



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

SERVIÇOS

Fornecedor: ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL AGRONEGOCIOS E DE PRESTACAO DE SERVICOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2472/117/1734	0557	1 PARTICIPACAO	30-04-2014	1,0000000	30.000,0000000	30.000,00

Fornecedor: SEMPRE EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1607/442/3107	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-04-2014	1,0000000	2.799,9900000	2.799,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.799,99

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 32.799,99

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1810/372/1296	0406	2 BANNER	15-04-2014	10,0000000	24,6000000	246,00

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1809/372/1296	0409	1 CONFECÇÃO DE FAIXAS	15-04-2014	10,0000000	75,0000000	750,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1810/372/1296	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	15-04-2014	5,0000000	613,5000000	3.067,50

Fornecedor: AZALUX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1608/550/2268	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-04-2014	1,0000000	4.450,0000000	4.450,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1862/576/3339	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	23-04-2014	28,0000000	59,5000000	1.666,00
1862/576/3339	0538	2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	23-04-2014	1,0000000	550,0000000	550,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.729,50

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50: 10.729,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

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

43.529,49



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1756/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	14-04-2014	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
1834/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	16-04-2014	23,0000000	2.313,5000000	53.210,50
1833/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	16-04-2014	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
1835/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	16-04-2014	4,0000000	2.313,5000000	9.254,00
1697/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	11-04-2014	30,0000000	2.313,5000000	69.405,00
1833/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	16-04-2014	2,0000000	649,0000000	1.298,00
1756/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	14-04-2014	1,0000000	649,0000000	649,00
1834/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	16-04-2014	23,0000000	649,0000000	14.927,00
1697/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	11-04-2014	30,0000000	649,0000000	19.470,00
1835/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	16-04-2014	4,0000000	649,0000000	2.596,00
1808/39/2683	1.15.3	1 NOTEBOOK	15-04-2014	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 181.750,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 181.750,00

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
2072/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-04-2014	250,0000000	5,3900000	1.347,50
1859/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-04-2014	200,0000000	5,3900000	1.078,00
1749/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-04-2014	250,0000000	5,3900000	1.347,50
1860/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	23-04-2014	250,0000000	5,3900000	1.347,50
1897/501/2715	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	25-04-2014	60,0000000	11,9500000	717,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.837,50

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 5.837,50

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
1864/316/3027	0389	2 SERVICO DE INSTALACAO	23-04-2014	3,0000000	124,2000000	372,60
1864/316/3027	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	23-04-2014	38,0000000	56,6000000	2.150,80
1722/316/3027	0389	2 SERVICO DE INSTALACAO	10-04-2014	3,0000000	124,2000000	372,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1722/316/3027	0389	1	SERVICO DE INSTALACAO	10-04-2014	34,0000000	56,8000000	1.931,20
---------------	------	---	-----------------------	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2206/330/1346	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2014	218,2153575	1.133,0000000	247.238,00
2206/330/1346	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2014	369,8648649	1.480,0000000	547.400,00
2206/330/1346	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2014	4.000,0000000	11,6400000	46.560,00
2206/330/1346	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2014	52,9652884	1.681,9900000	89.087,09
2206/330/1346	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-04-2014	1.000,0000000	28,4900000	28.490,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 963.602,29

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 963.602,29

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 1.151.189,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARTES RELIGIOSAS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1761/102/1597	26.018.0003	1 VELA AMARELA 30 X 2 CM	14-04-2014	1.000,0000000	1,1125000	1.112,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.112,50

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 1.112,50

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1900/19/1018	0462	1 LOCACAO	28-04-2014	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
1900/19/1018	0462	2 LOCACAO	28-04-2014	50,0000000	3,0000000	150,00
1900/19/1018	0462	3 LOCACAO	28-04-2014	12,0000000	4,9900000	59,88
1900/19/1018	0462	4 LOCACAO	28-04-2014	30,0000000	8,5000000	255,00
1900/19/1018	0462	5 LOCACAO	28-04-2014	2,0000000	160,0000000	320,00
1952/19/1018	0462	1 LOCACAO	30-04-2014	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
1952/19/1018	0462	2 LOCACAO	30-04-2014	65,0000000	3,0000000	195,00
1952/19/1018	0462	3 LOCACAO	30-04-2014	12,0000000	4,9900000	59,88
1952/19/1018	0462	4 LOCACAO	30-04-2014	100,0000000	8,5000000	850,00
1952/19/1018	0462	5 LOCACAO	30-04-2014	2,0000000	160,0000000	320,00
1952/19/1018	0462	6 LOCACAO	30-04-2014	6,0000000	130,0000000	780,00
1953/19/1018	0462	1 LOCACAO	30-04-2014	3,0000000	130,0000000	390,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/19/1018	0462	2 LOCACAO	11-04-2014	7,0000000	97,2900000	681,03

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1893/19/1018	0462	1 LOCACAO	25-04-2014	90,0000000	8,5000000	765,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/19/1018	0462	1 LOCACAO	11-04-2014	7,0000000	96,9000000	678,30

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1746/19/1018	0462	2 LOCACAO	11-04-2014	1,0000000	3.695,0000000	3.695,00
1746/19/1018	0462	1 LOCACAO	11-04-2014	1,0000000	3.496,0000000	3.496,00

Fornecedor: TANURE BRAGA FONSECA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1838/19/1018	0462	1 LOCACAO	14-04-2014	1,0000000	1.120,0000000	1.120,00

Fornecedor: FIGUEROA E DELLABRIDA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1839/19/1018	0462	1 LOCACAO	14-04-2014	2,0000000	210,0000000	420,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1840/19/1018	0462	1 LOCACAO	14-04-2014	4,0000000	195,0000000	780,00
1840/19/1018	0462	2 LOCACAO	14-04-2014	4,0000000	160,0000000	640,00
1840/19/1018	0462	3 LOCACAO	14-04-2014	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
1840/19/1018	0462	4 LOCACAO	14-04-2014	50,0000000	3,0000000	150,00
1840/19/1018	0462	5 LOCACAO	14-04-2014	14,0000000	4,9900000	69,86
1840/19/1018	0462	6 LOCACAO	14-04-2014	30,0000000	8,5000000	255,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1841/19/1018	0462	1 LOCACAO	14-04-2014	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
1841/19/1018	0462	2 LOCACAO	14-04-2014	1,0000000	3.695,0000000	3.695,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1842/19/1018	0462	1 LOCACAO	14-04-2014	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/19/1018	0462	1 LOCACAO	14-04-2014	3,0000000	96,9000000	290,70
1843/19/1018	0462	2 LOCACAO	14-04-2014	3,0000000	97,2900000	291,87

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1868/19/1018	0462	1 LOCACAO	24-04-2014	3,0000000	130,0000000	390,00
1870/19/1018	0462	1 LOCACAO	24-04-2014	5,0000000	130,0000000	650,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1560/19/1018	0462	1	LOCACAO	01-04-2014	2,0000000	590,0000000	1.180,00
--------------	------	---	---------	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1587/19/1018	0462	1	LOCACAO	02-04-2014	2,0000000	96,9000000	193,80
1587/19/1018	0462	2	LOCACAO	02-04-2014	2,0000000	97,2900000	194,58

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1588/19/1018	0462	1	LOCACAO	02-04-2014	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1642/19/1018	0462	1	LOCACAO	07-04-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
1642/19/1018	0462	2	LOCACAO	07-04-2014	1,0000000	97,2900000	97,29

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1742/19/1018	0462	1	LOCACAO	11-04-2014	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00
1742/19/1018	0462	2	LOCACAO	11-04-2014	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
1742/19/1018	0462	3	LOCACAO	11-04-2014	4,0000000	195,0000000	780,00
1742/19/1018	0462	4	LOCACAO	11-04-2014	65,0000000	3,0000000	195,00
1742/19/1018	0462	5	LOCACAO	11-04-2014	22,0000000	4,9900000	109,78
1742/19/1018	0462	6	LOCACAO	11-04-2014	100,0000000	8,5000000	850,00
1742/19/1018	0462	7	LOCACAO	11-04-2014	4,0000000	160,0000000	640,00
1742/19/1018	0462	8	LOCACAO	11-04-2014	6,0000000	130,0000000	780,00

Fornecedor: TANURE BRAGA FONSECA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1743/19/1018	0462	1	LOCACAO	11-04-2014	1,0000000	1.120,0000000	1.120,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1744/19/1018	0462	1	LOCACAO	11-04-2014	1,0000000	590,0000000	590,00

Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1745/19/1018	0462	1	LOCACAO	11-04-2014	1,0000000	5.586,0000000	5.586,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50.720,87

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75: 50.720,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/137/2300	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	30-04-2014	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 298,29

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 298,29

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEGA-POWER ENERGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1248/74/858	04.211.0002	3 BATERIA SELADA 12VCC X 7,2AH	02-04-2014	36,0000000	67,5000000	2.430,00
1248/74/858	04.211.0002	2 BATERIA SELADA 12VCC X 7,2AH	02-04-2014	6,0000000	67,5000000	405,00
1248/74/858	04.226.0001	1 VENTILADOR 12VCC	02-04-2014	1,0000000	46,0000000	46,00

Fornecedor: PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1755/100/1452	67.001.0015	1 FONTE DE ALIMENTACAO	14-04-2014	2,0000000	899,0000000	1.798,00

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1754/100/1452	04.201.0005	1 TECLADO USB	14-04-2014	20,0000000	21,0000000	420,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.099,00

SERVIÇOS

Fornecedor: MEGA-POWER ENERGIA E INFORMATICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1247/73/855	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	02-04-2014	1,0000000	410,0000000	410,00
1247/73/855	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-04-2014	1,0000000	370,0000000	370,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 780,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 5.879,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

2055/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	28-04-2014	850,0000000	49,0000000	41.650,00
2054/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	28-04-2014	850,0000000	49,0000000	41.650,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/379/287	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	16-04-2014	24,0000000	2,2800000	54,72

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/379/287	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	16-04-2014	20,0000000	10,8500000	217,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1925/379/287	01.004.0023	1	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	29-04-2014	16,0000000	7,4500000	119,20

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1926/379/287	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	29-04-2014	52,0000000	4,9900000	259,48
1822/379/287	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	16-04-2014	100,0000000	4,9900000	499,00
1828/379/287	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	16-04-2014	60,0000000	4,9900000	299,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1829/379/287	01.007.0009	1	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	16-04-2014	40,0000000	6,2600000	250,40
1823/379/287	01.007.0009	1	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	16-04-2014	100,0000000	6,2600000	626,00
1925/379/287	01.007.0009	2	DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	29-04-2014	36,0000000	6,2600000	225,36

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/379/287	01.016.0016	1	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	16-04-2014	2,0000000	35,0000000	70,00
1927/379/287	01.016.0010	1	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	29-04-2014	20,0000000	1,3900000	27,80
1824/379/287	01.016.0010	2	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	16-04-2014	10,0000000	1,3900000	13,90

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/379/287	01.038.0038	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	29-04-2014	25,0000000	1,8800000	47,00
1825/379/287	01.038.0038	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	16-04-2014	50,0000000	1,8800000	94,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/379/287	01.028.0009	2	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	16-04-2014	3,0000000	68,9500000	206,85

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/379/287	01.023.0003	3 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	16-04-2014	3,0000000	2,3400000	7,02
1824/379/287	01.031.0011	4 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	16-04-2014	5,0000000	0,4300000	2,15

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1928/379/287	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	29-04-2014	30,0000000	1,8000000	54,00
1825/379/287	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	16-04-2014	60,0000000	1,8000000	108,00
1830/379/287	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	16-04-2014	60,0000000	1,8000000	108,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1831/379/287	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	16-04-2014	50,0000000	1,0800000	54,00
1826/379/287	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO	16-04-2014	50,0000000	1,0800000	54,00

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1929/379/287	01.055.0002	1 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	29-04-2014	70,0000000	4,1500000	290,50

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1831/379/287	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-04-2014	10,0000000	57,0000000	570,00
1826/379/287	01.037.0024	2 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	16-04-2014	20,0000000	57,0000000	1.140,00

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1827/379/287	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVA	16-04-2014	50,0000000	5,5700000	278,50
1929/379/287	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVA	29-04-2014	25,0000000	5,5700000	139,25
1832/379/287	01.026.0023	1 VASSOURA PIACAVA	16-04-2014	50,0000000	5,5700000	278,50

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-04-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
1688/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-04-2014	150,0000000	0,6000000	90,00
1773/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-04-2014	150,0000000	0,6000000	90,00
1771/653/500	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-04-2014	100,0000000	0,6000000	60,00
1773/653/500	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-04-2014	100,0000000	0,6000000	60,00
1771/653/500	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-04-2014	50,0000000	0,6000000	30,00
1773/653/500	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-04-2014	50,0000000	0,6000000	30,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1772/653/500	04.203.0050	1	CARTUCHO HP 950,	14-04-2014	1,0000000	88,5000000	88,50
--------------	-------------	---	------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/653/500	04.203.0051	4	CARTUCHO HP 951 AMARELO	14-04-2014	1,0000000	68,7000000	68,70
1771/653/500	04.203.0055	5	CARTUCHO HP 951 CIANO	14-04-2014	1,0000000	68,7000000	68,70
1771/653/500	04.203.0056	6	CARTUCHO HP 951, MAGENTA	14-04-2014	1,0000000	68,7000000	68,70

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
1689/653/500	04.009.0012	1	CD-RW 700MB - CX C/ 10 UND	09-04-2014	10,0000000	15,1500000	151,50
1689/653/500	04.209.0010	2	DVD RW 4,7 GB (CX C/ 10 UND)	09-04-2014	10,0000000	19,7000000	197,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1989/653/500	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	25-04-2014	20,0000000	5,5000000	110,00
1774/653/500	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	14-04-2014	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
1689/653/500	07.045.0007	3	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	09-04-2014	150,0000000	4,0000000	600,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/653/500	07.056.0004	7	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	14-04-2014	20,0000000	1,7000000	34,00
1773/653/500	07.056.0004	4	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	14-04-2014	20,0000000	1,7000000	34,00
1771/653/500	07.058.0015	8	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	14-04-2014	10,0000000	1,9700000	19,70
1688/653/500	07.058.0015	2	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	09-04-2014	12,0000000	1,9700000	23,64
1773/653/500	07.058.0015	5	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	14-04-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
1773/653/500	07.058.0013	6	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	14-04-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
1771/653/500	07.058.0013	9	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	14-04-2014	10,0000000	1,9700000	19,70
1688/653/500	07.058.0013	3	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	09-04-2014	12,0000000	1,9700000	23,64
1773/653/500	07.058.0040	7	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	14-04-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
1771/653/500	07.058.0040	10	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	14-04-2014	10,0000000	1,9700000	19,70
1688/653/500	07.058.0040	4	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	09-04-2014	12,0000000	1,9700000	23,64
1688/653/500	07.058.0023	5	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	09-04-2014	12,0000000	1,9700000	23,64
1773/653/500	07.058.0023	8	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	14-04-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
1771/653/500	07.058.0023	11	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	14-04-2014	10,0000000	1,9700000	19,70
1688/653/500	07.058.0017	6	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	09-04-2014	12,0000000	1,9700000	23,64
1773/653/500	07.058.0017	9	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	14-04-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
1771/653/500	07.058.0017	12	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	14-04-2014	10,0000000	1,9700000	19,70
1688/653/500	07.058.0014	7	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	09-04-2014	12,0000000	1,9700000	23,64
1771/653/500	07.058.0014	13	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	14-04-2014	10,0000000	1,9700000	19,70
1773/653/500	07.058.0014	10	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	14-04-2014	30,0000000	1,9700000	59,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1771/653/500	07.058.0022	14	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	14-04-2014	10,0000000	1,9700000	19,70
1773/653/500	07.058.0022	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	14-04-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
1688/653/500	07.058.0022	8	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	09-04-2014	12,0000000	1,9700000	23,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 92.122,21

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 92.122,21

010227 - DIRETORIA PLANEJ E DESEMP INSTIT- FICHA 104

SERVIÇOS

Fornecedor: ADEMIR MAIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1566/46/441	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-04-2014	9,0000000	10.000,0000000	90.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90.000,00

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA PLANEJ E DESEMP INSTIT- FICHA 104: 90.000,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 240.132,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: HIPERLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1775/706/3221	1.22.8	1 PLANETARIO DIGITAL	15-04-2014	1,0000000	298.000,0000000	298.000,00
TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						298.000,00
TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661:						298.000,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 298.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

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
1616/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-04-2014	3,0000000	47,5000000	142,50
1615/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-04-2014	3,0000000	47,5000000	142,50

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1995/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2014	174,0000000	5,8000000	1.009,20
1886/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	25-04-2014	147,0000000	5,8000000	852,60
1638/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-04-2014	148,0000000	5,8000000	858,40
1882/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	25-04-2014	302,0000000	5,8000000	1.751,60
1636/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-04-2014	124,0000000	5,8000000	719,20
1885/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	25-04-2014	168,0000000	5,8000000	974,40
1884/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	25-04-2014	43,0000000	5,8000000	249,40
1998/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2014	44,0000000	5,8000000	255,20
1633/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-04-2014	304,0000000	5,8000000	1.763,20
1996/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2014	151,0000000	5,8000000	875,80
1994/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2014	127,0000000	5,8000000	736,60
1993/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-04-2014	311,0000000	5,8000000	1.803,80
1634/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-04-2014	43,0000000	5,8000000	249,40
1883/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	25-04-2014	123,0000000	5,8000000	713,40
1637/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	03-04-2014	170,0000000	5,8000000	986,00
1637/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	03-04-2014	162,0000000	4,4400000	719,28
1636/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	03-04-2014	119,0000000	4,4400000	528,36
1634/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	03-04-2014	33,0000000	4,4400000	146,52
1633/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	03-04-2014	231,0000000	4,4400000	1.025,64
1884/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	25-04-2014	32,0000000	4,4400000	142,08
1883/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	25-04-2014	92,0000000	4,4400000	408,48
1882/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	25-04-2014	225,0000000	4,4400000	999,00
1998/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2014	32,0000000	4,4400000	142,08
1996/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2014	112,0000000	4,4400000	497,28
1995/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2014	128,0000000	4,4400000	568,32
1994/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2014	94,0000000	4,4400000	417,36
1993/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	30-04-2014	230,0000000	4,4400000	1.021,20
1886/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	25-04-2014	109,0000000	4,4400000	483,96
1885/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	25-04-2014	125,0000000	4,4400000	555,00
1638/298/2600	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	03-04-2014	140,0000000	4,4400000	621,60
1633/298/2600	05.021.0021	3 BROCOLIS	03-04-2014	69,0000000	3,5900000	247,71
1634/298/2600	05.021.0021	3 BROCOLIS	03-04-2014	10,0000000	3,5900000	35,90
1633/298/2600	05.020.0015	4 LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-04-2014	27,0000000	2,5000000	67,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1882/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-04-2014	27,0000000	2,5000000	67,50
1993/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	42,0000000	2,5000000	105,00
1998/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	6,0000000	2,5000000	15,00
1994/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	17,0000000	2,5000000	42,50
1885/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-04-2014	15,0000000	2,5000000	37,50
1996/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	41,0000000	2,5000000	102,50
1634/298/2600	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-04-2014	4,0000000	2,5000000	10,00
1884/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-04-2014	4,0000000	2,5000000	10,00
1638/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-04-2014	13,0000000	2,5000000	32,50
1883/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-04-2014	11,0000000	2,5000000	27,50
1636/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-04-2014	11,0000000	2,5000000	27,50
1637/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-04-2014	15,0000000	2,5000000	37,50
1995/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	44,0000000	2,5000000	110,00
1886/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	25-04-2014	13,0000000	2,5000000	32,50
1882/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-04-2014	15,0000000	5,3000000	79,50
1883/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-04-2014	6,0000000	5,3000000	31,80
1633/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-04-2014	15,0000000	5,3000000	79,50
1634/298/2600	05.020.0003	5	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-04-2014	2,0000000	5,3000000	10,60
1636/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-04-2014	6,0000000	5,3000000	31,80
1637/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-04-2014	8,0000000	5,3000000	42,40
1638/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	03-04-2014	7,0000000	5,3000000	37,10
1884/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-04-2014	2,0000000	5,3000000	10,60
1885/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-04-2014	8,0000000	5,3000000	42,40
1886/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	25-04-2014	7,0000000	5,3000000	37,10
1993/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-04-2014	25,0000000	5,3000000	132,50
1994/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-04-2014	11,0000000	5,3000000	58,30
1995/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-04-2014	15,0000000	5,3000000	79,50
1996/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-04-2014	13,0000000	5,3000000	68,90
1998/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-04-2014	4,0000000	5,3000000	21,20
1998/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2014	4,0000000	11,6900000	46,76
1996/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2014	14,0000000	11,6900000	163,66
1883/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-04-2014	11,0000000	11,6900000	128,59
1633/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-04-2014	28,0000000	11,6900000	327,32
1634/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-04-2014	4,0000000	11,6900000	46,76
1636/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-04-2014	12,0000000	11,6900000	140,28
1637/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-04-2014	16,0000000	11,6900000	187,04
1638/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-04-2014	14,0000000	11,6900000	163,66
1884/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-04-2014	4,0000000	11,6900000	46,76
1885/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-04-2014	15,0000000	11,6900000	175,35
1886/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-04-2014	13,0000000	11,6900000	151,97
1993/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2014	30,0000000	11,6900000	350,70
1994/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2014	12,0000000	11,6900000	140,28
1995/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-04-2014	16,0000000	11,6900000	187,04
1882/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	25-04-2014	29,0000000	11,6900000	339,01

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1924/552/2192	22.002.0012	5 ALICATE BOMBA D' AGUA	29-04-2014	1,0000000	14,3200000	14,32
1924/552/2192	22.002.0010	6 ALICATE DE PRESSAO	29-04-2014	3,0000000	11,6500000	34,95
1924/552/2192	11.001.0006	8 ARAME PG 18	29-04-2014	4,0000000	6,2700000	25,08
1924/552/2192	22.004.0002	24 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	29-04-2014	5,0000000	12,7500000	63,75
1924/552/2192	10.004.0023	18 CABO 16MM² AZUL	29-04-2014	100,0000000	5,9900000	599,00
1924/552/2192	10.004.0019	19 CABO 2,5 MM² (DIVERSAS CORES)	29-04-2014	300,0000000	0,8300000	249,00
1924/552/2192	03.014.0040	4 CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	29-04-2014	3,0000000	11,1900000	33,57
1924/552/2192	22.001.0011	7 CAVADEIRA ARTICULADA (TATU)	29-04-2014	5,0000000	19,4600000	97,30
1924/552/2192	10.009.0004	28 CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	29-04-2014	10,0000000	24,0800000	240,80
1924/552/2192	10.005.0039	12 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	29-04-2014	300,0000000	0,5200000	156,00
1924/552/2192	10.005.0040	25 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	29-04-2014	200,0000000	0,5200000	104,00
1924/552/2192	10.005.0038	13 FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	29-04-2014	200,0000000	0,5200000	104,00
1924/552/2192	10.005.0043	1 FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO D	29-04-2014	100,0000000	0,8800000	88,00
1924/552/2192	10.005.0026	14 FIO PARALELO 1,5 MM	29-04-2014	200,0000000	1,2300000	246,00
1924/552/2192	10.005.0046	15 FIO PARALELO 2X1,5 NA COR MARROM	29-04-2014	200,0000000	1,2300000	246,00
1924/552/2192	10.005.0065	16 FIO PARALELO 2X2,5MM - COR BRANCO	29-04-2014	200,0000000	1,9100000	382,00
1924/552/2192	10.005.0061	17 FIO RIGIDO 4,0MM - COR AZUL	29-04-2014	100,0000000	1,4400000	144,00
1924/552/2192	10.005.0062	9 FIO RIGIDO 4,0MM - COR PRETO	29-04-2014	200,0000000	1,4400000	288,00
1924/552/2192	10.015.0008	20 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	29-04-2014	10,0000000	2,4800000	24,80
1924/552/2192	22.091.0134	21 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	29-04-2014	20,0000000	1,4600000	29,20
1924/552/2192	10.017.0076	23 INTERRUPTOR 1 SECAO SIMPLES - LINHA BRANCA	29-04-2014	20,0000000	2,9700000	59,40
1924/552/2192	22.033.0005	22 LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE ACO RAPIDO	29-04-2014	20,0000000	2,6600000	53,20
1924/552/2192	22.034.0005	10 LIMA 3 QUINAS P/ AMOLAR SERROTE	29-04-2014	6,0000000	3,9200000	23,52
1924/552/2192	22.034.0002	11 LIMA PARA ENXADA 8"	29-04-2014	5,0000000	4,0600000	20,30
1924/552/2192	22.036.0012	26 MARRETA DE 2KG COM CABO	29-04-2014	3,0000000	20,9300000	62,79
1924/552/2192	22.091.0038	27 PREGO 10X10 COM CABEÇA - 1Kg	29-04-2014	3,0000000	12,2100000	36,63
1924/552/2192	22.091.0041	29 PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1Kg	29-04-2014	5,0000000	6,1900000	30,95
1924/552/2192	22.091.0042	3 PREGO 8X8 COM CABEÇA - 1Kg	29-04-2014	5,0000000	7,0800000	35,40
1924/552/2192	22.047.0003	2 PRUMO DE PEDREIRO N° 7 - 700 GRAMAS	29-04-2014	2,0000000	15,2000000	30,40

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1567/552/2192	11.004.0008	1 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	01-04-2014	5.000,0000000	0,6500000	3.250,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-04-2014	46,0000000	13,7900000	634,34
1880/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-04-2014	158,0000000	13,7900000	2.178,82
1878/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-04-2014	182,0000000	13,7900000	2.509,78
1874/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-04-2014	134,0000000	13,7900000	1.847,86
1872/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-04-2014	326,0000000	13,7900000	4.495,54
1880/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2014	163,0000000	13,4900000	2.198,87
1874/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2014	137,0000000	13,4900000	1.848,13
1878/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2014	187,0000000	13,4900000	2.522,63



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1872/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2014	334,0000000	13,4900000	4.505,66
1876/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-04-2014	47,0000000	13,4900000	634,03
1878/619/3731	05.006.0068	3	FIGADO BOVINO - 1 KG	24-04-2014	10,0000000	9,4000000	94,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1579/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-04-2014	7,0000000	64,2000000	449,40
1580/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-04-2014	3,0000000	64,2000000	192,60
1581/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-04-2014	1,0000000	64,2000000	64,20
1582/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-04-2014	4,0000000	64,2000000	256,80
1583/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	02-04-2014	4,0000000	64,2000000	256,80
1873/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-04-2014	7,0000000	64,2000000	449,40
1875/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-04-2014	3,0000000	64,2000000	192,60
1877/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-04-2014	1,0000000	64,2000000	64,20
1879/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-04-2014	4,0000000	64,2000000	256,80
1881/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-04-2014	3,0000000	64,2000000	192,60
1879/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	24-04-2014	25,0000000	64,7900000	1.619,75
1881/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	24-04-2014	22,0000000	64,7900000	1.425,38
1579/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	02-04-2014	51,0000000	64,7900000	3.304,29
1580/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	02-04-2014	21,0000000	64,7900000	1.360,59
1873/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	24-04-2014	45,0000000	64,7900000	2.915,55
1582/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	02-04-2014	28,0000000	64,7900000	1.814,12
1583/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	02-04-2014	25,0000000	64,7900000	1.619,75
1877/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	24-04-2014	6,0000000	64,7900000	388,74
1875/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	24-04-2014	18,0000000	64,7900000	1.166,22
1581/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	02-04-2014	7,0000000	64,7900000	453,53

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1876/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2014	61,0000000	12,3000000	750,30
1880/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2014	211,0000000	12,3000000	2.595,30
1878/619/3731	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2014	242,0000000	12,3000000	2.976,60
1874/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2014	177,0000000	12,3000000	2.177,10
1872/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-04-2014	434,0000000	12,3000000	5.338,20

Fornecedor: GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1648/662/2177	01.043.0003	1	AVENTAL TIPO ACOUGUEIRO	08-04-2014	60,0000000	3,5700000	214,20
1652/662/2177	01.043.0003	1	AVENTAL TIPO ACOUGUEIRO	08-04-2014	40,0000000	3,5700000	142,80

Fornecedor: BH SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1649/662/2177	06.008.0038	1	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	08-04-2014	12,0000000	21,4400000	257,28
1653/662/2177	06.008.0038	1	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	08-04-2014	3,0000000	21,4400000	64,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1649/662/2177	06.008.0039	2	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	08-04-2014	22,0000000	21,4400000	471,68
1653/662/2177	06.008.0039	2	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	08-04-2014	13,0000000	21,4400000	278,72
1653/662/2177	06.008.0040	3	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	08-04-2014	10,0000000	21,4400000	214,40
1649/662/2177	06.008.0040	3	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	08-04-2014	22,0000000	21,4400000	471,68
1649/662/2177	06.008.0041	4	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	08-04-2014	24,0000000	21,4400000	514,56
1653/662/2177	06.008.0041	4	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	08-04-2014	7,0000000	21,4400000	150,08
1649/662/2177	06.008.0042	5	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	08-04-2014	19,0000000	21,4400000	407,36
1653/662/2177	06.008.0042	5	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	08-04-2014	6,0000000	21,4400000	128,64
1649/662/2177	06.008.0043	6	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	08-04-2014	4,0000000	21,4400000	85,76
1653/662/2177	06.008.0043	6	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	08-04-2014	2,0000000	21,4400000	42,88
1649/662/2177	06.008.0044	7	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	08-04-2014	8,0000000	21,4400000	171,52
1653/662/2177	06.008.0044	7	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	08-04-2014	4,0000000	21,4400000	85,76
1653/662/2177	06.008.0045	8	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	08-04-2014	4,0000000	21,5800000	86,32
1649/662/2177	06.008.0045	8	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	08-04-2014	6,0000000	21,5800000	129,48
1649/662/2177	06.008.0046	9	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	08-04-2014	2,0000000	21,5000000	43,00
1653/662/2177	06.008.0046	9	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	08-04-2014	2,0000000	21,5000000	43,00
1653/662/2177	06.008.0047	10	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 44	08-04-2014	1,0000000	21,5000000	21,50
1649/662/2177	06.008.0047	10	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 44	08-04-2014	2,0000000	21,5000000	43,00

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1650/662/2177	06.008.0056	1	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	08-04-2014	12,0000000	36,4000000	436,80
1654/662/2177	06.008.0056	1	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	08-04-2014	8,0000000	36,4000000	291,20
1654/662/2177	06.008.0048	2	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	08-04-2014	19,0000000	36,4000000	691,60
1650/662/2177	06.008.0048	2	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	08-04-2014	21,0000000	36,4000000	764,40
1654/662/2177	06.008.0049	3	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	08-04-2014	10,0000000	36,4000000	364,00
1650/662/2177	06.008.0049	3	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	08-04-2014	30,0000000	36,4000000	1.092,00
1650/662/2177	06.008.0050	4	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	08-04-2014	20,0000000	36,4000000	728,00
1654/662/2177	06.008.0050	4	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	08-04-2014	10,0000000	36,4000000	364,00
1650/662/2177	06.008.0051	5	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	08-04-2014	20,0000000	36,4000000	728,00
1654/662/2177	06.008.0051	5	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	08-04-2014	10,0000000	36,4000000	364,00
1650/662/2177	06.008.0052	6	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	08-04-2014	11,0000000	36,4000000	400,40
1654/662/2177	06.008.0052	6	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	08-04-2014	4,0000000	36,4000000	145,60
1650/662/2177	06.008.0053	7	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 41	08-04-2014	5,0000000	36,4000000	182,00
1650/662/2177	06.008.0054	8	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42	08-04-2014	3,0000000	36,4000000	109,20
1654/662/2177	06.008.0054	7	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42	08-04-2014	2,0000000	36,4000000	72,80
1650/662/2177	06.008.0055	9	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 43	08-04-2014	1,0000000	36,4000000	36,40
1654/662/2177	06.008.0055	8	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 43	08-04-2014	1,0000000	36,4000000	36,40

Fornecedor: A & S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1651/662/2177	12.011.0011	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	08-04-2014	19,0000000	24,6200000	467,78
1655/662/2177	12.011.0011	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	08-04-2014	6,0000000	24,6200000	147,72
1655/662/2177	12.011.0009	3	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	08-04-2014	26,0000000	24,6200000	640,12
1651/662/2177	12.011.0009	3	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	08-04-2014	54,0000000	24,6200000	1.329,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1655/662/2177	12.011.0008	4	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	08-04-2014	10,0000000	24,6200000	246,20
1651/662/2177	12.011.0008	4	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	08-04-2014	10,0000000	24,6200000	246,20
1655/662/2177	12.011.0036	5	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	08-04-2014	6,0000000	24,6200000	147,72
1651/662/2177	12.011.0036	5	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	08-04-2014	9,0000000	24,6200000	221,58
1651/662/2177	12.011.0010	1	JALECO DE ALGODAO/SARJA (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS - TA	08-04-2014	51,0000000	24,6200000	1.255,62
1655/662/2177	12.011.0010	1	JALECO DE ALGODAO/SARJA (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS - TA	08-04-2014	19,0000000	24,6200000	467,78

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 105.294,13

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 105.294,13

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 105.294,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE GUARACIABA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2194/25/313	05.020.0042	1 ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	30-04-2014	200,0000000	3,5000000	700,00
2146/25/313	05.020.0042	1 ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	30-04-2014	0,0000000	3,5000000	0,00
2197/25/313	05.020.0042	1 ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	30-04-2014	300,0000000	3,5000000	1.050,00
2193/25/313	05.020.0042	1 ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	30-04-2014	600,0000000	3,5000000	2.100,00
2196/25/313	05.020.0042	1 ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	30-04-2014	300,0000000	3,5000000	1.050,00
2195/25/313	05.020.0042	1 ABACATE DE TAMANHO MEDIO, 1º QUALIDADE	30-04-2014	200,0000000	3,5000000	700,00
2146/25/313	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-04-2014	0,0000000	2,3900000	0,00
2197/25/313	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-04-2014	280,0000000	2,3900000	669,20
2193/25/313	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-04-2014	350,0000000	2,3900000	836,50
2196/25/313	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-04-2014	150,0000000	2,3900000	358,50
2195/25/313	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-04-2014	80,0000000	2,3900000	191,20
2194/25/313	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	30-04-2014	180,0000000	2,3900000	430,20

Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE DIOGO DE VASCONCELOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2192/25/313	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	30-04-2014	450,0000000	2,6900000	1.210,50
2190/25/313	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	30-04-2014	200,0000000	2,6900000	538,00
2191/25/313	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	30-04-2014	380,0000000	2,6900000	1.022,20
2189/25/313	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	30-04-2014	280,0000000	2,6900000	753,20
2147/25/313	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	30-04-2014	0,0000000	2,6900000	0,00
2188/25/313	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	30-04-2014	750,0000000	2,6900000	2.017,50

Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE GUARACIABA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2197/25/313	05.021.0001	3 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-04-2014	600,0000000	1,3900000	834,00
2146/25/313	05.021.0001	3 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-04-2014	0,0000000	1,3900000	0,00
2195/25/313	05.021.0001	3 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-04-2014	300,0000000	1,3900000	417,00
2196/25/313	05.021.0001	3 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-04-2014	550,0000000	1,3900000	764,50
2194/25/313	05.021.0001	3 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-04-2014	450,0000000	1,3900000	625,50
2193/25/313	05.021.0001	3 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	30-04-2014	2.000,0000000	1,3900000	2.780,00

Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE DIOGO DE VASCONCELOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2192/25/313	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	30-04-2014	380,0000000	10,0000000	3.800,00
2191/25/313	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	30-04-2014	230,0000000	10,0000000	2.300,00
2190/25/313	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	30-04-2014	70,0000000	10,0000000	700,00
2189/25/313	05.010.0054	2 ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	30-04-2014	100,0000000	10,0000000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

2147/25/313	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-04-2014	0,0000000	10,0000000	0,00
2188/25/313	05.010.0054	2	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	30-04-2014	420,0000000	10,0000000	4.200,00

Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE GUARACIABA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2146/25/313	05.021.0012	4	ALMEIRAO	30-04-2014	0,0000000	2,2000000	0,00
2196/25/313	05.021.0012	4	ALMEIRAO	30-04-2014	700,0000000	2,2000000	1.540,00
2195/25/313	05.021.0012	4	ALMEIRAO	30-04-2014	300,0000000	2,2000000	660,00
2193/25/313	05.021.0012	4	ALMEIRAO	30-04-2014	1.000,0000000	2,2000000	2.200,00
2194/25/313	05.021.0012	4	ALMEIRAO	30-04-2014	500,0000000	2,2000000	1.100,00
2197/25/313	05.021.0012	4	ALMEIRAO	30-04-2014	1.300,0000000	2,2000000	2.860,00

Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE DIOGO DE VASCONCELOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2147/25/313	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-04-2014	0,0000000	2,8900000	0,00
2190/25/313	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-04-2014	1.000,0000000	2,8900000	2.890,00
2192/25/313	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-04-2014	3.000,0000000	2,8900000	8.670,00
2188/25/313	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-04-2014	9.900,0000000	2,8900000	28.611,00
2191/25/313	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-04-2014	2.500,0000000	2,8900000	7.225,00
2189/25/313	05.020.0029	3	BANANA PRATA	30-04-2014	2.000,0000000	2,8900000	5.780,00
2192/25/313	05.023.0030	4	BETERRABA	30-04-2014	950,0000000	2,9900000	2.840,50
2191/25/313	05.023.0030	4	BETERRABA	30-04-2014	900,0000000	2,9900000	2.691,00
2147/25/313	05.023.0030	4	BETERRABA	30-04-2014	0,0000000	2,9900000	0,00
2189/25/313	05.023.0030	4	BETERRABA	30-04-2014	500,0000000	2,9900000	1.495,00
2188/25/313	05.023.0030	4	BETERRABA	30-04-2014	700,0000000	2,9900000	2.093,00
2190/25/313	05.023.0030	4	BETERRABA	30-04-2014	150,0000000	2,9900000	448,50
2147/25/313	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-04-2014	0,0000000	2,5000000	0,00
2190/25/313	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-04-2014	200,0000000	2,5000000	500,00
2192/25/313	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-04-2014	1.040,0000000	2,5000000	2.600,00
2189/25/313	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-04-2014	700,0000000	2,5000000	1.750,00
2188/25/313	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-04-2014	2.200,0000000	2,5000000	5.500,00
2191/25/313	05.021.0014	5	CEBOLA AMARELA NACIONAL	30-04-2014	850,0000000	2,5000000	2.125,00
2190/25/313	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-04-2014	330,0000000	2,4900000	821,70
2189/25/313	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-04-2014	1.060,0000000	2,4900000	2.639,40
2188/25/313	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-04-2014	2.100,0000000	2,4900000	5.229,00
2147/25/313	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-04-2014	0,0000000	2,4900000	0,00
2192/25/313	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-04-2014	1.005,0000000	2,4900000	2.502,45
2191/25/313	05.023.0004	6	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	30-04-2014	1.360,0000000	2,4900000	3.386,40
2189/25/313	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-04-2014	500,0000000	2,8900000	1.445,00
2147/25/313	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-04-2014	0,0000000	2,8900000	0,00
2191/25/313	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-04-2014	850,0000000	2,8900000	2.456,50
2188/25/313	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-04-2014	1.400,0000000	2,8900000	4.046,00
2192/25/313	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-04-2014	990,0000000	2,8900000	2.861,10
2190/25/313	05.023.0005	7	CHUCHU, DE PRIMEIRA	30-04-2014	500,0000000	2,8900000	1.445,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE GUARACIABA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2193/25/313	05.021.0005	5 COUVE	30-04-2014	2.500,0000000	1,4900000	3.725,00
2197/25/313	05.021.0005	5 COUVE	30-04-2014	1.210,0000000	1,4900000	1.802,90
2146/25/313	05.021.0005	5 COUVE	30-04-2014	0,0000000	1,4900000	0,00
2195/25/313	05.021.0005	5 COUVE	30-04-2014	480,0000000	1,4900000	715,20
2194/25/313	05.021.0005	5 COUVE	30-04-2014	890,0000000	1,4900000	1.326,10
2196/25/313	05.021.0005	5 COUVE	30-04-2014	1.200,0000000	1,4900000	1.788,00

Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE DIOGO DE VASCONCELOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2192/25/313	05.020.0025	8 MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	30-04-2014	3.000,0000000	2,6900000	8.070,00
2189/25/313	05.020.0025	8 MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	30-04-2014	1.800,0000000	2,6900000	4.842,00
2191/25/313	05.020.0025	8 MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	30-04-2014	2.200,0000000	2,6900000	5.918,00
2188/25/313	05.020.0025	8 MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	30-04-2014	3.600,0000000	2,6900000	9.684,00
2147/25/313	05.020.0025	8 MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	30-04-2014	0,0000000	2,6900000	0,00
2190/25/313	05.020.0025	8 MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	30-04-2014	500,0000000	2,6900000	1.345,00
2189/25/313	05.023.0017	9 MANDIOCA	30-04-2014	500,0000000	2,8900000	1.445,00
2188/25/313	05.023.0017	9 MANDIOCA	30-04-2014	1.800,0000000	2,8900000	5.202,00
2147/25/313	05.023.0017	9 MANDIOCA	30-04-2014	0,0000000	2,8900000	0,00
2192/25/313	05.023.0017	9 MANDIOCA	30-04-2014	1.300,0000000	2,8900000	3.757,00
2191/25/313	05.023.0017	9 MANDIOCA	30-04-2014	890,0000000	2,8900000	2.572,10
2190/25/313	05.023.0017	9 MANDIOCA	30-04-2014	250,0000000	2,8900000	722,50
2147/25/313	05.020.0010	10 MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	0,0000000	2,9900000	0,00
2192/25/313	05.020.0010	10 MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	1.500,0000000	2,9900000	4.485,00
2190/25/313	05.020.0010	10 MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	300,0000000	2,9900000	897,00
2191/25/313	05.020.0010	10 MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	1.100,0000000	2,9900000	3.289,00
2188/25/313	05.020.0010	10 MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	2.100,0000000	2,9900000	6.279,00
2189/25/313	05.020.0010	10 MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-04-2014	700,0000000	2,9900000	2.093,00

Fornecedor: ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DE GUARACIABA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2194/25/313	05.023.0012	6 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-04-2014	200,0000000	3,4900000	698,00
2195/25/313	05.023.0012	6 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-04-2014	100,0000000	3,4900000	349,00
2193/25/313	05.023.0012	6 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-04-2014	600,0000000	3,4900000	2.094,00
2146/25/313	05.023.0012	6 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-04-2014	0,0000000	3,4900000	0,00
2197/25/313	05.023.0012	6 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-04-2014	330,0000000	3,4900000	1.151,70
2196/25/313	05.023.0012	6 PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	30-04-2014	280,0000000	3,4900000	977,20
2194/25/313	05.023.0025	7 QUIABO	30-04-2014	150,0000000	4,0000000	600,00
2195/25/313	05.023.0025	7 QUIABO	30-04-2014	100,0000000	4,0000000	400,00
2193/25/313	05.023.0025	7 QUIABO	30-04-2014	500,0000000	4,0000000	2.000,00
2146/25/313	05.023.0025	7 QUIABO	30-04-2014	0,0000000	4,0000000	0,00
2197/25/313	05.023.0025	7 QUIABO	30-04-2014	280,0000000	4,0000000	1.120,00
2196/25/313	05.023.0025	7 QUIABO	30-04-2014	230,0000000	4,0000000	920,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

2194/25/313	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	30-04-2014	450,0000000	2,0000000	900,00
2195/25/313	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	30-04-2014	250,0000000	2,0000000	500,00
2196/25/313	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	30-04-2014	500,0000000	2,0000000	1.000,00
2146/25/313	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	30-04-2014	0,0000000	2,0000000	0,00
2197/25/313	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	30-04-2014	800,0000000	2,0000000	1.600,00
2193/25/313	05.023.0007	8	REPOLHO LISO	30-04-2014	1.050,0000000	2,0000000	2.100,00
2197/25/313	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA	30-04-2014	500,0000000	1,3800000	690,00
2196/25/313	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA	30-04-2014	450,0000000	1,3800000	621,00
2193/25/313	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA	30-04-2014	900,0000000	1,3800000	1.242,00
2146/25/313	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA	30-04-2014	0,0000000	1,3800000	0,00
2195/25/313	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA	30-04-2014	170,0000000	1,3800000	234,60
2194/25/313	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA	30-04-2014	300,0000000	1,3800000	414,00

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1570/159/1423	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	01-04-2014	562,0000000	7,8900000	4.434,18
1569/159/1423	07.002.0004	1	AGENDA ESCOLAR	01-04-2014	5.181,0000000	7,8900000	40.878,09
1571/159/1423	07.002.0004	2	AGENDA ESCOLAR	01-04-2014	1.784,0000000	7,8900000	14.075,76
1571/159/1423	07.002.0005	1	AGENDA ESCOLAR DIARIA	01-04-2014	100,0000000	14,0000000	1.400,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1934/159/1423	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	29-04-2014	100,0000000	0,8500000	85,00
1589/159/1423	07.015.0001	1	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELAO - 360 X 245 X 13	02-04-2014	100,0000000	0,8500000	85,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/159/1423	07.091.0002	1	CALCULADORA DE MESA- 8 DIGITOS COM VISOR, COM ALIMENTA	09-04-2014	10,0000000	4,9700000	49,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/159/1423	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	09-04-2014	50,0000000	4,5900000	229,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1767/159/1423	07.010.0001	1	CANETA MARCA TECIDO	14-04-2014	10,0000000	2,0400000	20,40
1762/159/1423	07.010.0001	1	CANETA MARCA TECIDO	14-04-2014	15,0000000	2,0400000	30,60

Fornecedor: MIDIA 3 DISTRIBUIDORA MA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1684/159/1423	07.010.0060	1	CANETA RETROPROJETOR - VERDE	09-04-2014	60,0000000	1,2000000	72,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1602/159/1423	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	02-04-2014	3,0000000	8,5000000	25,50

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1603/159/1423	07.011.0024	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	02-04-2014	4,0000000	12,0500000	48,20

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/159/1423	07.012.0007	1 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-04-2014	20,0000000	3,2900000	65,80
1590/159/1423	07.012.0008	2 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-04-2014	10,0000000	3,2900000	32,90
1590/159/1423	07.012.0017	3 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-04-2014	1,0000000	3,2900000	3,29
1590/159/1423	07.012.0016	4 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-04-2014	6,0000000	3,2900000	19,74

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1763/159/1423	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	14-04-2014	20,0000000	0,5000000	10,00
1683/159/1423	07.013.0001	2 COLA EM BASTAO 8 G	09-04-2014	40,0000000	0,5000000	20,00
1768/159/1423	07.013.0001	1 COLA EM BASTAO 8 G	14-04-2014	20,0000000	0,5000000	10,00
1589/159/1423	07.016.0001	2 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	02-04-2014	24,0000000	0,5000000	12,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/159/1423	07.019.0032	1 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M²)	02-04-2014	2.000,0000000	0,0400000	80,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/159/1423	07.019.0012	5 ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM (75 G/M²)	02-04-2014	2.000,0000000	0,0400000	80,00
1764/159/1423	07.019.0021	1 ENVELOPE PARDO - 176 X 250 MM (80 G/M²)	14-04-2014	350,0000000	0,0600000	21,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/159/1423	07.019.0017	16 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 350MM	09-04-2014	2.500,0000000	0,1100000	275,00

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1686/159/1423	07.048.0039	3 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM (PCT	09-04-2014	10,0000000	5,9300000	59,30
1592/159/1423	07.048.0039	1 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM (PCT	02-04-2014	10,0000000	5,9300000	59,30
1765/159/1423	07.048.0039	1 ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 100 FOLHAS - Ø 17 MM (PCT	14-04-2014	350,0000000	5,9300000	2.075,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1682/159/1423	07.048.0032	10	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO DE 50 FOLHAS - Ø 09 MM	09-04-2014	10,0000000	3,2800000	32,80
1762/159/1423	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	14-04-2014	10,0000000	0,4200000	4,20
1682/159/1423	07.023.0002	11	EXTRATOR DE GRAMPOS	09-04-2014	10,0000000	0,4200000	4,20
1591/159/1423	07.023.0002	2	EXTRATOR DE GRAMPOS	02-04-2014	30,0000000	0,4200000	12,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/159/1423	07.087.0017	3	FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA - 19 MM X 30 M	09-04-2014	50,0000000	3,2000000	160,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1682/159/1423	07.087.0011	12	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	09-04-2014	50,0000000	0,4800000	24,00
1767/159/1423	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-04-2014	50,0000000	0,4800000	24,00
1762/159/1423	07.087.0011	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	14-04-2014	50,0000000	0,4800000	24,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/159/1423	07.018.0003	1	GIZ ESCOLAR COLORIDO	14-04-2014	60,0000000	1,0100000	60,60
1766/159/1423	07.018.0003	1	GIZ ESCOLAR COLORIDO	14-04-2014	50,0000000	1,0100000	50,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/159/1423	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	02-04-2014	12,0000000	3,0400000	36,48
1591/159/1423	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	02-04-2014	25,0000000	8,6500000	216,25

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1589/159/1423	07.038.0002	3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	02-04-2014	12,0000000	1,9000000	22,80
1683/159/1423	07.038.0002	17	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	09-04-2014	10,0000000	1,9000000	19,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1593/159/1423	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	02-04-2014	50,0000000	2,9700000	148,50
1766/159/1423	07.038.0007	2	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	14-04-2014	10,0000000	2,9700000	29,70

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/159/1423	07.040.0012	4	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	09-04-2014	50,0000000	8,5900000	429,50
1683/159/1423	07.040.0007	18	LAPIS PRETO N.º 2	09-04-2014	144,0000000	0,1200000	17,28

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1685/159/1423	07.115.0001	1	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	09-04-2014	50,0000000	1,6500000	82,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/159/1423	07.028.0002	5 PALITO DE PICOLE - PONTA ARREDONDADA (100 UNID)	09-04-2014	50,0000000	1,8900000	94,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1769/159/1423	07.044.0050	2 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	14-04-2014	10,0000000	20,9000000	209,00
1766/159/1423	07.044.0050	3 PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	14-04-2014	15,0000000	20,9000000	313,50
1933/159/1423	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	29-04-2014	250,0000000	9,7100000	2.427,50
1593/159/1423	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-04-2014	250,0000000	9,7100000	2.427,50
1769/159/1423	07.044.0042	3 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-04-2014	250,0000000	9,7100000	2.427,50
1687/159/1423	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-04-2014	100,0000000	9,7100000	971,00
1766/159/1423	07.044.0042	4 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	14-04-2014	400,0000000	9,7100000	3.884,00
1766/159/1423	07.044.0149	5 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	14-04-2014	25,0000000	2,4300000	60,75
1593/159/1423	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	02-04-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
1769/159/1423	07.044.0149	4 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	14-04-2014	25,0000000	2,4300000	60,75
1769/159/1423	07.044.0148	5 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-04-2014	25,0000000	2,4300000	60,75
1766/159/1423	07.044.0148	6 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-04-2014	25,0000000	2,4300000	60,75
1766/159/1423	07.044.0151	7 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-04-2014	25,0000000	2,4300000	60,75
1769/159/1423	07.044.0151	6 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	14-04-2014	25,0000000	2,4300000	60,75
1933/159/1423	07.044.0151	2 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	29-04-2014	40,0000000	2,4300000	97,20
1593/159/1423	07.044.0150	4 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	02-04-2014	80,0000000	2,4300000	194,40
1769/159/1423	07.044.0150	7 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	14-04-2014	25,0000000	2,4300000	60,75
1766/159/1423	07.044.0150	8 PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	14-04-2014	25,0000000	2,4300000	60,75

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1683/159/1423	07.044.0157	6 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-04-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
1768/159/1423	07.044.0157	4 PAPEL CAMURCA AMARELO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-04-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
1683/159/1423	07.044.0156	7 PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-04-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
1768/159/1423	07.044.0156	5 PAPEL CAMURCA AZUL CLARO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-04-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
1768/159/1423	07.044.0155	6 PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-04-2014	2,0000000	8,0900000	16,18
1683/159/1423	07.044.0155	8 PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-04-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
1683/159/1423	07.044.0158	9 PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-04-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
1768/159/1423	07.044.0158	7 PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-04-2014	2,0000000	8,0900000	16,18
1768/159/1423	07.044.0203	8 PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-04-2014	2,0000000	8,0900000	16,18
1683/159/1423	07.044.0203	10 PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-04-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
1683/159/1423	07.044.0153	11 PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-04-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
1768/159/1423	07.044.0153	9 PAPEL CAMURCA VERDE (60 X 40 CM) - 25 FLS	14-04-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
1683/159/1423	07.044.0154	12 PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-04-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
1683/159/1423	07.044.0169	13 PAPEL CELOFANE ROSA (90 X 100 CM) - 50 UNID	09-04-2014	1,0000000	15,9000000	15,90
1683/159/1423	07.044.0165	14 PAPEL CELOFANE VERDE (90 X 100 CM) - 50 UNID	09-04-2014	1,0000000	15,9000000	15,90
1768/159/1423	07.044.0165	2 PAPEL CELOFANE VERDE (90 X 100 CM) - 50 UNID	14-04-2014	4,0000000	15,9000000	63,60
1683/159/1423	07.044.0166	15 PAPEL CELOFANE VERMELHO (90 X 100 CM) - 50 UNID	09-04-2014	1,0000000	15,9000000	15,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1763/159/1423	07.044.0103	2	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	14-04-2014	15,0000000	22,4000000	336,00
1768/159/1423	07.044.0103	3	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	14-04-2014	5,0000000	22,4000000	112,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1590/159/1423	07.045.0026	6	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 38 MM)	02-04-2014	70,0000000	0,9400000	65,80

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1592/159/1423	07.036.0003	2	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	02-04-2014	30,0000000	8,2000000	246,00
1765/159/1423	07.036.0003	2	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	14-04-2014	15,0000000	8,2000000	123,00
1770/159/1423	07.036.0003	1	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	14-04-2014	10,0000000	8,2000000	82,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1762/159/1423	07.047.0045	4	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	14-04-2014	25,0000000	9,4300000	235,75
1767/159/1423	07.047.0045	3	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	14-04-2014	25,0000000	9,4300000	235,75
1682/159/1423	07.047.0045	2	PINCEL ATOMICO - COM 12 CORES (TINTA ATOXICA EM CORES	09-04-2014	30,0000000	9,4300000	282,90

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1686/159/1423	07.047.0013	1	PINCEL PARA PINTURA N° 12	09-04-2014	5,0000000	10,8800000	54,40
1686/159/1423	07.047.0056	2	PINCEL PARA PINTURA N° 6	09-04-2014	5,0000000	8,6600000	43,30

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1687/159/1423	07.013.0033	1	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	09-04-2014	5,0000000	10,5300000	52,65

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1591/159/1423	07.054.0002	5	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	02-04-2014	30,0000000	1,6600000	49,80
1682/159/1423	12.039.0016	3	TECIDO TNT AMARELO	09-04-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
1682/159/1423	12.039.0014	4	TECIDO TNT AZUL MARINHO	09-04-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
1682/159/1423	12.039.0017	5	TECIDO TNT BRANCO	09-04-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
1682/159/1423	12.039.0015	6	TECIDO TNT LARANJA	09-04-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
1682/159/1423	12.039.0019	7	TECIDO TNT PRETO	09-04-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
1682/159/1423	12.039.0013	8	TECIDO TNT VERDE	09-04-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
1682/159/1423	12.039.0018	9	TECIDO TNT VERMELHO	09-04-2014	50,0000000	0,7900000	39,50

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1618/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-04-2014	54,0000000	28,9500000	1.563,30
1613/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-04-2014	102,0000000	28,9500000	2.952,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1617/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-04-2014	13,0000000	28,9500000	376,35
1619/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-04-2014	95,0000000	28,9500000	2.750,25
1614/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-04-2014	43,0000000	28,9500000	1.244,85
1613/620/27	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	03-04-2014	1,0000000	14,2900000	14,29
1619/620/27	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	03-04-2014	1,0000000	14,2900000	14,29
1751/620/27	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	14-04-2014	600,0000000	1,3400000	804,00
1639/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-04-2014	100,0000000	9,3400000	934,00
1619/620/27	05.001.0003	3	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-04-2014	110,0000000	9,3400000	1.027,40
1613/620/27	05.001.0003	3	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-04-2014	117,0000000	9,3400000	1.092,78
1617/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-04-2014	16,0000000	9,3400000	149,44
1618/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-04-2014	63,0000000	9,3400000	588,42
1614/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	03-04-2014	49,0000000	9,3400000	457,66
1613/620/27	05.014.0003	4	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	03-04-2014	1,0000000	2,9900000	2,99
1562/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	01-04-2014	125,0000000	0,7800000	97,50
1956/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	30-04-2014	96,0000000	0,7800000	74,88
1963/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	30-04-2014	335,0000000	0,7800000	261,30
1671/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	08-04-2014	144,0000000	0,7800000	112,32
1618/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	03-04-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
1614/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	03-04-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
1619/620/27	05.013.0026	4	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	03-04-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
1613/620/27	05.013.0026	5	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	03-04-2014	2,0000000	2,8500000	5,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-04-2014	32,0000000	13,7000000	438,40
1604/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	02-04-2014	100,0000000	13,7000000	1.370,00
1597/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-04-2014	128,0000000	13,7000000	1.753,60
1596/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-04-2014	224,0000000	13,7000000	3.068,80
1594/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-04-2014	239,0000000	13,7000000	3.274,30

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/620/27	05.013.0009	6	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	03-04-2014	8,0000000	5,2200000	41,76
1618/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	03-04-2014	4,0000000	5,2200000	20,88
1614/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	03-04-2014	3,0000000	5,2200000	15,66
1619/620/27	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	03-04-2014	7,0000000	5,2200000	36,54
1617/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	03-04-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
1618/620/27	05.007.0018	5	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	03-04-2014	2.025,0000000	1,3800000	2.794,50
1613/620/27	05.007.0018	7	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	03-04-2014	3.796,0000000	1,3800000	5.238,48
1614/620/27	05.007.0018	5	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	03-04-2014	1.593,0000000	1,3800000	2.198,34
1619/620/27	05.007.0018	6	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	03-04-2014	3.563,0000000	1,3800000	4.916,94
1617/620/27	05.007.0018	4	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	03-04-2014	503,0000000	1,3800000	694,14
1751/620/27	05.002.0021	2	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	14-04-2014	600,0000000	0,7300000	438,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/620/27	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	03-04-2014	58,0000000	16,2800000	944,24
1596/620/27	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	03-04-2014	56,0000000	16,2800000	911,68
1595/620/27	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	03-04-2014	8,0000000	16,2800000	130,24
1597/620/27	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	03-04-2014	32,0000000	16,2800000	520,96
1604/620/27	05.002.0023	2 BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	02-04-2014	25,0000000	16,2800000	407,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1619/620/27	05.002.0022	7 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-04-2014	34,0000000	14,1500000	481,10
1617/620/27	05.002.0022	5 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-04-2014	5,0000000	14,1500000	70,75
1614/620/27	05.002.0022	18 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-04-2014	15,0000000	14,1500000	212,25
1613/620/27	05.002.0022	20 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-04-2014	37,0000000	14,1500000	523,55
1618/620/27	05.002.0022	6 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	03-04-2014	19,0000000	14,1500000	268,85
1639/620/27	05.002.0007	2 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5KG	07-04-2014	8,0000000	14,0500000	112,40
1867/620/27	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	24-04-2014	2,0000000	13,0000000	26,00
1639/620/27	05.001.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-04-2014	350,0000000	6,9300000	2.425,50
1614/620/27	05.001.0004	6 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2014	43,0000000	6,9300000	297,99
1619/620/27	05.001.0004	8 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2014	97,0000000	6,9300000	672,21
1617/620/27	05.001.0004	6 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2014	14,0000000	6,9300000	97,02
1613/620/27	05.001.0004	8 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2014	104,0000000	6,9300000	720,72
1618/620/27	05.001.0004	7 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	03-04-2014	55,0000000	6,9300000	381,15
1617/620/27	05.002.0082	7 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	03-04-2014	10,0000000	4,8300000	48,30
1613/620/27	05.002.0082	9 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	03-04-2014	80,0000000	4,8300000	386,40
1614/620/27	05.002.0082	7 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	03-04-2014	33,0000000	4,8300000	159,39
1619/620/27	05.002.0082	9 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	03-04-2014	74,0000000	4,8300000	357,42
1618/620/27	05.002.0082	8 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	03-04-2014	42,0000000	4,8300000	202,86

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1640/620/27	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-04-2014	100,0000000	4,0900000	409,00
1640/620/27	17.022.0002	2 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	07-04-2014	100,0000000	2,0200000	202,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1618/620/27	05.010.0005	9 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-04-2014	12,0000000	3,9000000	46,80
1613/620/27	05.010.0005	10 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-04-2014	23,0000000	3,9000000	89,70
1614/620/27	05.010.0005	8 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-04-2014	10,0000000	3,9000000	39,00
1619/620/27	05.010.0005	10 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-04-2014	21,0000000	3,9000000	81,90
1617/620/27	05.010.0005	8 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-04-2014	3,0000000	3,9000000	11,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/620/27	05.012.0052	3 DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	02-04-2014	835,0000000	0,6000000	501,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1594/620/27	05.012.0052	3	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	03-04-2014	3.464,0000000	0,6000000	2.078,40
1597/620/27	05.012.0052	3	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	03-04-2014	1.849,0000000	0,6000000	1.109,40
1595/620/27	05.012.0052	3	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	03-04-2014	459,0000000	0,6000000	275,40
1596/620/27	05.012.0052	3	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	03-04-2014	3.253,0000000	0,6000000	1.951,80
1604/620/27	05.012.0051	4	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	02-04-2014	666,0000000	0,5600000	372,96

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1613/620/27	05.011.0037	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-04-2014	183,0000000	6,7200000	1.229,76
1619/620/27	05.011.0037	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-04-2014	172,0000000	6,7200000	1.155,84
1618/620/27	05.011.0037	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-04-2014	98,0000000	6,7200000	658,56
1617/620/27	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-04-2014	24,0000000	6,7200000	161,28
1614/620/27	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-04-2014	77,0000000	6,7200000	517,44

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1595/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	03-04-2014	12,0000000	5,0000000	60,00
1596/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	03-04-2014	86,0000000	5,0000000	430,00
1594/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	03-04-2014	91,0000000	5,0000000	455,00
1597/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	03-04-2014	49,0000000	5,0000000	245,00
1604/620/27	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	02-04-2014	38,0000000	5,0000000	190,00
1597/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	03-04-2014	10,0000000	3,3500000	33,50
1604/620/27	05.042.0009	6	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	02-04-2014	8,0000000	3,3500000	26,80
1594/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	03-04-2014	20,0000000	3,3500000	67,00
1595/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	03-04-2014	3,0000000	3,3500000	10,05
1596/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	03-04-2014	18,0000000	3,3500000	60,30
1597/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-04-2014	59,0000000	2,8000000	165,20
1604/620/27	05.013.0002	7	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	02-04-2014	46,0000000	2,8000000	128,80
1595/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-04-2014	15,0000000	2,8000000	42,00
1596/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-04-2014	103,0000000	2,8000000	288,40
1594/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-04-2014	109,0000000	2,8000000	305,20
1594/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	03-04-2014	463,0000000	6,0000000	2.778,00
1604/620/27	05.008.0001	8	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	02-04-2014	194,0000000	6,0000000	1.164,00
1597/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	03-04-2014	247,0000000	6,0000000	1.482,00
1596/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	03-04-2014	434,0000000	6,0000000	2.604,00
1595/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	03-04-2014	61,0000000	6,0000000	366,00
1594/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-04-2014	20,0000000	4,2000000	84,00
1596/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-04-2014	19,0000000	4,2000000	79,80
1604/620/27	05.010.0051	9	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	02-04-2014	8,0000000	4,2000000	33,60
1595/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-04-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
1597/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-04-2014	11,0000000	4,2000000	46,20

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1619/620/27	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-04-2014	43,0000000	1,7900000	76,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1618/620/27	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-04-2014	25,0000000	1,7900000	44,75
1613/620/27	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-04-2014	46,0000000	1,7900000	82,34
1614/620/27	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-04-2014	19,0000000	1,7900000	34,01
1617/620/27	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-04-2014	6,0000000	1,7900000	10,74
1613/620/27	05.019.0001	13	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-04-2014	3.763,0000000	1,2900000	4.854,27
1619/620/27	05.019.0001	13	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-04-2014	3.532,0000000	1,2900000	4.556,28
1618/620/27	05.019.0001	12	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-04-2014	2.007,0000000	1,2900000	2.589,03
1617/620/27	05.019.0001	11	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-04-2014	498,0000000	1,2900000	642,42
1614/620/27	05.019.0001	11	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-04-2014	1.580,0000000	1,2900000	2.038,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1604/620/27	05.016.0012	10	LEITE EM PO INTEGRAL	02-04-2014	145,0000000	24,5000000	3.552,50
1594/620/27	05.016.0012	15	LEITE EM PO INTEGRAL	03-04-2014	346,0000000	24,5000000	8.477,00
1597/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	03-04-2014	184,0000000	24,5000000	4.508,00
1596/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	03-04-2014	324,0000000	24,5000000	7.938,00
1595/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	03-04-2014	46,0000000	24,5000000	1.127,00
1596/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-04-2014	186,0000000	4,8000000	892,80
1604/620/27	05.002.0029	11	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	02-04-2014	83,0000000	4,8000000	398,40
1597/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-04-2014	106,0000000	4,8000000	508,80
1595/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-04-2014	26,0000000	4,8000000	124,80
1594/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-04-2014	199,0000000	4,8000000	955,20
1595/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	03-04-2014	4,0000000	2,8600000	11,44
1594/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	03-04-2014	30,0000000	2,8600000	85,80
1604/620/27	05.015.0012	12	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	02-04-2014	12,0000000	2,8600000	34,32
1597/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	03-04-2014	16,0000000	2,8600000	45,76
1596/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	03-04-2014	28,0000000	2,8600000	80,08
1604/620/27	05.015.0013	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	02-04-2014	103,0000000	2,8600000	294,58
1594/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	03-04-2014	247,0000000	2,8600000	706,42
1596/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	03-04-2014	231,0000000	2,8600000	660,66
1597/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	03-04-2014	131,0000000	2,8600000	374,66
1595/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	03-04-2014	33,0000000	2,8600000	94,38
1594/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	03-04-2014	374,0000000	2,8600000	1.069,64
1595/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	03-04-2014	49,0000000	2,8600000	140,14
1596/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	03-04-2014	351,0000000	2,8600000	1.003,86
1597/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	03-04-2014	199,0000000	2,8600000	569,14
1604/620/27	05.015.0016	14	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	02-04-2014	157,0000000	2,8600000	449,02

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1618/620/27	05.011.0003	13	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	03-04-2014	63,0000000	1,9900000	125,37
1613/620/27	05.011.0003	14	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	03-04-2014	119,0000000	1,9900000	236,81
1617/620/27	05.011.0003	12	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	03-04-2014	16,0000000	1,9900000	31,84
1619/620/27	05.011.0003	14	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	03-04-2014	111,0000000	1,9900000	220,89
1614/620/27	05.011.0003	12	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	03-04-2014	50,0000000	1,9900000	99,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1671/620/27	05.012.0061	2	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	08-04-2014	2,0000000	27,0000000	54,00
1956/620/27	05.002.0048	2	MINI SANDUICHE - MUCARELA	30-04-2014	95,0000000	2,6500000	251,75
1856/620/27	05.002.0049	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	22-04-2014	100,0000000	2,6700000	267,00
1671/620/27	05.002.0050	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-04-2014	70,0000000	3,3400000	233,80
1641/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	07-04-2014	200,0000000	3,3400000	668,00
1867/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	24-04-2014	30,0000000	3,3400000	100,20
1605/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-04-2014	20,0000000	3,3400000	66,80
1562/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	01-04-2014	180,0000000	3,3400000	601,20
1613/620/27	05.009.0006	15	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-04-2014	223,0000000	4,0000000	892,00
1619/620/27	05.009.0006	15	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-04-2014	210,0000000	4,0000000	840,00
1618/620/27	05.009.0006	14	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-04-2014	119,0000000	4,0000000	476,00
1617/620/27	05.009.0006	13	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-04-2014	30,0000000	4,0000000	120,00
1614/620/27	05.009.0006	13	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-04-2014	94,0000000	4,0000000	376,00
1671/620/27	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	08-04-2014	4,0000000	26,4000000	105,60
1856/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-04-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
1605/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-04-2014	1,0000000	26,4000000	26,40
1641/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	07-04-2014	4,0000000	26,4000000	105,60
1584/620/27	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	02-04-2014	3,0000000	26,4000000	79,20
1955/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2014	125,0000000	14,0000000	1.750,00
1954/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	30-04-2014	94,0000000	14,0000000	1.316,00
1620/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	03-04-2014	94,0000000	14,0000000	1.316,00
1759/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-04-2014	95,0000000	14,0000000	1.330,00
1750/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-04-2014	10,0000000	14,0000000	140,00
1752/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-04-2014	15,9000000	14,0000000	222,60
1889/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-04-2014	94,0000000	14,0000000	1.316,00
1954/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-04-2014	1.655,0000000	0,8100000	1.340,55
1620/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-04-2014	1.605,0000000	0,8100000	1.300,05
1759/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-04-2014	1.655,0000000	0,8100000	1.340,55
1955/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-04-2014	2.500,0000000	0,8100000	2.025,00
1619/620/27	05.010.0016	16	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-04-2014	43,0000000	1,3900000	59,77
1618/620/27	05.010.0016	15	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-04-2014	25,0000000	1,3900000	34,75
1614/620/27	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-04-2014	19,0000000	1,3900000	26,41
1617/620/27	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-04-2014	6,0000000	1,3900000	8,34
1613/620/27	05.010.0016	16	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-04-2014	46,0000000	1,3900000	63,94
1887/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-04-2014	118,0000000	4,3000000	507,40
1905/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	28-04-2014	215,0000000	4,3000000	924,50
1605/620/27	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-04-2014	240,0000000	4,3000000	1.032,00
1857/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	22-04-2014	100,0000000	4,3000000	430,00
1627/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-04-2014	60,0000000	4,3000000	258,00
1621/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	03-04-2014	120,0000000	4,3000000	516,00
1584/620/27	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	02-04-2014	60,0000000	4,3000000	258,00
1671/620/27	05.002.0054	5	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	08-04-2014	70,0000000	3,1100000	217,70
1956/620/27	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	30-04-2014	95,0000000	3,1100000	295,45
1956/620/27	05.002.0052	4	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	30-04-2014	48,0000000	6,4000000	307,20
1857/620/27	05.002.0052	2	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	22-04-2014	100,0000000	6,4000000	640,00
1888/620/27	05.002.0052	1	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	25-04-2014	180,0000000	6,4000000	1.152,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1619/620/27	05.011.0036	17	SARDINHA EM LATA - 250 G	03-04-2014	189,0000000	6,7900000	1.283,31
1618/620/27	05.011.0036	16	SARDINHA EM LATA - 250 G	03-04-2014	107,0000000	6,7900000	726,53
1613/620/27	05.011.0036	17	SARDINHA EM LATA - 250 G	03-04-2014	201,0000000	6,7900000	1.364,79
1617/620/27	05.011.0036	15	SARDINHA EM LATA - 250 G	03-04-2014	27,0000000	6,7900000	183,33
1614/620/27	05.011.0036	15	SARDINHA EM LATA - 250 G	03-04-2014	84,0000000	6,7900000	570,36

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1594/620/27	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	03-04-2014	241,0000000	8,0000000	1.928,00
1597/620/27	05.017.0041	14	SUCO DE GOIABA - LITRO	03-04-2014	128,0000000	8,0000000	1.024,00
1595/620/27	05.017.0041	14	SUCO DE GOIABA - LITRO	03-04-2014	32,0000000	8,0000000	256,00
1604/620/27	05.017.0041	15	SUCO DE GOIABA - LITRO	02-04-2014	101,0000000	8,0000000	808,00
1596/620/27	05.017.0041	14	SUCO DE GOIABA - LITRO	03-04-2014	226,0000000	8,0000000	1.808,00
1597/620/27	05.017.0042	15	SUCO DE MARACUJA - LITRO	03-04-2014	147,0000000	12,2900000	1.806,63
1594/620/27	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	03-04-2014	276,0000000	12,2900000	3.392,04
1604/620/27	05.017.0042	16	SUCO DE MARACUJA - LITRO	02-04-2014	122,0000000	12,2900000	1.499,38
1595/620/27	05.017.0042	15	SUCO DE MARACUJA - LITRO	03-04-2014	32,0000000	12,2900000	393,28
1596/620/27	05.017.0042	15	SUCO DE MARACUJA - LITRO	03-04-2014	259,0000000	12,2900000	3.183,11

Fornecedor: **C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1584/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	02-04-2014	8,0000000	4,9900000	39,92
1621/620/27	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	03-04-2014	12,0000000	4,9900000	59,88
1628/620/27	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	04-04-2014	8,0000000	4,9900000	39,92
1641/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	07-04-2014	22,0000000	4,9900000	109,78
1641/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	07-04-2014	22,0000000	4,5900000	100,98
1628/620/27	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	04-04-2014	8,0000000	4,5900000	36,72
1621/620/27	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	03-04-2014	12,0000000	4,5900000	55,08
1857/620/27	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	22-04-2014	30,0000000	4,5900000	137,70
1584/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	02-04-2014	7,0000000	4,5900000	32,13
1671/620/27	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	08-04-2014	18,0000000	4,5900000	82,62
1905/620/27	05.017.0027	2	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	28-04-2014	215,0000000	1,5700000	337,55
1888/620/27	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	25-04-2014	162,0000000	1,5700000	254,34
1888/620/27	05.002.0038	3	SUCO PRONTO DE MORANGO 200ML	25-04-2014	162,0000000	1,6800000	272,16
1888/620/27	05.002.0032	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-04-2014	90,0000000	1,5700000	141,30
1605/620/27	05.002.0032	4	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	03-04-2014	120,0000000	1,5700000	188,40
1888/620/27	05.002.0033	5	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	25-04-2014	90,0000000	1,5700000	141,30
1605/620/27	05.002.0033	5	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	03-04-2014	120,0000000	1,5700000	188,40
1956/620/27	05.017.0033	5	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	30-04-2014	90,0000000	1,6000000	144,00
1562/620/27	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	01-04-2014	160,0000000	1,6000000	256,00
1613/620/27	05.036.0014	18	TEMPERO MASSA DE ALHO	03-04-2014	53,0000000	5,6500000	299,45
1619/620/27	05.036.0014	18	TEMPERO MASSA DE ALHO	03-04-2014	49,0000000	5,6500000	276,85
1618/620/27	05.036.0014	17	TEMPERO MASSA DE ALHO	03-04-2014	28,0000000	5,6500000	158,20
1617/620/27	05.036.0014	16	TEMPERO MASSA DE ALHO	03-04-2014	7,0000000	5,6500000	39,55
1614/620/27	05.036.0014	16	TEMPERO MASSA DE ALHO	03-04-2014	22,0000000	5,6500000	124,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1613/620/27	05.010.0018	19	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-04-2014	9,0000000	1,9500000	17,55
1619/620/27	05.010.0018	19	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-04-2014	8,0000000	1,9500000	15,60
1618/620/27	05.010.0018	18	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-04-2014	5,0000000	1,9500000	9,75
1617/620/27	05.010.0018	17	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-04-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
1614/620/27	05.010.0018	17	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-04-2014	4,0000000	1,9500000	7,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 485.010,98

MATERIAIS PERMANENTES

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1643/603/624	1.12.38	2	FOGAO	08-04-2014	1,0000000	330,0000000	330,00
1891/603/624	1.6.128	1	GELADEIRA	25-04-2014	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1643/603/624	1.6.128	1	GELADEIRA	08-04-2014	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: IMPORLUC COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1578/603/624	1.12.45	1	LIXEIRA	01-04-2014	25,0000000	110,3200000	2.758,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.988,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 490.998,98

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 490.998,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1601/17/2501	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	03-04-2014	1,0000000	6.600,0000000	6.600,00

Fornecedor: VIVVER SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1815/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	16-04-2014	0,4000000	52.000,0000000	20.800,00
1817/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	16-04-2014	0,1000000	52.000,0000000	5.200,00
1818/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	16-04-2014	0,1000000	52.000,0000000	5.200,00
1819/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	16-04-2014	0,4000000	52.000,0000000	20.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

58.600,00

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

58.600,00

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1635/7/3237	70.001.0651	1 COLAGENSE POMADA 0,6U/G 30 GR	07-04-2014	400,0000000	11,5430000	4.617,20
1635/7/3237	42.001.0016	2 HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML-SOLUÇÃO INJETÁVEL- AMPOLA	07-04-2014	200,0000000	8,2120000	1.642,40

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1781/132/2889	70.001.0822	1 CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INJETAVEL.	15-04-2014	200,0000000	0,9700000	194,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1892/132/2889	70.001.0746	1 CLORETO DE SÓDIO 0,9% OU 9MG/ML NASAL	25-04-2014	1.000,0000000	0,4600000	460,00

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
1586/132/2889	70.001.0830	1 CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18MG (CONSERTA)	02-04-2014	90,0000000	8,6400000	777,60

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1869/132/2889	70.001.0558	1 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE NASAL	24-04-2014	50,0000000	24,4000000	1.220,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1690/132/2889	70.001.0126	1 IBUPROFENO 20MG/ML	09-04-2014	400,0000000	3,0000000	1.200,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1630/132/2889	70.001.0435	1 VALERATO DE ESTRADIOL 50MG/ML+ENANTATO DE NORETISTERON	04-04-2014	240,0000000	5,2500000	1.260,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1657/493/3518	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	08-04-2014	9.500,0000000	0,4500000	4.275,00

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
1950/493/3518	70.001.0030	1 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 500MG	30-04-2014	10.000,0000000	0,1300000	1.300,00
1950/493/3518	70.001.0036	2 CINARIZINA 75 MG	30-04-2014	8.000,0000000	0,1200000	960,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1730/493/3518	70.001.0882	1 DIVALPROATO DE SODIO 250mg	11-04-2014	1.800,0000000	0,3300000	594,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1658/493/3518	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 mg	08-04-2014	1.000,0000000	0,1000000	100,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1871/493/3518	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	24-04-2014	5,0000000	265,0000000	1.325,00
1871/493/3518	70.001.0192	2 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML - 3 ml	24-04-2014	5,0000000	85,0000000	425,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1659/493/3518	70.001.0081	1 METRONIDAZOL 250 mg	08-04-2014	6.000,0000000	0,0600000	360,00
1951/493/3518	70.001.0081	1 METRONIDAZOL 250 mg	30-04-2014	10.000,0000000	0,0600000	600,00
1949/493/3518	70.001.0081	1 METRONIDAZOL 250 mg	30-04-2014	6.000,0000000	0,0600000	360,00

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
1660/493/3518	70.001.0162	1 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	08-04-2014	6.000,0000000	0,1200000	720,00
1660/493/3518	70.001.0087	2 NITROFURANTOINA 100 mg	08-04-2014	8.400,0000000	0,1700000	1.428,00
1890/493/3518	70.001.0087	1 NITROFURANTOINA 100 mg	25-04-2014	4.100,0000000	0,1700000	697,00
1672/493/3518	70.001.0541	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG	09-04-2014	6.000,0000000	0,2300000	1.380,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1673/493/3518	70.001.0090	1	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG	09-04-2014	6.000,0000000	0,3700000	2.220,00
1748/493/3518	70.001.0187	1	SULFATO FERROSO 40 MG	11-04-2014	35.000,0000000	0,0300000	1.050,00
1661/493/3518	70.001.0112	1	VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG	08-04-2014	6.000,0000000	0,0500000	300,00
TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							29.465,20
TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591:							29.465,20
TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537:							88.065,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAUDE F.579

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2517/656/2062	08.009.0109	1 TRACADO EM BRIM (BRANCO) C/ BAINHA - 160 X 100 CM	01-04-2014	1.760,0000000	8,5000000	14.960,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1625/663/1293	13.004.0030	49 CUNHA INTERDENTAL	04-04-2014	1,0000000	87,0800000	87,08
1625/663/1293	13.001.0334	50 CURETA GOLDMAM FOX N° 2	04-04-2014	2,0000000	27,0400000	54,08
1625/663/1293	13.001.0336	51 CURETA GOLDMAN FOX N 4	04-04-2014	2,0000000	27,0400000	54,08
1625/663/1293	13.001.0332	52 CURETA GOLDMAN FOX N° 03	04-04-2014	2,0000000	27,0400000	54,08
1625/663/1293	13.001.0330	4 CURETAS DE GRACEY N° 17/18	04-04-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
1625/663/1293	13.001.0311	53 CURETAS DE GRACEY - 1/2	04-04-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
1625/663/1293	13.001.0313	54 CURETAS DE GRACEY - 13/14	04-04-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
1625/663/1293	13.001.0314	1 CURETAS DE GRACEY - 3/4	04-04-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
1625/663/1293	13.001.0315	2 CURETAS DE GRACEY - 5/6	04-04-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
1625/663/1293	13.001.0316	3 CURETAS DE GRACEY - 7/8	04-04-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
1625/663/1293	13.008.0059	5 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA , 2%, LIQUIDO, 250ML, SOLUC	04-04-2014	3,0000000	14,9100000	44,73
1625/663/1293	13.001.0301	6 ESCAVADOR DE DENTINA N° 17	04-04-2014	5,0000000	2,7300000	13,65
1625/663/1293	13.001.0302	7 ESCAVADOR DE DENTINA N° 19	04-04-2014	5,0000000	2,7300000	13,65
1625/663/1293	13.001.0296	8 ESCAVADOR DE DENTINA P/ PULPOTOMIA N° 0	04-04-2014	3,0000000	2,7300000	8,19
1625/663/1293	13.004.0042	9 ESPONJA HEMOSTATICA	04-04-2014	10,0000000	13,7000000	137,00
1625/663/1293	13.001.0242	10 EXTRATOR 7-9 EM ACO INOX	04-04-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
1625/663/1293	13.001.0240	11 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 01/10	04-04-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
1625/663/1293	13.001.0239	12 EXTRATOR DE TARTARO MC CALL N° 7/9	04-04-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
1625/663/1293	13.001.0241	13 EXTRATOR DE TARTARO PONTA MORSE 0/00	04-04-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
1625/663/1293	13.006.0020	14 FLUOR GEL NEUTRO INCOLOR 2% FRASCO 200 ML;	04-04-2014	12,0000000	2,5900000	31,08
1625/663/1293	13.001.0461	15 INSTRUMENTO TIPO LE CRON	04-04-2014	3,0000000	3,9200000	11,76
1625/663/1293	13.012.0031	16 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	04-04-2014	3,0000000	13,5500000	40,65
1625/663/1293	13.012.0036	17 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	04-04-2014	3,0000000	13,5500000	40,65
1625/663/1293	13.012.0038	18 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (15/40)	04-04-2014	3,0000000	13,5500000	40,65
1625/663/1293	08.009.0078	19 OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	04-04-2014	2,0000000	5,0400000	10,08
1625/663/1293	13.003.0029	20 PASTA PROFILATICA	04-04-2014	15,0000000	3,9900000	59,85
1625/663/1293	13.001.0234	21 PINCA CLINICA ODONTOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL	04-04-2014	10,0000000	3,9200000	39,20
1625/663/1293	13.001.0236	22 PINCA DENTE DE RATO EM ACO INOX	04-04-2014	2,0000000	5,0400000	10,08
1625/663/1293	13.001.0237	23 PINCA GOIVA EM ACO INOX	04-04-2014	2,0000000	36,4000000	72,80
1625/663/1293	13.001.0238	24 PINCA HEMOSTATICA EM ACO INOX	04-04-2014	1,0000000	14,0000000	14,00
1625/663/1293	13.001.0233	25 PINCA MILLER	04-04-2014	1,0000000	11,2000000	11,20
1625/663/1293	13.004.0010	26 PLACA DE VIDRO 5MM	04-04-2014	10,0000000	4,0500000	40,50
1625/663/1293	13.001.0214	27 PORTA AGULHA MATHIEU EM ACO INOX	04-04-2014	4,0000000	28,0000000	112,00
1625/663/1293	08.012.0055	28 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	04-04-2014	2,0000000	14,7000000	29,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1625/663/1293	13.001.0210	29	PORTA AMALGAMA EM ACO INOXIDAVEL	04-04-2014	5,0000000	17,5000000	87,50
1625/663/1293	13.001.0211	30	PORTA HIDROXIDO DE CALCIO EM ACO INOX	04-04-2014	2,0000000	2,7300000	5,46
1625/663/1293	13.001.0212	31	PORTA MATRIZ EM ACO TIPO TOFFEMIRE	04-04-2014	3,0000000	15,4000000	46,20
1625/663/1293	13.017.0006	32	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO ADULTO	04-04-2014	1,0000000	49,5700000	49,57
1625/663/1293	13.017.0007	33	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO INFANTIL	04-04-2014	1,0000000	49,5700000	49,57
1625/663/1293	13.004.0009	34	POTE DAPPEN DE VIDRO	04-04-2014	4,0000000	1,4000000	5,60
1625/663/1293	13.001.0467	35	SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DE ACO INOX	04-04-2014	10,0000000	13,8600000	138,60
1625/663/1293	13.001.0155	36	SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	04-04-2014	1,0000000	3,9200000	3,92
1625/663/1293	13.008.0037	37	SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA A 0,12%	04-04-2014	20,0000000	8,7900000	175,80
1625/663/1293	13.008.0038	38	SOLUCAO FIXADORA	04-04-2014	10,0000000	6,0900000	60,90
1625/663/1293	13.008.0039	39	SOLUCAO REVELADORA	04-04-2014	10,0000000	6,0900000	60,90
1625/663/1293	13.001.0203	40	SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 EM ACO INOXIDAVEL	04-04-2014	10,0000000	2,7300000	27,30
1625/663/1293	13.001.0196	41	SONDA MILIMETRADA	04-04-2014	3,0000000	8,4000000	25,20
1625/663/1293	13.001.0193	43	TESOURA CIRURGICA RETA PONTA FINA 10 CM EM ACO INOX	04-04-2014	20,0000000	10,5000000	210,00
1625/663/1293	13.001.0192	42	TESOURA CIRÚRGICA CURVA 10,5 CM EM AÇO INOX	04-04-2014	10,0000000	9,8000000	98,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1626/663/1293	13.002.0004	1	TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE 150 UNID.	04-04-2014	20,0000000	4,8000000	96,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1625/663/1293	13.002.0005	45	TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE 50UNID.	04-04-2014	20,0000000	0,8400000	16,80
1625/663/1293	13.002.0002	44	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	04-04-2014	20,0000000	3,5000000	70,00
1625/663/1293	13.002.0015	46	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	04-04-2014	10,0000000	0,8400000	8,40
1625/663/1293	13.002.0007	47	TIRAS PARA CONFECCAO DE MATRIZES 0,05 X 7 X 500 MM	04-04-2014	10,0000000	0,8400000	8,40
1625/663/1293	13.025.0004	48	VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO E CÁLCIO	04-04-2014	5,0000000	45,2600000	226,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.539,26

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1734/709/1587	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	11-04-2014	3,0000000	2.218,0000000	6.654,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/709/1587	1.10.23	1	MACA	11-04-2014	3,0000000	1.950,0000000	5.850,00
2515/709/1587	1.10.38	2	MESA AUXILIAR	11-04-2014	10,0000000	188,0000000	1.880,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1647/709/1587	1.13.19	1	SERRA	08-04-2014	2,0000000	1.650,0000000	3.300,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2515/709/1587	1.12.123	3 SUPORTE	11-04-2014	20,0000000	165,0000000	3.300,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 20.984,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2005/108/1054	0462	1 LOCACAO	30-04-2014	8,0000000	2.643,8900000	21.151,12

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1632/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	07-04-2014	52,0000000	8,6000000	447,20
1811/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	16-04-2014	95,0000000	8,6000000	817,00
1936/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	29-04-2014	36,0000000	8,6000000	309,60
1942/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	29-04-2014	981,0000000	8,6000000	8.436,60
1695/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	10-04-2014	20,0000000	8,6000000	172,00
1942/676/270	0552	2 FORNECIMENTO	29-04-2014	1.009,0000000	3,0000000	3.027,00
1807/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	16-04-2014	230,0000000	8,6000000	1.978,00
1780/676/270	0552	2 FORNECIMENTO	15-04-2014	12.000,0000000	3,0000000	36.000,00
1780/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	15-04-2014	8.000,0000000	8,6000000	68.800,00

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1945/691/1188	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	28-04-2014	0,2777777	159.097,2000000	44.193,65

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1944/691/1188	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	28-04-2014	0,2777777	159.097,2000000	44.193,65

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1943/691/1188	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	28-04-2014	0,2777777	159.097,2000000	44.193,65

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1736/691/1188	0432	1 SERVICO DE FISIOTERAPIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATENDI	10-04-2014	0,0140119	159.097,2000000	2.229,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 275.948,74

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 314.472,00

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

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
1836/23/2074	08.006.0008	1	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	16-04-2014	1.200,0000000	17,4800000	20.976,00
1836/23/2074	08.006.0024	2	BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	16-04-2014	1.600,0000000	6,2800000	10.048,00
1836/23/2074	08.006.0015	3	COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 20 L	16-04-2014	400,0000000	4,1600000	1.664,00
1836/23/2074	08.002.0077	4	COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X75,5 13 FIOS -	16-04-2014	13.000,0000000	1,2800000	16.640,00
1836/23/2074	08.001.0024	5	EQUIPO MACROGOTAS	16-04-2014	5.000,0000000	3,5500000	17.750,00
1836/23/2074	08.001.0049	6	EQUIPO MICRO GOTAS	16-04-2014	1.000,0000000	4,5400000	4.540,00
1568/23/2074	08.007.0112	1	EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	01-04-2014	200,0000000	1,1200000	224,00
1629/23/2074	08.007.0112	1	EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	04-04-2014	200,0000000	4,1800000	836,00
1836/23/2074	70.001.0567	7	TIRAS REATIVAS P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR (AC	16-04-2014	50,0000000	71,8300000	3.591,50
1836/23/2074	08.013.0038	8	UMIDIFICADOR COMPLETO PARA OXIGENIO	16-04-2014	50,0000000	25,6900000	1.284,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/24/337	08.003.0049	1	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	09-04-2014	80,0000000	1,9000000	152,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/24/337	08.014.0004	1	ACIDO ACETICO - 2%	09-04-2014	40,0000000	1,3500000	54,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2152/24/337	08.014.0055	1	AGUA BI-DESTILADA 5ML	30-04-2014	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
1677/24/337	13.008.0034	1	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	09-04-2014	50,0000000	1,0800000	54,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2152/24/337	08.001.0092	2	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	30-04-2014	290,0000000	18,0000000	5.220,00
1946/24/337	08.001.0092	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	29-04-2014	50,0000000	18,0000000	900,00
2152/24/337	08.014.0042	3	ALCOOL IODADO	30-04-2014	100,0000000	6,6500000	665,00
1678/24/337	08.014.0042	1	ALCOOL IODADO	09-04-2014	40,0000000	6,6500000	266,00
2152/24/337	13.004.0012	4	ALGODAO HIDROFILO 500G	30-04-2014	267,0000000	6,2500000	1.668,75
1678/24/337	13.004.0012	2	ALGODAO HIDROFILO 500G	09-04-2014	120,0000000	6,2500000	750,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/24/337	08.002.0018	2	ALMOTOLIA AMBAR 250ML	09-04-2014	40,0000000	1,1100000	44,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1675/24/337	08.002.0050	3	ALMOTOLIA CLARA	09-04-2014	40,0000000	1,1100000	44,40
-------------	-------------	---	-----------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/24/337	08.013.0043	2	AMBU NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATORIO- 250ML-	09-04-2014	1,0000000	119,0000000	119,00
1676/24/337	08.013.0001	3	AMBU PARA REANIMACAO ADULTO	09-04-2014	20,0000000	74,8500000	1.497,00

Fornecedor: ALMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1679/24/337	08.002.0012	1	ATADURA 15 CM	09-04-2014	125,0000000	0,4200000	52,50
1679/24/337	08.002.0013	2	ATADURA 20 CM	09-04-2014	125,0000000	0,5600000	70,00
1679/24/337	08.002.0055	3	ATADURA 8 CM	09-04-2014	125,0000000	0,2600000	32,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2152/24/337	13.001.0358	5	BANDEJA ACO INOX 42x30 CM	30-04-2014	5,0000000	76,0500000	380,25
2152/24/337	08.012.0002	6	CABO DE BISTURI No 3	30-04-2014	17,0000000	4,0500000	68,85
2152/24/337	08.012.0003	7	CABO DE BISTURI No 4	30-04-2014	17,0000000	3,9800000	67,66
2152/24/337	08.007.0122	8	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- N° 6.5	30-04-2014	3,0000000	11,7900000	35,37
2152/24/337	08.007.0123	9	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- N° 7.0	30-04-2014	3,0000000	11,8500000	35,55
2152/24/337	08.007.0124	10	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- N° 7.5	30-04-2014	3,0000000	11,7900000	35,37
2152/24/337	08.007.0125	11	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- N° 8	30-04-2014	3,0000000	11,7900000	35,37
2152/24/337	08.007.0126	12	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- N° 9	30-04-2014	3,0000000	11,7900000	35,37
2152/24/337	08.007.0128	13	CATETER COM ABAS 19G C/ 100 UNIDADES	30-04-2014	333,0000000	12,4500000	4.145,85
2152/24/337	08.007.0129	14	CATETER COM ABAS 21G C/ 100 UNIDADES	30-04-2014	333,0000000	13,0000000	4.329,00
2152/24/337	08.007.0130	15	CATETER COM ABAS 23G C / 100 UNIDADES	30-04-2014	833,0000000	12,8000000	10.662,40
2152/24/337	08.007.0131	16	CATETER COM ABAS 25G C/ 100 UNIDADES	30-04-2014	260,0000000	12,0000000	3.120,00
2152/24/337	08.007.0133	17	CATETER NASAL P/ OXIGENIO EM SILICONE C/ 20 UNIDADES	30-04-2014	16,0000000	300,0000000	4.800,00
2152/24/337	08.009.0093	18	COLAR CERVICAL TAMANHO MEDIO	30-04-2014	5,0000000	10,3500000	51,75
2152/24/337	24.003.0023	19	COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO (PCT C/ 10 UND)	30-04-2014	63,0000000	0,1900000	11,97
2152/24/337	08.014.0026	20	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	30-04-2014	50,0000000	60,0000000	3.000,00
2152/24/337	08.012.0119	21	ELETRODO PARA ECG AG / AGCL COM GEL	30-04-2014	10,0000000	0,1800000	1,80
1622/24/337	08.001.0043	1	EQUIPO MACRO GOTAS EM PVC	04-04-2014	900,0000000	0,7500000	675,00
2152/24/337	08.001.0043	22	EQUIPO MACRO GOTAS EM PVC	30-04-2014	31,0000000	0,7500000	23,25
1631/24/337	08.001.0043	1	EQUIPO MACRO GOTAS EM PVC	07-04-2014	69,0000000	0,7500000	51,75

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1623/24/337	08.001.0049	1	EQUIPO MICRO GOTAS	04-04-2014	900,0000000	0,8400000	756,00
1674/24/337	08.001.0049	1	EQUIPO MICRO GOTAS	09-04-2014	1.069,0000000	0,8400000	897,96

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2152/24/337	08.002.0025	23	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	30-04-2014	1.000,0000000	4,4000000	4.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

2152/24/337	08.008.0015	24	FIO CATGUT 4.0 (CX C/ 24 UNID.)	30-04-2014	67,0000000	62,3900000	4.180,13
2152/24/337	08.008.0002	25	FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	30-04-2014	33,0000000	62,3900000	2.058,87
2152/24/337	08.008.0023	26	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO AGULHADO 3-0	30-04-2014	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
1676/24/337	08.002.0022	4	FITA ADESIVA HOSPITALAR	09-04-2014	240,0000000	1,5300000	367,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2152/24/337	08.002.0023	27	FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	30-04-2014	267,0000000	1,4800000	395,16
1678/24/337	08.002.0023	3	FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	09-04-2014	133,0000000	1,4800000	196,84
1678/24/337	08.002.0021	4	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	09-04-2014	250,0000000	2,1500000	537,50
1753/24/337	08.002.0021	1	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	14-04-2014	50,0000000	2,1500000	107,50
2152/24/337	08.002.0074	28	FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 25MM X 10M	30-04-2014	1.000,0000000	1,4800000	1.480,00
2152/24/337	08.002.0075	29	FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 50MM X 10M	30-04-2014	233,0000000	2,8400000	661,72
2152/24/337	08.014.0044	30	GLICERINA - COMERCIAL	30-04-2014	100,0000000	10,8000000	1.080,00
2152/24/337	08.013.0045	31	KIT P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO INFANTIL	30-04-2014	33,0000000	5,1100000	168,63

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/24/337	08.004.0030	8	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	09-04-2014	666,0000000	1,8200000	1.212,12

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1678/24/337	08.004.0031	5	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	09-04-2014	666,0000000	1,6900000	1.125,54

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/24/337	08.004.0032	4	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	09-04-2014	666,0000000	1,5700000	1.045,62

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/24/337	13.005.0010	5	LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	09-04-2014	360,0000000	14,6100000	5.259,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2152/24/337	08.012.0144	32	LAMINA P/ BISTURI N° 20 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	30-04-2014	100,0000000	13,4700000	1.347,00
2152/24/337	08.005.0033	33	LAMINA P/ BISTURI N° 23 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	30-04-2014	23,0000000	13,4700000	309,81
2152/24/337	70.001.0569	34	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	30-04-2014	100,0000000	3,4000000	340,00
1678/24/337	08.009.0040	6	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	09-04-2014	1.000,0000000	3,4400000	3.440,00
2152/24/337	08.009.0040	35	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	30-04-2014	1.167,0000000	3,4400000	4.014,48
2152/24/337	08.009.0001	36	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 (CX C/ 50 PARES)	30-04-2014	28,0000000	39,5000000	1.106,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1678/24/337	08.001.0030	7	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	09-04-2014	2.500,0000000	0,1000000	250,00
-------------	-------------	---	------------------------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1692/24/337	08.007.0025	1	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	10-04-2014	1.000,0000000	0,3400000	340,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/24/337	08.007.0005	5	SONDA URETRAL N° 06	09-04-2014	60,0000000	0,3300000	19,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1692/24/337	08.007.0066	2	SONDA URETRAL N° 08	10-04-2014	500,0000000	0,3300000	165,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1675/24/337	08.007.0092	6	SONDA URETRAL N° 12	09-04-2014	60,0000000	0,3600000	21,60
1675/24/337	08.007.0026	7	SONDA URETRAL N° 14	09-04-2014	60,0000000	0,3900000	23,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1676/24/337	08.014.0046	6	VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	09-04-2014	120,0000000	12,2500000	1.470,00

Fornecedor: CENTRAL MEDICA DE CORRELATOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1561/91/1379	05.003.0028	1	DIETA ENTERAL PADRÃO COM FIBRAS	01-04-2014	135,0000000	18,2000000	2.457,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1898/110/1766	05.016.0026	1	LEITE ESPECIAL LATA: 400 GRAMAS	28-04-2014	12,0000000	170,0000000	2.040,00

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1760/655/802	05.003.0009	1	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	11-04-2014	12,0000000	16,0000000	192,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1776/655/802	05.003.0036	1	INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	14-04-2014	60,0000000	15,4300000	925,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 169.982,52

SERVIÇOS

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1680/16/310	0462	1	LOCACAO	09-04-2014	10,0000000	30,0000000	300,00

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1606/16/310	0462	1	LOCACAO	03-04-2014	37,0000000	395,0000000	14.615,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1680/16/310	0167	2	RECARGA	09-04-2014	10,0000000	15,0000000	150,00
1986/16/310	0167	2	RECARGA	25-04-2014	4,0000000	65,6000000	262,40
1986/16/310	0167	3	RECARGA	25-04-2014	16,0000000	15,0000000	240,00
1899/16/310	0167	2	RECARGA	28-04-2014	4,0000000	65,6000000	262,40
1899/16/310	0167	1	RECARGA	28-04-2014	96,0000000	15,0000000	1.440,00
1803/16/310	0167	1	RECARGA	15-04-2014	80,0000000	15,0000000	1.200,00
1785/16/310	0167	1	RECARGA	15-04-2014	10,0000000	65,6000000	656,00
1986/16/310	0167	1	RECARGA	25-04-2014	60,0000000	15,0000000	900,00
1985/16/310	0167	1	RECARGA	16-04-2014	7,0000000	65,6000000	459,20
1980/16/310	0167	1	RECARGA	15-04-2014	12,0000000	15,0000000	180,00
1981/16/310	0167	1	RECARGA	15-04-2014	80,0000000	15,0000000	1.200,00
1983/16/310	0167	1	RECARGA	04-04-2014	12,0000000	65,6000000	787,20
1984/16/310	0167	1	RECARGA	30-04-2014	5,0000000	65,6000000	328,00

Fornecedor: MARIA JOSE SILOTTI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/114/1864	0447	1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA	14-04-2014	1,0000000	600,0000000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.580,20

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 193.562,72

01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1861/109/1709	42.003.0045	1	LANCETAS SOFT CLICK	23-04-2014	600,0000000	0,5000000	300,00
1861/109/1709	70.001.0375	2	PONTEIRAS NOVOFINE 0,3X8MM P/ CANETA DE APLICACAO DE I	23-04-2014	500,0000000	1,0000000	500,00
1957/112/1669	70.001.0957	1	MEMANTINA 10MG	30-04-2014	180,0000000	1,3800000	248,40
1957/112/1669	70.001.0958	2	PRAMIPEXOL 0,25	30-04-2014	180,0000000	1,3300000	239,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.287,80

TOTAL DE: 01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637: 1.287,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 509.322,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010801 - DMDS - GESTÃO DA DIRETORIA - FICHA 336

SERVIÇOS

Fornecedor: HOTEL LUND LTDA. -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1694/98/1573	0162	1 PERNOITE	10-04-2014	5,0000000	190,0000000	950,00

Fornecedor: CIO TERRA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/99/1601	0162	1 PERNOITE	11-04-2014	4,0000000	280,0000000	1.120,00

Fornecedor: LUSO MARCOS DOS SANTOS TAVARES 27438562620

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1796/103/1656	0162	1 PERNOITE	03-04-2014	8,0000000	185,0000000	1.480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.550,00

TOTAL DE: 010801 - DMDS - GESTÃO DA DIRETORIA - FICHA 336: 3.550,00

010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1863/177/2537	0124	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	23-04-2014	1,0000000	3.460,0000000	3.460,00
1845/177/2537	0124	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	16-04-2014	1,0000000	3.460,0000000	3.460,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.920,00

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

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1844/238/4131	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	16-04-2014	12,0000000	242,8000000	2.913,60

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1935/243/2571	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	29-04-2014	1,0000000	2.245,0000000	2.245,00
1937/243/2571	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	29-04-2014	1,0000000	2.245,0000000	2.245,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.403,60

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 7.403,60

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 17.873,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

SERVIÇOS

Fornecedor: RICARDO DOS SANTOS-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2135/113/1832	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	30-04-2014	1,0000000	10.000,0000000	10.000,00

Fornecedor: AFONSO GILBERTY VIEIRA DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2144/116/1772	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	30-04-2014	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.900,00

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 12.900,00

TOTAL DE: 0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 12.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1585/218/1438	37.001.0008	1 URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM	02-04-2014	100,0000000	105,0000000	10.500,00
1585/218/1438	37.001.0005	2 URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	02-04-2014	5,0000000	164,9000000	824,50
1585/218/1438	37.001.0009	3 URNA MORTUARIA GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRAO POPUL	02-04-2014	10,0000000	167,0000000	1.670,00
1585/218/1438	37.001.0013	4 URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 150 CM COR BRANCA	02-04-2014	5,0000000	115,0000000	575,00
1585/218/1438	37.001.0006	5 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	02-04-2014	10,0000000	47,0000000	470,00
1585/218/1438	37.001.0003	6 URNAS MORTUARIA BALEIA, PADRAO POPULAR	02-04-2014	5,0000000	390,0000000	1.950,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.989,50

SERVIÇOS

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS P. BERTOLDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2116/118/1775	0054	1 SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	30-04-2014	1,0000000	450,0000000	450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 450,00

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 16.439,50

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 16.439,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1812/95/1488	25.004.0059	1 CONJUNTO PRE-FILTRO COMPLETO - COD. 3145812M2	22-04-2014	1,0000000	45,0000000	45,00
1812/95/1488	25.004.0058	2 HIDROSTATICA 2 X 4 (ORBITROL) - COD. 047161T1	22-04-2014	1,0000000	1.590,0000000	1.590,00
1813/96/1489	25.004.0060	4 BOMBA TRANSFERENCIA - 70137399	16-04-2014	1,0000000	175,0000000	175,00
1813/96/1489	25.004.0057	3 FILTRO AR INTERNO - 70137400	16-04-2014	1,0000000	62,0000000	62,00
1813/96/1489	25.004.0056	2 FILTRO DE AR EXTERNO - 70137405	16-04-2014	1,0000000	46,0000000	46,00
1813/96/1489	25.004.0055	1 FILTRO DIESEL - 70137398	16-04-2014	1,0000000	62,0000000	62,00
1813/96/1489	25.004.0061	5 FILTRO LUBRIFICANTE - 70137658	16-04-2014	1,0000000	59,0000000	59,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1814/106/1660	25.009.0001	1 LAMINA PATROL CURVA 13 FUIROS ¾ - COD. 5D9559	16-04-2014	6,0000000	396,0000000	2.376,00

Fornecedor: SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1816/107/1661	25.008.0001	3 CORREIA EM V C-051 - COD. CCO 00010	16-04-2014	6,0000000	30,0000000	180,00
1816/107/1661	25.008.0003	1 PAR DE FACA 622 X 100 X 12 CORTE SIMPLES - COD. CLA 00	16-04-2014	2,0000000	270,0000000	540,00
1816/107/1661	25.008.0002	2 PARAFUSO DA FACA DA ROCADEIRA CABECA QUADRADA COMPLETO	16-04-2014	4,0000000	75,0000000	300,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1662/277/2105	03.260.0037	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	08-04-2014	0,0111915	160.000,0000000	1.790,64
1663/277/2105	03.260.0003	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES	08-04-2014	0,0011885	40.000,0000000	47,54
1894/277/2105	03.260.0009	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	25-04-2014	0,0049629	120.000,0000000	595,55
1804/277/2105	03.260.0009	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	15-04-2014	0,0054719	120.000,0000000	656,63
1866/277/2105	03.260.0009	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	23-04-2014	0,0082950	120.000,0000000	995,40
1948/277/2105	03.260.0009	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	29-04-2014	0,0007469	120.000,0000000	89,63
1669/277/2105	03.260.0019	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	08-04-2014	0,0082238	50.000,0000000	411,19
1576/277/2105	03.260.0019	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	02-04-2014	0,0118546	50.000,0000000	592,73
1666/277/2105	03.260.0019	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	08-04-2014	0,0082238	50.000,0000000	411,19
1577/277/2105	03.260.0019	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	02-04-2014	0,0118546	50.000,0000000	592,73
1574/277/2105	03.260.0019	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	02-04-2014	0,0118546	50.000,0000000	592,73
1667/277/2105	03.260.0019	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	08-04-2014	0,0082238	50.000,0000000	411,19
1668/277/2105	03.260.0019	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	08-04-2014	0,0082238	50.000,0000000	411,19
1670/277/2105	03.260.0019	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	08-04-2014	0,0082238	50.000,0000000	411,19

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

13.444,52

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2242/277/2105	0518	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE CHEVROLET LEVE	07-04-2014	0,0167709	24.000,0000000	402,50
1611/277/2105	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	03-04-2014	0,0013334	30.000,0000000	40,00
1609/277/2105	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	03-04-2014	0,0013334	30.000,0000000	40,00
1624/277/2105	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	03-04-2014	0,0013334	30.000,0000000	40,00
1575/277/2105	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	02-04-2014	0,0033334	30.000,0000000	100,00
1572/277/2105	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	02-04-2014	0,0033334	30.000,0000000	100,00
1612/277/2105	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	03-04-2014	0,0013334	30.000,0000000	40,00
1573/277/2105	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	02-04-2014	0,0033334	30.000,0000000	100,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

862,52

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182:

14.307,04

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182:

14.307,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1665/9/3820	03.014.0009	1 CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	08-04-2014	20,0000000	126,0000000	2.520,00
1565/9/3820	03.014.0009	1 CAMARA DE AR P/ PNEU 900 X 20	01-04-2014	14,0000000	126,0000000	1.764,00
1646/9/3820	03.015.0040	3 PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	08-04-2014	4,0000000	197,0000000	788,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1645/9/3820	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	08-04-2014	8,0000000	150,0000000	1.200,00
1644/9/3820	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	08-04-2014	8,0000000	150,0000000	1.200,00
1947/9/3820	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	29-04-2014	4,0000000	150,0000000	600,00
1806/9/3820	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	15-04-2014	4,0000000	150,0000000	600,00

Fornecedor: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1805/9/3820	03.015.0098	1 PNEU 185/60 R15 - P/ USO SEM CAMARA	15-04-2014	4,0000000	278,0000000	1.112,00
1895/9/3820	03.015.0038	1 PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	25-04-2014	30,0000000	690,0000000	20.700,00
1646/9/3820	03.015.0038	1 PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	08-04-2014	6,0000000	690,0000000	4.140,00
1646/9/3820	03.015.0036	2 PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	08-04-2014	4,0000000	420,0000000	1.680,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1664/9/3820	03.015.0026	2 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	08-04-2014	10,0000000	1.218,0000000	12.180,00
1564/9/3820	03.015.0026	2 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	01-04-2014	10,0000000	1.218,0000000	12.180,00

Fornecedor: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1896/9/3820	03.015.0014	1 PNEU 750 / 16 LISO,USO COM CAMARA	25-04-2014	6,0000000	530,0000000	3.180,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1564/9/3820	03.015.0017	1 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	01-04-2014	12,0000000	931,5000000	11.178,00
1664/9/3820	03.015.0017	1 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	08-04-2014	20,0000000	931,5000000	18.630,00

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1938/173/1792	03.008.0026	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	29-04-2014	200,0000000	2,1000000	420,00
1938/173/1792	03.082.0061	2 FLUIDO DE FREIO DOT-3 - FRASCO 500 ML	29-04-2014	5,0000000	9,0000000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1930/173/1792	03.082.0061	1	FLUIDO DE FREIO DOT-3 - FRASCO 500 ML	28-04-2014	5,0000000	9,0000000	45,00
---------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: GRANDLUB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1931/173/1792	03.008.0008	1	LIMPA PNEUS - 500 ML	28-04-2014	10,0000000	4,4000000	44,00

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/173/1792	03.082.0005	1	OLEO DE MOTOR DIESEL SAE-40-API-CF	29-04-2014	20,0000000	10,0000000	200,00

Fornecedor: GRANDLUB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1940/173/1792	03.082.0007	1	OLEO HIDRAULICO ISO 68	29-04-2014	200,0000000	8,0500000	1.610,00

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1939/173/1792	03.082.0002	2	OLEO PARA CAIXA SAE 90-API-GL4	29-04-2014	200,0000000	11,0000000	2.200,00
1932/173/1792	03.082.0009	1	OLEO SAE - 85 W 140 - API - GL 5	28-04-2014	20,0000000	13,8000000	276,00

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1941/173/1792	03.008.0018	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	29-04-2014	200,0000000	2,1000000	420,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 98.912,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1847/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	08-04-2014	1.044,0000000	4,4000000	4.593,60
1802/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-04-2014	114,0000000	4,4000000	501,60
1801/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	10-04-2014	114,0000000	4,4000000	501,60
1800/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	09-04-2014	396,0000000	4,4000000	1.742,40
1799/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	08-04-2014	118,0000000	4,4000000	519,20
1794/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-04-2014	218,0000000	4,4000000	959,20
1793/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-04-2014	1.089,0000000	4,4000000	4.791,60
1792/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-04-2014	868,0000000	4,4000000	3.819,20
1855/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	16-04-2014	959,0000000	4,4000000	4.219,60
1854/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	16-04-2014	200,0000000	4,4000000	880,00
1853/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	16-04-2014	1.200,0000000	4,4000000	5.280,00
1852/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	16-04-2014	550,0000000	4,4000000	2.420,00
1851/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-04-2014	91,0000000	4,4000000	400,40
1850/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	08-04-2014	1.010,0000000	4,4000000	4.444,00
1848/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	08-04-2014	1.116,0000000	4,4000000	4.910,40
1790/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	01-04-2014	1.044,0000000	4,4000000	4.593,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1849/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	08-04-2014	552,0000000	2,4000000	1.324,80
1791/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	01-04-2014	552,0000000	2,4000000	1.324,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 47.226,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 146.138,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 146.138,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1610/147/814	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	03-04-2014	6,0000000	93,8000000	562,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 562,80

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1858/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	0,5333262	935,0000000	498,66
1960/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1961/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1962/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1964/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1965/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	3,0000000	935,0000000	2.805,00
1966/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1967/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1968/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1969/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1970/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1971/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1972/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1973/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1974/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1975/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1976/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1977/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1978/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1979/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	2,0000000	935,0000000	1.870,00
2249/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	3,0000000	935,0000000	2.805,00
2250/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
2251/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	4,0000000	935,0000000	3.740,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1693/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1777/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2014	0,5666667	1.389,0000000	787,10
1778/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2014	0,5666667	1.389,0000000	787,10
1779/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	14-04-2014	0,5666667	1.389,0000000	787,10
1901/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	3,0000000	4.399,0000000	13.197,00
1902/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00
1903/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00
1904/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	4,0000000	4.399,0000000	17.596,00
1906/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00
1907/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.389,0000000	1.389,00
1908/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.389,0000000	1.389,00
1909/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.389,0000000	1.389,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1910/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1911/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1912/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1913/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1914/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1915/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1916/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00
1917/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00
1918/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00
1919/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00
1920/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.395,0000000	1.395,00
1921/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.395,0000000	1.395,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1922/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1923/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1837/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1698/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	2,0000000	935,0000000	1.870,00
1699/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	3,0000000	935,0000000	2.805,00
1700/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	3,0000000	935,0000000	2.805,00
1701/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1702/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1703/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1704/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	4,0000000	935,0000000	3.740,00
1705/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1706/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1707/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1708/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1709/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1710/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1711/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1712/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
1713/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	2,0000000	935,0000000	1.870,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1714/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1715/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1716/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1717/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1718/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1719/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1720/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
1721/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00
1723/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00
1724/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00
1725/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00
1726/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00
1727/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	0,7666667	1.395,0000000	1.069,50
1728/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	0,7666667	1.395,0000000	1.069,50

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1729/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1731/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-04-2014 à 30-04-2014

1732/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00
--------------	------	---	--------------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1733/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	4,0000000	4.399,0000000	17.596,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1735/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	935,0000000	935,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1738/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	3,0000000	4.399,0000000	13.197,00
1739/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00
1740/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00
1741/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-04-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2443/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-04-2014	300,0000000	4,2000000	1.260,00
2444/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-04-2014	100,0000000	4,2000000	420,00
2436/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	29-04-2014	300,0000000	4,2000000	1.260,00
2440/44/418	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-04-2014	3.135,0000000	4,9500000	15.518,25
2439/44/418	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-04-2014	3.135,0000000	4,9500000	15.518,25
2436/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	29-04-2014	300,0000000	4,9500000	1.485,00
2443/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	29-04-2014	2.400,0000000	4,9500000	11.880,00
2446/44/418	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-04-2014	4.900,0000000	4,9500000	24.255,00
2445/44/418	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	29-04-2014	300,0000000	4,9500000	1.485,00
2444/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	29-04-2014	100,0000000	4,9500000	495,00
2445/44/418	0412	2	LOCACAO DE VAN	29-04-2014	2.280,0000000	2,6000000	5.928,00
2436/44/418	0412	3	LOCACAO DE VAN	29-04-2014	300,0000000	2,6000000	780,00
2447/44/418	0412	1	LOCACAO DE VAN	29-04-2014	500,0000000	2,6000000	1.300,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 287.921,46

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 288.484,26

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 288.484,26

TOTAL M. CONSUMO: 1.041.659,92

TOTAL M. PERMANENTE: 506.722,00

TOTAL SERVIÇOS: 1.874.293,45

TOTAL LISTADO: 3.422.675,37