



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

SERVIÇOS

Fornecedor: SEMPRE EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2201/442/3107	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-05-2014	1,5000000	2.799,9900000	4.199,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.199,99

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 4.199,99

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2582/124/1401	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	22-05-2014	1,0000000	7.690,0000000	7.690,00

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2431/138/2316	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	28-05-2014	120,0000000	24,8000000	2.976,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2322/372/1296	0406	2 BANNER	23-05-2014	10,0000000	39,0000000	390,00
2137/372/1296	0406	1 BANNER	13-05-2014	8,0000000	24,6000000	196,80
2277/372/1296	0406	2 BANNER	21-05-2014	2,0000000	24,6000000	49,20

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2276/372/1296	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	21-05-2014	4,0000000	75,0000000	300,00
2136/372/1296	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	13-05-2014	4,0000000	75,0000000	300,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2322/372/1296	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	23-05-2014	3,0000000	613,5000000	1.840,50
2277/372/1296	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	21-05-2014	1,0000000	613,5000000	613,50
2411/549/3878	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	27-05-2014	5,0000000	930,0000000	4.650,00

Fornecedor: AZALUX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2432/550/2268	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	28-05-2014	1,0000000	3.250,0000000	3.250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2202/550/2268	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-05-2014	1,5000000	3.250,0000000	4.875,00
---------------	------	---	------------------------	------------	-----------	---------------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS:							27.131,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50:							27.131,00
--	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21:							31.330,99
---	--	--	--	--	--	--	------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2211/283/2769	04.209.0004	1	ALICATE DE CRIMPAGEM RJ11/12/45 CORTA-CRIMPA	16-05-2014	2,0000000	50,0000000	100,00
2168/283/2769	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	15-05-2014	1,0000000	199,0000000	199,00
2211/283/2769	10.004.0058	2	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	16-05-2014	1,0000000	199,0000000	199,00
2211/283/2769	04.209.0005	3	CONECTOR RJ45	16-05-2014	1.000,0000000	0,4000000	400,00
2211/283/2769	04.001.0009	4	MOUSE OPTICO USB SCROLL	16-05-2014	20,0000000	11,0000000	220,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

1.118,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2448/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	29-05-2014	20,0000000	2.313,5000000	46.270,00
2257/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	20-05-2014	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
2458/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	30-05-2014	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
2449/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	29-05-2014	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
2221/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	19-05-2014	4,0000000	2.313,5000000	9.254,00
143/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	28-05-2014	3,0000000	2.313,5000000	6.940,50
2450/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	29-05-2014	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50
2457/39/2683	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR	29-05-2014	2,0000000	2.313,5000000	4.627,00
2458/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	30-05-2014	2,0000000	649,0000000	1.298,00
2457/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	29-05-2014	2,0000000	649,0000000	1.298,00
2450/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	29-05-2014	1,0000000	649,0000000	649,00
2449/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	29-05-2014	2,0000000	649,0000000	1.298,00
2448/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	29-05-2014	20,0000000	649,0000000	12.980,00
143/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	28-05-2014	3,0000000	649,0000000	1.947,00
2257/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	20-05-2014	1,0000000	649,0000000	649,00
2221/39/2683	1.15.2	2	MONITOR	19-05-2014	4,0000000	649,0000000	2.596,00
2284/39/2683	1.15.3	1	NOTEBOOK	22-05-2014	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: TEM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/465/3785	1.15.9	1	NOBREAK	19-05-2014	1,0000000	276,0000000	276,00
2219/465/3785	1.15.9	1	NOBREAK	19-05-2014	2,0000000	276,0000000	552,00

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/679/3981	1.15.8	1	SWITCH	19-05-2014	3,0000000	880,4800000	2.641,44
2218/679/3981	1.15.8	1	SWITCH	19-05-2014	1,0000000	880,4800000	880,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2220/679/3981	1.15.8	1	SWITCH	19-05-2014	1,0000000	880,4800000	880,48
2164/679/3981	1.15.8	1	SWITCH	15-05-2014	1,0000000	880,4800000	880,48

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 113.798,38

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 114.916,38

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
2638/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	28-05-2014	100,0000000	5,3900000	539,00
2328/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-05-2014	250,0000000	5,3900000	1.347,50
2304/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	22-05-2014	200,0000000	5,3900000	1.078,00
2305/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	22-05-2014	250,0000000	5,3900000	1.347,50
2089/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-05-2014	200,0000000	5,3900000	1.078,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.390,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 5.390,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 120.306,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2078/111/1985	07.036.0007	1 CORTADOR PARA PERFURADOR	09-05-2014	1,0000000	159,0000000	159,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 159,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 159,00

010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SOMATEX LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2207/121/1707	1.12.43	1 GRAVADOR ELETRICO	19-05-2014	2,0000000	89,0000000	178,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 178,00

SERVIÇOS

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2428/19/1018	0462	1 LOCACAO	27-05-2014	2,0000000	590,0000000	1.180,00
2430/19/1018	0462	1 LOCACAO	28-05-2014	2,0000000	275,0000000	550,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2435/19/1018	0462	1 LOCACAO	29-05-2014	3,0000000	195,0000000	585,00
2437/19/1018	0462	1 LOCACAO	29-05-2014	32,0000000	3,0000000	96,00
2437/19/1018	0462	2 LOCACAO	29-05-2014	8,0000000	4,9900000	39,92

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2274/19/1018	0462	2 LOCACAO	21-05-2014	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
2273/19/1018	0462	1 LOCACAO	21-05-2014	1,0000000	195,0000000	195,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2274/19/1018	0462	1	LOCACAO	21-05-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
2069/19/1018	0462	2	LOCACAO	09-05-2014	2,0000000	97,2900000	194,58
2069/19/1018	0462	1	LOCACAO	09-05-2014	2,0000000	96,9000000	193,80
2204/19/1018	0462	2	LOCACAO	16-05-2014	2,0000000	97,2900000	194,58
2204/19/1018	0462	1	LOCACAO	16-05-2014	2,0000000	96,9000000	193,80
2181/19/1018	0462	2	LOCACAO	15-05-2014	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
2233/19/1018	0462	1	LOCACAO	19-05-2014	2,0000000	195,0000000	390,00
2233/19/1018	0462	2	LOCACAO	19-05-2014	40,0000000	3,0000000	120,00
2233/19/1018	0462	3	LOCACAO	19-05-2014	10,0000000	4,9900000	49,90

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2234/19/1018	0462	1	LOCACAO	19-05-2014	1,0000000	590,0000000	590,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2235/19/1018	0462	1	LOCACAO	19-05-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
2235/19/1018	0462	2	LOCACAO	19-05-2014	1,0000000	97,2900000	97,29

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2236/19/1018	0462	1	LOCACAO	19-05-2014	1,0000000	998,0000000	998,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2246/19/1018	0462	1	LOCACAO	20-05-2014	2,0000000	195,0000000	390,00
2246/19/1018	0462	2	LOCACAO	20-05-2014	4,0000000	130,0000000	520,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2247/19/1018	0462	1	LOCACAO	20-05-2014	4,0000000	96,9000000	387,60
2247/19/1018	0462	2	LOCACAO	20-05-2014	4,0000000	97,2900000	389,16

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2172/19/1018	0462	1	LOCACAO	15-05-2014	420,0000000	4,9900000	2.095,80

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2181/19/1018	0462	1	LOCACAO	15-05-2014	2,0000000	96,9000000	193,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.129,90

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75: 10.307,90

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IP VIAS TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2163/5/2590	1.15.29	1	KIT RADIO	15-05-2014	1,0000000	2.575,0000000	2.575,00
2222/5/2590	1.15.29	1	KIT RADIO	19-05-2014	3,0000000	2.575,0000000	7.725,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 10.300,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 10.300,00

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
2132/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	13-05-2014	850,0000000	49,0000000	41.650,00
2131/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	13-05-2014	850,0000000	49,0000000	41.650,00
2243/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	20-05-2014	50,0000000	49,0000000	2.450,00
2341/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	26-05-2014	50,0000000	49,0000000	2.450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/379/287	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	27-05-2014	12,0000000	2,2800000	27,36
2403/379/287	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	27-05-2014	36,0000000	2,2800000	82,08
2412/379/287	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	27-05-2014	24,0000000	2,2800000	54,72
2335/379/287	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-05-2014	24,0000000	2,2800000	54,72
2342/379/287	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-05-2014	60,0000000	2,2800000	136,80
2372/379/287	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	27-05-2014	108,0000000	2,2800000	246,24

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2362/379/287	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	27-05-2014	8,0000000	2,5000000	20,00

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2373/379/287	01.043.0001	1	AVENTAL EMBORRACHADO	27-05-2014	19,0000000	10,8500000	206,15

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2374/379/287	01.013.0001	1 BALDE PLASTICO - 8 LITROS	27-05-2014	2,0000000	1,6200000	3,24

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2375/379/287	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	27-05-2014	140,0000000	7,4500000	1.043,00
2363/379/287	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	27-05-2014	36,0000000	7,4500000	268,20
2343/379/287	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	26-05-2014	70,0000000	7,4500000	521,50
2404/379/287	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	27-05-2014	44,0000000	7,4500000	327,80
2330/379/287	01.004.0023	2 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	26-05-2014	36,0000000	7,4500000	268,20
2413/379/287	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	27-05-2014	36,0000000	7,4500000	268,20

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2018/379/287	01.018.0002	1 DESENTUPIDOR DE PIA	07-05-2014	4,0000000	1,8600000	7,44
2018/379/287	01.018.0003	2 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO C/ CABO	07-05-2014	4,0000000	2,8900000	11,56

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2019/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	07-05-2014	48,0000000	4,9900000	239,52
2376/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	27-05-2014	196,0000000	4,9900000	978,04
2405/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	27-05-2014	64,0000000	4,9900000	319,36
2344/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	26-05-2014	60,0000000	4,9900000	299,40
2331/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	26-05-2014	24,0000000	4,9900000	119,76
2414/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	27-05-2014	30,0000000	4,9900000	149,70
2364/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	27-05-2014	112,0000000	4,9900000	558,88

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/379/287	01.007.0009	1 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	07-05-2014	40,0000000	6,2600000	250,40
2413/379/287	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	27-05-2014	30,0000000	6,2600000	187,80
2330/379/287	01.007.0009	1 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	26-05-2014	20,0000000	6,2600000	125,20
2343/379/287	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	26-05-2014	50,0000000	6,2600000	313,00
2404/379/287	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	27-05-2014	80,0000000	6,2600000	500,80
2363/379/287	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	27-05-2014	48,0000000	6,2600000	300,48
2375/379/287	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	27-05-2014	260,0000000	6,2600000	1.627,60

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/379/287	01.059.0005	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	27-05-2014	6,0000000	39,8800000	239,28
2021/379/287	01.059.0005	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	07-05-2014	4,0000000	39,8800000	159,52
2287/379/287	01.059.0005	2 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	22-05-2014	17,0000000	39,8800000	677,96
2288/379/287	01.059.0005	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	22-05-2014	15,0000000	39,8800000	598,20
2287/379/287	01.059.0002	1 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	22-05-2014	16,0000000	26,3000000	420,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2021/379/287	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	07-05-2014	4,0000000	26,3000000	105,20
--------------	-------------	---	--------------------------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2018/379/287	01.059.0016	3	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	07-05-2014	3,0000000	18,4400000	55,32

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2361/379/287	01.060.0007	2	ESCOVA DE LIMPEZA	27-05-2014	10,0000000	1,5000000	15,00
2022/379/287	01.060.0007	1	ESCOVA DE LIMPEZA	07-05-2014	5,0000000	1,5000000	7,50

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2336/379/287	01.022.0008	3	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	26-05-2014	24,0000000	0,9900000	23,76
2377/379/287	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	27-05-2014	120,0000000	0,9900000	118,80
2415/379/287	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	27-05-2014	12,0000000	0,9900000	11,88
2406/379/287	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	27-05-2014	36,0000000	0,9900000	35,64
2023/379/287	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	07-05-2014	40,0000000	0,9900000	39,60
2366/379/287	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	27-05-2014	180,0000000	0,9900000	178,20

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2332/379/287	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	26-05-2014	10,0000000	1,5600000	15,60
2407/379/287	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-05-2014	20,0000000	1,5600000	31,20
2373/379/287	01.028.0004	2	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-05-2014	30,0000000	1,5600000	46,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2374/379/287	01.026.0016	2	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	27-05-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
2018/379/287	01.016.0016	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	07-05-2014	3,0000000	35,0000000	105,00
2018/379/287	01.016.0014	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	07-05-2014	3,0000000	8,3000000	24,90
2374/379/287	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	27-05-2014	3,0000000	8,3000000	24,90
2374/379/287	01.016.0015	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 60 LITROS	27-05-2014	1,0000000	13,6000000	13,60

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2408/379/287	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	27-05-2014	4,0000000	62,0000000	248,00
2021/379/287	01.016.0007	3	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	07-05-2014	6,0000000	62,0000000	372,00
2365/379/287	01.016.0007	2	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	27-05-2014	4,0000000	62,0000000	248,00
2378/379/287	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	27-05-2014	8,0000000	62,0000000	496,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER 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: 01-05-2014 à 31-05-2014

2018/379/287	01.016.0010	6	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	07-05-2014	10,0000000	1,3900000	13,90
2018/379/287	01.038.0037	7	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	07-05-2014	60,0000000	1,8500000	111,00
2409/379/287	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	27-05-2014	24,0000000	1,8500000	44,40
2334/379/287	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	26-05-2014	12,0000000	1,8500000	22,20
2367/379/287	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	27-05-2014	50,0000000	1,8500000	92,50
2374/379/287	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	27-05-2014	120,0000000	1,8500000	222,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2406/379/287	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	27-05-2014	24,0000000	1,8800000	45,12
2366/379/287	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	27-05-2014	120,0000000	1,8800000	225,60
2336/379/287	01.038.0038	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	26-05-2014	12,0000000	1,8800000	22,56
2415/379/287	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	27-05-2014	10,0000000	1,8800000	18,80
2377/379/287	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	27-05-2014	96,0000000	1,8800000	180,48
2023/379/287	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	07-05-2014	30,0000000	1,8800000	56,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2018/379/287	01.038.0039	8	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	07-05-2014	10,0000000	1,8700000	18,70
2374/379/287	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	27-05-2014	6,0000000	1,8700000	11,22
2334/379/287	01.038.0039	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	26-05-2014	12,0000000	1,8700000	22,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2022/379/287	01.028.0010	2	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	07-05-2014	1,0000000	53,4000000	53,40

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/379/287	01.028.0009	1	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	07-05-2014	4,0000000	68,9500000	275,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2374/379/287	01.023.0003	7	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	27-05-2014	7,0000000	2,3400000	16,38
2018/379/287	01.023.0003	9	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	07-05-2014	4,0000000	2,3400000	9,36
2018/379/287	01.031.0011	10	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	07-05-2014	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
2415/379/287	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	27-05-2014	30,0000000	1,8000000	54,00
2366/379/287	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	27-05-2014	240,0000000	1,8000000	432,00
2377/379/287	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	27-05-2014	250,0000000	1,8000000	450,00
2336/379/287	01.022.0010	2	PANO DE CHAO	26-05-2014	30,0000000	1,8000000	54,00
2023/379/287	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	07-05-2014	120,0000000	1,8000000	216,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2345/379/287	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	26-05-2014	70,0000000	1,8000000	126,00
2406/379/287	01.022.0010	3	PANO DE CHAO	27-05-2014	100,0000000	1,8000000	180,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2368/379/287	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	27-05-2014	80,0000000	1,0800000	86,40
2333/379/287	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	26-05-2014	24,0000000	1,0800000	25,92
2416/379/287	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	27-05-2014	12,0000000	1,0800000	12,96
2025/379/287	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	07-05-2014	80,0000000	1,0800000	86,40
2379/379/287	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	27-05-2014	120,0000000	1,0800000	129,60
2410/379/287	01.022.0011	1	PANO DE PRATO BRANCO	27-05-2014	48,0000000	1,0800000	51,84

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2365/379/287	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	27-05-2014	90,0000000	4,1500000	373,50
2166/379/287	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	15-05-2014	150,0000000	4,1500000	622,50
2165/379/287	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	15-05-2014	250,0000000	4,1500000	1.037,50
2337/379/287	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-05-2014	10,0000000	4,1500000	41,50
2417/379/287	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	27-05-2014	50,0000000	4,1500000	207,50
2021/379/287	01.055.0002	4	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	07-05-2014	90,0000000	4,1500000	373,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2018/379/287	01.057.0002	11	SABONETE TABLETE PERFUMADO	07-05-2014	10,0000000	0,6100000	6,10

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2368/379/287	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-05-2014	10,0000000	57,0000000	570,00
2025/379/287	01.037.0024	2	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-05-2014	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
2021/379/287	01.026.0023	5	VASSOURA PIACAVAL	07-05-2014	8,0000000	5,5700000	44,56
2365/379/287	01.026.0023	4	VASSOURA PIACAVAL	27-05-2014	24,0000000	5,5700000	133,68

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/653/500	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-05-2014	300,0000000	0,6000000	180,00
2087/653/500	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-05-2014	150,0000000	0,6000000	90,00
2087/653/500	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-05-2014	50,0000000	0,6000000	30,00
2095/653/500	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-05-2014	150,0000000	0,6000000	90,00
2087/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-05-2014	50,0000000	0,6000000	30,00
2095/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	09-05-2014	150,0000000	0,6000000	90,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

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
2057/653/500	04.209.0010	1	DVD RW 4,7 GB (CX C/ 10 UND)	08-05-2014	5,0000000	19,7000000	98,50
2088/653/500	04.209.0010	1	DVD RW 4,7 GB (CX C/ 10 UND)	09-05-2014	20,0000000	19,7000000	394,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2058/653/500	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	08-05-2014	20,0000000	5,5000000	110,00
2096/653/500	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	09-05-2014	40,0000000	5,5000000	220,00
2096/653/500	07.042.0003	2	LIVRO ATA 200 FLS	09-05-2014	20,0000000	13,9500000	279,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2057/653/500	07.045.0007	2	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	08-05-2014	40,0000000	4,0000000	160,00
2056/653/500	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	08-05-2014	170,0000000	4,0000000	680,00
2097/653/500	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	09-05-2014	50,0000000	4,0000000	200,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/653/500	07.046.0002	3	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	09-05-2014	20,0000000	1,0000000	20,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/653/500	07.056.0001	4	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	09-05-2014	20,0000000	0,7500000	15,00
2095/653/500	07.056.0004	5	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	09-05-2014	15,0000000	1,7000000	25,50
2087/653/500	07.058.0015	4	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	09-05-2014	20,0000000	1,9700000	39,40
2086/653/500	07.058.0015	1	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	09-05-2014	100,0000000	1,9700000	197,00
2086/653/500	07.058.0013	2	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	09-05-2014	100,0000000	1,9700000	197,00
2087/653/500	07.058.0013	5	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	09-05-2014	20,0000000	1,9700000	39,40
2087/653/500	07.058.0040	6	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	09-05-2014	20,0000000	1,9700000	39,40
2086/653/500	07.058.0040	3	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	09-05-2014	100,0000000	1,9700000	197,00
2086/653/500	07.058.0023	4	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	09-05-2014	100,0000000	1,9700000	197,00
2087/653/500	07.058.0023	7	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	09-05-2014	20,0000000	1,9700000	39,40
2087/653/500	07.058.0017	8	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	09-05-2014	20,0000000	1,9700000	39,40
2086/653/500	07.058.0017	5	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	09-05-2014	100,0000000	1,9700000	197,00
2086/653/500	07.058.0014	6	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	09-05-2014	100,0000000	1,9700000	197,00
2087/653/500	07.058.0014	9	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	09-05-2014	20,0000000	1,9700000	39,40
2087/653/500	07.058.0022	10	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	09-05-2014	20,0000000	1,9700000	39,40
2086/653/500	07.058.0022	7	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	09-05-2014	100,0000000	1,9700000	197,00
2203/653/500	04.203.0052	1	TONNER SAMSUNG ML 2851 ND	16-05-2014	4,0000000	277,0000000	1.108,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 115.427,68

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 115.427,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 136.194,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2312/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	21-05-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
2316/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	21-05-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
2323/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	21-05-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
2321/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	21-05-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
2319/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	21-05-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
2317/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	21-05-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
2315/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	21-05-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
2314/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	21-05-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
2313/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	21-05-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
2316/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	21-05-2014	0,5000000	33,1400000	16,57
2323/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	21-05-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
2315/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	21-05-2014	0,5000000	33,1400000	16,57
2321/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	21-05-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
2312/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	21-05-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
2317/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	21-05-2014	0,5000000	33,1400000	16,57
2313/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	21-05-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
2319/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	21-05-2014	0,5000000	33,1400000	16,57
2314/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	21-05-2014	0,5000000	33,1400000	16,57

TOTAL EM SERVIÇOS:

417,85

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA:

417,85

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

417,85



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2258/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-05-2014	54,0000000	5,8000000	313,20
2265/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-05-2014	8,0000000	5,8000000	46,40
2259/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-05-2014	22,0000000	5,8000000	127,60
2266/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-05-2014	32,0000000	5,8000000	185,60
2260/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-05-2014	8,0000000	5,8000000	46,40
2263/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-05-2014	58,0000000	5,8000000	336,40
2267/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-05-2014	28,0000000	5,8000000	162,40
2261/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-05-2014	31,0000000	5,8000000	179,80
2264/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-05-2014	24,0000000	5,8000000	139,20
2262/298/2600	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	20-05-2014	27,0000000	5,8000000	156,60
2265/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-05-2014	2,0000000	4,4400000	8,88
2259/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-05-2014	21,0000000	4,4400000	93,24
2262/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-05-2014	25,0000000	4,4400000	111,00
2261/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-05-2014	28,0000000	4,4400000	124,32
2258/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-05-2014	50,0000000	4,4400000	222,00
2264/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-05-2014	7,0000000	4,4400000	31,08
2260/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-05-2014	7,0000000	4,4400000	31,08
2267/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-05-2014	8,0000000	4,4400000	35,52
2266/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-05-2014	9,0000000	4,4400000	39,96
2263/298/2600	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	20-05-2014	16,0000000	4,4400000	71,04
2267/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2014	21,0000000	2,5000000	52,50
2266/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2014	24,0000000	2,5000000	60,00
2265/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2014	6,0000000	2,5000000	15,00
2264/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2014	17,0000000	2,5000000	42,50
2263/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2014	42,0000000	2,5000000	105,00
2262/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2014	37,0000000	2,5000000	92,50
2261/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2014	42,0000000	2,5000000	105,00
2260/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2014	11,0000000	2,5000000	27,50
2259/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2014	31,0000000	2,5000000	77,50
2258/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	20-05-2014	75,0000000	2,5000000	187,50
2266/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-05-2014	11,0000000	5,3000000	58,30
2263/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-05-2014	19,0000000	5,3000000	100,70
2267/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-05-2014	10,0000000	5,3000000	53,00
2258/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-05-2014	301,0000000	5,3000000	1.595,30
2261/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-05-2014	168,0000000	5,3000000	890,40
2262/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-05-2014	146,0000000	5,3000000	773,80
2264/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-05-2014	8,0000000	5,3000000	42,40
2260/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-05-2014	43,0000000	5,3000000	227,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2265/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-05-2014	3,0000000	5,3000000	15,90
2259/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	20-05-2014	123,0000000	5,3000000	651,90
2266/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2014	16,0000000	11,6900000	187,04
2264/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2014	12,0000000	11,6900000	140,28
2260/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2014	4,0000000	11,6900000	46,76
2261/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2014	16,0000000	11,6900000	187,04
2267/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2014	14,0000000	11,6900000	163,66
2263/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2014	30,0000000	11,6900000	350,70
2265/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2014	4,0000000	11,6900000	46,76
2259/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2014	12,0000000	11,6900000	140,28
2258/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2014	30,0000000	11,6900000	350,70
2262/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	20-05-2014	14,0000000	11,6900000	163,66

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2000/552/2192	11.028.0002	1	AGUARRAS 900 ML	07-05-2014	50,0000000	8,6300000	431,50
2167/552/2192	11.003.0004	1	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	15-05-2014	1.000,0000000	2,0100000	2.010,00
2167/552/2192	11.003.0005	2	BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40	15-05-2014	1.000,0000000	2,3600000	2.360,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2223/552/2192	11.111.0012	1	BRITA Nº 1	19-05-2014	26,0000000	49,1000000	1.276,60

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2425/552/2192	11.009.0005	1	CIMENTO SACO 50 KG	27-05-2014	175,0000000	18,9900000	3.323,25
2426/552/2192	11.009.0005	1	CIMENTO SACO 50 KG	27-05-2014	175,0000000	18,9900000	3.323,25
2000/552/2192	22.091.0121	2	LONA PRETA - Indicada para construção civil e prote	07-05-2014	450,0000000	4,0000000	1.800,00
2000/552/2192	11.027.0009	3	MASSA CORRIDA LATEX ACRILICA (18 L)	07-05-2014	10,0000000	82,0000000	820,00
2000/552/2192	11.027.0016	4	MASSA CORRIDA LATEX PVA - 18 LITROS	07-05-2014	10,0000000	48,0000000	480,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2001/552/2192	22.091.0064	1	PARAFUSO COM BUCHA 10 mm	07-05-2014	50,0000000	0,1400000	7,00
2001/552/2192	22.091.0079	2	PARAFUSO COM BUCHA Nº 5	07-05-2014	100,0000000	0,1000000	10,00
2001/552/2192	22.091.0078	3	PARAFUSO COM BUCHA Nº 6	07-05-2014	100,0000000	0,1200000	12,00
2001/552/2192	22.091.0077	4	PARAFUSO COM BUCHA Nº 8	07-05-2014	100,0000000	0,1600000	16,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2167/552/2192	11.004.0008	3	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	15-05-2014	500,0000000	0,6500000	325,00
2167/552/2192	11.004.0007	4	TIJOLO DE CERÂMICA FURADO 29X19 X14	15-05-2014	500,0000000	0,9500000	475,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2001/552/2192	11.021.0055	5 TINTA PVA LATEX BRANCO GELO (18 L)	07-05-2014	10,0000000	83,0000000	830,00
2001/552/2192	11.021.0088	6 TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE (18 L)	07-05-2014	10,0000000	83,0000000	830,00
2001/552/2192	22.022.0027	7 TRINCHA 1"	07-05-2014	6,0000000	1,0300000	6,18
2001/552/2192	22.022.0029	8 TRINCHA 1/2''	07-05-2014	6,0000000	0,6900000	4,14
2001/552/2192	22.022.0031	9 TRINCHA 2 1/2''	07-05-2014	6,0000000	2,3400000	14,04
2001/552/2192	22.022.0028	10 TRINCHA 2"	07-05-2014	6,0000000	1,7400000	10,44
2001/552/2192	22.022.0033	11 TRINCHA 3/4"	07-05-2014	6,0000000	0,8300000	4,98

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2167/552/2192	11.042.0011	5 VASO SANITARIO DE LOUCA	15-05-2014	15,0000000	74,0000000	1.110,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2014	152,0000000	13,7900000	2.096,08
2241/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2014	272,0000000	13,7900000	3.750,88
2240/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2014	133,0000000	13,7900000	1.834,07
2238/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2014	39,0000000	13,7900000	537,81
2237/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	19-05-2014	112,0000000	13,7900000	1.544,48
2237/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2014	114,0000000	13,4900000	1.537,86
2239/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2014	155,0000000	13,4900000	2.090,95
2241/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2014	280,0000000	13,4900000	3.777,20
2238/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2014	39,0000000	13,4900000	526,11
2240/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-05-2014	135,0000000	13,4900000	1.821,15

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/619/3731	26.009.0027	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	26-05-2014	50,0000000	8,8700000	443,50
2453/619/3731	26.009.0027	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	29-05-2014	40,0000000	8,8700000	354,80
2454/619/3731	26.009.0027	1 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	29-05-2014	50,0000000	8,8700000	443,50

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2239/619/3731	05.006.0068	3 FIGADO BOVINO - 1 KG	19-05-2014	30,0000000	9,4000000	282,00
2237/619/3731	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2014	170,0000000	12,3000000	2.091,00
2240/619/3731	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2014	202,0000000	12,3000000	2.484,60
2239/619/3731	05.006.0015	4 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2014	232,0000000	12,3000000	2.853,60
2238/619/3731	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2014	59,0000000	12,3000000	725,70
2241/619/3731	05.006.0015	3 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	19-05-2014	417,0000000	12,3000000	5.129,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 63.216,97

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 63.216,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 63.216,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MIDI MUSIC TECNOLOGIA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2208/11/58	10.057.0004	1 FONE DE OUVIDO ESTEREO	19-05-2014	180,0000000	24,3500000	4.383,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/159/1423	07.015.0001	1 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO - 360 X 245 X 13	07-05-2014	200,0000000	0,8500000	170,00
2006/159/1423	07.010.0026	2 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	07-05-2014	40,0000000	4,5900000	183,60
2083/159/1423	07.010.0026	1 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	09-05-2014	90,0000000	4,5900000	413,10

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2420/159/1423	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	27-05-2014	10,0000000	8,5000000	85,00
2419/159/1423	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	27-05-2014	2,0000000	8,5000000	17,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2080/159/1423	07.013.0001	1 COLA EM BASTÃO 8 G	09-05-2014	40,0000000	0,5000000	20,00
2083/159/1423	07.013.0001	2 COLA EM BASTÃO 8 G	09-05-2014	20,0000000	0,5000000	10,00
2006/159/1423	07.016.0001	3 CORRETIVO LÍQUIDO - 18 ML	07-05-2014	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
2007/159/1423	07.019.0032	1 ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	07-05-2014	1.000,0000000	0,0400000	40,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/159/1423	07.019.0030	4 ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	07-05-2014	500,0000000	0,1100000	55,00
2006/159/1423	07.019.0017	5 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 350MM	07-05-2014	2.000,0000000	0,1100000	220,00
2092/159/1423	07.019.0017	1 ENVELOPE SACO PARDO - 250 X 350MM	09-05-2014	500,0000000	0,1100000	55,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2007/159/1423	07.087.0011	2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	07-05-2014	50,0000000	0,4800000	24,00
2007/159/1423	07.037.0001	4 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	07-05-2014	6,0000000	3,0400000	18,24
2007/159/1423	07.037.0004	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	07-05-2014	20,0000000	8,6500000	173,00
2081/159/1423	07.037.0004	1 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	09-05-2014	10,0000000	8,6500000	86,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2092/159/1423	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	09-05-2014	5,0000000	1,9000000	9,50
2006/159/1423	07.038.0002	6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	07-05-2014	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
2008/159/1423	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	07-05-2014	20,0000000	2,9700000	59,40

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2006/159/1423	07.040.0012	7	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	07-05-2014	20,0000000	8,5900000	171,80

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2094/159/1423	07.042.0008	1	LIVRO ATA 100 FLS	09-05-2014	30,0000000	4,0400000	121,20
2008/159/1423	07.042.0008	2	LIVRO ATA 100 FLS	07-05-2014	10,0000000	4,0400000	40,40
2008/159/1423	07.042.0001	3	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	07-05-2014	20,0000000	2,9700000	59,40
2082/159/1423	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	09-05-2014	15,0000000	20,9000000	313,50
2094/159/1423	07.044.0050	2	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	09-05-2014	2,0000000	20,9000000	41,80
2084/159/1423	07.044.0050	1	PAPEL A3 BRANCO (297 X 420 MM) - 75 G/M ² - PCT C/ 500	09-05-2014	15,0000000	20,9000000	313,50
2094/159/1423	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-05-2014	200,0000000	9,7100000	1.942,00
2114/159/1423	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	12-05-2014	750,0000000	9,7100000	7.282,50
2003/159/1423	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	07-05-2014	800,0000000	9,7100000	7.768,00
2004/159/1423	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	07-05-2014	400,0000000	9,7100000	3.884,00
2008/159/1423	07.044.0042	4	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	07-05-2014	250,0000000	9,7100000	2.427,50
2091/159/1423	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-05-2014	150,0000000	9,7100000	1.456,50
2082/159/1423	07.044.0149	2	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	09-05-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
2084/159/1423	07.044.0149	2	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	09-05-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
2114/159/1423	07.044.0149	5	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	12-05-2014	140,0000000	2,4300000	340,20
2082/159/1423	07.044.0148	3	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	09-05-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
2084/159/1423	07.044.0148	3	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	09-05-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
2114/159/1423	07.044.0148	4	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	12-05-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
2084/159/1423	07.044.0151	4	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	09-05-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
2114/159/1423	07.044.0151	3	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	12-05-2014	150,0000000	2,4300000	364,50
2082/159/1423	07.044.0151	4	PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - PCT	09-05-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
2084/159/1423	07.044.0150	5	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	09-05-2014	50,0000000	2,4300000	121,50
2114/159/1423	07.044.0150	2	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	12-05-2014	130,0000000	2,4300000	315,90
2082/159/1423	07.044.0150	5	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	09-05-2014	50,0000000	2,4300000	121,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2083/159/1423	07.044.0155	3	PAPEL CAMURCA AZUL ESCURO (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-05-2014	8,0000000	8,0900000	64,72
2083/159/1423	07.044.0158	4	PAPEL CAMURCA MARROM (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-05-2014	4,0000000	8,0900000	32,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2083/159/1423	07.044.0203	5	PAPEL CAMURCA PRETO (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-05-2014	7,0000000	8,0900000	56,63
2083/159/1423	07.044.0154	6	PAPEL CAMURCA VERMELHO (60 X 40 CM) - 25 FLS	09-05-2014	1,0000000	8,0900000	8,09
2083/159/1423	07.044.0168	7	PAPEL CELOFANE AMARELO (90 X 100 CM) - 50 UNID	09-05-2014	4,0000000	15,9000000	63,60
2083/159/1423	07.044.0169	8	PAPEL CELOFANE ROSA (90 X 100 CM) - 50 UNID	09-05-2014	3,0000000	15,9000000	47,70
2083/159/1423	07.044.0165	9	PAPEL CELOFANE VERDE (90 X 100 CM) - 50 UNID	09-05-2014	4,0000000	15,9000000	63,60
2083/159/1423	07.044.0166	10	PAPEL CELOFANE VERMELHO (90 X 100 CM) - 50 UNID	09-05-2014	8,0000000	15,9000000	127,20
2006/159/1423	07.044.0103	8	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	07-05-2014	6,0000000	22,4000000	134,40

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/159/1423	07.013.0033	6	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	09-05-2014	20,0000000	10,5300000	210,60
2082/159/1423	07.013.0033	6	PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE - GRANDE (12 MM - B	09-05-2014	10,0000000	10,5300000	105,30

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2081/159/1423	12.039.0016	2	TECIDO TNT AMARELO	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2085/159/1423	12.039.0016	1	TECIDO TNT AMARELO	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2085/159/1423	12.039.0014	2	TECIDO TNT AZUL MARINHO	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2081/159/1423	12.039.0014	3	TECIDO TNT AZUL MARINHO	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2081/159/1423	12.039.0017	4	TECIDO TNT BRANCO	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2085/159/1423	12.039.0017	3	TECIDO TNT BRANCO	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2085/159/1423	12.039.0015	4	TECIDO TNT LARANJA	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2081/159/1423	12.039.0015	5	TECIDO TNT LARANJA	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2085/159/1423	12.039.0019	5	TECIDO TNT PRETO	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2081/159/1423	12.039.0019	6	TECIDO TNT PRETO	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2081/159/1423	12.039.0013	7	TECIDO TNT VERDE	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2085/159/1423	12.039.0013	6	TECIDO TNT VERDE	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2081/159/1423	12.039.0018	8	TECIDO TNT VERMELHO	09-05-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
2085/159/1423	12.039.0018	7	TECIDO TNT VERMELHO	09-05-2014	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
2104/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-05-2014	86,0000000	28,9500000	2.489,70
2106/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-05-2014	44,0000000	28,9500000	1.273,80
2108/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-05-2014	35,0000000	28,9500000	1.013,25
2110/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-05-2014	11,0000000	28,9500000	318,45
2112/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	09-05-2014	76,0000000	28,9500000	2.200,20
2104/620/27	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	09-05-2014	1,0000000	14,2900000	14,29
2112/620/27	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	09-05-2014	1,0000000	14,2900000	14,29
2015/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	07-05-2014	80,0000000	9,3400000	747,20
2108/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-05-2014	51,0000000	9,3400000	476,34
2110/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-05-2014	16,0000000	9,3400000	149,44
2112/620/27	05.001.0003	3	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-05-2014	110,0000000	9,3400000	1.027,40
2104/620/27	05.001.0003	3	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-05-2014	124,0000000	9,3400000	1.158,16
2106/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	09-05-2014	64,0000000	9,3400000	597,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2142/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-05-2014	100,0000000	9,3400000	934,00
2338/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-05-2014	30,0000000	9,3400000	280,20
2104/620/27	05.014.0003	4	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	09-05-2014	1,0000000	2,9900000	2,99
2149/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	14-05-2014	70,0000000	0,7800000	54,60
2150/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	14-05-2014	50,0000000	0,7800000	39,00
2205/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	16-05-2014	672,0000000	0,7800000	524,16
2123/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	13-05-2014	50,0000000	0,7800000	39,00
2093/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	09-05-2014	100,0000000	0,7800000	78,00
2070/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	09-05-2014	200,0000000	0,7800000	156,00
2452/620/27	26.009.0025	5	AGUA MINERAL COPO 200ML	29-05-2014	50,0000000	0,7800000	39,00
2104/620/27	05.008.0004	5	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	09-05-2014	21,0000000	5,9700000	125,37
2112/620/27	05.008.0004	4	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	09-05-2014	19,0000000	5,9700000	113,43
2110/620/27	05.008.0004	3	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	09-05-2014	3,0000000	5,9700000	17,91
2106/620/27	05.008.0004	3	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	09-05-2014	11,0000000	5,9700000	65,67
2108/620/27	05.008.0004	3	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	09-05-2014	9,0000000	5,9700000	53,73
2104/620/27	05.013.0026	6	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-05-2014	4,0000000	2,8500000	11,40
2106/620/27	05.013.0026	4	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-05-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
2108/620/27	05.013.0026	4	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-05-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
2112/620/27	05.013.0026	5	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	09-05-2014	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
2105/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-05-2014	267,0000000	13,7000000	3.657,90
2113/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-05-2014	250,0000000	13,7000000	3.425,00
2111/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-05-2014	35,0000000	13,7000000	479,50
2107/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-05-2014	142,0000000	13,7000000	1.945,40
2109/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	09-05-2014	112,0000000	13,7000000	1.534,40

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/620/27	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	09-05-2014	3,0000000	5,2200000	15,66
2104/620/27	05.013.0009	7	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	09-05-2014	9,0000000	5,2200000	46,98
2110/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	09-05-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
2106/620/27	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	09-05-2014	4,0000000	5,2200000	20,88
2112/620/27	05.013.0009	6	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	09-05-2014	7,0000000	5,2200000	36,54
2106/620/27	05.007.0018	6	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	09-05-2014	2.025,0000000	1,3800000	2.794,50
2108/620/27	05.007.0018	6	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	09-05-2014	1.593,0000000	1,3800000	2.198,34
2112/620/27	05.007.0018	7	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	09-05-2014	3.449,0000000	1,3800000	4.759,62
2110/620/27	05.007.0018	5	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	09-05-2014	503,0000000	1,3800000	694,14
2104/620/27	05.007.0018	8	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	09-05-2014	3.911,0000000	1,3800000	5.397,18

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	09-05-2014	57,0000000	16,2800000	927,96
2111/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	09-05-2014	8,0000000	16,2800000	130,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2109/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	09-05-2014	26,0000000	16,2800000	423,28
2107/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	09-05-2014	33,0000000	16,2800000	537,24
2105/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	09-05-2014	61,0000000	16,2800000	993,08

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2106/620/27	05.002.0022	7	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	09-05-2014	20,0000000	14,1500000	283,00
2108/620/27	05.002.0022	7	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	09-05-2014	16,0000000	14,1500000	226,40
2112/620/27	05.002.0022	8	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	09-05-2014	34,0000000	14,1500000	481,10
2110/620/27	05.002.0022	6	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	09-05-2014	5,0000000	14,1500000	70,75
2104/620/27	05.002.0022	9	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	09-05-2014	38,0000000	14,1500000	537,70
2142/620/27	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5KG	14-05-2014	10,0000000	14,0500000	140,50
2122/620/27	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	13-05-2014	6,0000000	13,0000000	78,00
2205/620/27	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	16-05-2014	4,0000000	13,0000000	52,00
2121/620/27	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	13-05-2014	6,0000000	13,0000000	78,00
2142/620/27	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-05-2014	280,0000000	6,9300000	1.940,40
2104/620/27	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-05-2014	100,0000000	6,9300000	693,00
2110/620/27	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-05-2014	13,0000000	6,9300000	90,09
2108/620/27	05.001.0004	8	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-05-2014	40,0000000	6,9300000	277,20
2015/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	07-05-2014	200,0000000	6,9300000	1.386,00
2112/620/27	05.001.0004	9	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-05-2014	87,0000000	6,9300000	602,91
2106/620/27	05.001.0004	8	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	09-05-2014	51,0000000	6,9300000	353,43
2338/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-05-2014	80,0000000	6,9300000	554,40
2104/620/27	05.008.0006	11	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	09-05-2014	146,0000000	2,8400000	414,64
2110/620/27	05.008.0006	8	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	09-05-2014	19,0000000	2,8400000	53,96
2108/620/27	05.008.0006	9	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	09-05-2014	59,0000000	2,8400000	167,56
2106/620/27	05.008.0006	9	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	09-05-2014	75,0000000	2,8400000	213,00
2112/620/27	05.008.0006	10	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	09-05-2014	128,0000000	2,8400000	363,52
2104/620/27	05.002.0082	12	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-05-2014	71,0000000	4,8300000	342,93
2112/620/27	05.002.0082	11	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-05-2014	63,0000000	4,8300000	304,29
2108/620/27	05.002.0082	10	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-05-2014	29,0000000	4,8300000	140,07
2110/620/27	05.002.0082	9	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-05-2014	9,0000000	4,8300000	43,47
2106/620/27	05.002.0082	10	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	09-05-2014	37,0000000	4,8300000	178,71
2104/620/27	05.020.0021	13	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-05-2014	9,0000000	20,5000000	184,50
2108/620/27	05.020.0021	11	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-05-2014	3,0000000	20,5000000	61,50
2106/620/27	05.020.0021	11	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-05-2014	4,0000000	20,5000000	82,00
2110/620/27	05.020.0021	10	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-05-2014	1,0000000	20,5000000	20,50
2112/620/27	05.020.0021	12	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	09-05-2014	8,0000000	20,5000000	164,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2016/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	07-05-2014	200,0000000	4,0900000	818,00
2143/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-05-2014	200,0000000	4,0900000	818,00
2339/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	26-05-2014	100,0000000	4,0900000	409,00
2143/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-05-2014	100,0000000	2,0200000	202,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2016/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	07-05-2014	60,0000000	2,0200000	121,20
2339/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	26-05-2014	50,0000000	2,0200000	101,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/620/27	05.010.0005	11	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-05-2014	2,0000000	3,9000000	7,80
2112/620/27	05.010.0005	13	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-05-2014	17,0000000	3,9000000	66,30
2108/620/27	05.010.0005	12	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-05-2014	8,0000000	3,9000000	31,20
2104/620/27	05.010.0005	14	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-05-2014	19,0000000	3,9000000	74,10
2106/620/27	05.010.0005	12	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	09-05-2014	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/620/27	05.012.0051	3	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	09-05-2014	1.730,0000000	0,5600000	968,80
2113/620/27	05.012.0051	3	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	09-05-2014	2.849,0000000	0,5600000	1.595,44
2111/620/27	05.012.0051	3	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	09-05-2014	430,0000000	0,5600000	240,80
2109/620/27	05.012.0051	3	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	09-05-2014	1.362,0000000	0,5600000	762,72
2105/620/27	05.012.0051	3	DOCE EM TABLETE SABOR GOIABADA EM 30G	09-05-2014	3.243,0000000	0,5600000	1.816,08

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2112/620/27	05.011.0037	14	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-05-2014	166,0000000	6,7200000	1.115,52
2104/620/27	05.011.0037	15	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-05-2014	188,0000000	6,7200000	1.263,36
2110/620/27	05.011.0037	12	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-05-2014	24,0000000	6,7200000	161,28
2108/620/27	05.011.0037	13	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-05-2014	77,0000000	6,7200000	517,44
2106/620/27	05.011.0037	13	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	09-05-2014	97,0000000	6,7200000	651,84

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-05-2014	68,0000000	5,0000000	340,00
2107/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-05-2014	39,0000000	5,0000000	195,00
2111/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-05-2014	10,0000000	5,0000000	50,00
2109/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-05-2014	31,0000000	5,0000000	155,00
2105/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	09-05-2014	72,0000000	5,0000000	360,00
2107/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	09-05-2014	11,0000000	3,3500000	36,85
2105/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	09-05-2014	20,0000000	3,3500000	67,00
2111/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	09-05-2014	3,0000000	3,3500000	10,05
2109/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	09-05-2014	9,0000000	3,3500000	30,15
2113/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	09-05-2014	20,0000000	3,3500000	67,00
2109/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-05-2014	44,0000000	2,8000000	123,20
2105/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-05-2014	104,0000000	2,8000000	291,20
2111/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-05-2014	14,0000000	2,8000000	39,20
2113/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-05-2014	97,0000000	2,8000000	271,60
2107/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	09-05-2014	55,0000000	2,8000000	154,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2105/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-05-2014	400,0000000	6,0000000	2.400,00
2107/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-05-2014	213,0000000	6,0000000	1.278,00
2111/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-05-2014	53,0000000	6,0000000	318,00
2113/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-05-2014	376,0000000	6,0000000	2.256,00
2109/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	09-05-2014	168,0000000	6,0000000	1.008,00
2109/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-05-2014	9,0000000	4,2000000	37,80
2111/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-05-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
2107/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-05-2014	11,0000000	4,2000000	46,20
2113/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-05-2014	20,0000000	4,2000000	84,00
2105/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	09-05-2014	22,0000000	4,2000000	92,40

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/620/27	05.013.0011	14	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-05-2014	17,0000000	1,7900000	30,43
2106/620/27	05.013.0011	14	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-05-2014	21,0000000	1,7900000	37,59
2112/620/27	05.013.0011	15	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-05-2014	36,0000000	1,7900000	64,44
2104/620/27	05.013.0011	16	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-05-2014	41,0000000	1,7900000	73,39
2110/620/27	05.013.0011	13	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	09-05-2014	5,0000000	1,7900000	8,95
2338/620/27	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	26-05-2014	50,0000000	1,3000000	65,00
2106/620/27	05.019.0001	15	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-05-2014	2.007,0000000	1,2900000	2.589,03
2112/620/27	05.019.0001	16	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-05-2014	3.419,0000000	1,2900000	4.410,51
2110/620/27	05.019.0001	14	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-05-2014	498,0000000	1,2900000	642,42
2108/620/27	05.019.0001	15	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-05-2014	1.580,0000000	1,2900000	2.038,20
2104/620/27	05.019.0001	17	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	09-05-2014	3.876,0000000	1,2900000	5.000,04

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2113/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	09-05-2014	332,0000000	24,5000000	8.134,00
2109/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	09-05-2014	149,0000000	24,5000000	3.650,50
2107/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	09-05-2014	189,0000000	24,5000000	4.630,50
2111/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	09-05-2014	47,0000000	24,5000000	1.151,50
2105/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	09-05-2014	353,0000000	24,5000000	8.648,50

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2309/620/27	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	23-05-2014	1.028,0000000	3,3000000	3.392,40
2308/620/27	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	05-05-2014	35,0000000	3,3000000	115,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	09-05-2014	99,0000000	4,8000000	475,20
2109/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	09-05-2014	78,0000000	4,8000000	374,40
2105/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	09-05-2014	187,0000000	4,8000000	897,60
2113/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	09-05-2014	175,0000000	4,8000000	840,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2310/620/27	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-05-2014	100,0000000	4,8000000	480,00
2111/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	09-05-2014	25,0000000	4,8000000	120,00
2111/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	09-05-2014	6,0000000	2,8600000	17,16
2107/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	09-05-2014	25,0000000	2,8600000	71,50
2109/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	09-05-2014	19,0000000	2,8600000	54,34
2105/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	09-05-2014	47,0000000	2,8600000	134,42
2113/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	09-05-2014	43,0000000	2,8600000	122,98
2113/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	09-05-2014	234,0000000	2,8600000	669,24
2109/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	09-05-2014	105,0000000	2,8600000	300,30
2107/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	09-05-2014	133,0000000	2,8600000	380,38
2105/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	09-05-2014	250,0000000	2,8600000	715,00
2111/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 - 500 G	09-05-2014	33,0000000	2,8600000	94,38
2111/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	09-05-2014	42,0000000	2,8600000	120,12
2109/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	09-05-2014	134,0000000	2,8600000	383,24
2113/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	09-05-2014	300,0000000	2,8600000	858,00
2107/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	09-05-2014	170,0000000	2,8600000	486,20
2105/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	09-05-2014	319,0000000	2,8600000	912,34

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/620/27	05.011.0003	16	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	09-05-2014	53,0000000	1,9900000	105,47
2104/620/27	05.011.0003	18	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	09-05-2014	130,0000000	1,9900000	258,70
2112/620/27	05.011.0003	17	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	09-05-2014	115,0000000	1,9900000	228,85
2106/620/27	05.011.0003	16	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	09-05-2014	68,0000000	1,9900000	135,32
2110/620/27	05.011.0003	15	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	09-05-2014	17,0000000	1,9900000	33,83
2073/620/27	05.012.0061	1	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	09-05-2014	5,0000000	27,0000000	135,00
2205/620/27	05.012.0061	3	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	16-05-2014	4,0000000	27,0000000	108,00
2093/620/27	05.002.0048	2	MINI SANDUICHE - MUCARELA	09-05-2014	100,0000000	2,6500000	265,00
2090/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-05-2014	60,0000000	3,3400000	200,40
2073/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-05-2014	180,0000000	3,3400000	601,20
2205/620/27	05.002.0050	4	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-05-2014	230,0000000	3,3400000	768,20
2150/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-05-2014	50,0000000	3,3400000	167,00
2149/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-05-2014	125,0000000	3,3400000	417,50
2123/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-05-2014	50,0000000	3,3400000	167,00
2122/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-05-2014	40,0000000	3,3400000	133,60
2121/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-05-2014	100,0000000	3,3400000	334,00
2455/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-05-2014	20,0000000	3,3400000	66,80
2270/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-05-2014	60,0000000	3,3400000	200,40
2452/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-05-2014	50,0000000	3,3400000	167,00
2106/620/27	05.009.0006	17	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-05-2014	110,0000000	4,0000000	440,00
2112/620/27	05.009.0006	18	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-05-2014	188,0000000	4,0000000	752,00
2110/620/27	05.009.0006	16	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-05-2014	27,0000000	4,0000000	108,00
2108/620/27	05.009.0006	17	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-05-2014	87,0000000	4,0000000	348,00
2104/620/27	05.009.0006	19	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	09-05-2014	213,0000000	4,0000000	852,00
2270/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-05-2014	3,0000000	26,4000000	79,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2451/620/27	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-05-2014	1,0000000	26,4000000	26,40
2452/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	29-05-2014	3,0000000	26,4000000	79,20
2090/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	09-05-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
2121/620/27	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-05-2014	6,0000000	26,4000000	158,40
2205/620/27	26.009.0017	5	PAO DE QUEIJO ASSADO	16-05-2014	5,0000000	26,4000000	132,00
2073/620/27	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	09-05-2014	9,0000000	26,4000000	237,60
2283/620/27	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-05-2014	5,0000000	26,4000000	132,00
2308/620/27	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	05-05-2014	76,0000000	14,0000000	1.064,00
2309/620/27	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	23-05-2014	557,7000000	14,0000000	7.807,80
2268/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	20-05-2014	94,0000000	14,0000000	1.316,00
2269/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	20-05-2014	94,0000000	14,0000000	1.316,00
2125/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	13-05-2014	94,0000000	14,0000000	1.316,00
2269/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-05-2014	1.655,0000000	0,8100000	1.340,55
2125/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-05-2014	1.655,0000000	0,8100000	1.340,55
2268/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	20-05-2014	1.655,0000000	0,8100000	1.340,55
2452/620/27	26.010.0057	3	ROSCA CASEIRA - 350 GR	29-05-2014	3,0000000	7,6000000	22,80
2110/620/27	05.010.0016	17	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-05-2014	6,0000000	1,3900000	8,34
2108/620/27	05.010.0016	18	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-05-2014	19,0000000	1,3900000	26,41
2104/620/27	05.010.0016	20	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-05-2014	46,0000000	1,3900000	63,94
2112/620/27	05.010.0016	19	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-05-2014	41,0000000	1,3900000	56,99
2106/620/27	05.010.0016	18	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	09-05-2014	24,0000000	1,3900000	33,36
2121/620/27	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA	13-05-2014	2,0000000	53,4000000	106,80
2451/620/27	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA	29-05-2014	1,0000000	53,4000000	53,40
2283/620/27	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA	20-05-2014	8,0000000	53,4000000	427,20
2452/620/27	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA	29-05-2014	3,0000000	53,4000000	160,20
2270/620/27	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA	20-05-2014	2,0000000	53,4000000	106,80
2090/620/27	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA	09-05-2014	2,0000000	53,4000000	106,80
2126/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-05-2014	175,0000000	4,3000000	752,50
2068/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-05-2014	675,0000000	4,3000000	2.902,50
2073/620/27	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	09-05-2014	440,0000000	4,3000000	1.892,00
2070/620/27	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	09-05-2014	100,0000000	3,1100000	311,00
2070/620/27	05.002.0052	3	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	09-05-2014	100,0000000	6,4000000	640,00
2067/620/27	05.002.0052	1	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	09-05-2014	250,0000000	6,4000000	1.600,00
2112/620/27	05.011.0036	20	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-05-2014	186,0000000	6,7900000	1.262,94
2108/620/27	05.011.0036	19	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-05-2014	86,0000000	6,7900000	583,94
2104/620/27	05.011.0036	21	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-05-2014	212,0000000	6,7900000	1.439,48
2110/620/27	05.011.0036	18	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-05-2014	27,0000000	6,7900000	183,33
2106/620/27	05.011.0036	19	SARDINHA EM LATA - 250 G	09-05-2014	109,0000000	6,7900000	740,11

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/620/27	05.017.0041	14 SUCO DE GOIABA - LITRO	09-05-2014	126,0000000	8,0000000	1.008,00
2105/620/27	05.017.0041	14 SUCO DE GOIABA - LITRO	09-05-2014	238,0000000	8,0000000	1.904,00
2113/620/27	05.017.0041	14 SUCO DE GOIABA - LITRO	09-05-2014	222,0000000	8,0000000	1.776,00
2109/620/27	05.017.0041	14 SUCO DE GOIABA - LITRO	09-05-2014	99,0000000	8,0000000	792,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2111/620/27	05.017.0041	14	SUCO DE GOIABA - LITRO	09-05-2014	31,0000000	8,0000000	248,00
2109/620/27	05.017.0042	15	SUCO DE MARACUJA - LITRO	09-05-2014	114,0000000	12,2900000	1.401,06
2113/620/27	05.017.0042	15	SUCO DE MARACUJA - LITRO	09-05-2014	256,0000000	12,2900000	3.146,24
2111/620/27	05.017.0042	15	SUCO DE MARACUJA - LITRO	09-05-2014	36,0000000	12,2900000	442,44
2107/620/27	05.017.0042	15	SUCO DE MARACUJA - LITRO	09-05-2014	145,0000000	12,2900000	1.782,05
2105/620/27	05.017.0042	15	SUCO DE MARACUJA - LITRO	09-05-2014	273,0000000	12,2900000	3.355,17

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2070/620/27	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	09-05-2014	15,0000000	4,9900000	74,85
2073/620/27	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	09-05-2014	38,0000000	4,9900000	189,62
2451/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	29-05-2014	5,0000000	4,9900000	24,95
2452/620/27	05.002.0035	6	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	29-05-2014	5,0000000	4,9900000	24,95
2283/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	20-05-2014	20,0000000	4,9900000	99,80
2121/620/27	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	13-05-2014	30,0000000	4,9900000	149,70
2122/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	13-05-2014	8,0000000	4,9900000	39,92
2205/620/27	05.002.0035	6	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	16-05-2014	42,0000000	4,9900000	209,58
2205/620/27	05.017.0031	7	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	16-05-2014	32,0000000	4,5900000	146,88
2122/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	13-05-2014	8,0000000	4,5900000	36,72
2121/620/27	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	13-05-2014	15,0000000	4,5900000	68,85
2283/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	20-05-2014	20,0000000	4,5900000	91,80
2452/620/27	05.017.0031	7	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-05-2014	5,0000000	4,5900000	22,95
2451/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-05-2014	5,0000000	4,5900000	22,95
2073/620/27	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	09-05-2014	38,0000000	4,5900000	174,42
2070/620/27	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	09-05-2014	15,0000000	4,5900000	68,85
2067/620/27	05.017.0027	2	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	09-05-2014	100,0000000	1,5700000	157,00
2068/620/27	05.017.0027	2	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	09-05-2014	135,0000000	1,5700000	211,95
2068/620/27	05.002.0034	3	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	09-05-2014	135,0000000	1,5700000	211,95
2068/620/27	05.017.0029	4	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	09-05-2014	135,0000000	1,5700000	211,95
2126/620/27	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	13-05-2014	90,0000000	1,5700000	141,30
2068/620/27	05.002.0038	5	SUCO PRONTO DE MORANGO 200ML	09-05-2014	135,0000000	1,6800000	226,80
2067/620/27	05.002.0038	3	SUCO PRONTO DE MORANGO 200ML	09-05-2014	100,0000000	1,6800000	168,00
2126/620/27	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	13-05-2014	90,0000000	1,5700000	141,30
2068/620/27	05.002.0032	6	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	09-05-2014	135,0000000	1,5700000	211,95
2067/620/27	05.017.0026	4	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	09-05-2014	50,0000000	1,6000000	80,00
2150/620/27	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	14-05-2014	50,0000000	1,6000000	80,00
2123/620/27	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	13-05-2014	50,0000000	1,6000000	80,00
2093/620/27	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	09-05-2014	100,0000000	1,6000000	160,00
2090/620/27	05.017.0033	4	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	09-05-2014	60,0000000	1,6000000	96,00
2149/620/27	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	14-05-2014	125,0000000	1,6000000	200,00
2110/620/27	05.036.0014	19	TEMPERO MASSA DE ALHO	09-05-2014	6,0000000	5,6500000	33,90
2108/620/27	05.036.0014	20	TEMPERO MASSA DE ALHO	09-05-2014	18,0000000	5,6500000	101,70
2104/620/27	05.036.0014	22	TEMPERO MASSA DE ALHO	09-05-2014	45,0000000	5,6500000	254,25
2112/620/27	05.036.0014	21	TEMPERO MASSA DE ALHO	09-05-2014	40,0000000	5,6500000	226,00
2106/620/27	05.036.0014	20	TEMPERO MASSA DE ALHO	09-05-2014	23,0000000	5,6500000	129,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2106/620/27	05.010.0018	21	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-05-2014	5,0000000	1,9500000	9,75
2110/620/27	05.010.0018	20	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-05-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
2108/620/27	05.010.0018	21	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-05-2014	4,0000000	1,9500000	7,80
2112/620/27	05.010.0018	22	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-05-2014	8,0000000	1,9500000	15,60
2104/620/27	05.010.0018	23	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	09-05-2014	10,0000000	1,9500000	19,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 223.472,81

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MIDI MUSIC TECNOLOGIA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2209/11/58	1.19.27	1	GUITARRA MUSICAL	19-05-2014	180,0000000	214,1800000	38.552,40
2209/11/58	1.19.7	2	TECLADO MUSICAL	19-05-2014	180,0000000	267,7100000	48.187,80

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2212/603/624	1.10.1	1	ARMARIO	19-05-2014	4,0000000	335,0000000	1.340,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2213/603/624	1.10.2	1	ARQUIVO	19-05-2014	4,0000000	290,0000000	1.160,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2252/603/624	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	20-05-2014	2,0000000	648,0000000	1.296,00
2214/603/624	1.10.5	1	CADEIRA	19-05-2014	4,0000000	85,5600000	342,24

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2213/603/624	1.10.5	2	CADEIRA	19-05-2014	12,0000000	46,0000000	552,00

Fornecedor: ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2215/603/624	1.10.52	1	ESTACAO DE TRABALHO	19-05-2014	4,0000000	324,0000000	1.296,00

Fornecedor: GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2145/603/624	1.10.28	1	QUADRO	14-05-2014	1,0000000	90,0000000	90,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/603/624	1.6.116	1	VENTILADOR	16-05-2014	4,0000000	110,0000000	440,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 93.256,44

SERVIÇOS

Fornecedor: MIDI MUSIC TECNOLOGIA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2210/11/58	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	19-05-2014	180,0000000	156,0000000	28.080,00
2210/11/58	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	19-05-2014	180,0000000	1.898,3300000	341.699,40
2210/11/58	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	19-05-2014	1,0000000	97.555,4000000	97.555,40
2210/11/58	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	19-05-2014	21,0000000	1.502,0000000	31.542,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/127/1819	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	22-05-2014	105,0000000	7,6428572	802,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 499.679,30

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 816.408,55

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 816.408,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2052/693/3236	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-05-2014	11,0000000	115,0000000	1.265,00

Fornecedor: A AUDIOGRAF LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2051/693/3236	0494	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-05-2014	310,0000000	32,0700000	9.941,70
2049/693/3236	0494	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-05-2014	140,0000000	32,0700000	4.489,80

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/693/3236	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-05-2014	29,0000000	115,0000000	3.335,00

Fornecedor: A AUDIOGRAF LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2049/693/3236	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-05-2014	225,0000000	42,0000000	9.450,00
2051/693/3236	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	07-05-2014	225,0000000	42,0000000	9.450,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 37.931,50

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 37.931,50

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

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
2153/7/3237	70.001.0932	1 ADRENALINA 1mg/ml	15-05-2014	500,0000000	0,8750000	437,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/7/3237	70.001.0917	1 MIDAZOLAM 5 MG/ML - MEDICAMENTO INJETÁVEL - AMPOLA 3 M	15-05-2014	300,0000000	0,7000000	210,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2155/7/3237	42.001.0011	1 MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 1MG/ML. AMPOLA DE 5 ML	15-05-2014	300,0000000	0,9200000	276,00
2155/7/3237	70.003.0046	2 MIDAZOLAN INJ. 5 MG/ML - 10 ML	15-05-2014	300,0000000	1,9500000	585,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2156/7/3237	70.001.0922	1 OMEPRAZOL 40 MG - MEDICAMENTO INJETÁVEL - FRASCO AMPO	15-05-2014	350,0000000	4,5000000	1.575,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2154/7/3237	70.001.0923	2 OXACILINA 500 MG - MEDICAMENTO INJETÁVEL - FRASCO AMPO	15-05-2014	200,0000000	1,4900000	298,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2171/132/2889	70.001.0560	1 ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG	15-05-2014	1.320,0000000	4,3900000	5.794,80

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2127/132/2889	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG	13-05-2014	480,0000000	0,2990000	143,52
2009/132/2889	70.001.0487	1 BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML OU 0,025% - SOLUÇÃO -	07-05-2014	400,0000000	0,4500000	180,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2128/132/2889	70.001.0033	1 CETOCONAZOL 200 MG	13-05-2014	1.920,0000000	0,1100000	211,20

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2009/132/2889	70.001.0638	2 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML	07-05-2014	1.000,0000000	0,5290000	529,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2227/132/2889	70.001.0480	1 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETAVEL 2mL	19-05-2014	2.000,0000000	0,4300000	860,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2320/132/2889	70.001.0558	1 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE NASAL	23-05-2014	100,0000000	24,4000000	2.440,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/132/2889	70.001.0501	1 FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL	19-05-2014	2.000,0000000	0,2600000	520,00
2010/132/2889	70.001.0501	1 FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL	07-05-2014	1.000,0000000	0,2600000	260,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2230/132/2889	70.001.0071	1 HIOSCINA (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA) 10MG	19-05-2014	5.000,0000000	0,1300000	650,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2229/132/2889	70.001.0606	1 HIOSCINA INJETAVEL (N -BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20	19-05-2014	2.000,0000000	0,5800000	1.160,00
2009/132/2889	70.001.0606	3 HIOSCINA INJETAVEL (N -BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20	07-05-2014	1.000,0000000	0,5800000	580,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2231/132/2889	70.001.0079	1 METFORMINA (CLORIDRATO) 850MG	19-05-2014	32.000,0000000	0,0800000	2.560,00
2128/132/2889	70.001.0083	2 NEOMICINA (SULFATO) 5UI/g + BACITRACINA ZINCA 250UI/g	13-05-2014	500,0000000	0,7700000	385,00
2231/132/2889	70.001.0091	2 OMEPRAZOL 20 mg	19-05-2014	76.800,0000000	0,0700000	5.376,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2129/132/2889	70.001.0861	1 SALBUTAMOL (SULFATO) 100mcg	13-05-2014	500,0000000	3,9800000	1.990,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2232/132/2889	70.001.0164	1 SINVASTATINA 10 mg	19-05-2014	30.000,0000000	0,0340000	1.020,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2128/132/2889	70.001.0107	3 SULFAMETOXAZOL 400mg + TRIMETROPRIMA 80mg	13-05-2014	7.200,0000000	0,1000000	720,00

Fornecedor: ATIVA COMERCIAL HOPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2173/132/2889	70.001.0847	1 TACROLIMO 0,1% OU 1MG/G	15-05-2014	10,0000000	82,0000000	820,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2130/132/2889	70.001.0551	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,25%	13-05-2014	50,0000000	3,2500000	162,50

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2473/493/3518	70.001.0820	1 BIMATOPROSTA 0,01% OU 0,1MG/ML	20-05-2014	8,0000000	36,3800000	291,04

Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/493/3518	70.001.0286	1 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG	12-05-2014	25,0000000	4,8800000	122,00

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
2103/493/3518	70.004.0076	1 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	12-05-2014	1.000,0000000	0,1800000	180,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2170/493/3518	70.001.0882	1	DIVALPROATO DE SODIO 250mg	15-05-2014	1.500,0000000	0,3300000	495,00

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
2254/493/3518	70.001.0486	1	ENALAPRIL (MALEATO) 10MG	20-05-2014	45.000,0000000	0,0400000	1.800,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2255/493/3518	70.001.0118	1	ESPIRONOLACTONA 25MG	20-05-2014	45.000,0000000	0,0800000	3.600,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2199/493/3518	70.001.0887	1	GLICOSAMINA (SULFATO) - 1,5 G SACHÊ	16-05-2014	600,0000000	1,0200000	612,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2256/493/3518	70.001.0069	1	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	20-05-2014	150.000,0000000	0,0300000	4.500,00
2158/493/3518	70.001.0069	1	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	13-05-2014	50.000,0000000	0,0300000	1.500,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2254/493/3518	70.001.0532	2	IBUPROFENO - 200 MG	20-05-2014	5.000,0000000	0,0700000	350,00
2254/493/3518	70.001.0365	3	LORATADINA 10 MG	20-05-2014	10.800,0000000	0,0400000	432,00
2157/493/3518	70.001.0099	1	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG	13-05-2014	36.000,0000000	0,0200000	720,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.345,56

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591: 44.345,56

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537: 82.277,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/548/1366	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	16-05-2014	3.500,0000000	2,7000000	9.450,00
2200/548/1366	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	16-05-2014	17.500,0000000	2,7000000	47.250,00

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2101/656/2062	12.005.0053	1 CALCA EM RIPSTOP PROFISSIONAL (PRETA) - TAM. G	12-05-2014	8,0000000	34,0000000	272,00
2101/656/2062	12.012.0008	2 JAQUETA EM RIPSTOP (PRETA) - TAM G	12-05-2014	6,0000000	68,0000000	408,00
2101/656/2062	08.009.0109	3 TRACADO EM BRIM (BRANCO) C/ BAINHA - 160 X 100 CM	12-05-2014	240,0000000	8,5000000	2.040,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2429/663/1293	13.008.0069	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	28-05-2014	12,0000000	3,6000000	43,20
2429/663/1293	13.019.0010	2 ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA POMADA	28-05-2014	18,0000000	6,5000000	117,00
2429/663/1293	13.010.0320	3 BROCA ZEKRIA - 28 MM (Ø 0,8)	28-05-2014	5,0000000	26,5000000	132,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 59.712,70

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2340/709/1587	1.10.3	1 BALCAO	26-05-2014	2,0000000	175,0000000	350,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2522/709/1587	1.10.16	1 ESCANINHO	14-05-2014	5,0000000	509,0000000	2.545,00
2522/709/1587	1.10.16	2 ESCANINHO	14-05-2014	5,0000000	698,0000000	3.490,00
2521/709/1587	1.10.23	1 MACA	14-05-2014	10,0000000	1.950,0000000	19.500,00

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1990/709/1587	1.8.25	1 NEGATOSCOPIO	06-05-2014	2,0000000	370,0000000	740,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2325/709/1587	1.6.49	1 REFRIGERADOR	26-05-2014	1,0000000	1.260,5700000	1.260,57

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 27.885,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

SERVIÇOS

Fornecedor: ELZA JACINTA DO NASCIMENTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2465/122/1022	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	22-05-2014	7,2999950	2.000,0000000	14.599,99

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1987/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	05-05-2014	270,0000000	8,6000000	2.322,00
1988/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	06-05-2014	1.012,0000000	8,6000000	8.703,20
1988/676/270	0552	2	FORNECIMENTO	06-05-2014	1.060,0000000	3,0000000	3.180,00
1997/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	06-05-2014	13,0000000	8,6000000	111,80
2002/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	07-05-2014	2.450,0000000	8,6000000	21.070,00
2271/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	20-05-2014	1.620,0000000	8,6000000	13.932,00
2441/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	16-05-2014	3.400,0000000	8,6000000	29.240,00
2464/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	30-05-2014	30,0000000	8,6000000	258,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 93.416,99

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 181.015,26

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2434/23/2074	08.003.0007	1	BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 58MM X 30M	29-05-2014	40,0000000	0,8200000	32,80
2461/23/2074	08.006.0017	1	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	30-05-2014	115,0000000	2,7400000	315,10
2461/23/2074	08.006.0009	2	COLETOR P/ MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LT	30-05-2014	100,0000000	2,0100000	201,00
2462/23/2074	08.002.0077	1	COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X75,5 13 FIOS -	30-05-2014	20.000,0000000	1,2800000	25.600,00
2459/23/2074	08.007.0148	1	EXTENSORES COM LUER LOCK INVERTIDO PARA BUTTON	30-05-2014	4,0000000	78,6800000	314,72
2461/23/2074	08.002.0026	3	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	30-05-2014	90,0000000	46,0300000	4.142,70
2461/23/2074	08.014.0079	4	PVPI DEGERMANTE	30-05-2014	52,0000000	6,5000000	338,00
2462/23/2074	08.001.0033	2	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	30-05-2014	15.000,0000000	0,6300000	9.450,00
2461/23/2074	08.001.0031	5	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	30-05-2014	20.000,0000000	0,4000000	8.000,00
2460/23/2074	08.007.0111	1	SONDA DE BUTTON - N° 18	30-05-2014	2,0000000	274,5100000	549,02
2461/23/2074	08.007.0028	6	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 16	30-05-2014	456,0000000	3,0100000	1.372,56
2148/23/2074	13.016.0057	1	SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL	14-05-2014	1.440,0000000	1,6100000	2.318,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2318/24/337	08.014.0042	1	ALCOOL IODADO	10-05-2014	40,0000000	6,6500000	266,00

Fornecedor: ALMED LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2098/24/337	08.002.0012	1	ATADURA 15 CM	12-05-2014	1.200,0000000	0,4200000	504,00
2098/24/337	08.002.0013	2	ATADURA 20 CM	12-05-2014	1.200,0000000	0,5600000	672,00
2098/24/337	08.002.0055	3	ATADURA 8 CM	12-05-2014	1.200,0000000	0,2600000	312,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2427/24/337	08.002.0075	8	FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 50MM X 10M	27-05-2014	233,0000000	2,8400000	661,72
2427/24/337	08.009.0040	9	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	27-05-2014	167,0000000	3,4400000	574,48
2151/24/337	08.009.0002	1	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5 (CX C/ 50 PARES)	14-05-2014	33,0000000	39,5000000	1.303,50
2151/24/337	08.009.0101	2	MALHA TUBULAR 10CM X 15CM 100% ALGODAO-	14-05-2014	50,0000000	5,2000000	260,00
2151/24/337	08.009.0103	3	MALHA TUBULAR 20CM X 15CM 100% ALGODAO	14-05-2014	33,0000000	7,4500000	245,85
2151/24/337	08.009.0050	4	MASCARA PARA OXIGENIO COM BOLSA RESERVATORIA - ADULTO	14-05-2014	21,0000000	18,5900000	390,39
2151/24/337	08.012.0068	5	PINCA CHERON INOX 25 CM	14-05-2014	3,0000000	23,3000000	69,90
2151/24/337	08.012.0141	6	PINCA DE ALLIS (15 CM)	14-05-2014	20,0000000	13,0000000	260,00
2151/24/337	13.001.0236	7	PINCA DENTE DE RATO EM ACO INOX	14-05-2014	15,0000000	5,2500000	78,75
2151/24/337	08.012.0074	8	PINCA KELLY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	14-05-2014	5,0000000	11,3000000	56,50
2151/24/337	08.001.0030	9	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	14-05-2014	15.064,0000000	0,1000000	1.506,40
2427/24/337	08.007.0012	1	SONDA FOLEY C/ BALAO N° 12	27-05-2014	117,0000000	1,7500000	204,75
2391/24/337	08.007.0012	1	SONDA FOLEY C/ BALAO N° 12	27-05-2014	617,0000000	1,7500000	1.079,75
2391/24/337	08.007.0074	2	SONDA NASOENTERICA ADULTO N° 12G	27-05-2014	389,0000000	8,6000000	3.345,40
2427/24/337	08.007.0074	10	SONDA NASOENTERICA ADULTO N° 12G	27-05-2014	260,0000000	8,6000000	2.236,00
2391/24/337	08.007.0078	3	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10	27-05-2014	667,0000000	0,4900000	326,83
2427/24/337	08.007.0078	2	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10	27-05-2014	107,0000000	0,4900000	52,43
2391/24/337	08.007.0079	4	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12	27-05-2014	667,0000000	0,5300000	353,51
2427/24/337	08.007.0079	3	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12	27-05-2014	236,0000000	0,5300000	125,08
2427/24/337	08.007.0080	4	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14	27-05-2014	667,0000000	0,5600000	373,52
2391/24/337	08.007.0080	5	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14	27-05-2014	667,0000000	0,5600000	373,52
2391/24/337	08.007.0033	6	SONDA URETRAL N° 16	27-05-2014	833,0000000	0,4100000	341,53
2427/24/337	08.007.0033	5	SONDA URETRAL N° 16	27-05-2014	833,0000000	0,4100000	341,53
2391/24/337	08.007.0068	7	SONDA URETRAL N° 18	27-05-2014	833,0000000	0,4800000	399,84
2427/24/337	08.007.0068	6	SONDA URETRAL N° 18	27-05-2014	833,0000000	0,4800000	399,84
2391/24/337	08.013.0028	8	TERMOMETRO - MAXIMA E MINIMA	27-05-2014	6,0000000	27,2000000	163,20
2427/24/337	08.007.0057	11	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 5.0	27-05-2014	167,0000000	2,5600000	427,52
2391/24/337	08.007.0057	9	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 5.0	27-05-2014	167,0000000	2,5600000	427,52
2391/24/337	08.007.0061	10	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO N° 3.0	27-05-2014	167,0000000	1,9800000	330,66
2427/24/337	08.007.0061	7	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO N° 3.0	27-05-2014	137,0000000	1,9800000	271,26

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2292/129/2209	05.016.0026	1	LEITE ESPECIAL LATA: 400 GRAMAS	22-05-2014	12,0000000	170,0000000	2.040,00

Fornecedor: CENTRAL MEDICA DE CORRELATOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2311/130/2207	05.003.0029	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	23-05-2014	90,0000000	15,2000000	1.368,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/655/802	05.003.0025	2	DIETA ENTERAL PARA DIABETICOS	22-05-2014	36,0000000	36,0000000	1.296,00
2289/655/802	05.003.0007	1	DIETA HIPOALERGENICA - 400 G	22-05-2014	36,0000000	115,0000000	4.140,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2290/655/802	05.003.0010	1	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (0	22-05-2014	36,0000000	14,8000000	532,80
2290/655/802	05.003.0011	2	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	22-05-2014	36,0000000	14,8000000	532,80

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2466/655/802	05.003.0009	1	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	27-05-2014	24,0000000	16,0000000	384,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2291/655/802	05.003.0036	1	INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	22-05-2014	480,0000000	15,4300000	7.406,40
2290/655/802	05.003.0036	3	INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	22-05-2014	480,0000000	15,4300000	7.406,40
2286/655/802	05.003.0017	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	22-05-2014	4,0000000	1.086,0200000	4.344,08
2282/655/802	05.003.0017	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	20-05-2014	2,0000000	1.086,0200000	2.172,04

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 102.992,00

SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2559/16/310	0462	1	LOCAÇÃO	26-05-2014	296,0000000	395,0000000	116.920,00

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2074/16/310	0167	1	RECARGA	09-05-2014	96,0000000	5,2500000	504,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2075/16/310	0167	1	RECARGA	09-05-2014	4,0000000	65,6000000	262,40

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2076/16/310	0167	1	RECARGA	07-05-2014	200,0000000	5,2500000	1.050,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

1991/16/310	0167	1	RECARGA	06-05-2014	12,0000000	15,0000000	180,00
-------------	------	---	---------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1992/16/310	0167	1	RECARGA	06-05-2014	150,0000000	5,2500000	787,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 119.703,90

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 222.695,90

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 403.711,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

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
2307/177/2537	0124	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	22-05-2014	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.650,00

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 4.650,00

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
1999/238/4131	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	06-05-2014	18,0000000	242,8000000	4.370,40

Fornecedor: CAMAROTE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2306/666/1388	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	22-05-2014	1,0000000	415,0000000	415,00
2079/666/1388	0085	1 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	09-05-2014	1,0000000	415,0000000	415,00
2306/666/1388	0086	8 LOCACAO DE TOMBO LEGAL	22-05-2014	1,0000000	418,0000000	418,00
2306/666/1388	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	22-05-2014	1,0000000	340,0000000	340,00
2079/666/1388	0084	2 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	09-05-2014	1,0000000	458,0000000	458,00
2306/666/1388	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	22-05-2014	1,0000000	458,0000000	458,00
2306/666/1388	0078	4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	22-05-2014	1,0000000	305,0000000	305,00
2306/666/1388	0088	5 LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	22-05-2014	1,0000000	502,0000000	502,00
2306/666/1388	0079	6 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	22-05-2014	1,0000000	368,0000000	368,00
2306/666/1388	0539	7 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	22-05-2014	1,0000000	462,0000000	462,00
2306/666/1388	0087	9 SERVIÇO DE ESCULTURA DE BALÃO	22-05-2014	1,0000000	358,0000000	358,00
2306/666/1388	0083	10 SERVIÇO DE PINTURA DE ROSTO	22-05-2014	1,0000000	335,0000000	335,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.204,40

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 9.204,40

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 13.854,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2324/133/1888	0052	1 CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO	06-05-2014	30,000000	59,500000	1.785,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.785,00

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 1.785,00

TOTAL DE: 0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 1.785,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2013/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-05-2014	1.200,0000000	2,6000000	3.120,00
2060/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-05-2014	1.500,0000000	2,6000000	3.900,00
2017/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-05-2014	500,0000000	2,6000000	1.300,00
2059/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	07-05-2014	2.200,0000000	2,6000000	5.720,00
2244/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-05-2014	15.000,0000000	2,6000000	39.000,00
2028/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-05-2014	250,0000000	2,6000000	650,00
2047/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	08-05-2014	800,0000000	2,6000000	2.080,00
2037/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-05-2014	600,0000000	2,6000000	1.560,00
2062/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	07-05-2014	500,0000000	2,6000000	1.300,00
2029/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-05-2014	600,0000000	2,6000000	1.560,00
2066/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	07-05-2014	250,0000000	2,6000000	650,00
2030/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-05-2014	500,0000000	2,6000000	1.300,00
2036/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	500,0000000	3,1500000	1.575,00
2037/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	300,0000000	3,1500000	945,00
2038/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	450,0000000	3,1500000	1.417,50
2039/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	220,0000000	3,1500000	693,00
2040/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	220,0000000	3,1500000	693,00
2041/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	300,0000000	3,1500000	945,00
2042/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	400,0000000	3,1500000	1.260,00
2043/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00
2044/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	850,0000000	3,1500000	2.677,50
2045/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	220,0000000	3,1500000	693,00
2046/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	200,0000000	3,1500000	630,00
2048/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	220,0000000	3,1500000	693,00
2059/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	900,0000000	3,1500000	2.835,00
2060/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	400,0000000	3,1500000	1.260,00
2061/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	900,0000000	3,1500000	2.835,00
2035/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	350,0000000	3,1500000	1.102,50
2034/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	850,0000000	3,1500000	2.677,50
2033/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	300,0000000	3,1500000	945,00
2032/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	300,0000000	3,1500000	945,00
2031/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	200,0000000	3,1500000	630,00
2030/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	350,0000000	3,1500000	1.102,50
2029/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	550,0000000	3,1500000	1.732,50
2028/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	800,0000000	3,1500000	2.520,00
2027/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	300,0000000	3,1500000	945,00
2026/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	300,0000000	3,1500000	945,00
2124/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	420,0000000	3,1500000	1.323,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2350/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	550,0000000	3,1500000	1.732,50
2433/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	220,0000000	3,1500000	693,00
2244/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	750,0000000	3,1500000	2.362,50
2017/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	300,0000000	3,1500000	945,00
2014/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	220,0000000	3,1500000	693,00
2013/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	1.500,0000000	3,1500000	4.725,00
2062/172/679	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	07-05-2014	350,0000000	3,1500000	1.102,50
2063/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-05-2014	950,0000000	3,1500000	2.992,50
2064/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	400,0000000	3,1500000	1.260,00
2065/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	300,0000000	3,1500000	945,00
2066/172/679	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	07-05-2014	450,0000000	3,1500000	1.417,50
2011/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	950,0000000	3,1500000	2.992,50
2012/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	07-05-2014	350,0000000	3,1500000	1.102,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 122.273,50

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 122.273,50

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 122.273,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRANDE MINAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2280/125/1616	03.004.0243	3	FILTRO DE OLEO 84212300	09-05-2014	1,0000000	16,7300000	16,73
2280/125/1616	03.082.0081	1	LUBRIFICANTE AC I 27101932	09-05-2014	4,0000000	38,0000000	152,00
2280/125/1616	03.037.0104	2	VEDADOR 14 X 20 74152100	09-05-2014	1,0000000	3,1300000	3,13

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2279/277/2105	03.260.0035	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	21-05-2014	0,0073488	160.000,0000000	1.175,81
2183/277/2105	03.260.0035	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	15-05-2014	0,0073488	160.000,0000000	1.175,81
2184/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	15-05-2014	0,0008538	160.000,0000000	136,61
2185/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	15-05-2014	0,0008538	160.000,0000000	136,61
2186/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	15-05-2014	0,0008538	160.000,0000000	136,61
2187/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	15-05-2014	0,0008538	160.000,0000000	136,61
2117/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	12-05-2014	0,0045783	160.000,0000000	732,53
2119/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	12-05-2014	0,0025493	160.000,0000000	407,89
2120/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	12-05-2014	0,0005331	160.000,0000000	85,30
2138/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	13-05-2014	0,0030492	160.000,0000000	487,87
2139/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	13-05-2014	0,0030492	160.000,0000000	487,87
2140/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	13-05-2014	0,0030492	160.000,0000000	487,87
2141/277/2105	03.260.0037	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	12-05-2014	0,0030492	160.000,0000000	487,87
2272/277/2105	03.260.0001	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES	21-05-2014	0,0008898	160.000,0000000	142,37
2118/277/2105	03.260.0019	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	12-05-2014	0,0102034	50.000,0000000	510,17
2424/277/2105	03.260.0019	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	27-05-2014	0,0767540	50.000,0000000	3.837,70
2423/277/2105	03.260.0019	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS PESAD	27-05-2014	0,0767540	50.000,0000000	3.837,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

14.575,05

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MACAÚBAS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2349/72/2047	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-05-2014	13.800,0000000	60,0000000	828.000,00

Fornecedor: GRANDE MINAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2281/126/1612	0041	2	ALINHAMENTO	09-05-2014	1,0000000	70,0000000	70,00
2281/126/1612	0042	1	BALANCEAMENTO	09-05-2014	1,0000000	70,0000000	70,00
2281/126/1612	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	09-05-2014	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2348/277/2105	0521	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE AGRALE PESADOS	27-05-2014	0,0115278	72.000,0000000	830,00
2275/277/2105	0524	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE FORD PESADOS	21-05-2014	0,0005469	96.000,0000000	52,50
2248/277/2105	0523	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE IVECO PESADOS	20-05-2014	0,1122667	30.000,0000000	3.368,00
2418/277/2105	0516	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE VOLKSWAGEM LEV	27-05-2014	0,0149359	96.000,0000000	1.433,85
2347/277/2105	0527	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE VOLKSWAGEM PES	27-05-2014	0,0136719	96.000,0000000	1.312,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 835.161,85

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 849.736,90

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2245/123/1986	11.125.0001	1	REBITE	20-05-2014	5.000,0000000	0,0500000	250,00
2245/123/1986	22.091.0130	2	SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	20-05-2014	7,0000000	3,5000000	24,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 274,50

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 274,50

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 850.011,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

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
2182/9/3820	03.014.0015	2 CAMARA DE AR P/ PNEU 1000 X 20	15-05-2014	12,0000000	105,0000000	1.260,00
2326/9/3820	03.014.0006	2 CAMARA DE AR P/ PNEU 750 / 16	23-05-2014	6,0000000	54,0000000	324,00
2182/9/3820	03.015.0030	1 PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	15-05-2014	12,0000000	1.065,0000000	12.780,00
2456/9/3820	03.015.0040	1 PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	29-05-2014	8,0000000	197,0000000	1.576,00
2226/9/3820	03.015.0007	1 PNEU 185 - R14	19-05-2014	4,0000000	278,0000000	1.112,00
2176/9/3820	03.015.0007	1 PNEU 185 - R14	15-05-2014	8,0000000	278,0000000	2.224,00
2327/9/3820	03.015.0098	1 PNEU 185/60 R15 - P/ USO SEM CAMARA	23-05-2014	4,0000000	278,0000000	1.112,00
2278/9/3820	03.015.0098	1 PNEU 185/60 R15 - P/ USO SEM CAMARA	07-05-2014	4,0000000	278,0000000	1.112,00
2225/9/3820	03.015.0036	1 PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	19-05-2014	4,0000000	420,0000000	1.680,00
2226/9/3820	03.015.0036	2 PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	19-05-2014	4,0000000	420,0000000	1.680,00
2224/9/3820	03.015.0036	1 PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	19-05-2014	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
2297/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00
2294/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00
2301/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00
2300/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00
2303/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00
2296/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00
2295/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00
2302/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00
2293/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	22-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00
2298/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00
2299/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	20-05-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2326/9/3820	03.015.0014	1 PNEU 750 / 16 LISO,USO COM CAMARA	23-05-2014	6,0000000	530,0000000	3.180,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2421/373/2168	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO PARA SINALIZACAO VIARIA TIPO DRO	27-05-2014	20,0000000	89,9500000	1.799,00
2421/373/2168	03.204.3277	2 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	27-05-2014	15,0000000	99,9500000	1.499,25

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 113.406,25

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 113.406,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO:	113.406,25
---	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2384/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.888,0000000	13.216,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2385/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2386/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.888,0000000	13.216,00
2387/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.888,0000000	13.216,00
2388/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.888,0000000	13.216,00
2389/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.888,0000000	13.216,00
2390/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.223,0000000	8.561,00
2392/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.223,0000000	8.561,00
2393/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.223,0000000	8.561,00
2394/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.223,0000000	8.561,00
2395/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.223,0000000	8.561,00
2396/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.395,0000000	9.765,00
2397/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.395,0000000	9.765,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2398/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	21,0000000	4.399,0000000	92.379,00
2399/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	4.399,0000000	30.793,00
2400/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	28,0000000	4.399,0000000	123.172,00
2401/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	4.399,0000000	30.793,00
2402/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	1.389,0000000	9.723,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2383/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	14,0000000	935,0000000	13.090,00
2382/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00
2381/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00
2370/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00
2369/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00
2542/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00
2360/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	28,0000000	935,0000000	26.180,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2014 à 31-05-2014

2359/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00
2358/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00
2357/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00
2356/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	21,0000000	935,0000000	19.635,00
2355/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	21,0000000	935,0000000	19.635,00
2354/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00
2352/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	7,0000000	935,0000000	6.545,00
2353/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-05-2014	14,0000000	935,0000000	13.090,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2442/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	05-05-2014	2.400,0000000	4,2000000	10.080,00
2581/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	06-05-2014	200,0000000	4,2000000	840,00
2442/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	05-05-2014	24.000,0000000	4,9500000	118.800,00
2581/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	06-05-2014	200,0000000	4,9500000	990,00
2442/44/418	0412	3	LOCACAO DE VAN	05-05-2014	300,0000000	2,6000000	780,00
2581/44/418	0412	3	LOCACAO DE VAN	06-05-2014	200,0000000	2,6000000	520,00

Fornecedor: MARCIA BOTELHO CORDEIRO 08258391739

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2346/134/2252	0567	3	ADESIVO	27-05-2014	200,0000000	1,6000000	320,00
2346/134/2252	0567	1	ADESIVO	27-05-2014	250,0000000	5,4000000	1.350,00
2346/134/2252	0567	2	ADESIVO	27-05-2014	150,0000000	1,4000000	210,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 712.790,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 712.790,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 712.790,00

TOTAL M. CONSUMO:	866.364,02		
TOTAL M. PERMANENTE:	245.418,39		
TOTAL SERVIÇOS:	2.356.201,68	TOTAL LISTADO:	3.467.984,08