0000000	26,0000000	78,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1327/69/4116	24.025.0002	5	FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	19-03-2014	2.000,0000000	0,2000000	400,00
1327/69/4116	24.025.0055	6	GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMAO/	19-03-2014	200,0000000	3,0000000	600,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/69/4116	24.026.0022	2	PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	19-03-2014	250,0000000	1,7000000	425,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1326/69/4116	24.003.0065	6	SORO ANTI - A 10 ML	19-03-2014	2,0000000	15,0000000	30,00
1326/69/4116	24.003.0066	7	SORO ANTI-B-10 ML	19-03-2014	2,0000000	15,0000000	30,00
1326/69/4116	24.003.0067	8	SORO ANTI-D-10 ML	19-03-2014	2,0000000	28,9000000	57,80
1326/69/4116	24.003.0070	9	SORO DE COOMBS	19-03-2014	1,0000000	23,9000000	23,90
1326/69/4116	24.003.0072	10	TIRAS REATIVAS	19-03-2014	40,0000000	47,9500000	1.918,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1327/69/4116	24.003.0076	7	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	19-03-2014	5,0000000	47,0000000	235,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1329/69/4116	24.003.0080	5	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM	19-03-2014	3,0000000	27,0000000	81,00
1329/69/4116	24.003.0162	3	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	19-03-2014	5,0000000	25,9900000	129,95
1329/69/4116	24.003.0203	4	TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	19-03-2014	50,0000000	25,9500000	1.297,50
1329/69/4116	24.003.0185	6	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	19-03-2014	50,0000000	34,9500000	1.747,50

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1328/69/4116	24.003.0085	2	VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	19-03-2014	3,0000000	21,5000000	64,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 9.631,20

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 9.631,20

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

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
1351/7/3237	70.001.0003	1	ACIDO FOLICO 5 mg	18-03-2014	20.000,0000000	0,0170000	340,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/7/3237	70.001.0932	1	ADRENALINA 1mg/ml	18-03-2014	500,0000000	0,8750000	437,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	70.001.0903	1 AGUA DESTILADA ESTÉRIL - INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	18-03-2014	8.000,0000000	0,1120000	896,00

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
1294/7/3237	70.001.0904	2 AGUA DESTILADA ESTÉRIL - INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO -	18-03-2014	1.000,0000000	1,6780000	1.678,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	42.001.0038	2 AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	18-03-2014	250,0000000	0,7300000	182,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1294/7/3237	70.001.0761	3 AMPICILINA 1G. INJETÁVEL - FRASCO AMPOLA+DILUENTE	18-03-2014	500,0000000	1,0440000	522,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	70.001.0406	3 ATROPINA SULFATO 0,5 MG/ML - MEDICAMENTO INJETAVEL - A	18-03-2014	800,0000000	0,4060000	324,80

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
1296/7/3237	70.001.0363	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI COM SOLUÇÃO DI	18-03-2014	30,0000000	49,5000000	1.485,00
1296/7/3237	70.001.0364	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI COM SOLUÇÃO DILU	18-03-2014	30,0000000	44,0000000	1.320,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	70.001.0906	4 BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	18-03-2014	500,0000000	0,5040000	252,00

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
1296/7/3237	42.001.0037	3 BICARBONATO DE SÓDIO, 8,4 % SOLUÇÃO INJETÁVEL- AMPOLA-	18-03-2014	500,0000000	16,6000000	8.300,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	70.001.0821	5 CEFALOTINA 1G	18-03-2014	350,0000000	1,8000000	630,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/7/3237	70.001.0933	1 CLARITROMICINA 500 MG - INJETAVEL (FRASCO-AMPOLA)	18-03-2014	250,0000000	42,9000000	10.725,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

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
1352/7/3237	70.001.0370	1 CLARITROMICINA 500MG	18-03-2014	500,0000000	1,2400000	620,00
1294/7/3237	70.001.0446	4 CLORETO DE POTÁSSIO, AMPOLA DE 10 ML DE SOLUÇÃO INJETÁ	18-03-2014	800,0000000	0,1780000	142,40
1294/7/3237	70.001.0909	5 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	18-03-2014	500,0000000	0,1410000	70,50

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	70.001.0910	6 CLORETO DE SÓDIO 10 - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	18-03-2014	500,0000000	0,1400000	70,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/7/3237	70.001.0452	2 CLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 250 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVE	18-03-2014	2.000,0000000	1,6100000	3.220,00

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
1294/7/3237	70.001.0455	6 CLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 500 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVE	18-03-2014	2.000,0000000	1,6440000	3.288,00

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
1296/7/3237	42.001.0032	4 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL-	18-03-2014	350,0000000	1,7400000	609,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	42.001.0030	7 CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL- AMPO	18-03-2014	200,0000000	0,9100000	182,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/7/3237	70.001.0826	1 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10MG/ML OU 1% AMPOLA	18-03-2014	150,0000000	2,0100000	301,50

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
1296/7/3237	70.001.0628	5 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 %. 20 ML.	18-03-2014	200,0000000	1,1800000	236,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/7/3237	70.001.0633	1 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	18-03-2014	1.000,0000000	0,1900000	190,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	70.001.0928	8 CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML - MEDICAMENTO INJETAV	18-03-2014	30,0000000	5,6000000	168,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/7/3237	42.001.0027	1	CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL- AMP	18-03-2014	350,0000000	1,6200000	567,00

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
1296/7/3237	70.001.0642	6	CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	18-03-2014	1.000,0000000	0,6400000	640,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/7/3237	70.001.0319	1	CODEINA 30MG COMPRIMIDO	18-03-2014	200,0000000	0,5400000	108,00

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
1296/7/3237	70.003.0011	7	COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP E B5) INJ. - 2 ml	18-03-2014	1.000,0000000	0,7400000	740,00
1296/7/3237	70.001.0147	8	COMPLEXO B (B1,B2,B6,PP E B5) - CLORIDRATO DE TIAMINA	18-03-2014	5.000,0000000	0,0450000	225,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	42.001.0025	9	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL- AMPOLA	18-03-2014	75,0000000	1,1200000	84,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/7/3237	70.001.0653	2	DIAZEPAM 5MG/ML INJETAVEL	18-03-2014	420,0000000	0,5400000	226,80

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/7/3237	70.001.0655	2	DIMETICONA SOL. ORAL 15 ML - 75MG/ML.	18-03-2014	650,0000000	0,9590000	623,35

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
1294/7/3237	70.001.0480	7	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETAVEL 2mL	18-03-2014	350,0000000	0,4750000	166,25

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	70.001.0849	10	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSÓDI	18-03-2014	350,0000000	2,3800000	833,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1353/7/3237	70.001.0056	1	ENALAPRIL 20 MG - COMPRIMIDO	18-03-2014	80.000,0000000	0,0600000	4.800,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/7/3237	70.001.0766	3 ESTREPTOQUINASE 1.500.000 UI - MEDICAMENTO INJETÁVEL -	18-03-2014	100,0000000	400,0200000	40.002,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/7/3237	70.001.0935	2 ETOMIDATO 2 MG/ML - INJETAVEL (AMPOLA 10 ML)	18-03-2014	150,0000000	7,9560000	1.193,40

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/7/3237	70.003.0007	3 FENITOINA 50 mg/ml - 5 ml	18-03-2014	500,0000000	0,9000000	450,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/7/3237	70.001.0667	3 FENOBARBITAL SÓDICO 100MG/ML INJETAVEL	18-03-2014	250,0000000	1,2600000	315,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/7/3237	70.001.0913	4 FENTANILA 0,05 MG/ML - MEDICAMENTO INJETÁVEL - FRASCO	18-03-2014	350,0000000	1,5800000	553,00

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
1296/7/3237	42.001.0020	9 FITOMENANDIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL-AMPOLA 1 ML	18-03-2014	350,0000000	0,7000000	245,00

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
1294/7/3237	70.001.0368	8 FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 1,34MG/ML (EQUIVALENTE	18-03-2014	100,0000000	3,6700000	367,00

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
1296/7/3237	70.001.0501	10 FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL	18-03-2014	750,0000000	0,5100000	382,50

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1354/7/3237	70.001.0065	1 GLIBENCLAMIDA 5 mg	18-03-2014	100.000,0000000	0,0540000	5.400,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/7/3237	70.001.0916	3 GLICOSE 5 % - SOLUÇÃO INJETÁVEL - SISTEMA FECHADO FR	18-03-2014	75,0000000	1,8900000	141,75

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
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1294/7/3237	70.001.0936	9	GLICOSE 50% - SOLUCAO HIPERTONICA (AMPOLA 20 ML)	18-03-2014	2.500,0000000	0,2830000	707,50
-------------	-------------	---	--------------------------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

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
1296/7/3237	70.003.0010	11	HALOPERIDOL INJ. 5 MG/ML - 1 ML	18-03-2014	250,0000000	0,4500000	112,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/7/3237	70.001.0833	5	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML OU 20000UI/ML	18-03-2014	450,0000000	6,2400000	2.808,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/7/3237	70.001.0845	1	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 100MG	18-03-2014	1.000,0000000	3,4500000	3.450,00
1302/7/3237	70.001.0846	2	HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 500MG	18-03-2014	1.000,0000000	6,2190000	6.219,00

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
1296/7/3237	70.001.0508	12	HIOSCINA INJETAVEL 5ML (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	18-03-2014	2.000,0000000	0,9500000	1.900,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/7/3237	42.001.0014	4	LACTATO DE BIPERIDENO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL-AMPOLA	18-03-2014	50,0000000	1,4480000	72,40
1301/7/3237	70.001.0937	5	LIDOCAINA 1% COM VASOCONSTRITOR (FRASCO-AMPOLA 20 ML)	18-03-2014	35,0000000	6,1200000	214,20

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1295/7/3237	70.003.0014	11	LIDOCAINA 2% - 20 ml - VASOCONSTRITOR	18-03-2014	35,0000000	3,0900000	108,15

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/7/3237	08.014.0035	4	MANITOL 20% - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO 250 ML	18-03-2014	150,0000000	3,2600000	489,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/7/3237	70.001.0767	3	METOPROLOL 5MG/ML	18-03-2014	350,0000000	22,3000000	7.805,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/7/3237	42.001.0013	6	METRONIDAZOL 5 MG/ML ou 0,5% SOLUÇÃO INJETÁVEL-BOLSA 1	18-03-2014	500,0000000	1,5800000	790,00

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
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1296/7/3237	70.001.0917	13	MIDAZOLAM 5 MG/ML - MEDICAMENTO INJETÁVEL - AMPOLA 3 M	18-03-2014	350,0000000	0,7000000	245,00
-------------	-------------	----	--------------------------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/7/3237	42.001.0011	7	MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 1MG/ML. AMPOLA DE 5 ML	18-03-2014	350,0000000	0,9200000	322,00
1299/7/3237	70.003.0046	8	MIDAZOLAN INJ. 5 MG/ML - 10 ML	18-03-2014	250,0000000	1,9500000	487,50

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/7/3237	42.001.0004	6	MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	18-03-2014	350,0000000	1,6390000	573,65
1301/7/3237	70.001.0920	7	NITROGLICERINA 5 MG/ML - MEDICAMENTO INJETÁVEL - AMPOL	18-03-2014	75,0000000	22,3480000	1.676,10

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/7/3237	70.001.0921	4	NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25 MG/ML - MEDICAMENTO INJETÁV	18-03-2014	75,0000000	4,9000000	367,50

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
1296/7/3237	70.001.0938	14	NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) 2 MG/ML - INJETÁVEL (AMP	18-03-2014	750,0000000	1,1000000	825,00
1296/7/3237	70.001.0758	15	NORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDO	18-03-2014	1.000,0000000	0,1400000	140,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1301/7/3237	70.001.0922	8	OMEPRAZOL 40 MG - MEDICAMENTO INJETÁVEL - FRASCO AMPO	18-03-2014	350,0000000	4,5000000	1.575,00

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
1296/7/3237	70.001.0923	16	OXACILINA 500 MG - MEDICAMENTO INJETÁVEL - FRASCO AMPO	18-03-2014	250,0000000	1,4900000	372,50
1296/7/3237	70.001.0940	17	PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI (FRASCO-AMPOLA)	18-03-2014	10,0000000	4,0000000	40,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/7/3237	70.001.0697	9	POLIVITAMÍNICO SOLUÇÃO ORAL	18-03-2014	3.500,0000000	1,2500000	4.375,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/7/3237	70.001.0924	5	SACARATO DE HIDRÓXIDO DE FERRO III 2500 MG - MEDICAMEN	18-03-2014	150,0000000	4,6000000	690,00

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
1352/7/3237	70.001.0698	2	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	18-03-2014	5.000,0000000	0,3770000	1.885,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1302/7/3237	70.001.0699	4 SECNIDAZOL 1 G	18-03-2014	2.500,0000000	0,3700000	925,00

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
1296/7/3237	42.005.0011	18 SOLUÇÃO RINGER + LACTATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO	18-03-2014	1.000,0000000	2,4790000	2.479,00

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
1294/7/3237	70.001.0941	10 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G - CREME (BISNAGA 50G)	18-03-2014	150,0000000	2,7560000	413,40

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/7/3237	70.001.0945	10 SULFAMETOXAZOL 80 mg/ml + 16mg/ml .injetavel ampola 5	18-03-2014	200,0000000	1,5800000	316,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1300/7/3237	70.001.0718	2 TIAMINA 100 MG/ML MEDICAMENTO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	18-03-2014	350,0000000	5,0000000	1.750,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/7/3237	70.001.0807	5 TIAMINA 300MG - COMPRIMIDO	18-03-2014	15,0000000	0,0920000	1,38

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
1296/7/3237	70.001.0951	19 TRAMADOL (CLORIDRATO) 50MG/ML	18-03-2014	450,0000000	0,9900000	445,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/7/3237	70.001.0931	11 TRIFOSFATO DE ADENOSINA 3mg/ML	18-03-2014	200,0000000	8,3900000	1.678,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1216/132/2889	70.001.0612	1 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG	12-03-2014	105.000,0000000	0,0780000	8.190,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1224/132/2889	70.001.0021	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500mg	13-03-2014	11.700,0000000	0,5500000	6.435,00
1229/132/2889	70.001.0082	1 BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML	13-03-2014	2.000,0000000	1,1000000	2.200,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/132/2889	70.001.0609	1 CARBONATO DE CÁLCIO 1500MG+ COLECALCIFEROL 400UI	19-03-2014	6.000,0000000	0,4400000	2.640,00

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1321/132/2889	70.001.0523	1 CARVEDILOL 12,5 MG	19-03-2014	30.000,0000000	0,0900000	2.700,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1226/132/2889	70.001.0039	1 CLONAZEPAN 2 mg	13-03-2014	80.000,0000000	0,0820000	6.560,00

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
1485/132/2889	70.001.0830	1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18MG (CONSERTA)	25-03-2014	90,0000000	8,6400000	777,60

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1185/132/2889	70.001.0554	1 CLORIDRATO DE OLOPATADINA 2,2MG/ML (EQUIVALE A 2MG DE	10-03-2014	30,0000000	34,0000000	1.020,00

Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/132/2889	70.001.0844	1 DESVENLAFAXINA (SUCCINATO) MONOIDRATADO 50MG	10-03-2014	672,0000000	3,6190000	2.431,97

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/132/2889	70.001.0046	2 DEXAMETASONA (ACETATO) 0,1mg/g	19-03-2014	1.200,0000000	0,4400000	528,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1322/132/2889	70.002.0002	1 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG/DOSE	19-03-2014	400,0000000	35,0000000	14.000,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1323/132/2889	70.001.0533	1 IBUPROFENO 600 MG	19-03-2014	30.240,0000000	0,1100000	3.326,40
1323/132/2889	70.001.0079	2 METFORMINA (CLORIDRATO) 850MG	19-03-2014	128.000,0000000	0,0800000	10.240,00
1323/132/2889	70.001.0085	3 NISTATINA 100.000 UI/ML	19-03-2014	300,0000000	1,1900000	357,00
1323/132/2889	70.001.0091	4 OMEPRAZOL 20 mg	19-03-2014	128.000,0000000	0,0700000	8.960,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1324/132/2889	70.001.0092	1 PARACETAMOL 200MG/ML	19-03-2014	1.000,0000000	0,4500000	450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1320/132/2889	70.001.0109	3 SULFATO FERROSO 25 mg/ml - 20 ml - GOTAS	19-03-2014	500,0000000	0,4700000	235,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/132/2889	70.001.0716	1 TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2% OU 2MG/ML	10-03-2014	15,0000000	7,2000000	108,00

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
1415/493/3518	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BENSILATO) 5 mg	18-03-2014	1.900,0000000	0,0200000	38,00
1228/493/3518	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200 mg	13-03-2014	100.000,0000000	0,0800000	8.000,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1227/493/3518	70.001.0649	1 CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL 10MG/G 35 GR	13-03-2014	500,0000000	5,6900000	2.845,00

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
1241/493/3518	70.001.0486	1 ENALAPRIL (MALEATO) 10MG	14-03-2014	60.000,0000000	0,0400000	2.400,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1410/493/3518	70.001.0885	1 GLICOSAMINA 1500 MG + CONDROITINA 1200 SACHÊ	20-03-2014	90,0000000	2,4800000	223,20
1177/493/3518	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	10-03-2014	3.000,0000000	1,2500000	3.750,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 228.926,70

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591: 228.926,70

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537: 238.557,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/548/1366	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	27-03-2014	3.500,0000000	2,7000000	9.450,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/663/1293	13.001.0453	1 AFASTADOR LABIAL TIPO EXPANDEX	10-03-2014	1,0000000	7,4000000	7,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/663/1293	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	20-03-2014	70,0000000	15,3000000	1.071,00
1422/663/1293	13.005.0008	2 AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	20-03-2014	40,0000000	14,4700000	578,80
1422/663/1293	08.014.0065	3 ALCOOL 70%	20-03-2014	290,0000000	4,8000000	1.392,00
1422/663/1293	13.019.0017	4 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	20-03-2014	40,0000000	28,7300000	1.149,20
1422/663/1293	13.019.0016	5 ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	20-03-2014	40,0000000	36,2000000	1.448,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/663/1293	13.001.0355	2 ARCO DE YOUNG DE ACO INOX	10-03-2014	6,0000000	15,6400000	93,84
1192/663/1293	13.003.0025	3 AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA RADIOGRAFIA ADULTO	10-03-2014	2,0000000	507,2000000	1.014,40
1192/663/1293	13.003.0026	4 AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA RADIOGRAFIA INFANTIL	10-03-2014	2,0000000	376,0000000	752,00
1192/663/1293	13.003.0041	5 AVENTAL PARA PACIENTES EM PLASTICO RESISTENTE	10-03-2014	4,0000000	17,5000000	70,00
1192/663/1293	13.010.0230	6 BROCA 1012 HL	10-03-2014	5,0000000	3,8300000	19,15
1192/663/1293	13.010.0286	7 BROCA 2135	10-03-2014	5,0000000	3,8300000	19,15
1192/663/1293	13.010.0289	8 BROCA 3216 FG	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0146	9 BROCA ALTA ROTACAO DIAMANTADA CILINDRICA PLANA 1090	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0252	10 BROCA BR N° 703	10-03-2014	15,0000000	3,0300000	45,45
1192/663/1293	13.010.0046	11 BROCA CONICA INVERTIDA 1032	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0315	13 BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO	10-03-2014	15,0000000	73,6000000	1.104,00
1192/663/1293	13.010.0316	12 BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO (TRONCO-CONICA MAIS DELI	10-03-2014	15,0000000	73,6000000	1.104,00
1192/663/1293	13.010.0317	14 BROCA EM ACO PARA PECA DE MAO, TIPO VULCANITE, N° 7905	10-03-2014	15,0000000	29,9000000	448,50
1192/663/1293	13.010.0072	15 BROCA ESFERICA 1012	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0277	17 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	10-03-2014	15,0000000	10,5100000	157,65
1192/663/1293	13.010.0218	16 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	10-03-2014	15,0000000	10,5100000	157,65
1192/663/1293	13.010.0279	18 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 04 TIPO CARBIDE	10-03-2014	15,0000000	10,5100000	157,65
1192/663/1293	13.010.0281	19 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	10-03-2014	15,0000000	10,5100000	157,65
1192/663/1293	13.010.0283	20 BROCA ESFERICA CIRURGICA N°08 TIPO CARBIDE	10-03-2014	15,0000000	10,5100000	157,65
1192/663/1293	13.010.0188	21 BROCA ESFERICA N° 1012 - FG (DIAMANTADA)	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0318	22 BROCA ESFERICA PARA PECA DE MAO N° 9	10-03-2014	15,0000000	5,8800000	88,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1192/663/1293	13.010.0268	23	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (32 MM) - C/ 06 UNID	10-03-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
1192/663/1293	13.010.0269	24	BROCA GATES GLIDEN - N° 2 (28 MM) - C/ 06 UNID	10-03-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
1192/663/1293	13.010.0272	25	BROCA GATES GLIDEN - N° 3 (32 MM)	10-03-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
1192/663/1293	13.010.0274	26	BROCA GATES GLIDEN - N° 4 (32 MM) - C/ 06 UNID	10-03-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
1192/663/1293	13.010.0271	27	BROCA GATES GLIDEN - N°3 (28 MM)	10-03-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
1192/663/1293	13.010.0267	28	BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (28 MM)	10-03-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
1192/663/1293	13.010.0260	29	BROCA GATES GLIDEN N° 2 (32 MM) - C/ 06 UNID	10-03-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
1192/663/1293	13.010.0262	30	BROCA GATES GLIDEN N°4 C/ 32 MM	10-03-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
1192/663/1293	13.010.0263	31	BROCA LENTULO N° 25 - 25 MM (04 UNID)	10-03-2014	5,0000000	24,4700000	122,35
1192/663/1293	13.010.0278	32	BROCA N° 03 HASTE CURTA	10-03-2014	15,0000000	2,3400000	35,10
1192/663/1293	13.010.0228	33	BROCA N° 1011 HL	10-03-2014	10,0000000	3,8300000	38,30
1192/663/1293	13.010.0237	34	BROCA N° 1092	10-03-2014	5,0000000	3,8300000	19,15
1192/663/1293	13.010.0238	35	BROCA N° 1302	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0240	36	BROCA N° 1342	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0242	37	BROCA N° 1557	10-03-2014	15,0000000	7,0000000	105,00
1192/663/1293	13.010.0243	38	BROCA N° 1558	10-03-2014	15,0000000	7,0000000	105,00
1192/663/1293	13.010.0244	39	BROCA N° 2191	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0249	40	BROCA N° 3118	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0247	41	BROCA N° 3168	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0225	42	BROCA N°. 08	10-03-2014	5,0000000	8,0000000	40,00
1192/663/1293	13.010.0245	43	BROCA N°2200	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0055	44	BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0073	45	BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.010.0232	46	BROCA N°. 1016, FG, ESFERICA	10-03-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
1192/663/1293	13.001.0171	47	CALCADOR PARA RESTAURACAO PLASTICA N° 1	10-03-2014	5,0000000	30,6000000	153,00
1192/663/1293	13.004.0048	48	CARBONO ARTICULACAO (CX C/ 280 UNID)	10-03-2014	1,0000000	111,0000000	111,00
1192/663/1293	13.004.0043	49	CARTAO P/ RADIOGRAFIA C/ 100	10-03-2014	25,0000000	8,8600000	221,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/663/1293	13.014.0016	6 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	20-03-2014	30,0000000	9,3000000	279,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1423/663/1293	13.008.0032	1 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	20-03-2014	56,0000000	3,8900000	217,84

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/663/1293	13.008.0048	1 E.D.T.A.	20-03-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
1424/663/1293	13.008.0019	2 EUGENOL 20ML	20-03-2014	12,0000000	6,0000000	72,00
1424/663/1293	13.017.0014	3 FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3	20-03-2014	10,0000000	67,3400000	673,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS 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: 01-03-2014 à 31-03-2014

1422/663/1293	13.006.0014	7	FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA	20-03-2014	40,0000000	15,5000000	620,00
---------------	-------------	---	--------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/663/1293	13.014.0039	4	HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 G	20-03-2014	40,0000000	2,9900000	119,60
1424/663/1293	13.008.0062	5	IODIFORMIO	20-03-2014	1,0000000	12,7000000	12,70
1424/663/1293	13.012.0049	6	LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	20-03-2014	3,0000000	13,5500000	40,65
1424/663/1293	13.012.0050	7	LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	20-03-2014	3,0000000	13,5500000	40,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/663/1293	08.009.0015	8	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	20-03-2014	15,0000000	12,6000000	189,00
1422/663/1293	08.009.0075	9	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	20-03-2014	150,0000000	12,6000000	1.890,00
1422/663/1293	08.009.0012	10	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/ 50	20-03-2014	50,0000000	4,3000000	215,00

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1424/663/1293	13.014.0024	8	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	20-03-2014	40,0000000	35,3700000	1.414,80
1424/663/1293	13.008.0013	9	PARAMONOCLOLANFENOL CANFORADO 20 ML	20-03-2014	10,0000000	3,9600000	39,60
1424/663/1293	13.024.0017	10	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	20-03-2014	20,0000000	8,7000000	174,00
1424/663/1293	13.024.0018	11	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	20-03-2014	20,0000000	8,7000000	174,00
1424/663/1293	13.016.0055	12	SUGADOR DESCARTAVEL - PCT C/ 40 UNID	20-03-2014	40,0000000	2,3000000	92,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1422/663/1293	01.045.0002	11	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	20-03-2014	20,0000000	5,7500000	115,00
1422/663/1293	13.025.0002	12	VERNIZ PROTETOR DE RESTAURACAO	20-03-2014	20,0000000	6,7000000	134,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 31.157,08

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/709/1587	1.8.102	1	ABRIDOR DE GESSO	19-03-2014	2,0000000	134,0000000	268,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/709/1587	1.6.147	3	APARELHO DE AR CONDICIONADO	19-03-2014	5,0000000	1.224,0000000	6.120,00

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/709/1587	1.6.147	1	APARELHO DE AR CONDICIONADO	19-03-2014	5,0000000	2.342,0000000	11.710,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/709/1587	1.6.147	4 APARELHO DE AR CONDICIONADO	19-03-2014	4,0000000	1.236,0000000	4.944,00
1366/709/1587	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	19-03-2014	2,0000000	2.676,0000000	5.352,00
1366/709/1587	1.6.147	2 APARELHO DE AR CONDICIONADO	19-03-2014	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/709/1587	1.10.1	3 ARMARIO	19-03-2014	10,0000000	1.770,0000000	17.700,00
1365/709/1587	1.10.1	2 ARMARIO	19-03-2014	6,0000000	460,0000000	2.760,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/709/1587	1.10.1	1 ARMARIO	19-03-2014	2,0000000	580,4200000	1.160,84

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/709/1587	1.13.50	1 BALANCA	19-03-2014	2,0000000	530,0000000	1.060,00

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/709/1587	1.13.50	1 BALANCA	19-03-2014	2,0000000	370,0000000	740,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/709/1587	1.10.3	1 BALCAO	19-03-2014	5,0000000	175,0000000	875,00
1371/709/1587	1.10.53	2 BANCO	19-03-2014	5,0000000	145,0000000	725,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/709/1587	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	19-03-2014	5,0000000	449,0000000	2.245,00
1372/709/1587	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	19-03-2014	5,0000000	449,0000000	2.245,00

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/709/1587	1.6.17	2 BEBEDOURO DE AGUA	19-03-2014	0,0000000	-4.436,0000000	0,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/709/1587	1.8.61	1 BIOMBO	19-03-2014	10,0000000	200,0000000	2.000,00
1372/709/1587	1.8.61	2 BIOMBO	19-03-2014	10,0000000	200,0000000	2.000,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/709/1587	1.10.5	6 CADEIRA	19-03-2014	10,0000000	218,0000000	2.180,00
1366/709/1587	1.10.5	7 CADEIRA	19-03-2014	9,0000000	924,0000000	8.316,00
1366/709/1587	1.10.5	5 CADEIRA	19-03-2014	4,0000000	242,4000000	969,60

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/709/1587	1.10.5	4 CADEIRA	19-03-2014	10,0000000	53,2000000	532,00
1371/709/1587	1.10.5	3 CADEIRA	19-03-2014	10,0000000	57,5000000	575,00

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/709/1587	1.10.5	2 CADEIRA	19-03-2014	3,0000000	185,0000000	555,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/709/1587	1.10.8	2 CAMA	19-03-2014	12,0000000	1.289,0000000	15.468,00

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/709/1587	1.10.8	3 CAMA	19-03-2014	2,0000000	2.290,0000000	4.580,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/709/1587	1.6.23	3 CAMERA FOTOGRAFICA	19-03-2014	0,0000000	-7.520,0000000	0,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/709/1587	1.8.111	8 CARRINHO DE EMERGENCIA	19-03-2014	3,0000000	1.260,0000000	3.780,00
1366/709/1587	1.8.36	9 CARRINHO PARA CURATIVO	19-03-2014	2,0000000	732,0000000	1.464,00

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/709/1587	1.8.68	5 CARRO TRANSPORTE	19-03-2014	1,0000000	1.240,0000000	1.240,00
1370/709/1587	1.8.68	4 CARRO TRANSPORTE	19-03-2014	1,0000000	2.570,0000000	2.570,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/709/1587	1.8.68	4 CARRO TRANSPORTE	19-03-2014	1,0000000	2.290,0000000	2.290,00

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL 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: 01-03-2014 à 31-03-2014

1370/709/1587	1.8.68	6	CARRO TRANSPORTE	19-03-2014	2,0000000	149,7000000	299,40
---------------	--------	---	------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/709/1587	1.12.29	4	ESCADA	19-03-2014	1,0000000	471,6600000	471,66

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/709/1587	1.12.29	3	ESCADA	19-03-2014	20,0000000	57,0000000	1.140,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/709/1587	1.12.29	10	ESCADA	19-03-2014	1,0000000	331,0000000	331,00
1366/709/1587	1.12.29	11	ESCADA	19-03-2014	2,0000000	123,0000000	246,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1599/709/1587	1.12.29	2	ESCADA	19-03-2014	20,0000000	57,0000000	1.140,00
1598/709/1587	1.10.16	2	ESCANINHO	19-03-2014	5,0000000	509,0000000	2.545,00
1598/709/1587	1.10.16	3	ESCANINHO	19-03-2014	5,0000000	698,0000000	3.490,00
1372/709/1587	1.10.16	4	ESCANINHO	19-03-2014	5,0000000	509,0000000	2.545,00
1372/709/1587	1.10.16	5	ESCANINHO	19-03-2014	5,0000000	698,0000000	3.490,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1441/709/1587	1.13.1	1	FURADEIRA	24-03-2014	2,0000000	93,5600000	187,12

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/709/1587	1.12.92	5	LANTERNA	19-03-2014	4,0000000	45,0000000	180,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/709/1587	1.10.7	6	LONGARINA	19-03-2014	10,0000000	280,0000000	2.800,00
1371/709/1587	1.10.7	5	LONGARINA	19-03-2014	10,0000000	241,4500000	2.414,50

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/709/1587	1.10.23	4	MACA	19-03-2014	34,0000000	1.950,0000000	66.300,00
1372/709/1587	1.10.23	6	MACA	19-03-2014	34,0000000	1.950,0000000	66.300,00

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/709/1587	1.10.24	7 MESA	19-03-2014	10,0000000	147,7000000	1.477,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/709/1587	1.10.24	13 MESA	19-03-2014	1,0000000	410,5800000	410,58

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/709/1587	1.10.24	7 MESA	19-03-2014	10,0000000	284,7000000	2.847,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1365/709/1587	1.10.24	6 MESA	19-03-2014	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
1366/709/1587	1.10.24	12 MESA	19-03-2014	1,0000000	431,4000000	431,40

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/709/1587	1.10.38	5 MESA AUXILIAR	19-03-2014	10,0000000	188,0000000	1.880,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1368/709/1587	1.10.38	5 MESA AUXILIAR	19-03-2014	4,0000000	130,6600000	522,64

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/709/1587	1.10.38	7 MESA AUXILIAR	19-03-2014	10,0000000	188,0000000	1.880,00

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1370/709/1587	1.8.70	8 POLTRONA RECLINAVEL	19-03-2014	10,0000000	647,0000000	6.470,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1369/709/1587	1.8.106	2 PRANCHA DE RESGATE	19-03-2014	2,0000000	406,0000000	812,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1371/709/1587	1.8.73	8 PRATELEIRA SUSPENSA	19-03-2014	5,0000000	499,0000000	2.495,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1371/709/1587	1.10.28	9	QUADRO	19-03-2014	2,0000000	445,0000000	890,00
---------------	---------	---	--------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1367/709/1587	1.12.60	3	RELOGIO	19-03-2014	10,0000000	86,0000000	860,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1372/709/1587	1.12.123	8	SUPORTE	19-03-2014	20,0000000	165,0000000	3.300,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/709/1587	1.12.123	15	SUPORTE	19-03-2014	9,0000000	81,6000000	734,40
1366/709/1587	1.12.123	14	SUPORTE	19-03-2014	2,0000000	180,0000000	360,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1598/709/1587	1.12.123	6	SUPORTE	19-03-2014	20,0000000	165,0000000	3.300,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1366/709/1587	1.6.116	16	VENTILADOR	19-03-2014	3,0000000	191,8800000	575,64

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 294.329,78

SERVIÇOS

Fornecedor: NEURO & RETINA LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1405/82/1121	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2014	1,0000000	540,0000000	540,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1384/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	19-03-2014	648,0000000	8,6000000	5.572,80
1191/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	11-03-2014	294,0000000	8,6000000	2.528,40
1559/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	31-03-2014	1.274,0000000	8,6000000	10.956,40
1559/676/270	0552	2	FORNECIMENTO	31-03-2014	950,0000000	3,0000000	2.850,00
1510/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	27-03-2014	312,0000000	8,6000000	2.683,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1553/691/1188	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	31-03-2014	0,0074080	159.097,2000000	1.178,59

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1309/691/1188	0432	1 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	17-03-2014	0,0359174	159.097,2000000	5.714,36

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.023,75

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 357.510,61

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1314/23/434	08.001.0006	1 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - 100 UNID	18-03-2014	100,0000000	149,0300000	14.903,00
1398/23/434	08.001.0006	1 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - 100 UNID	06-03-2014	100,0000000	149,0300000	14.903,00
1169/23/434	08.001.0006	1 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - 100 UNID	10-03-2014	100,0000000	149,0300000	14.903,00
1450/23/434	08.002.0068	1 ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 08 CM X 1,80M	19-03-2014	25,0000000	6,5200000	163,00
1450/23/434	08.002.0069	2 ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 10 CM X 1,80M	19-03-2014	25,0000000	8,0500000	201,25
1450/23/434	08.002.0070	3 ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 15 CM X 1,80M	19-03-2014	25,0000000	12,1400000	303,50
1450/23/434	08.012.0054	4 BANDEJA PARA SUTURAS EM GERAL	19-03-2014	13,0000000	223,1000000	2.900,30
1442/23/434	08.009.0024	1 CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL	24-03-2014	500,0000000	16,3200000	8.160,00
1442/23/434	08.009.0090	2 CAMPO OPERATORIO COMPRIMENTO 50 CM	24-03-2014	33,0000000	16,1400000	532,62
1450/23/434	08.006.0017	5 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	19-03-2014	300,0000000	2,7400000	822,00
1169/23/434	08.006.0017	2 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	10-03-2014	100,0000000	4,1600000	416,00
1314/23/434	08.006.0017	2 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	18-03-2014	100,0000000	4,1600000	416,00
1398/23/434	08.006.0017	2 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	06-03-2014	100,0000000	4,1600000	416,00
1169/23/434	08.006.0015	3 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	10-03-2014	100,0000000	2,7400000	274,00
1450/23/434	08.006.0015	6 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	19-03-2014	300,0000000	4,1600000	1.248,00
1314/23/434	08.006.0015	3 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	18-03-2014	100,0000000	2,7400000	274,00
1398/23/434	08.006.0015	3 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	06-03-2014	100,0000000	2,7400000	274,00
1450/23/434	08.006.0009	7 COLETOR P/ MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LT	19-03-2014	300,0000000	2,0100000	603,00
1442/23/434	08.002.0046	3 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	24-03-2014	4.000,0000000	2,0800000	8.320,00
1450/23/434	13.001.0396	8 CUBA EM FORMA DE RIM DE ACO INOX	19-03-2014	6,0000000	17,7500000	106,50
1450/23/434	08.012.0103	9 ENDO ESPECULO DE KOGANM	19-03-2014	3,0000000	93,7300000	281,19
1398/23/434	08.001.0024	4 EQUIPO MACROGOTAS	06-03-2014	3.900,0000000	2,9600000	11.544,00
1169/23/434	08.001.0024	4 EQUIPO MACROGOTAS	10-03-2014	3.900,0000000	2,9600000	11.544,00
1314/23/434	08.001.0024	4 EQUIPO MACROGOTAS	18-03-2014	3.900,0000000	2,9600000	11.544,00
1442/23/434	08.013.0002	4 ESPACADOR ADULTO	24-03-2014	200,0000000	20,2200000	4.044,00
1442/23/434	08.013.0003	5 ESPACADOR INFANTIL	24-03-2014	100,0000000	20,2200000	2.022,00
1314/23/434	08.007.0112	5 EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	18-03-2014	144,0000000	4,1800000	601,92
1398/23/434	08.007.0112	5 EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	06-03-2014	144,0000000	4,1800000	601,92
1169/23/434	08.007.0112	5 EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	10-03-2014	144,0000000	4,1800000	601,92
1398/23/434	08.008.0006	6 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	06-03-2014	100,0000000	122,6600000	12.266,00
1314/23/434	08.008.0006	6 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	18-03-2014	100,0000000	122,6600000	12.266,00
1169/23/434	08.008.0006	6 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	10-03-2014	100,0000000	122,6600000	12.266,00
1169/23/434	08.008.0007	7 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	10-03-2014	100,0000000	122,6600000	12.266,00
1398/23/434	08.008.0007	7 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	06-03-2014	100,0000000	122,6600000	12.266,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1314/23/434	08.008.0007	7	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	18-03-2014	100,0000000	122,6600000	12.266,00
1398/23/434	08.008.0008	8	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	06-03-2014	100,0000000	122,6600000	12.266,00
1169/23/434	08.008.0008	8	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	10-03-2014	100,0000000	122,6600000	12.266,00
1314/23/434	08.008.0008	8	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	18-03-2014	100,0000000	122,6600000	12.266,00
1398/23/434	08.008.0009	9	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	06-03-2014	50,0000000	122,6600000	6.133,00
1314/23/434	08.008.0009	9	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	18-03-2014	50,0000000	122,6600000	6.133,00
1169/23/434	08.008.0009	9	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	10-03-2014	50,0000000	122,6600000	6.133,00
1169/23/434	08.006.0013	10	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	10-03-2014	400,0000000	1,3900000	556,00
1398/23/434	08.006.0013	10	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	06-03-2014	400,0000000	1,3900000	556,00
1314/23/434	08.006.0013	10	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	18-03-2014	400,0000000	1,3900000	556,00
1442/23/434	08.002.0056	6	GARROTE LATEX NATURAL 5 MM (PCT C/ 15 METROS)	24-03-2014	10,0000000	8,2500000	82,50
1442/23/434	08.005.0084	7	GARROTE PARA FLEBOTOMIA	24-03-2014	10,0000000	29,0700000	290,70
1442/23/434	08.002.0026	8	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	24-03-2014	180,0000000	46,0300000	8.285,40
1169/23/434	08.002.0026	11	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	10-03-2014	700,0000000	46,0300000	32.221,00
1398/23/434	08.002.0026	11	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	06-03-2014	700,0000000	46,0300000	32.221,00
1314/23/434	08.002.0026	11	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	18-03-2014	700,0000000	46,0300000	32.221,00
1450/23/434	08.012.0149	10	KIT INSTRUMENTAL, USO: MEDICO PARA RETIRADA DE PONTOS	19-03-2014	19,0000000	4,4500000	84,55
1442/23/434	08.005.0072	9	LAMINA P/ BISTURI N° 25 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	24-03-2014	33,0000000	69,1400000	2.281,62
1442/23/434	08.007.0016	10	LATEX NATURAL - TUBO CIRURGICO DE LATEX NATURAL	24-03-2014	300,0000000	0,9300000	279,00
1442/23/434	08.009.0088	11	LECOL PARA MACA	24-03-2014	1.500,0000000	12,1000000	18.150,00
1450/23/434	13.003.0033	11	PAPEL GRAU CIRURGICO - 10 CM X 100 M	19-03-2014	20,0000000	50,3900000	1.007,80
1450/23/434	13.003.0044	12	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M	19-03-2014	15,0000000	93,3800000	1.400,70
1450/23/434	13.003.0045	13	PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM X 100M	19-03-2014	15,0000000	120,0600000	1.800,90
1398/23/434	08.001.0033	12	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	06-03-2014	10.000,0000000	0,6300000	6.300,00
1169/23/434	08.001.0033	12	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	10-03-2014	10.000,0000000	0,6300000	6.300,00
1314/23/434	08.001.0033	12	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	18-03-2014	10.000,0000000	0,6300000	6.300,00
1442/23/434	08.001.0033	12	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	24-03-2014	3.000,0000000	0,6300000	1.890,00
1442/23/434	08.001.0029	13	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	24-03-2014	3.000,0000000	0,3000000	900,00
1442/23/434	08.001.0031	14	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	24-03-2014	4.000,0000000	0,4000000	1.600,00
1442/23/434	08.001.0064	15	SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	24-03-2014	200,0000000	4,1200000	824,00
1442/23/434	08.007.0028	16	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 16	24-03-2014	350,0000000	3,0100000	1.053,50
1442/23/434	08.007.0142	17	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 18	24-03-2014	350,0000000	3,0100000	1.053,50
1442/23/434	08.007.0143	18	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 20	24-03-2014	350,0000000	3,0100000	1.053,50
1442/23/434	08.007.0144	19	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 22	24-03-2014	350,0000000	3,0100000	1.053,50
1450/23/434	08.009.0105	14	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMINIO COM ESPUMA 12M	19-03-2014	70,0000000	0,3000000	21,00
1450/23/434	08.009.0107	16	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA -19	19-03-2014	117,0000000	0,4300000	50,31
1450/23/434	08.009.0106	15	TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA 16	19-03-2014	70,0000000	0,3300000	23,10
1442/23/434	70.001.0567	20	TIRAS REATIVAS P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR (AC	24-03-2014	30,0000000	228,6500000	6.859,50
1398/23/434	70.001.0567	13	TIRAS REATIVAS P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR (AC	06-03-2014	130,0000000	228,6500000	29.724,50
1169/23/434	70.001.0567	13	TIRAS REATIVAS P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR (AC	10-03-2014	130,0000000	228,6500000	29.724,50
1314/23/434	70.001.0567	13	TIRAS REATIVAS P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR (AC	18-03-2014	130,0000000	228,6500000	29.724,50
1442/23/434	70.001.0566	21	TIRAS REATIVAS P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR (CX	24-03-2014	250,0000000	71,8300000	17.957,50
1442/23/434	70.001.0568	22	TIRAS REATIVAS P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR (OP	24-03-2014	20,0000000	269,0000000	5.380,00
1442/23/434	08.001.0023	23	TORNEIRA DE 3 VIAS	24-03-2014	500,0000000	2,8500000	1.425,00
1442/23/434	08.005.0086	24	TUBO DE SILICONE - CIRURGICO 200	24-03-2014	20,0000000	7,8000000	156,00
1442/23/434	08.005.0085	25	TUBO DE SILICONE - CIRURGICO 204	24-03-2014	20,0000000	7,8000000	156,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/24/337	08.003.0049	1 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	14-03-2014	130,0000000	1,9000000	247,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	08.014.0051	1 AGUA BI-DESTILADA - 10 ML (AGUA P/ INJECAO)	14-03-2014	8.333,0000000	0,1200000	999,96

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.014.0055	1 AGUA BI-DESTILADA 5ML	14-03-2014	5.000,0000000	0,1400000	700,00

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/24/337	13.008.0034	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	14-03-2014	33,0000000	1,0800000	35,64

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1258/24/337	08.001.0067	1 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	14-03-2014	167,0000000	3,6000000	601,20
1258/24/337	08.001.0068	2 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID	14-03-2014	23,0000000	3,6000000	82,80
1258/24/337	08.001.0003	3 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 - 100 UNID	14-03-2014	117,0000000	3,2000000	374,40
1258/24/337	08.001.0065	4 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	14-03-2014	833,0000000	3,2000000	2.665,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.001.0092	2 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	14-03-2014	290,0000000	18,0000000	5.220,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	08.001.0083	2 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	14-03-2014	500,0000000	3,3900000	1.695,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1259/24/337	08.014.0065	1 ALCOOL 70%	14-03-2014	1.333,0000000	3,1800000	4.238,94

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.014.0042	3 ALCOOL IODADO	14-03-2014	100,0000000	6,6500000	665,00
1256/24/337	13.004.0012	4 ALGODAO HIDROFILO 500G	14-03-2014	267,0000000	6,2500000	1.668,75

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/24/337	08.002.0018	2 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	14-03-2014	67,0000000	1,1100000	74,37
1254/24/337	08.002.0050	3 ALMOTOLIA CLARA	14-03-2014	67,0000000	1,1100000	74,37

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	08.013.0043	3 AMBU NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATORIO- 250ML-	14-03-2014	1,0000000	119,0000000	119,00
1255/24/337	08.013.0001	4 AMBU PARA REANIMACAO ADULTO	14-03-2014	3,0000000	74,8500000	224,55

Fornecedor: ALMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1260/24/337	08.002.0011	1 ATADURA 10 CM	14-03-2014	333,0000000	0,2900000	96,57
1260/24/337	08.002.0012	2 ATADURA 15 CM	14-03-2014	2.807,0000000	0,4200000	1.178,94
1421/24/337	08.002.0012	1 ATADURA 15 CM	19-03-2014	333,0000000	0,4200000	139,86
1549/24/337	08.002.0012	1 ATADURA 15 CM	31-03-2014	2.475,0000000	0,4200000	1.039,50
1260/24/337	08.002.0013	3 ATADURA 20 CM	14-03-2014	2.667,0000000	0,5600000	1.493,52
1549/24/337	08.002.0013	2 ATADURA 20 CM	31-03-2014	9,0000000	0,5600000	5,04
1421/24/337	08.002.0013	2 ATADURA 20 CM	19-03-2014	2.667,0000000	0,5600000	1.493,52
1421/24/337	08.002.0055	3 ATADURA 8 CM	19-03-2014	6.000,0000000	0,2600000	1.560,00
1260/24/337	08.002.0055	4 ATADURA 8 CM	14-03-2014	6.000,0000000	0,2600000	1.560,00
1549/24/337	08.002.0034	3 ATADURA DE CREPOM TIPO 1 , MEDINDO 06 CM	31-03-2014	8,0000000	0,1500000	1,20
1421/24/337	08.002.0034	4 ATADURA DE CREPOM TIPO 1 , MEDINDO 06 CM	19-03-2014	1.000,0000000	0,1500000	150,00
1260/24/337	08.002.0034	5 ATADURA DE CREPOM TIPO 1 , MEDINDO 06 CM	14-03-2014	1.000,0000000	0,1500000	150,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	08.002.0040	5 ATADURA GESSADA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 3 METROS	14-03-2014	48,0000000	12,3000000	590,40

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1259/24/337	08.002.0041	2 ATADURA GESSADA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 3 METROS	14-03-2014	48,0000000	11,9500000	573,60
1259/24/337	08.002.0042	3 ATADURA GESSADA MEDINDO 20CM DE LARGURA X 3 METROS	14-03-2014	48,0000000	20,8400000	1.000,32
1259/24/337	08.002.0071	4 ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 20 CM X 1,80M	14-03-2014	50,0000000	11,1000000	555,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	08.009.0089	6 AVENTAL OU CAPOTE CIRURGICO,	14-03-2014	100,0000000	9,2800000	928,00

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1261/24/337	08.012.0142	1 BACIA CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304	14-03-2014	4,0000000	63,9000000	255,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	13.001.0358	5 BANDEJA ACO INOX 42x30 CM	14-03-2014	5,0000000	76,0500000	380,25
1256/24/337	08.012.0002	6 CABO DE BISTURI No 3	14-03-2014	17,0000000	4,0500000	68,85
1256/24/337	08.012.0003	7 CABO DE BISTURI No 4	14-03-2014	17,0000000	3,9800000	67,66

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/24/337	08.007.0117	4 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF) - N° 4	14-03-2014	3,0000000	33,0000000	99,00
1254/24/337	08.007.0118	5 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF) - N° 4.5	14-03-2014	3,0000000	33,0000000	99,00
1254/24/337	08.007.0119	6 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF) - N° 5	14-03-2014	3,0000000	25,9000000	77,70
1254/24/337	08.007.0120	7 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF) - N° 5.5	14-03-2014	3,0000000	25,9000000	77,70

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	08.007.0121	7 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF) - N° 6	14-03-2014	3,0000000	14,2000000	42,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.007.0122	8 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF) - N° 6.5	14-03-2014	3,0000000	11,7900000	35,37
1256/24/337	08.007.0123	9 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF) - N° 7.0	14-03-2014	3,0000000	11,8500000	35,55
1256/24/337	08.007.0124	10 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF) - N° 7.5	14-03-2014	3,0000000	11,7900000	35,37
1256/24/337	08.007.0125	11 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF) - N° 8	14-03-2014	3,0000000	11,7900000	35,37
1256/24/337	08.007.0126	12 CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF) - N° 9	14-03-2014	3,0000000	11,7900000	35,37

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	08.001.0008	8 CATETER 16G	14-03-2014	617,0000000	0,6000000	370,20
1255/24/337	08.001.0009	9 CATETER 18G	14-03-2014	833,0000000	0,5000000	416,50
1255/24/337	08.001.0010	10 CATETER 20G	14-03-2014	2.000,0000000	0,5500000	1.100,00
1255/24/337	08.001.0041	11 CATETER 22G	14-03-2014	1.150,0000000	0,5500000	632,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.007.0128	13 CATETER COM ABAS 19G C/ 100 UNIDADES	14-03-2014	333,0000000	12,4500000	4.145,85
1256/24/337	08.007.0129	14 CATETER COM ABAS 21G C/ 100 UNIDADES	14-03-2014	333,0000000	13,0000000	4.329,00
1256/24/337	08.007.0130	15 CATETER COM ABAS 23G C / 100 UNIDADES	14-03-2014	833,0000000	12,8000000	10.662,40
1256/24/337	08.007.0131	16 CATETER COM ABAS 25G C/ 100 UNIDADES	14-03-2014	260,0000000	12,0000000	3.120,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	08.007.0132	12 CATETER COM ABAS 27G C/ 100 UNIDADES	14-03-2014	50,0000000	12,7500000	637,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.007.0133	17 CATETER NASAL P/ OXIGENIO EM SILICONE C/ 20 UNIDADES	14-03-2014	16,0000000	300,0000000	4.800,00
1256/24/337	08.009.0093	18 COLAR CERVICAL TAMANHO MEDIO	14-03-2014	5,0000000	10,3500000	51,75

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/24/337	08.009.0096	8 COLAR CERVICAL TAMANHO GRANDE	14-03-2014	5,0000000	11,2400000	56,20
1254/24/337	08.009.0092	9 COLAR CERVICAL TAMANHO PP	14-03-2014	3,0000000	11,2400000	33,72
1254/24/337	08.009.0095	10 COLAR CERVICAL- TAMANHO: GG	14-03-2014	5,0000000	11,2400000	56,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	24.003.0023	19 COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO (PCT C/ 10 UND)	14-03-2014	63,0000000	0,1900000	11,97

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/24/337	08.002.0072	2 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 50X45 CM, 11 FIOS	14-03-2014	20,0000000	37,9000000	758,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/24/337	08.002.0066	1 COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM ²	26-03-2014	3.000,0000000	0,2300000	690,00
1254/24/337	08.012.0162	11 CUBA REDONDA ACO INOX 10,5 CM	14-03-2014	12,0000000	9,7000000	116,40

Fornecedor: UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1438/24/337	08.002.0073	1 CURATIVO REDONDO PARA PUNCAO	21-03-2014	6.000,0000000	0,0200000	120,00
1261/24/337	08.002.0073	2 CURATIVO REDONDO PARA PUNCAO	14-03-2014	13,0000000	0,0200000	0,26

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.014.0026	20 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	14-03-2014	50,0000000	60,0000000	3.000,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/24/337	08.007.0136	12 DRENO CIRURGICO, TIPO DE PENROSE N°: 4	14-03-2014	17,0000000	4,2200000	71,74

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.012.0119	21 ELETRODO PARA ECG AG / AGCL COM GEL	14-03-2014	10,0000000	0,1800000	1,80
1256/24/337	08.001.0043	22 EQUIPO MACRO GOTAS EM PVC	14-03-2014	31,0000000	0,7500000	23,25

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	08.001.0049	13 EQUIPO MICRO GOTAS	14-03-2014	31,0000000	0,8400000	26,04

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.002.0025	23 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	14-03-2014	1.000,0000000	4,4000000	4.400,00
1256/24/337	08.008.0015	24 FIO CATGUT 4.0 (CX C/ 24 UNID.)	14-03-2014	67,0000000	62,3900000	4.180,13
1256/24/337	08.008.0002	25 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	14-03-2014	33,0000000	62,3900000	2.058,87
1256/24/337	08.008.0023	26 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO AGULHADO 3-0	14-03-2014	67,0000000	62,3900000	4.180,13

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	08.002.0022	14 FITA ADESIVA HOSPITALAR	14-03-2014	667,0000000	1,5300000	1.020,51

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.002.0023	27 FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	14-03-2014	267,0000000	1,4800000	395,16
1256/24/337	08.002.0074	28 FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 25MM X 10M	14-03-2014	1.000,0000000	1,4800000	1.480,00
1256/24/337	08.002.0075	29 FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 50MM X 10M	14-03-2014	233,0000000	2,8400000	661,72

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	01.049.0009	15 FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO - GRANDE (70 KG)	14-03-2014	933,0000000	6,4500000	6.017,85
1255/24/337	08.014.0066	16 GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	14-03-2014	83,0000000	4,1200000	341,96

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.014.0044	30 GLICERINA - COMERCIAL	14-03-2014	100,0000000	10,8000000	1.080,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1254/24/337	08.002.0007	13 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	14-03-2014	33,0000000	0,8500000	28,05

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.013.0045	31 KIT P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO INFANTIL	14-03-2014	33,0000000	5,1100000	168,63

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1255/24/337	13.005.0010	17 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	14-03-2014	100,0000000	14,6100000	1.461,00
1255/24/337	13.005.0012	18 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 12	14-03-2014	100,0000000	14,5100000	1.451,00
1255/24/337	13.005.0011	19 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 15	14-03-2014	100,0000000	14,5100000	1.451,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1256/24/337	08.012.0144	32 LAMINA P/ BISTURI N° 20 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	14-03-2014	100,0000000	13,4700000	1.347,00
1256/24/337	08.005.0033	33 LAMINA P/ BISTURI N° 23 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	14-03-2014	23,0000000	13,4700000	309,81
1256/24/337	70.001.0569	34 LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	14-03-2014	100,0000000	3,4000000	340,00
1256/24/337	08.009.0040	35 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	14-03-2014	1.167,0000000	3,4400000	4.014,48
1256/24/337	08.009.0001	36 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 (CX C/ 50 PARES)	14-03-2014	28,0000000	39,5000000	1.106,00
1263/24/337	08.009.0002	1 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5 (CX C/ 50 PARES)	14-03-2014	33,0000000	39,5000000	1.303,50

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/24/337	08.009.0034	1 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	14-03-2014	17,0000000	0,9000000	15,30

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/24/337	08.009.0015	1 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	14-03-2014	520,0000000	11,3500000	5.902,00
1265/24/337	08.009.0075	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	14-03-2014	1.040,0000000	11,3500000	11.804,00
1265/24/337	08.009.0073	3 LUVA PLASTICA ESTERIL DE USO HOSPITALAR - 100 UNID	14-03-2014	400,0000000	2,4300000	972,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/24/337	08.009.0101	2 MALHA TUBULAR 10CM X 15CM 100% ALGODAO-	14-03-2014	50,0000000	5,2000000	260,00

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/24/337	08.009.0102	1 MALHA TUBULAR 15CM X 15CM 100% ALGODAO	14-03-2014	50,0000000	6,6000000	330,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/24/337	08.009.0103	3 MALHA TUBULAR 20CM X 15CM 100% ALGODAO	14-03-2014	33,0000000	7,4500000	245,85

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/24/337	08.009.0104	2 MALHA TUBULAR 8CM X 15CM 100% ALGODAO	14-03-2014	33,0000000	4,7500000	156,75

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/24/337	13.003.0017	4 MASCARA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	14-03-2014	300,0000000	4,1100000	1.233,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/24/337	08.009.0050	4 MASCARA PARA OXIGENIO COM BOLSA RESERVATORIA - ADULTO	14-03-2014	21,0000000	18,5900000	390,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/24/337	08.009.0051	5 MASCARA PARA OXIGENIO COM BOLSA RESERVATORIA - PEDIATR	14-03-2014	21,0000000	19,1300000	401,73
1265/24/337	08.009.0078	6 OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	14-03-2014	133,0000000	2,9600000	393,68
1265/24/337	08.003.0050	7 PAPEL PARA ECG A-4, MILIMETRADO	14-03-2014	68,0000000	8,3500000	567,80

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/24/337	08.012.0068	5 PINCA CHERON INOX 25 CM	14-03-2014	3,0000000	23,3000000	69,90
1263/24/337	08.012.0141	6 PINCA DE ALLIS (15 CM)	14-03-2014	20,0000000	13,0000000	260,00
1263/24/337	13.001.0236	7 PINCA DENTE DE RATO EM ACO INOX	14-03-2014	15,0000000	5,2500000	78,75

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/24/337	08.012.0146	8 PINCA DISSECCAO DENTE DE RATO 14 CM	14-03-2014	15,0000000	5,5900000	83,85

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1263/24/337	08.012.0074	8 PINCA KELY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	14-03-2014	5,0000000	11,3000000	56,50
1263/24/337	08.001.0030	9 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	14-03-2014	15.064,0000000	0,1000000	1.506,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/24/337	08.001.0032	9 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	14-03-2014	2.640,0000000	0,2300000	607,20

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1267/24/337	08.014.0017	1 SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 2%	14-03-2014	78,0000000	8,3000000	647,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1265/24/337	08.007.0025	10 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	14-03-2014	1.333,0000000	0,3400000	453,22
1280/24/337	08.007.0098	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 14	14-03-2014	1.167,0000000	0,3900000	455,13

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1281/24/337	08.007.0011	1 SONDA FOLEY C/ BALAO N° 10	14-03-2014	83,0000000	2,1600000	179,28

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/24/337	08.007.0012	1 SONDA FOLEY C/ BALAO N° 12	14-03-2014	617,0000000	1,7500000	1.079,75
1282/24/337	08.007.0074	2 SONDA NASOENTERICA ADULTO N° 12G	14-03-2014	389,0000000	8,6000000	3.345,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1282/24/337	08.007.0078	3	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10	14-03-2014	667,0000000	0,4900000	326,83
1282/24/337	08.007.0079	4	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12	14-03-2014	667,0000000	0,5300000	353,51
1282/24/337	08.007.0080	5	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14	14-03-2014	667,0000000	0,5600000	373,52

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/24/337	08.007.0081	1	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16	14-03-2014	867,0000000	0,6400000	554,88
1283/24/337	08.007.0084	2	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20	14-03-2014	833,0000000	0,8000000	666,40

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1284/24/337	08.007.0141	1	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22	14-03-2014	833,0000000	0,9000000	749,70

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/24/337	08.007.0077	2	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 8	14-03-2014	667,0000000	0,3800000	253,46

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/24/337	08.007.0005	3	SONDA URETRAL N° 06	14-03-2014	833,0000000	0,3300000	274,89

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/24/337	08.007.0066	3	SONDA URETRAL N° 08	14-03-2014	833,0000000	0,3300000	274,89

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1283/24/337	08.007.0092	4	SONDA URETRAL N° 12	14-03-2014	900,0000000	0,3600000	324,00
1283/24/337	08.007.0026	5	SONDA URETRAL N° 14	14-03-2014	833,0000000	0,3900000	324,87

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/24/337	08.007.0033	6	SONDA URETRAL N° 16	14-03-2014	833,0000000	0,4100000	341,53
1282/24/337	08.007.0068	7	SONDA URETRAL N° 18	14-03-2014	833,0000000	0,4800000	399,84
1282/24/337	08.013.0028	8	TERMOMETRO - MAXIMA E MINIMA	14-03-2014	6,0000000	27,2000000	163,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/24/337	08.007.0058	4	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 4.5	14-03-2014	167,0000000	2,1800000	364,06

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1282/24/337	08.007.0057	9	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 5.0	14-03-2014	167,0000000	2,5600000	427,52
-------------	-------------	---	------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/24/337	08.007.0056	5	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 5.5	14-03-2014	167,0000000	2,4400000	407,48
1280/24/337	08.007.0052	6	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 6.5	14-03-2014	167,0000000	2,1800000	364,06
1280/24/337	08.007.0051	7	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 7.0	14-03-2014	167,0000000	2,1800000	364,06
1280/24/337	08.007.0050	8	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 7.5	14-03-2014	167,0000000	2,1800000	364,06
1280/24/337	08.007.0049	9	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 8.0	14-03-2014	167,0000000	2,5200000	420,84
1280/24/337	08.007.0062	10	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO N° 2.5	14-03-2014	167,0000000	1,7400000	290,58

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1282/24/337	08.007.0061	10	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO N° 3.0	14-03-2014	167,0000000	1,9800000	330,66

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1280/24/337	08.012.0020	11	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.0	14-03-2014	167,0000000	2,1800000	364,06
1280/24/337	08.014.0046	12	VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	14-03-2014	78,0000000	12,2500000	955,50

Fornecedor: REAB HEALTH SUPPY IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1249/57/1080	08.013.0049	1	VALVULA FONATORIA DE PASSY MUIR PMV007 AQUA VERDE	14-03-2014	1,0000000	410,0000000	410,00
1249/57/1080	08.013.0050	2	VALVULA FONATORIA DE PASSY MUIR PMV2000 CLEAR/TRANSPAR	14-03-2014	1,0000000	410,0000000	410,00
1249/57/1080	08.013.0051	3	VALVULA FONATORIA DE PASSY MUIR PMV2001 PURPLE/ROXA	14-03-2014	1,0000000	410,0000000	410,00

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
1436/655/802	05.003.0025	1	DIETA ENTERAL PARA DIABETICOS	20-03-2014	60,0000000	36,0000000	2.160,00
1436/655/802	05.003.0007	2	DIETA HIPOALERGENICA - 400 G	20-03-2014	36,0000000	115,0000000	4.140,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1437/655/802	05.003.0010	1	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (0	20-03-2014	36,0000000	14,8000000	532,80
1437/655/802	05.003.0011	2	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	20-03-2014	36,0000000	14,8000000	532,80
1437/655/802	05.003.0036	3	INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	20-03-2014	504,0000000	15,4300000	7.776,72
1168/655/802	05.003.0036	1	INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	07-03-2014	315,0000000	15,4300000	4.860,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 693.579,17

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1205/23/434	1.8.133	3	CONJUNTO DE LAMINAS RETAS	12-03-2014	1,0000000	119,0700000	119,07
1205/23/434	1.8.17	4	ELETROCARDIOGRAFO	12-03-2014	2,0000000	3.007,7100000	6.015,42
1205/23/434	1.8.20	7	ESTETOSCOPIO	12-03-2014	2,0000000	38,8900000	77,78
1205/23/434	1.8.20	6	ESTETOSCOPIO	12-03-2014	14,0000000	38,8900000	544,46
1205/23/434	1.8.22	1	LARINGOSCOPIO	12-03-2014	2,0000000	539,7800000	1.079,56
1205/23/434	1.8.22	2	LARINGOSCOPIO	12-03-2014	1,0000000	539,7800000	539,78
1230/23/434	1.15.2	2	MONITOR	13-03-2014	3,0000000	28.638,6000000	85.915,80
1205/23/434	1.8.134	5	MONITOR DE PRESSAO BRACO	12-03-2014	2,0000000	28.638,6000000	57.277,20
1205/23/434	1.8.134	10	MONITOR DE PRESSAO BRACO	12-03-2014	10,0000000	353,1100000	3.531,10
1205/23/434	1.8.26	11	OTOSCOPIO	12-03-2014	2,0000000	450,0000000	900,00
1230/23/434	1.8.66	1	OXIMETRO	13-03-2014	10,0000000	11.514,7800000	115.147,80
1205/23/434	1.8.66	8	OXIMETRO	12-03-2014	15,0000000	320,9900000	4.814,85
1205/23/434	1.8.66	9	OXIMETRO	12-03-2014	5,0000000	11.514,7800000	57.573,90
1461/23/434	1.6.157	1	VENTILADOR/RESPIRADOR PORTATIL P/AMBULANCIA	25-03-2014	1,0000000	76.890,1500000	76.890,15

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

410.426,87

SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1155/16/310	0462	1	LOCAÇAO	07-03-2014	35,0000000	395,0000000	13.825,00

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/16/310	0462	1	LOCAÇAO	10-03-2014	30,0000000	113,3300000	3.399,90

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/16/310	0462	2	LOCAÇAO	19-03-2014	2,0000000	50,0000000	100,00
1389/16/310	0462	1	LOCAÇAO	19-03-2014	10,0000000	30,0000000	300,00

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1388/16/310	0462	1	LOCAÇAO	19-03-2014	10,0000000	113,3300000	1.133,30
1386/16/310	0462	1	LOCAÇAO	19-03-2014	30,0000000	113,3300000	3.399,90

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1385/16/310	0462	2	LOCAÇAO	19-03-2014	20,0000000	30,0000000	600,00

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1411/16/310	0462	1	LOCAÇAO	20-03-2014	2,0000000	395,0000000	790,00
1681/16/310	0462	1	LOCAÇAO	06-03-2014	35,0000000	395,0000000	13.825,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1385/16/310	0462	1 LOCACAO	19-03-2014	20,0000000	50,0000000	1.000,00
1232/16/310	0462	2 LOCACAO	13-03-2014	2,0000000	50,0000000	100,00
1232/16/310	0462	1 LOCACAO	13-03-2014	10,0000000	30,0000000	300,00

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1231/16/310	0462	1 LOCACAO	13-03-2014	10,0000000	113,3300000	1.133,30

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1179/16/310	0462	2 LOCACAO	10-03-2014	20,0000000	30,0000000	600,00
1179/16/310	0462	1 LOCACAO	10-03-2014	20,0000000	50,0000000	1.000,00
1385/16/310	0167	4 RECARGA	19-03-2014	20,0000000	65,6000000	1.312,00
1232/16/310	0167	4 RECARGA	13-03-2014	10,0000000	15,0000000	150,00
1232/16/310	0167	3 RECARGA	13-03-2014	2,0000000	65,6000000	131,20
1385/16/310	0167	3 RECARGA	19-03-2014	160,0000000	15,0000000	2.400,00
1389/16/310	0167	3 RECARGA	19-03-2014	2,0000000	65,6000000	131,20

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1231/16/310	0167	2 RECARGA	13-03-2014	10,0000000	5,2500000	52,50

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1389/16/310	0167	4 RECARGA	19-03-2014	40,0000000	15,0000000	600,00
1179/16/310	0167	4 RECARGA	10-03-2014	20,0000000	65,6000000	1.312,00
1179/16/310	0167	3 RECARGA	10-03-2014	20,0000000	15,0000000	300,00

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/16/310	0167	1 RECARGA	20-03-2014	300,0000000	5,2500000	1.575,00
1388/16/310	0167	2 RECARGA	19-03-2014	100,0000000	5,2500000	525,00
1178/16/310	0167	2 RECARGA	10-03-2014	30,0000000	5,2500000	157,50

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1387/16/310	0167	1 RECARGA	19-03-2014	300,0000000	15,0000000	4.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 54.652,80

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 1.158.658,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 1.516.169,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010801 - DMDS - GESTÃO DA DIRETORIA - FICHA 336

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORGANIZACAO LAGOA TEXTIL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1200/70/851	12.017.0001	2 CORTINA BLACKOUT /TRILHOS 280X200.	12-03-2014	3,0000000	59,9000000	179,70
1200/70/851	11.039.0003	1 KIT VARAO SGC 2 M	12-03-2014	3,0000000	15,9000000	47,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 227,40

TOTAL DE: 010801 - DMDS - GESTÃO DA DIRETORIA - FICHA 336: 227,40

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: CAMAROTE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1548/666/1388	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	31-03-2014	1,0000000	415,0000000	415,00
1548/666/1388	0086	7 LOCACAO DE TOMBO LEGAL	31-03-2014	1,0000000	418,0000000	418,00
1548/666/1388	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	31-03-2014	1,0000000	340,0000000	340,00
1548/666/1388	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	31-03-2014	1,0000000	458,0000000	458,00
1548/666/1388	0078	4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	31-03-2014	1,0000000	305,0000000	305,00
1548/666/1388	0079	5 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	31-03-2014	1,0000000	368,0000000	368,00
1548/666/1388	0539	6 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	31-03-2014	1,0000000	462,0000000	462,00
1548/666/1388	0083	8 SERVIÇO DE PINTURA DE ROSTO	31-03-2014	1,0000000	335,0000000	335,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.101,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 3.101,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 3.328,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1656/83/1185	16.038.0007	1 MEDALHA PERSONALIZADA (COR COBRE VELHO) C/ DIAMETRO DE	21-03-2014	136,0000000	7,5000000	1.020,00
1656/83/1185	16.038.0006	2 MEDALHA PERSONALIZADA (COR NIQUEL) C/ DIAMETRO DE 60 M	21-03-2014	177,0000000	7,5000000	1.327,50
1656/83/1185	16.038.0005	3 MEDALHA PERSONALIZADA (COR OURO) C/ DIAMETRO DE 60 MM	21-03-2014	177,0000000	7,5000000	1.327,50
1656/83/1185	16.039.0047	4 TROFEU PERSONALIZADO EM MADEIRA C/ 25 CM DE ALTURA (3°	21-03-2014	8,0000000	54,0000000	432,00
1656/83/1185	16.039.0026	5 TROFEU PERSONALIZADO EM MADEIRA C/ 30 CM DE ALTURA (VI	21-03-2014	11,0000000	60,0000000	660,00
1656/83/1185	16.039.0025	6 TROFEU PERSONALIZADO EM MADEIRA C/ 35 CM DE ALTURA (CA	21-03-2014	11,0000000	70,0000000	770,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.537,00

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 5.537,00

TOTAL DE: 0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 5.537,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/69/982	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	12-03-2014	2,0000000	1.430,0000000	2.860,00

Fornecedor: FEDERACAO DE ESPORTES ESTUDANTIS DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1563/84/1119	0098	6 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	21-03-2014	1,0000000	2.350,0000000	2.350,00
1563/84/1119	0098	4 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	21-03-2014	40,0000000	170,0000000	6.800,00
1563/84/1119	0098	3 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	21-03-2014	40,0000000	170,0000000	6.800,00
1563/84/1119	0098	2 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	21-03-2014	50,0000000	170,0000000	8.500,00
1563/84/1119	0098	1 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	21-03-2014	30,0000000	205,0000000	6.150,00
1563/84/1119	0494	5 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21-03-2014	1,0000000	10.300,0000000	10.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 43.760,00

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 43.760,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 43.760,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1494/632/3402	22.022.0039	1 BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	26-03-2014	300,000000	2,7900000	837,00

Fornecedor: CASA DAS LICITACOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/632/3402	48.001.0090	1 CABECOTE DE CORTE PARA NYLON DE ROCADEIRA STHIL	26-03-2014	200,000000	49,0000000	9.800,00
1495/632/3402	22.021.0007	2 ENXADA COM CABO PRODUZIDA EM ACO 100% FORJADO 38CM	26-03-2014	500,000000	15,0000000	7.500,00

Fornecedor: TAMBASA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/632/3402	22.033.0013	1 FOICES ROCADEIRAS	26-03-2014	150,000000	14,6200000	2.193,00
1496/632/3402	22.005.0006	2 GARFO DE FERRO C/ 30 CM DE COMPRIMENTO E 8 DENTES	26-03-2014	200,000000	61,9700000	12.394,00

Fornecedor: CASA DAS LICITACOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/632/3402	22.033.0021	3 LAMINA PARA ROCADEIRA DE 02 PONTAS FURO 20 MM	26-03-2014	200,000000	23,0000000	4.600,00

Fornecedor: TAMBASA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/632/3402	22.034.0002	3 LIMA PARA ENXADA 8"	26-03-2014	200,000000	9,9000000	1.980,00

Fornecedor: A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1497/632/3402	22.091.0011	1 LUVA VAQUETA	26-03-2014	400,000000	9,9500000	3.980,00

Fornecedor: CASA DAS LICITACOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/632/3402	48.001.0091	4 NYLON P/ ROCADEIRA - ROLO 100 METROS	26-03-2014	20,000000	88,7700000	1.775,40
1495/632/3402	48.001.0089	5 OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS SEMI-SINTETICO (500 ML)	26-03-2014	200,000000	16,2500000	3.250,00

Fornecedor: TAMBASA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/632/3402	22.041.0003	4 PA N° 4 DE BICO	26-03-2014	200,000000	11,0000000	2.200,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1494/632/3402	22.029.0003	2	PEDRA DE ESMERIL C/ ARRUELA REDONDA - 6'' X 3/4 - 19MM	26-03-2014	50,0000000	23,7000000	1.185,00
---------------	-------------	---	--------------------------------------------------------	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: CASA DAS LICITACOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1495/632/3402	48.001.0086	6	PROTEÇÃO P/ PARAFUSO DA LAMINA DA ROCADEIRA COSTAL (ST	26-03-2014	130,0000000	20,0000000	2.600,00

Fornecedor: TAMBASA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1496/632/3402	22.005.0004	5	RASTELO	26-03-2014	200,0000000	9,4100000	1.882,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1494/632/3402	11.021.0110	3	TINTA ACRILICA NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS	26-03-2014	400,0000000	83,0000000	33.200,00

Fornecedor: CASA DAS LICITACOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1498/632/3402	01.026.0022	1	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	26-03-2014	400,0000000	12,4000000	4.960,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:						94.336,40
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO:						94.336,40
-----------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO:						94.336,40
---------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1758/582/732	0490	28 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	720,000000	5,4900000	3.952,80
1758/582/732	0490	29 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2.254,000000	7,8900000	17.784,06
1758/582/732	0490	30 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	132,3900000	33,9700000	4.497,29
1758/582/732	0490	31 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	110,000000	74,6100000	8.207,10
1758/582/732	0490	32 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	69,000000	50,9900000	3.518,31
1758/582/732	0490	33 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	589,000000	45,0000000	26.505,00
1758/582/732	0490	34 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	64,000000	57,8500000	3.702,40
1758/582/732	0490	35 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	537,2400000	63,5500000	34.141,60
1758/582/732	0490	36 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	138,000000	6,9200000	954,96
1758/582/732	0490	37 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	61,4300000	19,1800000	1.178,23
1758/582/732	0490	38 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	410,2700000	27,2700000	11.188,06
1865/582/732	0490	40 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	40,000000	91,4100000	3.656,40
1865/582/732	0490	41 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	39,000000	117,9400000	4.599,66
1865/582/732	0490	42 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	67,000000	160,9100000	10.780,97
1865/582/732	0490	43 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	59,000000	122,9900000	7.256,41
1865/582/732	0490	44 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	3,000000	220,1900000	660,57
1865/582/732	0490	45 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	29,000000	46,1300000	1.337,77
1865/582/732	0490	46 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	21,000000	27,8100000	584,01
1757/582/732	0490	20 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	361,000000	353,2300000	127.516,03
1757/582/732	0490	21 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	16,000000	331,5800000	5.305,28
1757/582/732	0490	22 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	15,000000	69,2600000	1.038,90
1757/582/732	0490	23 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	352,1000000	172,4100000	60.705,56
1757/582/732	0490	24 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	50,000000	372,7800000	18.639,00
1757/582/732	0490	25 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	61,4500000	383,5900000	23.571,61
1757/582/732	0490	26 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	150,000000	57,1700000	8.575,50
1757/582/732	0490	27 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	335,000000	52,0000000	17.420,00
1757/582/732	0490	28 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	360,000000	2,3000000	828,00
1757/582/732	0490	29 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	360,000000	5,4900000	1.976,40
1757/582/732	0490	30 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	4.647,2900000	7,8900000	36.667,12
1757/582/732	0490	31 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,8000000	33,9700000	95,12
1757/582/732	0490	32 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	300,000000	100,0400000	30.012,00
1757/582/732	0490	33 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	300,000000	74,6100000	22.383,00
1757/582/732	0490	34 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	500,000000	51,4800000	25.740,00
1757/582/732	0490	35 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	500,000000	47,2100000	23.605,00
1757/582/732	0490	36 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	438,5200000	50,9900000	22.360,13
1757/582/732	0490	37 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	500,000000	57,8500000	28.925,00
1757/582/732	0490	38 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	309,000000	45,0000000	13.905,00
1757/582/732	0490	39 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	486,7400000	57,8500000	28.157,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1757/582/732	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	560,0000000	63,5500000	35.588,00
1757/582/732	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	358,0000000	6,9200000	2.477,36
1757/582/732	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	150,0000000	19,1800000	2.877,00
1757/582/732	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	467,4900000	27,2700000	12.748,45
1757/582/732	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	4,4000000	395,4700000	1.740,07
1757/582/732	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	40,0000000	434,6400000	17.385,60
1757/582/732	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	24,0000000	429,8700000	10.316,88
1757/582/732	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	119,9100000	87,1300000	10.447,76
1757/582/732	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	260,0000000	26,9500000	7.007,00
1757/582/732	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1.450,0000000	3,1300000	4.538,50
1758/582/732	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	6.395,8000000	12.791,60
1758/582/732	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	5.324,4200000	10.648,84
1758/582/732	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	7.495,2500000	14.990,50
1758/582/732	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	7.495,2500000	14.990,50
1758/582/732	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	15.072,7300000	30.145,46
1758/582/732	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	3.095,8500000	6.191,70
1758/582/732	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	2.022,2500000	4.044,50
1758/582/732	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	4.819,0400000	4.819,04
1758/582/732	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	5.676,4900000	5.676,49
1758/582/732	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	18.860,9500000	37.721,90
1758/582/732	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	5.785,6500000	11.571,30
1758/582/732	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	2.095,7800000	4.191,56
1758/582/732	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	11,0800000	58,3000000	645,96
1758/582/732	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	6,0000000	63,6000000	381,60
1758/582/732	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	4,0000000	137,8000000	551,20
1758/582/732	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	3,8000000	25,6000000	97,28
1758/582/732	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	6,0000000	72,1800000	433,08
1758/582/732	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	102,2400000	6,3700000	651,27
1758/582/732	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	4,0800000	12,7100000	51,86
1758/582/732	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	160,1000000	353,2300000	56.552,12
1758/582/732	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	24,0000000	53,2200000	1.277,28
1758/582/732	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	60,0000000	331,5800000	19.894,80
1758/582/732	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	158,0400000	172,4100000	27.247,68
1758/582/732	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	110,0000000	372,7800000	41.005,80
1758/582/732	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	65,0000000	383,5900000	24.933,35
1758/582/732	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	89,0000000	52,0000000	4.628,00
1758/582/732	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	720,0000000	2,3000000	1.656,00
1758/582/732	0490	44	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	410,3100000	820,62
1758/582/732	0490	45	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	35,0000000	429,8700000	15.045,45
1758/582/732	0490	46	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	9,0000000	430,0000000	3.870,00
1758/582/732	0490	47	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	9,0000000	41,5400000	373,86
1758/582/732	0490	48	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	101,6900000	87,1300000	8.860,25
1758/582/732	0490	49	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	448,5000000	35,8600000	16.083,21
1758/582/732	0490	50	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	174,3000000	42,0800000	7.334,54
1758/582/732	0490	51	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	14,0000000	65,5000000	917,00
1758/582/732	0490	52	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	13,0000000	69,4100000	902,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1758/582/732	0490	53	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	339,7100000	679,42
1758/582/732	0490	54	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	244,7600000	489,52
1758/582/732	0490	55	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	6,0000000	251,7500000	1.510,50
1758/582/732	0490	56	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	300,0000000	20,3600000	6.108,00
1758/582/732	0490	57	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	18,0000000	141,2400000	2.542,32
1758/582/732	0490	58	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	20,0000000	125,0700000	2.501,40
1758/582/732	0490	59	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	39,0000000	91,4100000	3.564,99
1758/582/732	0490	60	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	39,0000000	117,9400000	4.599,66
1758/582/732	0490	61	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	14,0000000	220,1900000	3.082,66
1758/582/732	0490	62	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	26,0000000	144,2700000	3.751,02
1865/582/732	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	5.324,4200000	5.324,42
1865/582/732	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	7.495,2500000	7.495,25
1865/582/732	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	7.495,2500000	7.495,25
1865/582/732	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	15.072,7300000	15.072,73
1865/582/732	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	4.819,0400000	4.819,04
1865/582/732	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	18.860,9500000	18.860,95
1865/582/732	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	5.785,6500000	5.785,65
1865/582/732	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	2.095,7800000	4.191,56
1865/582/732	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	65,0000000	12,7100000	826,15
1865/582/732	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	89,0000000	14,8300000	1.319,87
1865/582/732	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	74,7600000	6,3700000	476,22
1865/582/732	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	39,0000000	12,7100000	495,69
1865/582/732	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	6,0000000	372,7800000	2.236,68
1865/582/732	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	6,3000000	33,9700000	214,01
1865/582/732	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	16,0000000	63,5500000	1.016,80
1865/582/732	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	4,0000000	127,6200000	510,48
1865/582/732	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	15,0000000	37,5400000	563,10
1865/582/732	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	520,0000000	12,9300000	6.723,60
1865/582/732	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1.800,0000000	1,4100000	2.538,00
1865/582/732	0490	20	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	8.000,0000000	4,2200000	33.760,00
1865/582/732	0490	21	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2.150,0000000	19,1700000	41.215,50
1865/582/732	0490	22	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	5.500,0000000	15,0900000	82.995,00
1865/582/732	0490	23	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	80,0000000	12,8000000	1.024,00
1865/582/732	0490	24	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	30,0000000	430,0000000	12.900,00
1865/582/732	0490	25	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	30,0000000	41,5400000	1.246,20
1865/582/732	0490	26	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	115,0000000	54,5400000	6.272,10
1865/582/732	0490	27	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	115,0000000	76,4900000	8.796,35
1865/582/732	0490	28	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	150,0000000	35,8600000	5.379,00
1865/582/732	0490	29	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	395,0000000	33,8800000	13.382,60
1865/582/732	0490	30	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	250,0000000	42,0800000	10.520,00
1865/582/732	0490	31	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	94,0000000	65,5000000	6.157,00
1865/582/732	0490	32	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	26,0000000	97,1100000	2.524,86
1865/582/732	0490	33	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	130,0000000	44,8600000	5.831,80
1865/582/732	0490	34	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	86,0000000	67,7100000	5.823,06
1865/582/732	0490	35	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	100,0000000	381,4300000	38.143,00
1865/582/732	0490	36	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	13,0000000	339,7100000	4.416,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

1865/582/732	0490	37	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	3,0000000	244,7600000	734,28
1865/582/732	0490	38	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	5,0000000	251,7500000	1.258,75
1865/582/732	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	150,0000000	20,3600000	3.054,00
1757/582/732	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	6.395,8000000	12.791,60
1757/582/732	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	5.324,4200000	10.648,84
1757/582/732	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	7.495,2500000	14.990,50
1757/582/732	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	7.495,2500000	14.990,50
1757/582/732	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	15.072,7300000	30.145,46
1757/582/732	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	46,2000000	109,3500000	5.051,97
1757/582/732	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	44,0000000	8,9300000	392,92
1757/582/732	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	3.095,8500000	6.191,70
1757/582/732	0490	9	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	2.022,2500000	4.044,50
1757/582/732	0490	10	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	4.819,0400000	4.819,04
1757/582/732	0490	11	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	1,0000000	5.676,4900000	5.676,49
1757/582/732	0490	12	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	18.860,9500000	37.721,90
1757/582/732	0490	13	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	5.785,6500000	11.571,30
1757/582/732	0490	14	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	2,0000000	2.095,7800000	4.191,56
1757/582/732	0490	15	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	102,3200000	58,3000000	5.965,26
1757/582/732	0490	16	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	74,0000000	63,6000000	4.706,40
1757/582/732	0490	17	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	102,1000000	137,8000000	14.069,38
1757/582/732	0490	18	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	69,3500000	169,6000000	11.761,76
1757/582/732	0490	19	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	58,2000000	25,6000000	1.489,92
1758/582/732	0490	39	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	79,8000000	37,5400000	2.995,69
1758/582/732	0490	40	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	0,4000000	395,4700000	158,19
1758/582/732	0490	41	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	3,6200000	397,9200000	1.440,47
1758/582/732	0490	42	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	5,2800000	189,5200000	1.000,67
1758/582/732	0490	43	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-03-2014	27,6000000	296,3600000	8.179,54

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.754.280,93

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 1.754.280,93

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 1.754.280,93



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/373/2168	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO PARA SINALIZACAO VIARIA TIPO DRO	14-03-2014	10,0000000	89,9500000	899,50
1250/373/2168	03.204.3277	2 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	14-03-2014	15,0000000	99,9500000	1.499,25

Fornecedor: MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1251/373/2168	11.021.0060	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	14-03-2014	20,0000000	134,0000000	2.680,00
1251/373/2168	11.021.0061	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	14-03-2014	20,0000000	133,0000000	2.660,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1250/373/2168	11.021.0017	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	14-03-2014	20,0000000	134,8200000	2.696,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 10.435,15

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1380/51/1754	0413	2 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	06-03-2014	1.232,0000000	3,9000000	4.804,80
1503/51/1754	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	20-03-2014	176,0000000	3,9000000	686,40
1789/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	24-03-2014	486,0000000	4,4000000	2.138,40
1382/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	06-03-2014	913,0000000	4,4000000	4.017,20
1383/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	17-03-2014	1.420,0000000	4,4000000	6.248,00
1502/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-03-2014	169,0000000	4,4000000	743,60
1798/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	31-03-2014	122,0000000	4,4000000	536,80
1378/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	15-03-2014	195,0000000	4,4000000	858,00
1379/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	06-03-2014	2.088,0000000	4,4000000	9.187,20
1380/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	06-03-2014	4.000,0000000	4,4000000	17.600,00
1795/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	27-03-2014	28,0000000	4,4000000	123,20
1787/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	21-03-2014	116,0000000	4,4000000	510,40
1381/51/1754	0412	1 LOCACAO DE VAN	06-03-2014	920,0000000	2,4000000	2.208,00
1788/51/1754	0412	1 LOCACAO DE VAN	21-03-2014	360,0000000	2,4000000	864,00
1783/51/1754	0412	1 LOCACAO DE VAN	14-03-2014	126,0000000	2,4000000	302,40
1377/51/1754	0412	1 LOCACAO DE VAN	11-03-2014	84,0000000	2,4000000	201,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 51.030,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 61.465,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 61.465,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2014 à 31-03-2014

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: PROPARTNER GRÁFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/42/350	0196	1 ALVARA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO	27-03-2014	15,0000000	39,0000000	585,00
1515/42/350	0197	2 ALVARÁ DE HABITE-SE	27-03-2014	15,0000000	39,0000000	585,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.170,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 1.170,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 1.170,00

TOTAL M. CONSUMO:	1.260.398,62		
TOTAL M. PERMANENTE:	739.397,61		
TOTAL SERVIÇOS:	2.138.688,61	TOTAL LISTADO:	4.138.484,84