



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3569/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	04-09-2014	60,0000000	69,0000000	4.140,00
3615/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	04-09-2014	40,0000000	69,0000000	2.760,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3568/549/3878	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	04-09-2014	1,0000000	650,0000000	650,00

Fornecedor: AZALUX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3578/550/2268	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	05-09-2014	1,0000000	3.250,0000000	3.250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.800,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50: 10.800,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 10.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3723/267/3834	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	22-09-2014	5,0000000	23,0000000	115,00
3724/268/3835	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	22-09-2014	5,0000000	23,0000000	115,00
3725/269/3836	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	22-09-2014	5,0000000	23,0000000	115,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 345,00

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3676/261/3644	0562	1 SERVIÇO DE PUBLICIDADE	05-09-2014	1,0000000	303,7000000	303,70

TOTAL EM SERVIÇOS: 303,70

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 648,70

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3582/242/3654	0564	1 REALINHAMENTO	05-09-2014	1,0000000	8.960,0000000	8.960,00

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3528/244/3852	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	01-09-2014	1,0000000	298,2900000	298,29

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3584/249/3655	0564	1 REALINHAMENTO	05-09-2014	1,0000000	384,0000000	384,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.642,29

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 9.642,29

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IP VIAS TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3789/5/2590	1.15.29	1 KIT RADIO	25-09-2014	1,0000000	2.575,0000000	2.575,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3808/59/2703	1.15.16	1 GATEWAY	26-09-2014	1,0000000	4.839,0000000	4.839,00
3788/59/2703	1.15.16	1 GATEWAY	25-09-2014	1,0000000	672,0000000	672,00
3788/59/2703	1.6.139	2 TERMINAL TELEFONICO	25-09-2014	1,0000000	55,9600000	55,96
3749/59/2703	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	23-09-2014	5,0000000	55,9600000	279,80
3544/59/2703	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	03-09-2014	25,0000000	55,9600000	1.399,00
3687/59/2703	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	16-09-2014	3,0000000	55,9600000	167,88

Fornecedor: MILENIO SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3693/202/2493	1.6.79	1 SISTEMA SEGURANCA	17-09-2014	1,0000000	4.931,4000000	4.931,40

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 14.920,04

SERVIÇOS

Fornecedor: MILENIO SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3694/202/2493	0389	1 SERVICO DE INSTALACAO	17-09-2014	1,0000000	700,0000000	700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 700,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 15.620,04

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
3666/14/2498	05.005.0001	1 CESTA BASICA	12-09-2014	850,0000000	51,5600000	43.826,00
3692/14/2498	05.005.0001	1 CESTA BASICA	16-09-2014	100,0000000	51,5600000	5.156,00
3665/14/2498	05.005.0001	1 CESTA BASICA	12-09-2014	850,0000000	51,5600000	43.826,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3798/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2014	120,0000000	8,7000000	1.044,00
3799/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2014	300,0000000	8,7000000	2.610,00
3800/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2014	200,0000000	8,7000000	1.740,00
3801/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2014	250,0000000	8,7000000	2.175,00
3802/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2014	250,0000000	8,7000000	2.175,00
3803/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	26-09-2014	100,0000000	8,7000000	870,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3583/243/3633	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	05-09-2014	13,0000000	2,4800000	32,24
3583/243/3633	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	05-09-2014	27,0000000	4,3300000	116,91
3589/245/3634	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	05-09-2014	41,0000000	2,4800000	101,68
3589/245/3634	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	05-09-2014	102,0000000	4,3300000	441,66

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3590/245/3634	01.037.0022	1	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	05-09-2014	50,0000000	11,2000000	560,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3586/246/3635	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	05-09-2014	19,0000000	2,4800000	47,12
3586/246/3635	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	05-09-2014	108,0000000	4,3300000	467,64
3587/247/3636	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	05-09-2014	93,0000000	2,4800000	230,64
3587/247/3636	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	05-09-2014	120,0000000	4,3300000	519,60
3588/248/3637	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	05-09-2014	34,0000000	2,4800000	84,32
3588/248/3637	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	05-09-2014	43,0000000	4,3300000	186,19

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3651/255/3761	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-09-2014	40,0000000	5,3900000	215,60
3652/256/3762	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-09-2014	60,0000000	5,3900000	323,40
3653/257/3763	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-09-2014	200,0000000	5,3900000	1.078,00
3654/258/3764	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	12-09-2014	100,0000000	5,3900000	539,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/653/500	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-09-2014	100,0000000	0,6000000	60,00
3557/653/500	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-09-2014	400,0000000	0,6000000	240,00
3489/653/500	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-09-2014	400,0000000	0,6000000	240,00
3555/653/500	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-09-2014	300,0000000	0,6000000	180,00
3501/653/500	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-09-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
3489/653/500	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-09-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
3555/653/500	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-09-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
3557/653/500	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-09-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
3501/653/500	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-09-2014	100,0000000	0,6000000	60,00
3499/653/500	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-09-2014	50,0000000	0,6000000	30,00
3557/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-09-2014	50,0000000	0,6000000	30,00
3555/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	03-09-2014	50,0000000	0,6000000	30,00
3489/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	01-09-2014	150,0000000	0,6000000	90,00
3501/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-09-2014	50,0000000	0,6000000	30,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

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
3768/653/500	04.203.0053	1	CARTUCHO HP 122 CH 561	24-09-2014	2,0000000	35,7500000	71,50
3768/653/500	04.203.0054	2	CARTUCHO HP 122 CH 562	24-09-2014	2,0000000	42,5000000	85,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3767/653/500	04.203.0025	1	CARTUCHO HP DESKJET NO 17, PART NO.C6625A	24-09-2014	3,0000000	140,0000000	420,00
3557/653/500	04.203.0025	4	CARTUCHO HP DESKJET NO 17, PART NO.C6625A	03-09-2014	2,0000000	140,0000000	280,00

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
3768/653/500	04.203.0024	3	CARTUCHO HP DESKJET N° 15 C6615N	24-09-2014	2,0000000	59,9500000	119,90

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3488/653/500	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	01-09-2014	60,0000000	5,5000000	330,00

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
3556/653/500	07.038.0012	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	03-09-2014	2,0000000	5,1000000	10,20
3558/653/500	07.038.0012	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	03-09-2014	2,0000000	5,1000000	10,20

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3488/653/500	07.042.0003	2	LIVRO ATA 200 FLS	01-09-2014	40,0000000	13,9500000	558,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3558/653/500	07.045.0007	2	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	03-09-2014	30,0000000	4,0000000	120,00
3490/653/500	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	01-09-2014	50,0000000	4,0000000	200,00
3556/653/500	07.045.0007	2	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	03-09-2014	30,0000000	4,0000000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3500/653/500	04.008.0010	1	PEN DRIVE 16 GB	02-09-2014	6,0000000	36,0000000	216,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3499/653/500	04.008.0006	3	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	02-09-2014	6,0000000	22,1000000	132,60

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3488/653/500	07.046.0002	3 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	01-09-2014	10,0000000	1,0000000	10,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3555/653/500	07.056.0001	4 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	03-09-2014	60,0000000	0,7500000	45,00
3557/653/500	07.056.0001	5 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	03-09-2014	60,0000000	0,7500000	45,00
3499/653/500	07.056.0001	4 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	02-09-2014	30,0000000	0,7500000	22,50
3489/653/500	07.056.0001	4 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	01-09-2014	100,0000000	0,7500000	75,00
3555/653/500	07.056.0004	5 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	03-09-2014	20,0000000	1,7000000	34,00
3555/653/500	07.058.0015	6 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	03-09-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
3489/653/500	07.058.0015	5 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	01-09-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
3555/653/500	07.058.0013	7 TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	03-09-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
3489/653/500	07.058.0013	6 TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	01-09-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
3555/653/500	07.058.0040	8 TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	03-09-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
3489/653/500	07.058.0040	7 TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	01-09-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
3555/653/500	07.058.0023	9 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	03-09-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
3489/653/500	07.058.0023	8 TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	01-09-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
3555/653/500	07.058.0017	10 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	03-09-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
3489/653/500	07.058.0017	9 TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	01-09-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
3489/653/500	07.058.0014	10 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	01-09-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
3555/653/500	07.058.0014	11 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	03-09-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
3489/653/500	07.058.0022	11 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	01-09-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
3555/653/500	07.058.0022	12 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	03-09-2014	30,0000000	1,9700000	59,10

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

113.237,34

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75:

113.237,34

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57:

139.148,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28

SERVIÇOS

Fornecedor: SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAIRO TSUBOUCHI ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3922/131/1831	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	01-09-2014	4,0000000	9.000,0000000	36.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.000,00

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 36.000,00

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 36.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3779/552/2192	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	25-09-2014	15,0000000	80,1800000	1.202,70
3650/552/2192	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	11-09-2014	15,0000000	80,1800000	1.202,70

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3594/552/2192	11.004.0008	1 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	09-09-2014	2.500,0000000	0,6500000	1.625,00
3592/552/2192	11.004.0008	1 TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	08-09-2014	2.500,0000000	0,6500000	1.625,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3828/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	30-09-2014	203,0000000	13,7900000	2.799,37
3542/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	141,0000000	13,7900000	1.944,39
3827/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	30-09-2014	508,0000000	13,7900000	7.005,32
3821/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	30-09-2014	121,0000000	13,7900000	1.668,59
3536/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	335,0000000	13,7900000	4.619,65
3537/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	133,0000000	13,7900000	1.834,07
3535/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	74,0000000	13,7900000	1.020,46
3534/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	67,0000000	13,7900000	923,93
3533/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	31,0000000	13,7900000	427,49
3538/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	31,0000000	13,7900000	427,49
3532/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	133,0000000	13,7900000	1.834,07
3531/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	335,0000000	13,7900000	4.619,65
3539/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	141,0000000	13,7900000	1.944,39
3540/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	02-09-2014	67,0000000	13,7900000	923,93
3829/619/3731	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	30-09-2014	45,0000000	13,7900000	620,55
3535/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	52,0000000	13,4900000	701,48
3828/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-09-2014	229,0000000	13,4900000	3.089,21
3538/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	21,0000000	13,4900000	283,29
3534/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	47,0000000	13,4900000	634,03
3532/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	94,0000000	13,4900000	1.268,06
3821/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-09-2014	337,0000000	13,4900000	4.546,13
3542/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	99,0000000	13,4900000	1.335,51
3827/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-09-2014	571,0000000	13,4900000	7.702,79
3537/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	94,0000000	13,4900000	1.268,06
3831/619/3731	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-09-2014	122,0000000	13,4900000	1.645,78
3539/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	99,0000000	13,4900000	1.335,51
3830/619/3731	05.006.0030	1 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-09-2014	219,0000000	13,4900000	2.954,31
3533/619/3731	05.006.0030	2 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	21,0000000	13,4900000	283,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3829/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-09-2014	51,0000000	13,4900000	687,99
3536/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	235,0000000	13,4900000	3.170,15
3540/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	47,0000000	13,4900000	634,03
3531/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	02-09-2014	235,0000000	13,4900000	3.170,15
3542/619/3731	05.006.0068	3	FIGADO BOVINO - 1 KG	02-09-2014	15,0000000	9,4000000	141,00
3539/619/3731	05.006.0068	3	FIGADO BOVINO - 1 KG	02-09-2014	15,0000000	9,4000000	141,00
3534/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	54,0000000	12,3000000	664,20
3536/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	268,0000000	12,3000000	3.296,40
3537/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	107,0000000	12,3000000	1.316,10
3532/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	107,0000000	12,3000000	1.316,10
3531/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	268,0000000	12,3000000	3.296,40
3538/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	24,0000000	12,3000000	295,20
3831/619/3731	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-09-2014	94,0000000	12,3000000	1.156,20
3830/619/3731	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-09-2014	168,0000000	12,3000000	2.066,40
3542/619/3731	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	113,0000000	12,3000000	1.389,90
3539/619/3731	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	113,0000000	12,3000000	1.389,90
3829/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-09-2014	75,0000000	12,3000000	922,50
3828/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-09-2014	337,0000000	12,3000000	4.145,10
3540/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	54,0000000	12,3000000	664,20
3827/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-09-2014	841,0000000	12,3000000	10.344,30
3821/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-09-2014	355,0000000	12,3000000	4.366,50
3535/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	60,0000000	12,3000000	738,00
3533/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	02-09-2014	24,0000000	12,3000000	295,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 110.923,12

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 110.923,12

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 110.923,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/26/2510	17.019.0001	1 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	04-09-2014	5,0000000	3,8000000	19,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/26/2510	17.020.0013	1 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	04-09-2014	1,0000000	24,0000000	24,00
3574/26/2510	17.053.0009	2 DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	04-09-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
3574/26/2510	17.053.0014	3 DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS DE CAFE 50ML	04-09-2014	1,0000000	25,0000000	25,00
3574/26/2510	17.024.0002	4 FACA DE MESA	04-09-2014	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/26/2510	17.051.0007	2 FORMA DE GELO	04-09-2014	2,0000000	1,8500000	3,70

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/26/2510	17.023.0005	5 GARFO DE MESA (INOX)	04-09-2014	1,0000000	36,0000000	36,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/26/2510	17.021.0006	3 GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	04-09-2014	4,0000000	13,6000000	54,40

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/26/2510	17.021.0017	6 GARRAFA TERMICA 5 LITROS	04-09-2014	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/26/2510	17.033.0004	4 JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	04-09-2014	2,0000000	8,1000000	16,20

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3574/26/2510	17.033.0001	7 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	04-09-2014	1,0000000	10,0000000	10,00
3574/26/2510	17.053.0002	8 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	04-09-2014	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3575/26/2510	17.053.0005	5 SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	04-09-2014	1,0000000	22,9000000	22,90
3575/26/2510	17.057.0004	6 VASILHA PLASTICA MEDIA (CAPACIDADE MINIMA 20 LITROS)	04-09-2014	1,0000000	28,6000000	28,60

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3491/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	01-09-2014	22,0000000	40,0000000	880,00
3680/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	15-09-2014	24,0000000	40,0000000	960,00
3600/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	09-09-2014	18,0000000	40,0000000	720,00
3729/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	22-09-2014	16,0000000	40,0000000	640,00
3729/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	22-09-2014	2,0000000	160,0000000	320,00
3680/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	15-09-2014	9,0000000	160,0000000	1.440,00
3491/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	01-09-2014	9,0000000	160,0000000	1.440,00
3600/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	09-09-2014	6,0000000	160,0000000	960,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3824/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-09-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
3823/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-09-2014	2,0000000	2,4500000	4,90
3826/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-09-2014	3,0000000	2,4500000	7,35
3507/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-09-2014	32,0000000	2,4500000	78,40
3509/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-09-2014	152,0000000	2,4500000	372,40
3513/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-09-2014	72,0000000	2,4500000	176,40
3515/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-09-2014	40,0000000	2,4500000	98,00
3503/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-09-2014	359,0000000	2,4500000	879,55
3505/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-09-2014	144,0000000	2,4500000	352,80
3661/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-09-2014	148,0000000	2,4500000	362,60
3662/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-09-2014	70,0000000	2,4500000	171,50
3663/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-09-2014	39,0000000	2,4500000	95,55
3668/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	12-09-2014	15,0000000	2,4500000	36,75
3658/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-09-2014	351,0000000	2,4500000	859,95
3659/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-09-2014	140,0000000	2,4500000	343,00
3660/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-09-2014	31,0000000	2,4500000	75,95
3817/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	29-09-2014	24,0000000	2,4500000	58,80
3822/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-09-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
3825/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-09-2014	5,0000000	2,4500000	12,25
3824/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	30-09-2014	85,0000000	1,4000000	119,00
3825/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	30-09-2014	40,0000000	1,4000000	56,00
3826/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	30-09-2014	22,0000000	1,4000000	30,80
3507/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	02-09-2014	11,0000000	1,4000000	15,40
3509/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	02-09-2014	51,0000000	1,4000000	71,40
3513/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	02-09-2014	24,0000000	1,4000000	33,60
3515/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	02-09-2014	14,0000000	1,4000000	19,60
3606/128/3271	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2014	23,0000000	1,4000000	32,20
3607/128/3271	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2014	111,0000000	1,4000000	155,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3608/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2014	52,0000000	1,4000000	72,80
3609/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2014	29,0000000	1,4000000	40,60
3503/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-09-2014	122,0000000	1,4000000	170,80
3505/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-09-2014	49,0000000	1,4000000	68,60
3661/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-09-2014	112,0000000	1,4000000	156,80
3662/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-09-2014	53,0000000	1,4000000	74,20
3663/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-09-2014	30,0000000	1,4000000	42,00
3658/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-09-2014	265,0000000	1,4000000	371,00
3604/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2014	263,0000000	1,4000000	368,20
3605/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	09-09-2014	105,0000000	1,4000000	147,00
3730/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2014	87,0000000	1,4000000	121,80
3731/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2014	35,0000000	1,4000000	49,00
3732/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2014	37,0000000	1,4000000	51,80
3733/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2014	18,0000000	1,4000000	25,20
3734/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2014	8,0000000	1,4000000	11,20
3735/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	22-09-2014	10,0000000	1,4000000	14,00
3659/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-09-2014	106,0000000	1,4000000	148,40
3660/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	11-09-2014	24,0000000	1,4000000	33,60
3817/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	29-09-2014	200,0000000	1,4000000	280,00
3822/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-09-2014	80,0000000	1,4000000	112,00
3823/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-09-2014	18,0000000	1,4000000	25,20
3824/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-09-2014	41,0000000	2,4300000	99,63
3823/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-09-2014	9,0000000	2,4300000	21,87
3826/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-09-2014	11,0000000	2,4300000	26,73
3507/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-09-2014	4,0000000	2,4300000	9,72
3509/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-09-2014	21,0000000	2,4300000	51,03
3513/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-09-2014	10,0000000	2,4300000	24,30
3515/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-09-2014	5,0000000	2,4300000	12,15
3606/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	09-09-2014	10,0000000	2,4300000	24,30
3607/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	09-09-2014	47,0000000	2,4300000	114,21
3608/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	09-09-2014	22,0000000	2,4300000	53,46
3609/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	09-09-2014	12,0000000	2,4300000	29,16
3503/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-09-2014	49,0000000	2,4300000	119,07
3505/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-09-2014	19,0000000	2,4300000	46,17
3661/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-09-2014	47,0000000	2,4300000	114,21
3662/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-09-2014	22,0000000	2,4300000	53,46
3663/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-09-2014	12,0000000	2,4300000	29,16
3658/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-09-2014	113,0000000	2,4300000	274,59
3604/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	09-09-2014	113,0000000	2,4300000	274,59
3605/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	09-09-2014	45,0000000	2,4300000	109,35
3659/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-09-2014	45,0000000	2,4300000	109,35
3660/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	11-09-2014	10,0000000	2,4300000	24,30
3817/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	29-09-2014	98,0000000	2,4300000	238,14
3822/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-09-2014	39,0000000	2,4300000	94,77
3825/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-09-2014	20,0000000	2,4300000	48,60
3505/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-09-2014	19,0000000	0,9500000	18,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3507/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-09-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3509/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-09-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3513/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-09-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3515/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-09-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3606/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	09-09-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3607/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	09-09-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3608/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	09-09-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3609/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	09-09-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3503/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-09-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3660/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	11-09-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3661/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	11-09-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3662/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	11-09-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3663/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	11-09-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3658/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	11-09-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3604/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	09-09-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3605/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	09-09-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3730/128/3271	05.021.0003	2	CEBOLINHA	22-09-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3731/128/3271	05.021.0003	2	CEBOLINHA	22-09-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3732/128/3271	05.021.0003	2	CEBOLINHA	22-09-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3733/128/3271	05.021.0003	2	CEBOLINHA	22-09-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3734/128/3271	05.021.0003	2	CEBOLINHA	22-09-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3735/128/3271	05.021.0003	2	CEBOLINHA	22-09-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3659/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	11-09-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3817/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	29-09-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3822/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-09-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3823/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-09-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3824/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-09-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3825/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-09-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3826/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-09-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3659/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	11-09-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
3503/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-09-2014	13,0000000	1,6000000	20,80
3822/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	30-09-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
3823/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	30-09-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3824/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	30-09-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
3825/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	30-09-2014	4,0000000	1,6000000	6,40
3826/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	30-09-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3660/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	11-09-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3661/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	11-09-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
3662/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	11-09-2014	4,0000000	1,6000000	6,40
3663/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	11-09-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3658/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	11-09-2014	22,0000000	1,6000000	35,20
3604/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	09-09-2014	21,0000000	1,6000000	33,60
3730/128/3271	05.023.0027	3	INHAME	22-09-2014	22,0000000	1,6000000	35,20
3731/128/3271	05.023.0027	3	INHAME	22-09-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
3732/128/3271	05.023.0027	3	INHAME	22-09-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
3733/128/3271	05.023.0027	3	INHAME	22-09-2014	4,0000000	1,6000000	6,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3734/128/3271	05.023.0027	3	INHAME	22-09-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3735/128/3271	05.023.0027	3	INHAME	22-09-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3505/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-09-2014	5,0000000	1,6000000	8,00
3507/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-09-2014	1,0000000	1,6000000	1,60
3509/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-09-2014	6,0000000	1,6000000	9,60
3513/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-09-2014	3,0000000	1,6000000	4,80
3515/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-09-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3605/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	09-09-2014	8,0000000	1,6000000	12,80
3606/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	09-09-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3607/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	09-09-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
3608/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	09-09-2014	4,0000000	1,6000000	6,40
3609/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	09-09-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3817/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	29-09-2014	22,0000000	1,6000000	35,20
3659/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-09-2014	26,0000000	0,8700000	22,62
3503/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-09-2014	45,0000000	0,8700000	39,15
3822/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-09-2014	54,0000000	0,8700000	46,98
3823/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-09-2014	12,0000000	0,8700000	10,44
3824/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-09-2014	57,0000000	0,8700000	49,59
3825/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-09-2014	27,0000000	0,8700000	23,49
3826/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-09-2014	15,0000000	0,8700000	13,05
3660/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-09-2014	6,0000000	0,8700000	5,22
3661/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-09-2014	28,0000000	0,8700000	24,36
3662/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-09-2014	13,0000000	0,8700000	11,31
3663/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-09-2014	7,0000000	0,8700000	6,09
3668/128/3271	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	12-09-2014	20,0000000	0,8700000	17,40
3658/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-09-2014	65,0000000	0,8700000	56,55
3604/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2014	62,0000000	0,8700000	53,94
3730/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-09-2014	62,0000000	0,8700000	53,94
3731/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-09-2014	25,0000000	0,8700000	21,75
3732/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-09-2014	27,0000000	0,8700000	23,49
3733/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-09-2014	13,0000000	0,8700000	11,31
3734/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-09-2014	6,0000000	0,8700000	5,22
3735/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	22-09-2014	7,0000000	0,8700000	6,09
3505/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-09-2014	18,0000000	0,8700000	15,66
3507/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-09-2014	4,0000000	0,8700000	3,48
3509/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-09-2014	19,0000000	0,8700000	16,53
3513/128/3271	05.020.0015	9	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-09-2014	9,0000000	0,8700000	7,83
3515/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-09-2014	5,0000000	0,8700000	4,35
3605/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2014	25,0000000	0,8700000	21,75
3606/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2014	6,0000000	0,8700000	5,22
3607/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2014	27,0000000	0,8700000	23,49
3608/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2014	13,0000000	0,8700000	11,31
3609/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	09-09-2014	7,0000000	0,8700000	6,09
3817/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	29-09-2014	135,0000000	0,8700000	117,45

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3816/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-09-2014	20,0000000	2,4900000	49,80
3813/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	29-09-2014	86,0000000	2,4900000	214,14
3516/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-09-2014	39,0000000	2,4900000	97,11
3514/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-09-2014	69,0000000	2,4900000	171,81
3510/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-09-2014	146,0000000	2,4900000	363,54
3508/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-09-2014	31,0000000	2,4900000	77,19
3506/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-09-2014	139,0000000	2,4900000	346,11
3753/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-09-2014	47,0000000	2,4900000	117,03
3504/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-09-2014	346,0000000	2,4900000	861,54
3669/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	12-09-2014	18,0000000	2,4900000	44,82
3750/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-09-2014	23,0000000	2,4900000	57,27
3751/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-09-2014	90,0000000	2,4900000	224,10
3752/128/3271	05.020.0003	1 MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-09-2014	34,0000000	2,4900000	84,66

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3605/128/3271	05.020.0033	6 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2014	245,0000000	1,0500000	257,25
3608/128/3271	05.020.0033	6 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2014	122,0000000	1,0500000	128,10
3604/128/3271	05.020.0033	6 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2014	613,0000000	1,0500000	643,65
3607/128/3271	05.020.0033	6 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2014	258,0000000	1,0500000	270,90
3668/128/3271	05.020.0033	3 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	12-09-2014	30,0000000	1,0500000	31,50
3606/128/3271	05.020.0033	6 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2014	54,0000000	1,0500000	56,70
3609/128/3271	05.020.0033	6 MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	09-09-2014	68,0000000	1,0500000	71,40
3735/128/3271	05.026.0001	5 OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2014	4,0000000	7,4500000	29,80
3658/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-09-2014	32,0000000	7,4500000	238,40
3659/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-09-2014	13,0000000	7,4500000	96,85
3817/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	29-09-2014	30,0000000	7,4500000	223,50
3822/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-09-2014	12,0000000	7,4500000	89,40
3823/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-09-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3824/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-09-2014	13,0000000	7,4500000	96,85
3825/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-09-2014	6,0000000	7,4500000	44,70
3826/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-09-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3660/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-09-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3661/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-09-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
3662/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-09-2014	7,0000000	7,4500000	52,15
3663/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-09-2014	4,0000000	7,4500000	29,80
3604/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2014	23,0000000	7,4500000	171,35
3730/128/3271	05.026.0001	5 OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2014	32,0000000	7,4500000	238,40
3731/128/3271	05.026.0001	5 OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2014	13,0000000	7,4500000	96,85
3732/128/3271	05.026.0001	5 OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
3733/128/3271	05.026.0001	5 OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2014	7,0000000	7,4500000	52,15
3734/128/3271	05.026.0001	5 OVOS DE GALINHA, BRANCO	22-09-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3505/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-09-2014	6,0000000	7,4500000	44,70
3507/128/3271	05.026.0001	7 OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-09-2014	1,0000000	7,4500000	7,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3509/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-09-2014	6,0000000	7,4500000	44,70
3513/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-09-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3515/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-09-2014	2,0000000	7,4500000	14,90
3605/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2014	9,0000000	7,4500000	67,05
3606/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2014	2,0000000	7,4500000	14,90
3607/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2014	9,0000000	7,4500000	67,05
3608/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2014	4,0000000	7,4500000	29,80
3609/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	09-09-2014	2,0000000	7,4500000	14,90
3503/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-09-2014	16,0000000	7,4500000	119,20
3503/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-09-2014	91,0000000	2,4500000	222,95
3730/128/3271	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2014	107,0000000	2,4500000	262,15
3604/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2014	111,0000000	2,4500000	271,95
3608/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2014	23,0000000	2,4500000	56,35
3824/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-09-2014	46,0000000	2,4500000	112,70
3607/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2014	48,0000000	2,4500000	117,60
3663/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-09-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
3606/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
3659/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-09-2014	44,0000000	2,4500000	107,80
3605/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2014	45,0000000	2,4500000	110,25
3662/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-09-2014	22,0000000	2,4500000	53,90
3515/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-09-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
3823/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-09-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
3513/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-09-2014	18,0000000	2,4500000	44,10
3661/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-09-2014	46,0000000	2,4500000	112,70
3509/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-09-2014	38,0000000	2,4500000	93,10
3735/128/3271	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
3507/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-09-2014	8,0000000	2,4500000	19,60
3660/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-09-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
3505/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-09-2014	36,0000000	2,4500000	88,20
3822/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-09-2014	44,0000000	2,4500000	107,80
3734/128/3271	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
3658/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-09-2014	110,0000000	2,4500000	269,50
3733/128/3271	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2014	22,0000000	2,4500000	53,90
3826/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-09-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
3732/128/3271	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2014	46,0000000	2,4500000	112,70
3817/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	29-09-2014	110,0000000	2,4500000	269,50
3731/128/3271	05.023.0029	6	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	22-09-2014	43,0000000	2,4500000	105,35
3825/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-09-2014	22,0000000	2,4500000	53,90
3609/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	09-09-2014	13,0000000	2,4500000	31,85
3609/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	09-09-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3608/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	09-09-2014	3,0000000	3,8900000	11,67
3607/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	09-09-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
3606/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	09-09-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3605/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	09-09-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
3515/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-09-2014	4,0000000	3,8900000	15,56
3513/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	02-09-2014	7,0000000	3,8900000	27,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3509/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-09-2014	15,0000000	3,8900000	58,35
3507/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-09-2014	3,0000000	3,8900000	11,67
3505/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-09-2014	14,0000000	3,8900000	54,46
3734/128/3271	05.023.0010	7	VAGEM	22-09-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3733/128/3271	05.023.0010	7	VAGEM	22-09-2014	2,0000000	3,8900000	7,78
3732/128/3271	05.023.0010	7	VAGEM	22-09-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
3731/128/3271	05.023.0010	7	VAGEM	22-09-2014	4,0000000	3,8900000	15,56
3730/128/3271	05.023.0010	7	VAGEM	22-09-2014	11,0000000	3,8900000	42,79
3604/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	09-09-2014	13,0000000	3,8900000	50,57
3663/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	11-09-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3662/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	11-09-2014	3,0000000	3,8900000	11,67
3661/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	11-09-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
3660/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	11-09-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3503/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-09-2014	36,0000000	3,8900000	140,04
3826/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	30-09-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3825/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	30-09-2014	2,0000000	3,8900000	7,78
3824/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	30-09-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
3823/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	30-09-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3822/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	30-09-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
3817/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	29-09-2014	13,0000000	3,8900000	50,57
3659/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	11-09-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
3658/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	11-09-2014	13,0000000	3,8900000	50,57
3735/128/3271	05.023.0010	7	VAGEM	22-09-2014	1,0000000	3,8900000	3,89

Fornecedor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/203/2853	67.001.0002	1	BAQUETA MACANETA PARA BUMBO	26-09-2014	30,0000000	18,0000000	540,00
3902/203/2853	67.001.0001	2	BAQUETA PARA LIRA	26-09-2014	12,0000000	12,0000000	144,00
3902/203/2853	67.001.0017	3	BAQUETA PARA SURDO	26-09-2014	60,0000000	11,5000000	690,00
3902/203/2853	67.001.0004	4	BAQUETA PARA TAROL	26-09-2014	60,0000000	4,9500000	297,00

Fornecedor: DREAM COMERCIO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3903/203/2853	67.001.0005	1	CORREIA PARA PRATO	26-09-2014	16,0000000	24,9000000	398,40
3903/203/2853	67.001.0006	2	ESTEIRINHA PARA TAROL / CAIXA	26-09-2014	20,0000000	14,3000000	286,00
3903/203/2853	67.001.0008	3	NYLON PARA BUMBO FUZILEIRO 22"	26-09-2014	16,0000000	47,9000000	766,40
3903/203/2853	67.001.0024	4	NYLON PARA TAROL - CAIXA - SURDO	26-09-2014	120,0000000	14,6000000	1.752,00
3903/203/2853	67.001.0007	5	NYLON RESPOSTA PARA TAROL	26-09-2014	40,0000000	14,0000000	560,00

Fornecedor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3902/203/2853	67.001.0010	5	TALABARTE PARA BUMBO 22"	26-09-2014	16,0000000	21,0000000	336,00
3902/203/2853	67.001.0023	6	TALABARTE PARA LIRA	26-09-2014	8,0000000	42,8000000	342,40
3902/203/2853	67.001.0011	7	TALABARTE PARA SURDO E TAROL	26-09-2014	80,0000000	14,4000000	1.152,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3715/232/3524	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-09-2014	72,0000000	2,4000000	172,80
3711/232/3524	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-09-2014	360,0000000	2,4000000	864,00
3712/232/3524	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-09-2014	152,0000000	2,4000000	364,80
3710/232/3524	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-09-2014	0,0000000	2,4000000	0,00
3716/232/3524	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-09-2014	40,0000000	2,4000000	96,00
3713/232/3524	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-09-2014	144,0000000	2,4000000	345,60
3714/232/3524	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-09-2014	32,0000000	2,4000000	76,80
3712/232/3524	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	16-09-2014	152,0000000	2,6000000	395,20
3710/232/3524	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	16-09-2014	0,0000000	2,6000000	0,00
3715/232/3524	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	16-09-2014	72,0000000	2,6000000	187,20
3714/232/3524	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	16-09-2014	32,0000000	2,6000000	83,20
3716/232/3524	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	16-09-2014	40,0000000	2,6000000	104,00
3713/232/3524	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	16-09-2014	144,0000000	2,6000000	374,40
3711/232/3524	05.023.0031	2	ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA	16-09-2014	360,0000000	2,6000000	936,00
3712/232/3524	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-09-2014	285,0000000	1,0000000	285,00
3711/232/3524	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-09-2014	675,0000000	1,0000000	675,00
3715/232/3524	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-09-2014	135,0000000	1,0000000	135,00
3713/232/3524	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-09-2014	270,0000000	1,0000000	270,00
3716/232/3524	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-09-2014	75,0000000	1,0000000	75,00
3710/232/3524	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-09-2014	0,0000000	1,0000000	0,00
3714/232/3524	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	16-09-2014	60,0000000	1,0000000	60,00
3712/232/3524	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-09-2014	38,0000000	12,0000000	456,00
3715/232/3524	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-09-2014	18,0000000	12,0000000	216,00
3714/232/3524	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-09-2014	8,0000000	12,0000000	96,00
3716/232/3524	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-09-2014	10,0000000	12,0000000	120,00
3713/232/3524	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-09-2014	36,0000000	12,0000000	432,00
3710/232/3524	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-09-2014	0,0000000	12,0000000	0,00
3711/232/3524	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-09-2014	90,0000000	12,0000000	1.080,00
3713/232/3524	05.021.0012	5	ALMEIRAO	16-09-2014	144,0000000	1,1000000	158,40
3710/232/3524	05.021.0012	5	ALMEIRAO	16-09-2014	0,0000000	1,1000000	0,00
3715/232/3524	05.021.0012	5	ALMEIRAO	16-09-2014	72,0000000	1,1000000	79,20
3716/232/3524	05.021.0012	5	ALMEIRAO	16-09-2014	40,0000000	1,1000000	44,00
3712/232/3524	05.021.0012	5	ALMEIRAO	16-09-2014	152,0000000	1,1000000	167,20
3711/232/3524	05.021.0012	5	ALMEIRAO	16-09-2014	360,0000000	1,1000000	396,00
3714/232/3524	05.021.0012	5	ALMEIRAO	16-09-2014	32,0000000	1,1000000	35,20
3715/232/3524	05.020.0029	6	BANANA PRATA	16-09-2014	324,0000000	2,8000000	907,20
3711/232/3524	05.020.0029	6	BANANA PRATA	16-09-2014	1.620,0000000	2,8000000	4.536,00
3712/232/3524	05.020.0029	6	BANANA PRATA	16-09-2014	684,0000000	2,8000000	1.915,20
3713/232/3524	05.020.0029	6	BANANA PRATA	16-09-2014	648,0000000	2,8000000	1.814,40
3714/232/3524	05.020.0029	6	BANANA PRATA	16-09-2014	144,0000000	2,8000000	403,20
3710/232/3524	05.020.0029	6	BANANA PRATA	16-09-2014	0,0000000	2,8000000	0,00
3716/232/3524	05.020.0029	6	BANANA PRATA	16-09-2014	180,0000000	2,8000000	504,00
3712/232/3524	05.023.0030	7	BETERRABA	16-09-2014	152,0000000	2,2000000	334,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3716/232/3524	05.023.0030	7	BETERRABA	16-09-2014	40,0000000	2,2000000	88,00
3714/232/3524	05.023.0030	7	BETERRABA	16-09-2014	32,0000000	2,2000000	70,40
3710/232/3524	05.023.0030	7	BETERRABA	16-09-2014	0,0000000	2,2000000	0,00
3711/232/3524	05.023.0030	7	BETERRABA	16-09-2014	360,0000000	2,2000000	792,00
3713/232/3524	05.023.0030	7	BETERRABA	16-09-2014	144,0000000	2,2000000	316,80
3715/232/3524	05.023.0030	7	BETERRABA	16-09-2014	72,0000000	2,2000000	158,40
3714/232/3524	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-09-2014	48,0000000	2,1500000	103,20
3711/232/3524	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-09-2014	540,0000000	2,1500000	1.161,00
3716/232/3524	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-09-2014	60,0000000	2,1500000	129,00
3715/232/3524	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-09-2014	108,0000000	2,1500000	232,20
3713/232/3524	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-09-2014	216,0000000	2,1500000	464,40
3710/232/3524	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-09-2014	0,0000000	2,1500000	0,00
3712/232/3524	05.021.0014	8	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-09-2014	228,0000000	2,1500000	490,20
3711/232/3524	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-09-2014	1.260,0000000	2,1000000	2.646,00
3710/232/3524	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-09-2014	0,0000000	2,1000000	0,00
3713/232/3524	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-09-2014	504,0000000	2,1000000	1.058,40
3715/232/3524	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-09-2014	252,0000000	2,1000000	529,20
3716/232/3524	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-09-2014	140,0000000	2,1000000	294,00
3714/232/3524	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-09-2014	112,0000000	2,1000000	235,20
3712/232/3524	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-09-2014	532,0000000	2,1000000	1.117,20
3716/232/3524	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-09-2014	30,0000000	1,8500000	55,50
3712/232/3524	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-09-2014	114,0000000	1,8500000	210,90
3714/232/3524	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-09-2014	24,0000000	1,8500000	44,40
3710/232/3524	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-09-2014	0,0000000	1,8500000	0,00
3711/232/3524	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-09-2014	270,0000000	1,8500000	499,50
3715/232/3524	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-09-2014	54,0000000	1,8500000	99,90
3713/232/3524	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-09-2014	108,0000000	1,8500000	199,80
3712/232/3524	05.021.0005	11	COUVE	16-09-2014	133,0000000	1,1000000	146,30
3710/232/3524	05.021.0005	11	COUVE	16-09-2014	0,0000000	1,1000000	0,00
3713/232/3524	05.021.0005	11	COUVE	16-09-2014	126,0000000	1,1000000	138,60
3716/232/3524	05.021.0005	11	COUVE	16-09-2014	35,0000000	1,1000000	38,50
3715/232/3524	05.021.0005	11	COUVE	16-09-2014	63,0000000	1,1000000	69,30
3711/232/3524	05.021.0005	11	COUVE	16-09-2014	315,0000000	1,1000000	346,50
3714/232/3524	05.021.0005	11	COUVE	16-09-2014	28,0000000	1,1000000	30,80
3710/232/3524	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	16-09-2014	0,0000000	2,5000000	0,00
3713/232/3524	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	16-09-2014	450,0000000	2,5000000	1.125,00
3711/232/3524	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	16-09-2014	1.125,0000000	2,5000000	2.812,50
3715/232/3524	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	16-09-2014	225,0000000	2,5000000	562,50
3712/232/3524	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	16-09-2014	475,0000000	2,5000000	1.187,50
3714/232/3524	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	16-09-2014	100,0000000	2,5000000	250,00
3716/232/3524	05.020.0025	12	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	16-09-2014	125,0000000	2,5000000	312,50
3713/232/3524	05.023.0017	13	MANDIOCA	16-09-2014	360,0000000	2,5000000	900,00
3714/232/3524	05.023.0017	13	MANDIOCA	16-09-2014	80,0000000	2,5000000	200,00
3711/232/3524	05.023.0017	13	MANDIOCA	16-09-2014	900,0000000	2,5000000	2.250,00
3710/232/3524	05.023.0017	13	MANDIOCA	16-09-2014	0,0000000	2,5000000	0,00
3716/232/3524	05.023.0017	13	MANDIOCA	16-09-2014	100,0000000	2,5000000	250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3712/232/3524	05.023.0017	13	MANDIOCA	16-09-2014	380,0000000	2,5000000	950,00
3715/232/3524	05.023.0017	13	MANDIOCA	16-09-2014	180,0000000	2,5000000	450,00
3712/232/3524	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-09-2014	44,0000000	3,2000000	140,80
3713/232/3524	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-09-2014	41,0000000	3,2000000	131,20
3715/232/3524	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-09-2014	20,0000000	3,2000000	64,00
3716/232/3524	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-09-2014	11,0000000	3,2000000	35,20
3714/232/3524	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-09-2014	11,0000000	3,2000000	35,20
3710/232/3524	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-09-2014	0,0000000	3,2000000	0,00
3711/232/3524	05.023.0012	14	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-09-2014	103,0000000	3,2000000	329,60
3711/232/3524	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-09-2014	414,0000000	1,8000000	745,20
3712/232/3524	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-09-2014	175,0000000	1,8000000	315,00
3713/232/3524	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-09-2014	165,0000000	1,8000000	297,00
3715/232/3524	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-09-2014	83,0000000	1,8000000	149,40
3714/232/3524	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-09-2014	37,0000000	1,8000000	66,60
3710/232/3524	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-09-2014	0,0000000	1,8000000	0,00
3716/232/3524	05.023.0007	15	REPOLHO LISO	16-09-2014	46,0000000	1,8000000	82,80

Fornecedor: PLOTTER EXPRESS GRAFICA RAPIDA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3717/266/3376	07.007.0013	1	BOBINA PLOTER - 75 G	19-09-2014	5,0000000	59,0000000	295,00
3886/284/4008	07.007.0013	1	BOBINA PLOTER - 75 G	19-09-2014	5,0000000	59,0000000	295,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/547/410	01.022.0014	1	BABADOR	02-09-2014	220,0000000	5,8000000	1.276,00
3523/547/410	01.022.0014	1	BABADOR	02-09-2014	50,0000000	5,8000000	290,00

Fornecedor: IMPORLUC COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3524/547/410	23.001.0004	1	COBERTOR DE BEBE ANTI-ALERGICO	02-09-2014	20,0000000	56,0000000	1.120,00
3520/547/410	23.001.0004	1	COBERTOR DE BEBE ANTI-ALERGICO	02-09-2014	30,0000000	56,0000000	1.680,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/547/410	01.058.0005	1	CONDICIONADOR INFANTIL (MIN. 400 ML)	02-09-2014	600,0000000	12,2000000	7.320,00
3521/547/410	01.058.0005	1	CONDICIONADOR INFANTIL (MIN. 400 ML)	02-09-2014	50,0000000	12,2000000	610,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3522/547/410	17.022.0021	1	COPO COM BICO (200 ML)	02-09-2014	20,0000000	17,2000000	344,00
3518/547/410	17.022.0021	1	COPO COM BICO (200 ML)	02-09-2014	80,0000000	17,2000000	1.376,00

Fornecedor: IMPORLUC COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3524/547/410	23.001.0005	2	EDREDON INFANTIL DUPLA FACE (CORES ROSA CLARO, VERDE	02-09-2014	20,0000000	48,0000000	960,00
3520/547/410	23.001.0005	2	EDREDON INFANTIL DUPLA FACE (CORES ROSA CLARO, VERDE	02-09-2014	30,0000000	48,0000000	1.440,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3518/547/410	08.009.0081	2	ESCOVA PARA MAMADEIRA 2 EM 1	02-09-2014	150,0000000	18,5000000	2.775,00
3522/547/410	08.009.0081	2	ESCOVA PARA MAMADEIRA 2 EM 1	02-09-2014	50,0000000	18,5000000	925,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/547/410	01.049.0005	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	02-09-2014	200,0000000	22,4500000	4.490,00
3521/547/410	01.049.0005	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	02-09-2014	20,0000000	22,4500000	449,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3522/547/410	01.049.0004	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M	02-09-2014	50,0000000	17,0000000	850,00
3518/547/410	01.049.0004	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M	02-09-2014	300,0000000	17,0000000	5.100,00
3522/547/410	01.049.0003	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P	02-09-2014	30,0000000	17,5000000	525,00
3518/547/410	01.049.0003	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P	02-09-2014	100,0000000	17,5000000	1.750,00
3522/547/410	01.049.0006	5	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG	02-09-2014	50,0000000	22,6000000	1.130,00
3518/547/410	01.049.0006	5	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG	02-09-2014	300,0000000	22,6000000	6.780,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/547/410	23.006.0003	2	FRONHA AMARELA (PARA TRAVESSEIRO DE BEBE100% ALGODAO,	02-09-2014	20,0000000	5,7000000	114,00
3519/547/410	23.006.0003	2	FRONHA AMARELA (PARA TRAVESSEIRO DE BEBE100% ALGODAO,	02-09-2014	130,0000000	5,7000000	741,00
3523/547/410	23.006.0004	3	FRONHA AZUL PARA TRAVESSEIRO DE BEBE (100% ALGODAO ME	02-09-2014	20,0000000	5,7000000	114,00
3519/547/410	23.006.0004	3	FRONHA AZUL PARA TRAVESSEIRO DE BEBE (100% ALGODAO ME	02-09-2014	130,0000000	5,7000000	741,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3518/547/410	17.035.0007	6	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	02-09-2014	80,0000000	19,4000000	1.552,00
3522/547/410	17.035.0007	6	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	02-09-2014	20,0000000	19,4000000	388,00
3522/547/410	01.060.0008	7	KIT PENTE E ESCOVA PARA CABELO	02-09-2014	20,0000000	11,9000000	238,00
3518/547/410	01.060.0008	7	KIT PENTE E ESCOVA PARA CABELO	02-09-2014	80,0000000	11,9000000	952,00
3522/547/410	08.002.0059	8	LENCO UMEDECIDO	02-09-2014	100,0000000	3,7000000	370,00
3518/547/410	08.002.0059	8	LENCO UMEDECIDO	02-09-2014	400,0000000	3,7000000	1.480,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3519/547/410	23.007.0013	4	LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO	02-09-2014	300,0000000	17,6000000	5.280,00
3523/547/410	23.007.0013	4	LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO	02-09-2014	100,0000000	17,6000000	1.760,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3523/547/410	23.007.0015	5	LENCOL PARA COLCHONETE (MEDIDA 188CM DE COMP POR 88 C	02-09-2014	50,0000000	28,0000000	1.400,00
3519/547/410	23.007.0015	5	LENCOL PARA COLCHONETE (MEDIDA 188CM DE COMP POR 88 C	02-09-2014	200,0000000	28,0000000	5.600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3518/547/410	08.002.0058	9	MAMADEIRA DE 120ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	02-09-2014	70,0000000	19,4900000	1.364,30
3522/547/410	08.002.0058	9	MAMADEIRA DE 120ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	02-09-2014	20,0000000	19,4900000	389,80
3522/547/410	08.002.0057	10	MAMADEIRA DE 240 ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISF	02-09-2014	20,0000000	21,4900000	429,80
3518/547/410	08.002.0057	10	MAMADEIRA DE 240 ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISF	02-09-2014	50,0000000	21,4900000	1.074,50

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3521/547/410	09.001.0002	3	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	02-09-2014	20,0000000	23,7000000	474,00
3517/547/410	09.001.0002	3	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	02-09-2014	80,0000000	23,7000000	1.896,00
3521/547/410	01.057.0004	4	SABONETE LIQUIDO INFANTIL (MIN. 200ML)	02-09-2014	100,0000000	12,4000000	1.240,00
3517/547/410	01.057.0004	4	SABONETE LIQUIDO INFANTIL (MIN. 200ML)	02-09-2014	1.000,0000000	12,4000000	12.400,00
3517/547/410	01.058.0004	5	SHAMPOO INFANTIL (EMBALAGEM DE 750 ML, O PRAZO DE VAL	02-09-2014	700,0000000	22,3000000	15.610,00
3521/547/410	01.058.0004	5	SHAMPOO INFANTIL (EMBALAGEM DE 750 ML, O PRAZO DE VAL	02-09-2014	200,0000000	22,3000000	4.460,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3518/547/410	01.058.0006	11	TALCO INFANTIL (EMBALAGEM COM 200 G, O PRAZO DE VALID	02-09-2014	4,0000000	10,9000000	43,60

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3517/547/410	08.013.0019	6	TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	02-09-2014	14,0000000	18,9000000	264,60
3517/547/410	08.013.0032	7	TERMOMETRO TIPO CHUPETA (DIGITAL, A PROVA D'AGUA C/BI	02-09-2014	30,0000000	38,4000000	1.152,00
3517/547/410	01.061.0009	8	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES EM INOX C/ CAPA PR	02-09-2014	58,0000000	18,2000000	1.055,60

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3523/547/410	02.017.0004	6	TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	02-09-2014	50,0000000	19,6000000	980,00
3519/547/410	02.017.0004	6	TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	02-09-2014	200,0000000	19,6000000	3.920,00
3519/547/410	23.012.0001	7	TRAVESSEIRO INFANTIL ANTI-SUFOCANTE, NAO ALERGICA.	02-09-2014	200,0000000	6,8000000	1.360,00
3523/547/410	23.012.0001	7	TRAVESSEIRO INFANTIL ANTI-SUFOCANTE, NAO ALERGICA.	02-09-2014	50,0000000	6,8000000	340,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3759/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-09-2014	6,0000000	28,9500000	173,70
3793/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-09-2014	3,0000000	28,9500000	86,85
3757/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-09-2014	7,0000000	28,9500000	202,65
3782/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-09-2014	6,0000000	28,9500000	173,70
3777/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-09-2014	7,0000000	28,9500000	202,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3775/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-09-2014	17,0000000	28,9500000	492,15
3770/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-09-2014	3,0000000	28,9500000	86,85
3795/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-09-2014	2,0000000	28,9500000	57,90
3791/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-09-2014	1,0000000	28,9500000	28,95
3772/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-09-2014	2,0000000	28,9500000	57,90
3761/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-09-2014	1,0000000	28,9500000	28,95
3755/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	23-09-2014	17,0000000	28,9500000	492,15
3757/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-09-2014	28,0000000	9,3400000	261,52
3755/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-09-2014	66,0000000	9,3400000	616,44
3772/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-09-2014	7,0000000	9,3400000	65,38
3770/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-09-2014	13,0000000	9,3400000	121,42
3761/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-09-2014	6,0000000	9,3400000	56,04
3485/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-09-2014	250,0000000	9,3400000	2.335,00
3738/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-09-2014	230,0000000	9,3400000	2.148,20
3777/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-09-2014	28,0000000	9,3400000	261,52
3795/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-09-2014	7,0000000	9,3400000	65,38
3793/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-09-2014	13,0000000	9,3400000	121,42
3791/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-09-2014	6,0000000	9,3400000	56,04
3775/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-09-2014	66,0000000	9,3400000	616,44
3782/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-09-2014	26,0000000	9,3400000	242,84
3740/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-09-2014	20,0000000	9,3400000	186,80
3759/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	23-09-2014	26,0000000	9,3400000	242,84
3818/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	29-09-2014	6.240,0000000	0,7800000	4.867,20
3807/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	26-09-2014	624,0000000	0,7800000	486,72
3603/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	09-09-2014	1.000,0000000	0,7800000	780,00
3527/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	02-09-2014	3.456,0000000	0,7800000	2.695,68
3761/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-09-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3775/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-09-2014	6,0000000	2,8500000	17,10
3782/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-09-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
3755/620/27	05.013.0026	17	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-09-2014	6,0000000	2,8500000	17,10
3777/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-09-2014	3,0000000	2,8500000	8,55
3759/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-09-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
3793/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-09-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3791/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-09-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3770/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-09-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3757/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	23-09-2014	3,0000000	2,8500000	8,55
3772/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-09-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3795/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-09-2014	1,0000000	2,8500000	2,85

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3760/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-09-2014	14,0000000	13,7000000	191,80
3769/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-09-2014	32,0000000	13,7000000	438,40
3771/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-09-2014	18,0000000	13,7000000	246,60
3756/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-09-2014	67,0000000	13,7000000	917,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3758/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-09-2014	63,0000000	13,7000000	863,10
3781/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-09-2014	63,0000000	13,7000000	863,10
3790/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-09-2014	14,0000000	13,7000000	191,80
3773/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-09-2014	10,0000000	13,7000000	137,00
3774/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-09-2014	157,0000000	13,7000000	2.150,90
3792/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-09-2014	32,0000000	13,7000000	438,40
3794/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-09-2014	18,0000000	13,7000000	246,60
3776/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-09-2014	67,0000000	13,7000000	917,90
3754/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	23-09-2014	157,0000000	13,7000000	2.150,90

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-09-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3772/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-09-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3755/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	23-09-2014	4,0000000	5,2200000	20,88
3757/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	23-09-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3777/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	25-09-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3782/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	25-09-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3793/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	25-09-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3795/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	25-09-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3775/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	24-09-2014	4,0000000	5,2200000	20,88
3759/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	23-09-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3701/620/27	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	18-09-2014	315,0000000	0,9500000	299,25
3702/620/27	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	18-09-2014	175,0000000	0,9500000	166,25
3698/620/27	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	18-09-2014	1.995,0000000	0,9500000	1.895,25
3699/620/27	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	18-09-2014	880,0000000	0,9500000	836,00
3700/620/27	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	18-09-2014	140,0000000	0,9500000	133,00
3702/620/27	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	18-09-2014	175,0000000	1,1000000	192,50
3699/620/27	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	18-09-2014	880,0000000	1,1000000	968,00
3700/620/27	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	18-09-2014	140,0000000	1,1000000	154,00
3701/620/27	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	18-09-2014	315,0000000	1,1000000	346,50
3698/620/27	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	18-09-2014	1.995,0000000	1,1000000	2.194,50
3701/620/27	05.007.0018	3	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-09-2014	315,0000000	1,3800000	434,70
3700/620/27	05.007.0018	3	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-09-2014	140,0000000	1,3800000	193,20
3698/620/27	05.007.0018	3	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-09-2014	1.995,0000000	1,3800000	2.753,10
3699/620/27	05.007.0018	3	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-09-2014	880,0000000	1,3800000	1.214,40
3702/620/27	05.007.0018	3	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-09-2014	175,0000000	1,3800000	241,50
3700/620/27	05.007.0020	4	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	18-09-2014	140,0000000	1,3800000	193,20
3701/620/27	05.007.0020	4	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	18-09-2014	315,0000000	1,3800000	434,70
3702/620/27	05.007.0020	4	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	18-09-2014	175,0000000	1,3800000	241,50
3698/620/27	05.007.0020	4	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	18-09-2014	1.995,0000000	1,3800000	2.753,10
3699/620/27	05.007.0020	4	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	18-09-2014	880,0000000	1,3800000	1.214,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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

Data de Emissão: 13-10-2014 Página: 24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3769/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	24-09-2014	9,0000000	16,2800000	146,52
3754/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	23-09-2014	48,0000000	16,2800000	781,44
3760/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	23-09-2014	4,0000000	16,2800000	65,12
3776/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	25-09-2014	20,0000000	16,2800000	325,60
3794/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	25-09-2014	6,0000000	16,2800000	97,68
3792/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	25-09-2014	9,0000000	16,2800000	146,52
3774/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	24-09-2014	49,0000000	16,2800000	797,72
3773/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	24-09-2014	4,0000000	16,2800000	65,12
3790/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	25-09-2014	5,0000000	16,2800000	81,40
3781/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	25-09-2014	20,0000000	16,2800000	325,60
3758/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	23-09-2014	19,0000000	16,2800000	309,32
3756/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	23-09-2014	20,0000000	16,2800000	325,60
3771/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	24-09-2014	5,0000000	16,2800000	81,40

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3619/620/27	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	10-09-2014	22,0000000	4,6900000	103,18
3772/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-09-2014	3,0000000	14,1500000	42,45
3755/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-09-2014	25,0000000	14,1500000	353,75
3795/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-09-2014	3,0000000	14,1500000	42,45
3775/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-09-2014	25,0000000	14,1500000	353,75
3759/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-09-2014	10,0000000	14,1500000	141,50
3793/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-09-2014	5,0000000	14,1500000	70,75
3757/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-09-2014	11,0000000	14,1500000	155,65
3770/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-09-2014	5,0000000	14,1500000	70,75
3791/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-09-2014	2,0000000	14,1500000	28,30
3761/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	23-09-2014	2,0000000	14,1500000	28,30
3777/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-09-2014	11,0000000	14,1500000	155,65
3782/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-09-2014	10,0000000	14,1500000	141,50
3619/620/27	05.002.0009	2	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	10-09-2014	40,0000000	2,6400000	105,60
3619/620/27	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	10-09-2014	2,0000000	14,0500000	28,10
3698/620/27	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	18-09-2014	3.990,0000000	1,3400000	5.346,60
3700/620/27	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	18-09-2014	280,0000000	1,3400000	375,20
3699/620/27	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	18-09-2014	880,0000000	1,3400000	1.179,20
3701/620/27	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	18-09-2014	630,0000000	1,3400000	844,20
3702/620/27	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	18-09-2014	350,0000000	1,3400000	469,00
3740/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-09-2014	80,0000000	6,9300000	554,40
3738/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-09-2014	580,0000000	6,9300000	4.019,40
3759/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-09-2014	27,0000000	6,9300000	187,11
3777/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-09-2014	29,0000000	6,9300000	200,97
3775/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-09-2014	68,0000000	6,9300000	471,24
3795/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-09-2014	8,0000000	6,9300000	55,44
3793/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-09-2014	14,0000000	6,9300000	97,02
3791/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-09-2014	6,0000000	6,9300000	41,58
3782/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-09-2014	27,0000000	6,9300000	187,11



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3757/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-09-2014	29,0000000	6,9300000	200,97
3755/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-09-2014	68,0000000	6,9300000	471,24
3772/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-09-2014	8,0000000	6,9300000	55,44
3770/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-09-2014	14,0000000	6,9300000	97,02
3761/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-09-2014	6,0000000	6,9300000	41,58
3485/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-09-2014	420,0000000	6,9300000	2.910,60
3757/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-09-2014	3,0000000	4,8300000	14,49
3759/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-09-2014	3,0000000	4,8300000	14,49
3777/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-09-2014	3,0000000	4,8300000	14,49
3793/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-09-2014	2,0000000	4,8300000	9,66
3761/620/27	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-09-2014	1,0000000	4,8300000	4,83
3782/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-09-2014	3,0000000	4,8300000	14,49
3770/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-09-2014	2,0000000	4,8300000	9,66
3795/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-09-2014	1,0000000	4,8300000	4,83
3755/620/27	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	23-09-2014	7,0000000	4,8300000	33,81
3791/620/27	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-09-2014	1,0000000	4,8300000	4,83
3772/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-09-2014	1,0000000	4,8300000	4,83
3775/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-09-2014	7,0000000	4,8300000	33,81

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3486/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	01-09-2014	400,0000000	4,0900000	1.636,00
3739/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	23-09-2014	200,0000000	4,0900000	818,00
3741/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	23-09-2014	100,0000000	4,0900000	409,00
3486/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	01-09-2014	150,0000000	2,0200000	303,00
3739/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	23-09-2014	100,0000000	2,0200000	202,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3755/620/27	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	23-09-2014	2,0000000	3,9000000	7,80
3759/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-09-2014	3,0000000	6,7200000	20,16
3761/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-09-2014	1,0000000	6,7200000	6,72
3770/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-09-2014	2,0000000	6,7200000	13,44
3772/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-09-2014	1,0000000	6,7200000	6,72
3755/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-09-2014	8,0000000	6,7200000	53,76
3757/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	23-09-2014	3,0000000	6,7200000	20,16
3791/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-09-2014	1,0000000	6,7200000	6,72
3793/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-09-2014	2,0000000	6,7200000	13,44
3795/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-09-2014	1,0000000	6,7200000	6,72
3775/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-09-2014	8,0000000	6,7200000	53,76
3777/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-09-2014	3,0000000	6,7200000	20,16
3782/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-09-2014	3,0000000	6,7200000	20,16

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3794/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-09-2014	44,0000000	6,0000000	264,00
3769/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-09-2014	78,0000000	6,0000000	468,00
3776/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-09-2014	165,0000000	6,0000000	990,00
3760/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-09-2014	34,0000000	6,0000000	204,00
3792/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-09-2014	78,0000000	6,0000000	468,00
3754/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-09-2014	385,0000000	6,0000000	2.310,00
3771/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-09-2014	43,0000000	6,0000000	258,00
3781/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-09-2014	157,0000000	6,0000000	942,00
3758/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-09-2014	154,0000000	6,0000000	924,00
3774/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-09-2014	392,0000000	6,0000000	2.352,00
3756/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	23-09-2014	162,0000000	6,0000000	972,00
3790/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-09-2014	34,0000000	6,0000000	204,00
3773/620/27	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-09-2014	22,0000000	6,0000000	132,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-09-2014	4,0000000	1,7900000	7,16
3761/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-09-2014	2,0000000	1,7900000	3,58
3759/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-09-2014	8,0000000	1,7900000	14,32
3772/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-09-2014	2,0000000	1,7900000	3,58
3757/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-09-2014	8,0000000	1,7900000	14,32
3795/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-09-2014	2,0000000	1,7900000	3,58
3793/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-09-2014	4,0000000	1,7900000	7,16
3791/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-09-2014	2,0000000	1,7900000	3,58
3782/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-09-2014	8,0000000	1,7900000	14,32
3777/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-09-2014	8,0000000	1,7900000	14,32
3775/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-09-2014	19,0000000	1,7900000	34,01
3755/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	23-09-2014	19,0000000	1,7900000	34,01
3485/620/27	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	01-09-2014	200,0000000	1,3000000	260,00
3775/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-09-2014	2.520,0000000	1,2900000	3.250,80
3777/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-09-2014	1.064,0000000	1,2900000	1.372,56
3782/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-09-2014	1.008,0000000	1,2900000	1.300,32
3791/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-09-2014	224,0000000	1,2900000	288,96
3793/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-09-2014	504,0000000	1,2900000	650,16
3770/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-09-2014	504,0000000	1,2900000	650,16
3755/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-09-2014	2.520,0000000	1,2900000	3.250,80
3757/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-09-2014	1.064,0000000	1,2900000	1.372,56
3772/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-09-2014	280,0000000	1,2900000	361,20
3759/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-09-2014	1.008,0000000	1,2900000	1.300,32
3761/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-09-2014	224,0000000	1,2900000	288,96
3795/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	25-09-2014	280,0000000	1,2900000	361,20

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3776/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	25-09-2014	111,0000000	24,5000000	2.719,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3781/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	25-09-2014	105,0000000	24,5000000	2.572,50
3790/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	25-09-2014	23,0000000	24,5000000	563,50
3774/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	24-09-2014	264,0000000	24,5000000	6.468,00
3792/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	25-09-2014	53,0000000	24,5000000	1.298,50
3794/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	25-09-2014	29,0000000	24,5000000	710,50
3771/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	24-09-2014	29,0000000	24,5000000	710,50
3756/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	23-09-2014	109,0000000	24,5000000	2.670,50
3758/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	23-09-2014	104,0000000	24,5000000	2.548,00
3773/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	24-09-2014	26,0000000	24,5000000	637,00
3760/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	23-09-2014	23,0000000	24,5000000	563,50
3769/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	24-09-2014	53,0000000	24,5000000	1.298,50
3754/620/27	05.016.0012	11	LEITE EM PO INTEGRAL	23-09-2014	258,0000000	24,5000000	6.321,00
3792/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-09-2014	33,0000000	4,8000000	158,40
3794/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-09-2014	18,0000000	4,8000000	86,40
3771/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-09-2014	18,0000000	4,8000000	86,40
3754/620/27	05.002.0029	4	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-09-2014	160,0000000	4,8000000	768,00
3781/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-09-2014	65,0000000	4,8000000	312,00
3776/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-09-2014	69,0000000	4,8000000	331,20
3760/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-09-2014	14,0000000	4,8000000	67,20
3758/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-09-2014	64,0000000	4,8000000	307,20
3790/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-09-2014	14,0000000	4,8000000	67,20
3769/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-09-2014	33,0000000	4,8000000	158,40
3756/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	23-09-2014	68,0000000	4,8000000	326,40
3774/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-09-2014	163,0000000	4,8000000	782,40
3773/620/27	05.002.0029	5	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-09-2014	13,0000000	4,8000000	62,40
3774/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-09-2014	49,0000000	2,8600000	140,14
3790/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	25-09-2014	4,0000000	2,8600000	11,44
3781/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	25-09-2014	20,0000000	2,8600000	57,20
3776/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	25-09-2014	21,0000000	2,8600000	60,06
3769/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-09-2014	10,0000000	2,8600000	28,60
3760/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-09-2014	4,0000000	2,8600000	11,44
3754/620/27	05.015.0012	5	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-09-2014	49,0000000	2,8600000	140,14
3773/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-09-2014	19,0000000	2,8600000	54,34
3758/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-09-2014	20,0000000	2,8600000	57,20
3756/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	23-09-2014	21,0000000	2,8600000	60,06
3771/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-09-2014	6,0000000	2,8600000	17,16
3794/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	25-09-2014	6,0000000	2,8600000	17,16
3792/620/27	05.015.0012	6	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	25-09-2014	10,0000000	2,8600000	28,60
3771/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-09-2014	28,0000000	2,8600000	80,08
3773/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-09-2014	31,0000000	2,8600000	88,66
3754/620/27	05.015.0013	6	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-09-2014	250,0000000	2,8600000	715,00
3792/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-09-2014	50,0000000	2,8600000	143,00
3794/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-09-2014	28,0000000	2,8600000	80,08
3774/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-09-2014	250,0000000	2,8600000	715,00
3776/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-09-2014	105,0000000	2,8600000	300,30
3781/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-09-2014	100,0000000	2,8600000	286,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3758/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-09-2014	100,0000000	2,8600000	286,00
3760/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-09-2014	22,0000000	2,8600000	62,92
3756/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	23-09-2014	105,0000000	2,8600000	300,30
3769/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-09-2014	50,0000000	2,8600000	143,00
3790/620/27	05.015.0013	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-09-2014	22,0000000	2,8600000	62,92
3773/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-09-2014	23,0000000	2,8600000	65,78
3790/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-09-2014	6,0000000	2,8600000	17,16
3760/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-09-2014	6,0000000	2,8600000	17,16
3792/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-09-2014	14,0000000	2,8600000	40,04
3758/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-09-2014	27,0000000	2,8600000	77,22
3794/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-09-2014	8,0000000	2,8600000	22,88
3771/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-09-2014	8,0000000	2,8600000	22,88
3781/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-09-2014	27,0000000	2,8600000	77,22
3756/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-09-2014	29,0000000	2,8600000	82,94
3754/620/27	05.015.0016	7	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	23-09-2014	66,0000000	2,8600000	188,76
3769/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-09-2014	14,0000000	2,8600000	40,04
3776/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-09-2014	29,0000000	2,8600000	82,94
3774/620/27	05.015.0016	8	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-09-2014	66,0000000	2,8600000	188,76

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3770/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-09-2014	46,0000000	1,9900000	91,54
3775/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-09-2014	163,0000000	1,9900000	324,37
3777/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-09-2014	68,0000000	1,9900000	135,32
3782/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-09-2014	65,0000000	1,9900000	129,35
3791/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-09-2014	24,0000000	1,9900000	47,76
3793/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-09-2014	46,0000000	1,9900000	91,54
3795/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-09-2014	18,0000000	1,9900000	35,82
3755/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-09-2014	163,0000000	1,9900000	324,37
3757/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-09-2014	68,0000000	1,9900000	135,32
3772/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-09-2014	18,0000000	1,9900000	35,82
3759/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-09-2014	65,0000000	1,9900000	129,35
3761/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	23-09-2014	24,0000000	1,9900000	47,76
3602/620/27	05.002.0048	1	MINI SANDUICHE - MUCARELA	09-09-2014	50,0000000	2,6500000	132,50
3620/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	10-09-2014	70,0000000	3,3400000	233,80
3778/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-09-2014	16,0000000	3,3400000	53,44
3688/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	16-09-2014	176,0000000	3,3400000	587,84
3775/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-09-2014	127,0000000	4,0000000	508,00
3777/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-09-2014	53,0000000	4,0000000	212,00
3782/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-09-2014	51,0000000	4,0000000	204,00
3791/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-09-2014	11,0000000	4,0000000	44,00
3793/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-09-2014	25,0000000	4,0000000	100,00
3770/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-09-2014	25,0000000	4,0000000	100,00
3755/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-09-2014	127,0000000	4,0000000	508,00
3757/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-09-2014	53,0000000	4,0000000	212,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3772/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-09-2014	14,0000000	4,0000000	56,00
3759/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-09-2014	51,0000000	4,0000000	204,00
3761/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	23-09-2014	11,0000000	4,0000000	44,00
3795/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-09-2014	14,0000000	4,0000000	56,00
3778/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-09-2014	1,0000000	26,4000000	26,40
3620/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-09-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
3602/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	09-09-2014	4,0000000	26,4000000	105,60
3695/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	18-09-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3796/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-09-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3541/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	02-09-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3497/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	01-09-2014	104,0000000	14,0000000	1.456,00
3496/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	01-09-2014	103,0000000	14,0000000	1.442,00
3495/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	01-09-2014	79,0000000	14,0000000	1.106,00
3664/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	12-09-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3526/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	02-09-2014	94,0000000	14,0000000	1.316,00
3525/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	02-09-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3601/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	09-09-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3664/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	12-09-2014	1.525,0000000	0,8100000	1.235,25
3496/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-09-2014	2.073,0000000	0,8100000	1.679,13
3497/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-09-2014	2.076,0000000	0,8100000	1.681,56
3525/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-09-2014	1.945,0000000	0,8100000	1.575,45
3695/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	18-09-2014	1.165,0000000	0,8100000	943,65
3796/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-09-2014	1.555,0000000	0,8100000	1.259,55
3601/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	09-09-2014	1.495,0000000	0,8100000	1.210,95
3541/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-09-2014	1.495,0000000	0,8100000	1.210,95
3495/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	01-09-2014	1.573,0000000	0,8100000	1.274,13
3775/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-09-2014	25,0000000	1,3900000	34,75
3770/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-09-2014	5,0000000	1,3900000	6,95
3761/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-09-2014	2,0000000	1,3900000	2,78
3759/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-09-2014	10,0000000	1,3900000	13,90
3772/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-09-2014	3,0000000	1,3900000	4,17
3757/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-09-2014	10,0000000	1,3900000	13,90
3755/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	23-09-2014	25,0000000	1,3900000	34,75
3795/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-09-2014	3,0000000	1,3900000	4,17
3777/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-09-2014	10,0000000	1,3900000	13,90
3782/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-09-2014	10,0000000	1,3900000	13,90
3791/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-09-2014	2,0000000	1,3900000	2,78
3793/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-09-2014	5,0000000	1,3900000	6,95
3720/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-09-2014	12,0000000	4,3000000	51,60
3672/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	12-09-2014	180,0000000	4,3000000	774,00
3819/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-09-2014	320,0000000	4,3000000	1.376,00
3814/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-09-2014	675,0000000	4,3000000	2.902,50
3498/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	01-09-2014	320,0000000	4,3000000	1.376,00
3815/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	29-09-2014	150,0000000	4,3000000	645,00
3602/620/27	05.002.0055	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	09-09-2014	50,0000000	3,0000000	150,00
3688/620/27	05.002.0052	2	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	16-09-2014	100,0000000	6,4000000	640,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3775/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-09-2014	123,0000000	6,7900000	835,17
3777/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-09-2014	54,0000000	6,7900000	366,66
3782/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-09-2014	50,0000000	6,7900000	339,50
3791/620/27	05.011.0036	13	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-09-2014	11,0000000	6,7900000	74,69
3793/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-09-2014	25,0000000	6,7900000	169,75
3795/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	25-09-2014	15,0000000	6,7900000	101,85
3755/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-09-2014	123,0000000	6,7900000	835,17
3757/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-09-2014	54,0000000	6,7900000	366,66
3772/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-09-2014	15,0000000	6,7900000	101,85
3759/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-09-2014	50,0000000	6,7900000	339,50
3761/620/27	05.011.0036	13	SARDINHA EM LATA - 250 G	23-09-2014	11,0000000	6,7900000	74,69
3770/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-09-2014	25,0000000	6,7900000	169,75

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3776/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	25-09-2014	3,0000000	7,0000000	21,00
3771/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	24-09-2014	1,0000000	7,0000000	7,00
3769/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	24-09-2014	2,0000000	7,0000000	14,00
3760/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	23-09-2014	1,0000000	7,0000000	7,00
3754/620/27	05.017.0040	8	SUCO DE CAJU - LITRO	23-09-2014	11,0000000	7,0000000	77,00
3773/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	24-09-2014	8,0000000	7,0000000	56,00
3758/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	23-09-2014	4,0000000	7,0000000	28,00
3756/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	23-09-2014	5,0000000	7,0000000	35,00
3794/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	25-09-2014	1,0000000	7,0000000	7,00
3792/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	25-09-2014	2,0000000	7,0000000	14,00
3790/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	25-09-2014	1,0000000	7,0000000	7,00
3774/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	24-09-2014	7,0000000	7,0000000	49,00
3781/620/27	05.017.0040	9	SUCO DE CAJU - LITRO	25-09-2014	4,0000000	7,0000000	28,00
3771/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-09-2014	8,0000000	8,0000000	64,00
3769/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-09-2014	22,0000000	8,0000000	176,00
3794/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	25-09-2014	12,0000000	8,0000000	96,00
3754/620/27	05.017.0041	9	SUCO DE GOIABA - LITRO	23-09-2014	66,0000000	8,0000000	528,00
3792/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	25-09-2014	22,0000000	8,0000000	176,00
3758/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	23-09-2014	27,0000000	8,0000000	216,00
3776/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	25-09-2014	46,0000000	8,0000000	368,00
3760/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	23-09-2014	6,0000000	8,0000000	48,00
3774/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-09-2014	107,0000000	8,0000000	856,00
3756/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	23-09-2014	29,0000000	8,0000000	232,00
3781/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	25-09-2014	43,0000000	8,0000000	344,00
3773/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-09-2014	14,0000000	8,0000000	112,00
3790/620/27	05.017.0041	10	SUCO DE GOIABA - LITRO	25-09-2014	10,0000000	8,0000000	80,00
3769/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-09-2014	30,0000000	12,2900000	368,70
3776/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	25-09-2014	63,0000000	12,2900000	774,27
3781/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	25-09-2014	59,0000000	12,2900000	725,11
3774/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-09-2014	148,0000000	12,2900000	1.818,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3790/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	25-09-2014	13,0000000	12,2900000	159,77
3792/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	25-09-2014	30,0000000	12,2900000	368,70
3794/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	25-09-2014	17,0000000	12,2900000	208,93
3771/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-09-2014	14,0000000	12,2900000	172,06
3754/620/27	05.017.0042	10	SUCO DE MARACUJA - LITRO	23-09-2014	129,0000000	12,2900000	1.585,41
3756/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	23-09-2014	55,0000000	12,2900000	675,95
3758/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	23-09-2014	52,0000000	12,2900000	639,08
3773/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-09-2014	16,0000000	12,2900000	196,64
3760/620/27	05.017.0042	11	SUCO DE MARACUJA - LITRO	23-09-2014	12,0000000	12,2900000	147,48

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3672/620/27	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	12-09-2014	40,0000000	4,9900000	199,60
3619/620/27	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	10-09-2014	24,0000000	4,9900000	119,76
3815/620/27	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	29-09-2014	30,0000000	4,5900000	137,70
3672/620/27	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	12-09-2014	40,0000000	4,5900000	183,60
3814/620/27	05.017.0027	2	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	29-09-2014	675,0000000	1,5700000	1.059,75
3620/620/27	05.002.0034	3	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	10-09-2014	108,0000000	1,5700000	169,56
3819/620/27	05.002.0038	2	SUCO PRONTO DE MORANGO 200ML	29-09-2014	120,0000000	1,6800000	201,60
3498/620/27	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	01-09-2014	280,0000000	1,5700000	439,60
3772/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-09-2014	4,0000000	5,6500000	22,60
3791/620/27	05.036.0014	14	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-09-2014	3,0000000	5,6500000	16,95
3795/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-09-2014	4,0000000	5,6500000	22,60
3759/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-09-2014	13,0000000	5,6500000	73,45
3775/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-09-2014	32,0000000	5,6500000	180,80
3777/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-09-2014	13,0000000	5,6500000	73,45
3761/620/27	05.036.0014	14	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-09-2014	3,0000000	5,6500000	16,95
3757/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-09-2014	13,0000000	5,6500000	73,45
3782/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-09-2014	13,0000000	5,6500000	73,45
3755/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	23-09-2014	32,0000000	5,6500000	180,80
3793/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	25-09-2014	6,0000000	5,6500000	33,90
3770/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	24-09-2014	6,0000000	5,6500000	33,90
3795/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-09-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3793/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-09-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3782/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-09-2014	2,0000000	1,9500000	3,90
3777/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-09-2014	2,0000000	1,9500000	3,90
3775/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-09-2014	6,0000000	1,9500000	11,70
3770/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-09-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3759/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-09-2014	2,0000000	1,9500000	3,90
3772/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-09-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3757/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-09-2014	2,0000000	1,9500000	3,90
3755/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	23-09-2014	6,0000000	1,9500000	11,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

382.223,71

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3686/603/624	1.10.2	1 ARQUIVO	16-09-2014	3,0000000	290,0000000	870,00

Fornecedor: APOIO LICITACOES E SERVIÇOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3696/603/624	1.6.128	1 GELADEIRA	18-09-2014	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.970,00

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3621/156/3901	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	10-09-2014	120,0000000	32,0000000	3.840,00

Fornecedor: PROJECTUM COMUNICACAO STUDIO DE AUDIO E VIDEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3780/156/3901	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	25-09-2014	1,0000000	139,0000000	139,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3797/156/3901	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	25-09-2014	3,0000000	30,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.069,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 388.262,71

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 388.262,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0107 - SAUDE - FICHA 537

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3657/493/3518	70.001.0011	1 ANLODIPINO (BENSILATO) 5 mg	11-09-2014	1.900,0000000	0,0200000	38,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3737/493/3518	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	23-09-2014	3.600,0000000	0,7600000	2.736,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.774,00

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591: 2.774,00

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537: 2.774,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

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
3689/23/3127	08.002.0087	5 ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 08CM X 1,00M P	16-09-2014	12,0000000	3,0600000	36,72
3689/23/3127	08.002.0083	1 ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 10CM X 1,00M P	16-09-2014	12,0000000	3,5500000	42,60
3689/23/3127	08.002.0084	2 ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 12CM X 1,00M P	16-09-2014	12,0000000	4,3500000	52,20
3689/23/3127	08.002.0085	3 ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 15CM X 1,00M P	16-09-2014	24,0000000	5,3200000	127,68
3689/23/3127	08.002.0086	4 ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 20CM X 1,00M P	16-09-2014	24,0000000	7,1000000	170,40
3552/23/3127	08.001.0024	2 EQUIPO MACROGOTAS	03-09-2014	1.919,0000000	12,3700000	23.738,03
3530/23/3127	08.007.0112	1 EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	02-09-2014	114,0000000	4,1800000	476,52
3552/23/3127	08.006.0013	3 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	03-09-2014	190,0000000	1,3900000	264,10
3552/23/3127	08.001.0032	1 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	03-09-2014	10.000,0000000	0,6500000	6.500,00

Fornecedor: APORTE NUTRICIONAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3553/238/3588	05.003.0027	1 DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	03-09-2014	270,0000000	16,7200000	4.514,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3707/264/3783	05.003.0043	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL ADULTO 400 GRAMAS	19-09-2014	12,0000000	38,9000000	466,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3764/663/3872	13.015.0035	1 CREME DENTAL COM FLUOR 90G	24-09-2014	450,0000000	0,9100000	409,50

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3763/663/3872	13.015.0039	1 ESCOVA DE DENTE - ADULTO	24-09-2014	4.000,0000000	0,4000000	1.600,00
3763/663/3872	13.015.0040	2 ESCOVA DE DENTE - INFANTIL	24-09-2014	2.500,0000000	0,4000000	1.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3765/663/3872	13.015.0041	1 FIO DENTAL	24-09-2014	75,0000000	5,0000000	375,00

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3763/663/3872	13.015.0044	3 KIT DE HIGIENE BUCAL COLETIVO	24-09-2014	20,0000000	349,5000000	6.990,00
3763/663/3872	13.015.0043	4 KIT DE HIGIENE BUCAL INDIVIDUAL	24-09-2014	500,0000000	14,8800000	7.440,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

54.203,95

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LINDE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3806/155/2457	1.8.135	1 BIPAP- APARELHO DE VENTILACAO MECANICA	26-09-2014	1,0000000	8.000,0000000	8.000,00

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3634/709/3738	1.10.1	2 ARMARIO	11-09-2014	1,0000000	1.770,0000000	1.770,00
3634/709/3738	1.10.1	1 ARMARIO	11-09-2014	1,0000000	460,0000000	460,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3635/709/3738	1.8.61	1 BIOMBO	11-09-2014	1,0000000	200,0000000	200,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3637/709/3738	1.10.5	1 CADEIRA	11-09-2014	2,0000000	53,2000000	106,40

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3638/709/3738	1.10.5	1 CADEIRA	11-09-2014	1,0000000	218,0000000	218,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3635/709/3738	1.10.16	2 ESCANINHO	11-09-2014	1,0000000	509,0000000	509,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3637/709/3738	1.10.24	2 MESA	11-09-2014	2,0000000	284,7000000	569,40

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3804/709/3738	1.10.24	1 MESA	26-09-2014	1,0000000	740,0000000	740,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3635/709/3738	1.10.38	3 MESA AUXILIAR	11-09-2014	2,0000000	188,0000000	376,00

Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3543/709/3738	1.8.25	1	NEGATOSCOPIO	03-09-2014	1,0000000	370,0000000	370,00
3636/709/3738	1.8.25	1	NEGATOSCOPIO	11-09-2014	2,0000000	370,0000000	740,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 14.058,80

SERVIÇOS

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3673/19/3873	0462	1	LOCACAO	15-09-2014	40,0000000	590,0000000	23.600,00
3674/19/3873	0462	1	LOCACAO	15-09-2014	3,0000000	275,0000000	825,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3679/19/3873	0462	1	LOCACAO	12-09-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
3679/19/3873	0462	2	LOCACAO	12-09-2014	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
3493/19/3873	0462	1	LOCACAO	01-09-2014	240,0000000	3,0000000	720,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3610/19/3873	0462	1	LOCACAO	09-09-2014	2,0000000	96,9000000	193,80
3610/19/3873	0462	2	LOCACAO	09-09-2014	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
3611/19/3873	0462	1	LOCACAO	09-09-2014	2,0000000	160,0000000	320,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3617/19/3873	0462	1	LOCACAO	10-09-2014	11,0000000	275,0000000	3.025,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3618/19/3873	0462	1	LOCACAO	10-09-2014	100,0000000	8,5000000	850,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3625/19/3873	0462	1	LOCACAO	08-09-2014	6,0000000	96,9000000	581,40
3625/19/3873	0462	2	LOCACAO	08-09-2014	6,0000000	97,2900000	583,74

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3626/19/3873	0462	1 LOCACAO	08-09-2014	2,0000000	160,0000000	320,00
3570/19/3873	0462	1 LOCACAO	05-09-2014	4,0000000	4,9900000	19,96
3571/19/3873	0462	1 LOCACAO	05-09-2014	4,0000000	4,9900000	19,96
3572/19/3873	0462	1 LOCACAO	05-09-2014	4,0000000	4,9900000	19,96
3573/19/3873	0462	1 LOCACAO	05-09-2014	4,0000000	4,9900000	19,96
3820/19/3873	0462	1 LOCACAO	30-09-2014	6,0000000	8,5000000	51,00
3820/19/3873	0462	2 LOCACAO	30-09-2014	1,0000000	1.199,0000000	1.199,00
3904/19/3873	0462	1 LOCACAO	03-09-2014	4,0000000	4,9900000	19,96
3810/19/3873	0462	1 LOCACAO	29-09-2014	48,0000000	4,9900000	239,52

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3721/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-09-2014	12,0000000	995,0000000	11.940,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3722/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-09-2014	2,0000000	1.600,0000000	3.200,00
3728/19/3873	0462	1 LOCACAO	22-09-2014	250,0000000	8,5000000	2.125,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3747/19/3873	0462	1 LOCACAO	23-09-2014	12,0000000	995,0000000	11.940,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3748/19/3873	0462	1 LOCACAO	23-09-2014	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00
3748/19/3873	0462	2 LOCACAO	23-09-2014	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
3766/19/3873	0462	1 LOCACAO	24-09-2014	7,0000000	195,0000000	1.365,00

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3645/19/3873	0462	1 LOCACAO	08-09-2014	280,0000000	11,5000000	3.220,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3646/19/3873	0462	1 LOCACAO	11-09-2014	5,0000000	160,0000000	800,00
3703/19/3873	0462	1 LOCACAO	18-09-2014	16,0000000	4,9900000	79,84
3704/19/3873	0462	1 LOCACAO	18-09-2014	16,0000000	4,9900000	79,84
3705/19/3873	0462	1 LOCACAO	18-09-2014	16,0000000	4,9900000	79,84

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

3675/260/3785	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	16-09-2014	1,0000000	40,0000000	40,00
3709/265/3809	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	19-09-2014	1,0000000	40,0000000	40,00
3811/277/3918	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	29-09-2014	1,0000000	80,0000000	80,00
3812/278/3920	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	30-09-2014	1,0000000	110,0000000	110,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3502/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	02-09-2014	9.000,0000000	8,6000000	77.400,00
3684/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	16-09-2014	101,0000000	8,6000000	868,60
3502/676/270	0552	2	FORNECIMENTO	02-09-2014	7.500,0000000	3,0000000	22.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 172.765,15

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 241.027,90

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3683/24/337	13.008.0034	1	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	15-09-2014	300,0000000	1,0800000	324,00
3682/24/337	13.008.0034	1	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	15-09-2014	230,0000000	1,0800000	248,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3641/24/337	08.002.0022	2	FITA ADESIVA HOSPITALAR	11-09-2014	93,0000000	1,5300000	142,29
3641/24/337	08.014.0066	1	GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	11-09-2014	33,0000000	4,1200000	135,96
3641/24/337	13.005.0012	4	LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 12	11-09-2014	24,0000000	14,5100000	348,24
3641/24/337	08.009.0015	6	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	11-09-2014	157,0000000	11,3500000	1.781,95
3641/24/337	08.009.0075	7	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	11-09-2014	220,0000000	11,3500000	2.497,00
3641/24/337	13.003.0017	5	MASCARA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	11-09-2014	4,0000000	4,1100000	16,44
3641/24/337	08.009.0078	3	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	11-09-2014	10,0000000	2,9600000	29,60
3681/24/337	08.007.0025	1	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	15-09-2014	2.500,0000000	0,3400000	850,00
3641/24/337	08.014.0046	8	VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	11-09-2014	53,0000000	12,2500000	649,25

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3559/655/802	05.003.0009	1	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	03-09-2014	84,0000000	16,0000000	1.344,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.367,13

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3567/239/3640	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	04-09-2014	1,0000000	50,0000000	50,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

TOTAL EM SERVIÇOS: 50,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 8.417,13

010706 - CONCURSADOS - FARMÁCIA BÁSICA - F 638

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3579/140/1708	70.001.0768	1 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 1G+0,2G/ML INJ.	05-09-2014	500,0000000	5,9400000	2.970,00
3579/140/1708	42.001.0036	2 BROMETO DE PANCURÔNIO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL- AMPOL	05-09-2014	10,0000000	4,0000000	40,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3581/140/1708	42.005.0035	1 CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G.FRASCO	05-09-2014	1.000,0000000	5,0000000	5.000,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3579/140/1708	70.001.0907	3 CETOPROFENO 100 MG - FRASCO AMPOLA.	05-09-2014	1.000,0000000	3,2500000	3.250,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3580/140/1708	70.001.0908	1 CETOPROFENO 100 MG - INJETÁVEL - AMPOLA	05-09-2014	1.000,0000000	1,4900000	1.490,00
3580/140/1708	42.005.0028	2 CLORIDRATO DE CETAMINA 50 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL (1	05-09-2014	5,0000000	27,8900000	139,45
3580/140/1708	42.005.0027	3 CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL-	05-09-2014	50,0000000	2,7400000	137,00
3580/140/1708	70.001.0911	4 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 4 MG/ML - MEDICAMENTO	05-09-2014	100,0000000	0,9000000	90,00
3580/140/1708	70.001.0959	5 LEVOFLOXACINO 5 MG/ML (SOLUCAO INJETAVEL) - BOLSA C/ 1	05-09-2014	600,0000000	6,7800000	4.068,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3579/140/1708	42.001.0006	4 SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AM	05-09-2014	100,0000000	1,0000000	100,00
3579/140/1708	70.001.0949	5 SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML	05-09-2014	50,0000000	0,9400000	47,00
3579/140/1708	70.001.0942	6 SUXAMETONIO 100 MG - INJETAVEL (FRASCO-AMPOLA)	05-09-2014	20,0000000	7,3900000	147,80
3579/140/1708	70.002.0043	7 SUXAMETONIO 500 MG - MEDICAMENTO INJETÁVEL - FRASCO A	05-09-2014	10,0000000	7,2900000	72,90
3579/140/1708	70.001.0960	8 TENOXICAM 20 MG (INJETAVEL)	05-09-2014	500,0000000	4,0900000	2.045,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.597,15

TOTAL DE: 010706 - CONCURSADOS - FARMÁCIA BÁSICA - F 638: 19.597,15

01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637

MATERIAIS DE CONSUMO

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3783/7/3061	70.001.0932	1 ADRENALINA 1mg/ml	25-09-2014	200,0000000	0,8750000	175,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3785/7/3061	70.001.0903	1 AGUA DESTILADA ESTÉRIL - INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	25-09-2014	10.000,0000000	0,1120000	1.120,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3783/7/3061	70.001.0909	2 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	25-09-2014	1.000,0000000	0,1410000	141,00
3783/7/3061	70.001.0455	3 CLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 500 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL	25-09-2014	3.000,0000000	1,6440000	4.932,00

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
3786/7/3061	70.001.0642	1 CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	25-09-2014	1.000,0000000	0,6400000	640,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3783/7/3061	70.001.0480	4 DAPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETÁVEL 2mL	25-09-2014	3.000,0000000	0,4750000	1.425,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3784/7/3061	70.001.0922	1 OMEPRAZOL 40 MG - MEDICAMENTO INJETÁVEL - FRASCO AMPO	25-09-2014	500,0000000	4,5000000	2.250,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3786/7/3061	70.001.0923	2 OXACILINA 500 MG - MEDICAMENTO INJETÁVEL - FRASCO AMPO	25-09-2014	300,0000000	1,4900000	447,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3787/7/3061	70.001.0718	1 TIAMINA 100 MG/ML MEDICAMENTO INJETÁVEL - AMPOLA 1 ML	25-09-2014	100,0000000	5,0000000	500,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3492/233/3529	70.001.0970	1 RANIBIZUMAB (LUCENTIS) 10MG/ML (0,1)	02-09-2014	1,0000000	2.445,8500000	2.445,85
3593/252/3659	70.001.0970	1 RANIBIZUMAB (LUCENTIS) 10MG/ML (0,1)	09-09-2014	1,0000000	2.445,8500000	2.445,85

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.521,70

TOTAL DE: 01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637: 16.521,70

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 285.563,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010801 - DMDS - GESTÃO DA DIRETORIA - FICHA 336

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3655/45/440	37.001.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM	12-09-2014	100,0000000	98,0000000	9.800,00
3655/45/440	37.001.0015	2	URNA MORTUARIA CASCAO MODELO SEXTAVADO, BRANCA, MEDIND	12-09-2014	2,0000000	110,0000000	220,00
3655/45/440	37.001.0005	3	URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	12-09-2014	5,0000000	112,0000000	560,00
3655/45/440	37.001.0009	4	URNA MORTUARIA GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRAO POPUL	12-09-2014	5,0000000	110,0000000	550,00
3655/45/440	37.001.0014	5	URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 120 CM, COR BRANCA	12-09-2014	2,0000000	64,0000000	128,00
3655/45/440	37.001.0013	6	URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 150 CM COR BRANCA	12-09-2014	2,0000000	68,0000000	136,00
3655/45/440	37.001.0006	7	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	12-09-2014	10,0000000	45,0000000	450,00
3655/45/440	37.001.0003	8	URNAS MORTUARIA BALEIA, PADRAO POPULAR	12-09-2014	5,0000000	170,0000000	850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12.694,00

TOTAL DE: 010801 - DMDS - GESTÃO DA DIRETORIA - FICHA 336: 12.694,00

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: CAMAROTE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3613/666/1388	0085	2	LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	09-09-2014	6,0000000	415,0000000	2.490,00
3613/666/1388	0086	8	LOCACAO DE TOMBO LEGAL	09-09-2014	6,0000000	418,0000000	2.508,00
3613/666/1388	0077	1	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	09-09-2014	6,0000000	340,0000000	2.040,00
3613/666/1388	0084	3	LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	09-09-2014	6,0000000	458,0000000	2.748,00
3613/666/1388	0078	4	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	09-09-2014	10,0000000	305,0000000	3.050,00
3613/666/1388	0088	5	LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	09-09-2014	6,0000000	502,0000000	3.012,00
3613/666/1388	0079	6	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	09-09-2014	6,0000000	368,0000000	2.208,00
3613/666/1388	0539	7	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	09-09-2014	6,0000000	462,0000000	2.772,00
3613/666/1388	0087	9	SERVIÇO DE ESCULTURA DE BALÃO	09-09-2014	4,0000000	358,0000000	1.432,00
3613/666/1388	0083	10	SERVIÇO DE PINTURA DE ROSTO	09-09-2014	6,0000000	335,0000000	2.010,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.270,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 24.270,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 36.964,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

SERVIÇOS

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3809/152/2889	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26-09-2014	1,0000000	2.850,0000000	2.850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.850,00

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 2.850,00

TOTAL DE: 0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 2.850,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3627/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	08-09-2014	10,0000000	309,5000000	3.095,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3622/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	08-09-2014	10,0000000	364,5000000	3.645,00

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3576/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	05-09-2014	2,0000000	309,5000000	619,00

Fornecedor: CDM OCUPACIONAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3623/149/3521	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	08-09-2014	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00
3706/149/3521	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	18-09-2014	1,0000000	1.750,0000000	1.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.009,00

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 11.009,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 11.009,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3833/640/2729	0567	1 ADESIVO	30-09-2014	270,0000000	1,4300000	386,10

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3832/640/2729	0534	1 CARTAO POSTAL	30-09-2014	1.600,0000000	0,1800000	288,00

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3736/640/2729	0186	1 CARTÕES DE VISITA	22-09-2014	200,0000000	0,2200000	44,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3832/640/2729	0396	2 FOLDERS	30-09-2014	1.500,0000000	0,2000000	300,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3511/640/2729	0251	1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	02-09-2014	100,0000000	1,8900000	189,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3512/640/2729	0263	1 RECEITUARIO MEDICO	02-09-2014	200,0000000	0,6500000	130,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.337,10

TOTAL DE: 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES:

1.337,10

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO:

1.337,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

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
3577/240/3653	22.010.0049	1 BROCA ACO RAPIDO 9/64	05-09-2014	7,0000000	4,5000000	31,50
3577/240/3653	11.125.0001	2 REBITE	05-09-2014	5.000,0000000	0,0500000	250,00
3577/240/3653	22.091.0130	3 SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	05-09-2014	15,0000000	3,5000000	52,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 334,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3742/180/2961	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	23-09-2014	900,0000000	235,5000000	211.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 211.950,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 212.284,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 212.284,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

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
3691/9/3820	03.015.0038	1 PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	16-09-2014	6,0000000	690,0000000	4.140,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.140,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 4.140,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 4.140,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3656/241/3435	0061	1 CONFECCAO DE PLACAS	05-09-2014	3,0000000	120,0000000	360,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 360,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 360,00

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3667/139/1927	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	01-09-2014	10,0000000	95,0000000	950,00

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
3639/170/3745	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	11-09-2014	5,0000000	93,5000000	467,50
3639/170/3745	03.204.3277	2 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	11-09-2014	10,0000000	111,0000000	1.110,00

Fornecedor: SDI TINTAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3640/170/3745	11.021.0021	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AZUL - PADRAO ABNT	11-09-2014	2,0000000	170,0000000	340,00

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
3639/170/3745	11.021.0061	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	11-09-2014	10,0000000	159,0000000	1.590,00

Fornecedor: SDI TINTAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3640/170/3745	11.021.0020	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: PRETA - PADRAO ABNT	11-09-2014	2,0000000	161,0000000	322,00

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
3639/170/3745	11.021.0017	4 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	11-09-2014	25,0000000	160,9000000	4.022,50

Fornecedor: AUTO VIDROS VENDA NOVA 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: 01-09-2014 à 30-09-2014

3566/236/3632	03.044.0071	1	PARABRISA DIREITO 1,33 LARGURA X 1,29 ALTURA	04-09-2014	1,0000000	625,0000000	625,00
3566/236/3632	03.044.0072	2	PARABRISA ESQUERDO 1,33 LARGURA X 1,29 ALTURA	04-09-2014	1,0000000	625,0000000	625,00
3566/236/3632	03.044.0074	3	VIDRO DO LETREIRO - 2,67 X 30 CM	04-09-2014	1,0000000	730,0000000	730,00
3566/236/3632	03.044.0080	4	VIDRO DO QUEBRA VENTO 76X27X10CM	04-09-2014	1,0000000	70,0000000	70,00
3566/236/3632	03.044.0069	5	VIDRO FIXO JANELA - 1,50 X 50 /1,40 X 50 / 1,20 X 50 C	04-09-2014	1,0000000	540,0000000	540,00
3566/236/3632	03.044.0089	6	VIDRO FIXO JANELA 1,62X32CM	04-09-2014	1,0000000	170,0000000	170,00
3566/236/3632	03.044.0091	7	VIDRO MOVEL DA JANELA - 63X33CM	04-09-2014	1,0000000	170,0000000	170,00
3566/236/3632	03.044.0083	8	VIDRO MOVEL DA JANELA - 63X46CM	04-09-2014	1,0000000	60,0000000	60,00
3566/236/3632	03.044.0076	9	VIDRO MOVEL JANELA - 67X45 CM	04-09-2014	1,0000000	70,0000000	70,00
3566/236/3632	03.044.0079	10	VIDRO MOVEL JANELA - 80X44 CM - "FUME"	04-09-2014	2,0000000	70,0000000	140,00
3566/236/3632	03.044.0090	11	VIDRO MOVEL JANELA 58X68 CM	04-09-2014	1,0000000	170,0000000	170,00
3566/236/3632	03.044.0070	12	VIDRO MOVEL JANELA 68X46 CM	04-09-2014	1,0000000	70,0000000	70,00
3566/236/3632	03.044.0081	13	VIDRO MOVEL JANELA 80X44CM 'FUME"	04-09-2014	1,0000000	80,0000000	80,00
3566/236/3632	03.044.0085	14	VIDRO PORTA - 45X54CM	04-09-2014	1,0000000	140,0000000	140,00
3566/236/3632	03.044.0088	15	VIDRO PORTA - 45X54CM	04-09-2014	1,0000000	140,0000000	140,00
3614/250/3629	03.044.0092	1	PARA BRISA - CAMINHAO IVECO EUROCARGO 230E24/2011	10-09-2014	1,0000000	445,0000000	445,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3616/253/3426	03.204.3172	1	DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO 24h - 125Km/h - COD. 2TJ/9	10-09-2014	30,0000000	23,9000000	717,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3685/615/3821	41.008.0005	1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	16-09-2014	100,0000000	7,8600000	786,00
3719/615/3821	41.008.0005	1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	19-09-2014	190,0000000	7,8600000	1.493,40
3719/615/3821	41.008.0006	2	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	19-09-2014	220,0000000	7,1500000	1.573,00
3719/615/3821	41.008.0004	3	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	19-09-2014	90,0000000	18,7600000	1.688,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 19.304,80

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3649/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-09-2014	1,0000000	935,0000000	935,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3838/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-09-2014	2,0000000	4.399,0000000	8.798,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3591/44/418	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-09-2014	600,0000000	4,9500000	2.970,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-09-2014 à 30-09-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3648/615/3821	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2014	390,0000000	12,9900000	5.066,10
3648/615/3821	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-09-2014	520,0000000	12,9900000	6.754,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 24.523,90

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 43.828,70

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 44.188,70

TOTAL M. CONSUMO:	744.665,90		
TOTAL M. PERMANENTE:	30.948,84		
TOTAL SERVIÇOS:	510.630,14	TOTAL LISTADO:	1.286.244,88