



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

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
4243/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	75,0000000	69,0000000	5.175,00
4101/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2014	30,0000000	69,0000000	2.070,00
4250/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	50,0000000	69,0000000	3.450,00
4251/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	30,0000000	69,0000000	2.070,00
4252/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	60,0000000	69,0000000	4.140,00
4253/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	70,0000000	69,0000000	4.830,00
4249/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	70,0000000	69,0000000	4.830,00
4244/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	60,0000000	69,0000000	4.140,00
4245/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	100,0000000	69,0000000	6.900,00
4246/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	100,0000000	69,0000000	6.900,00
4247/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	100,0000000	69,0000000	6.900,00
4248/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	29-10-2014	80,0000000	69,0000000	5.520,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4100/549/3878	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-10-2014	15,0000000	930,0000000	13.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 70.875,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50: 70.875,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 70.875,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: OFICIAL SOLUCOES PARA ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3958/296/4103	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-10-2014	32,0000000	84,5000000	2.704,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.704,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 2.704,00

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: VITAMED LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3993/301/4138	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	14-10-2014	3,0000000	30,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 75: 90,00

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3965/656/4094	12.007.0063	1	CAMISA POLO UNISSEX VERDE AGUA - TAM. G	10-10-2014	15,0000000	20,0000000	300,00
3965/656/4094	12.007.0064	2	CAMISA POLO UNISSEX VERDE AGUA - TAM. GG	10-10-2014	5,0000000	20,0000000	100,00
3965/656/4094	12.007.0062	3	CAMISA POLO UNISSEX VERDE AGUA - TAM. M	10-10-2014	5,0000000	20,0000000	100,00
3965/656/4094	12.007.0061	4	CAMISA POLO UNISSEX VERDE AGUA - TAM. P	10-10-2014	5,0000000	20,0000000	100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 600,00

SERVIÇOS

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3835/280/3946	0556	4	MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES	01-10-2014	2,0000000	310,0000000	620,00
3835/280/3946	0556	3	MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES	01-10-2014	1,0000000	310,0000000	310,00
3835/280/3946	0556	1	MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES	01-10-2014	3,0000000	510,0000000	1.530,00
3835/280/3946	0556	2	MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES	01-10-2014	3,0000000	310,0000000	930,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4254/319/4335	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	30-10-2014	1,0000000	151,8500000	151,85
---------------	------	---	----------------------	------------	-----------	-------------	--------

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.541,85

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 4.141,85

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3909/293/4058	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	08-10-2014	300,0000000	9,7100000	2.913,00
3908/293/4058	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	08-10-2014	320,0000000	9,7100000	3.107,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 6.020,20

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75: 6.020,20

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3969/298/4100	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	10-10-2014	1,0000000	298,2900000	298,29
3970/299/4101	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	10-10-2014	1,0000000	298,2900000	298,29
3971/300/4102	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	10-10-2014	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 894,87

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 894,87

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3899/679/2683	1.15.8	1	SWITCH	08-10-2014	2,0000000	880,4800000	1.760,96

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.760,96

SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3882/22/3254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	03-10-2014	63,0000000	143,0900000	9.014,67
3882/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	03-10-2014	50,0000000	13,6700000	683,50
3882/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	03-10-2014	13,0000000	116,5600000	1.515,28



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3882/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	03-10-2014	12,0000000	230,2500000	2.763,00
3882/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	03-10-2014	100,0000000	3,3300000	333,00
3882/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	03-10-2014	305,0000000	6,3200000	1.927,60
3882/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	03-10-2014	3,0000000	184,8000000	554,40
3882/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	03-10-2014	3,0000000	170,8700000	512,61
3882/22/3254	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO	03-10-2014	4,0000000	184,3400000	737,36
3882/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	03-10-2014	2,0000000	35,0500000	70,10
3882/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	03-10-2014	1,0000000	501,2300000	501,23
3882/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	03-10-2014	5,0000000	24,9500000	124,75
3882/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	03-10-2014	15,0000000	29,7100000	445,65
3882/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	03-10-2014	1,0000000	470,1600000	470,16
3882/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	03-10-2014	1,0000000	359,0200000	359,02
3882/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	03-10-2014	35,0000000	38,4100000	1.344,35
3882/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	03-10-2014	1,0000000	777,2100000	777,21

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/97/998	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	01-10-2014	3,0000000	460,9000000	1.382,70
4341/97/998	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	01-10-2014	3,0000000	450,0000000	1.350,00

Fornecedor: FERREIRA ALVES INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4114/283/3704	0558	1	LICENÇA	08-10-2014	200,0000000	12,9500000	2.590,00
4113/283/3704	0558	1	LICENÇA	08-10-2014	150,0000000	12,9500000	1.942,50
4115/283/3704	0558	1	LICENÇA	08-10-2014	250,0000000	12,9500000	3.237,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.636,59

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 34.397,55

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
4010/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-10-2014	3.248,0000000	51,5600000	167.466,88
3920/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	09-10-2014	800,0000000	51,5600000	41.248,00
4043/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	15-10-2014	200,0000000	51,5600000	10.312,00
4299/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	24-10-2014	200,0000000	51,5600000	10.312,00
3919/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	09-10-2014	850,0000000	51,5600000	43.826,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4188/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-10-2014	12,0000000	3,9000000	46,80
4304/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	21-10-2014	108,0000000	3,9000000	421,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4154/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	23-10-2014	75,0000000	3,9000000	292,50
4165/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	23-10-2014	195,0000000	3,9000000	760,50
4304/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	21-10-2014	180,0000000	1,7900000	322,20
4154/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	23-10-2014	180,0000000	1,7900000	322,20
4165/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	23-10-2014	420,0000000	1,7900000	751,80
4188/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	24-10-2014	36,0000000	1,7900000	64,44

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4153/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	23-10-2014	75,0000000	3,7600000	282,00
4168/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	23-10-2014	185,0000000	3,7600000	695,60
4189/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	24-10-2014	72,0000000	3,7600000	270,72
4307/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	21-10-2014	132,0000000	3,7600000	496,32

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4160/201/4255	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	23-10-2014	60,0000000	29,0000000	1.740,00
4150/201/4255	01.002.0012	1	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	23-10-2014	30,0000000	29,0000000	870,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4148/201/4255	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	23-10-2014	45,0000000	6,0900000	274,05
4148/201/4255	01.043.0004	2	AVENTAL DE PVC	23-10-2014	10,0000000	8,1900000	81,90
4158/201/4255	01.043.0004	1	AVENTAL DE PVC	23-10-2014	20,0000000	8,1900000	163,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4162/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	23-10-2014	60,0000000	14,5000000	870,00
4146/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	23-10-2014	30,0000000	14,5000000	435,00
4179/201/4255	01.013.0006	2	BALDE PLASTICO GRANDE	24-10-2014	5,0000000	14,5000000	72,50
4146/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	23-10-2014	30,0000000	10,8000000	324,00
4162/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	23-10-2014	60,0000000	10,8000000	648,00
4179/201/4255	01.013.0002	1	BALDE PLASTICO PEQUENO	24-10-2014	5,0000000	10,8000000	54,00
4162/201/4255	01.028.0018	3	BORRIFADOR	23-10-2014	5,0000000	4,5000000	22,50
4146/201/4255	01.028.0018	3	BORRIFADOR	23-10-2014	5,0000000	4,5000000	22,50

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4174/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-10-2014	12,0000000	28,8000000	345,60
4145/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-10-2014	120,0000000	28,8000000	3.456,00
4186/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-10-2014	36,0000000	28,8000000	1.036,80
4157/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	23-10-2014	260,0000000	28,8000000	7.488,00
4302/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	21-10-2014	90,0000000	28,8000000	2.592,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4191/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	24-10-2014	28,0000000	11,8000000	330,40
4160/201/4255	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	23-10-2014	195,0000000	11,8000000	2.301,00
4150/201/4255	01.039.0014	2	CLORO - 5 LITROS	23-10-2014	75,0000000	11,8000000	885,00
4306/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	21-10-2014	90,0000000	11,8000000	1.062,00
4177/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	24-10-2014	12,0000000	11,8000000	141,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4178/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	24-10-2014	12,0000000	11,7400000	140,88
4141/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-10-2014	175,0000000	11,7400000	2.054,50
4305/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	21-10-2014	120,0000000	11,7400000	1.408,80
4192/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	24-10-2014	28,0000000	11,7400000	328,72
4135/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	23-10-2014	75,0000000	11,7400000	880,50

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4188/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-10-2014	24,0000000	14,6000000	350,40
4134/201/4255	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-10-2014	100,0000000	14,6000000	1.460,00
4139/201/4255	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	23-10-2014	260,0000000	14,6000000	3.796,00
4304/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	21-10-2014	60,0000000	14,6000000	876,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4161/201/4255	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	23-10-2014	4,0000000	36,0000000	144,00
4147/201/4255	01.059.0002	1	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	23-10-2014	2,0000000	36,0000000	72,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/201/4255	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	23-10-2014	2,0000000	30,9000000	61,80
4152/201/4255	01.059.0016	1	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	23-10-2014	2,0000000	30,9000000	61,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4148/201/4255	01.060.0007	3	ESCOVA DE LIMPEZA	23-10-2014	20,0000000	2,5700000	51,40
4158/201/4255	01.060.0007	2	ESCOVA DE LIMPEZA	23-10-2014	40,0000000	2,5700000	102,80
4187/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-10-2014	42,0000000	1,8000000	75,60
4301/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	21-10-2014	140,0000000	1,8000000	252,00
4144/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-10-2014	170,0000000	1,8000000	306,00
4138/201/4255	01.031.0009	1	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	23-10-2014	80,0000000	1,8000000	144,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4136/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	23-10-2014	240,0000000	3,4700000	832,80
4308/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	21-10-2014	240,0000000	3,4700000	832,80
4140/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	23-10-2014	650,0000000	3,4700000	2.255,50
4175/201/4255	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	24-10-2014	10,0000000	3,4700000	34,70
4190/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	24-10-2014	90,0000000	3,4700000	312,30

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4303/201/4255	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	21-10-2014	120,0000000	3,5800000	429,60
4159/201/4255	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	23-10-2014	90,0000000	3,5800000	322,20
4149/201/4255	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANEAS	23-10-2014	30,0000000	3,5800000	107,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4175/201/4255	01.042.0002	3 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	24-10-2014	10,0000000	1,6700000	16,70
4164/201/4255	01.042.0002	2 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	23-10-2014	380,0000000	1,6700000	634,60
4152/201/4255	01.042.0002	2 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	23-10-2014	160,0000000	1,6700000	267,20
4190/201/4255	01.042.0002	2 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	24-10-2014	24,0000000	1,6700000	40,08

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4310/201/4255	01.028.0004	1 FOSFOROS - 10 CAIXAS	21-10-2014	30,0000000	2,7700000	83,10
4161/201/4255	01.028.0004	2 FOSFOROS - 10 CAIXAS	23-10-2014	70,0000000	2,7700000	193,90
4147/201/4255	01.028.0004	2 FOSFOROS - 10 CAIXAS	23-10-2014	30,0000000	2,7700000	83,10

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4190/201/4255	01.026.0016	3 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	24-10-2014	10,0000000	2,9400000	29,40
4308/201/4255	01.026.0016	2 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	21-10-2014	10,0000000	2,9400000	29,40
4175/201/4255	01.026.0016	2 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	24-10-2014	5,0000000	2,9400000	14,70
4152/201/4255	01.026.0016	3 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	23-10-2014	4,0000000	2,9400000	11,76
4164/201/4255	01.026.0016	3 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	23-10-2014	15,0000000	2,9400000	44,10

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4187/201/4255	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-10-2014	24,0000000	2,6200000	62,88
4148/201/4255	01.044.0004	4 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	23-10-2014	50,0000000	2,6200000	131,00
4158/201/4255	01.044.0004	3 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	23-10-2014	120,0000000	2,6200000	314,40
4301/201/4255	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	21-10-2014	24,0000000	2,6200000	62,88
4158/201/4255	01.044.0005	4 LIMPA VIDROS - 500 ML	23-10-2014	100,0000000	3,6100000	361,00
4301/201/4255	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	21-10-2014	48,0000000	3,6100000	173,28
4148/201/4255	01.044.0005	5 LIMPA VIDROS - 500 ML	23-10-2014	50,0000000	3,6100000	180,50
4187/201/4255	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	24-10-2014	24,0000000	3,6100000	86,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4143/201/4255	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-10-2014	500,000000	3,1000000	1.550,00
4307/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	21-10-2014	180,000000	3,1000000	558,00
4153/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	23-10-2014	210,000000	3,1000000	651,00
4173/201/4255	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-10-2014	12,000000	3,1000000	37,20
4189/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-10-2014	36,000000	3,1000000	111,60

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/201/4255	01.016.0022	2 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	23-10-2014	30,0000000	25,9900000	779,70
4149/201/4255	01.016.0022	2 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	23-10-2014	30,0000000	25,9900000	779,70

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4161/201/4255	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	23-10-2014	30,0000000	27,9000000	837,00
4147/201/4255	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	23-10-2014	30,0000000	27,9000000	837,00
4147/201/4255	01.016.0020	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	23-10-2014	30,0000000	37,9000000	1.137,00
4161/201/4255	01.016.0020	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	23-10-2014	30,0000000	37,9000000	1.137,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4146/201/4255	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	23-10-2014	30,0000000	62,0000000	1.860,00
4162/201/4255	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	23-10-2014	30,0000000	62,0000000	1.860,00
4162/201/4255	01.016.0010	5 LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	23-10-2014	30,0000000	2,9500000	88,50
4146/201/4255	01.016.0010	5 LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	23-10-2014	30,0000000	2,9500000	88,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4171/201/4255	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-10-2014	5,0000000	2,7900000	13,95
4171/201/4255	01.038.0038	4 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-10-2014	5,0000000	3,1000000	15,50
4158/201/4255	01.038.0038	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	23-10-2014	30,0000000	3,1000000	93,00
4171/201/4255	01.038.0039	1 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-10-2014	5,0000000	2,7900000	13,95

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4167/201/4255	01.028.0010	1 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	23-10-2014	4,0000000	104,8900000	419,56
4156/201/4255	01.028.0010	1 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	23-10-2014	2,0000000	104,8900000	209,78

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/201/4255	01.028.0009	3 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	23-10-2014	4,0000000	150,0000000	600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4149/201/4255	01.028.0009	3	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	23-10-2014	2,0000000	150,0000000	300,00
4149/201/4255	01.023.0003	4	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	23-10-2014	30,0000000	3,9000000	117,00
4159/201/4255	01.023.0003	4	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	23-10-2014	60,0000000	3,9000000	234,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4152/201/4255	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	23-10-2014	20,0000000	1,0700000	21,40
4164/201/4255	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	23-10-2014	50,0000000	1,0700000	53,50

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4147/201/4255	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	23-10-2014	100,0000000	3,6100000	361,00
4161/201/4255	01.022.0010	5	PANO DE CHAO	23-10-2014	190,0000000	3,6100000	685,90

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4156/201/4255	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	23-10-2014	85,0000000	2,6900000	228,65
4167/201/4255	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	23-10-2014	150,0000000	2,6900000	403,50

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4130/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	22-10-2014	150,0000000	4,2700000	640,50
4303/201/4255	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	21-10-2014	150,0000000	4,2700000	640,50
4193/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-10-2014	50,0000000	4,2700000	213,50
4169/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	23-10-2014	100,0000000	4,2700000	427,00
4170/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	23-10-2014	40,0000000	4,2700000	170,80

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4129/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	22-10-2014	280,0000000	6,1600000	1.724,80
4123/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-10-2014	500,0000000	6,1600000	3.080,00
4173/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-10-2014	90,0000000	6,1600000	554,40
4124/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-10-2014	80,0000000	6,1600000	492,80
4125/201/4255	01.056.0009	1	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	21-10-2014	496,0000000	6,1600000	3.055,36

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4195/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-10-2014	60,0000000	10,0000000	600,00
4137/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	23-10-2014	72,0000000	10,0000000	720,00
4298/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-10-2014	300,0000000	10,0000000	3.000,00
4142/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	23-10-2014	170,0000000	10,0000000	1.700,00

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/201/4255	01.004.0025	5 REMOVEDOR PERFUMADO - 500 ML	23-10-2014	5,0000000	8,4000000	42,00
4149/201/4255	01.004.0025	5 REMOVEDOR PERFUMADO - 500 ML	23-10-2014	5,0000000	8,4000000	42,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4164/201/4255	01.025.0001	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	23-10-2014	55,0000000	7,2900000	400,95
4152/201/4255	01.025.0001	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	23-10-2014	20,0000000	7,2900000	145,80
4164/201/4255	01.025.0006	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	23-10-2014	30,0000000	13,9800000	419,40
4152/201/4255	01.025.0006	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	23-10-2014	20,0000000	13,9800000	279,60
4308/201/4255	01.025.0006	3 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	21-10-2014	10,0000000	13,9800000	139,80
4175/201/4255	01.025.0006	1 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-10-2014	10,0000000	13,9800000	139,80

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4149/201/4255	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	23-10-2014	30,0000000	4,5000000	135,00
4159/201/4255	01.010.0003	6 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	23-10-2014	80,0000000	4,5000000	360,00
4149/201/4255	01.010.0009	7 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	23-10-2014	120,0000000	5,6600000	679,20
4159/201/4255	01.010.0009	7 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	23-10-2014	300,0000000	5,6600000	1.698,00
4303/201/4255	01.010.0009	3 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	21-10-2014	140,0000000	5,6600000	792,40
4176/201/4255	01.010.0009	1 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	24-10-2014	30,0000000	5,6600000	169,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4148/201/4255	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-10-2014	90,0000000	18,3000000	1.647,00
4171/201/4255	01.057.0007	3 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-10-2014	45,0000000	18,3000000	823,50
4158/201/4255	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	23-10-2014	210,0000000	18,3000000	3.843,00
4301/201/4255	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	21-10-2014	210,0000000	18,3000000	3.843,00
4187/201/4255	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-10-2014	36,0000000	18,3000000	658,80
4301/201/4255	01.057.0002	5 SABONETE TABLETE PERFUMADO	21-10-2014	180,0000000	1,0000000	180,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4172/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2014	12,0000000	57,7400000	692,88
4151/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-10-2014	30,0000000	57,7400000	1.732,20
4163/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-10-2014	60,0000000	57,7400000	3.464,40
4300/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-10-2014	100,0000000	57,7400000	5.774,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4194/201/4255	01.037.0029	1 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2014	15,0000000	13,4700000	202,05
4309/201/4255	01.037.0029	1 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	21-10-2014	60,0000000	13,4700000	808,20

Fornecedor: ROSILENE SILVEIRA GONCALVES 67126952600



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4155/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-10-2014	30,0000000	16,8000000	504,00
4166/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	23-10-2014	60,0000000	16,8000000	1.008,00

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4159/201/4255	01.010.0013	8 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	23-10-2014	30,0000000	4,2500000	127,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4148/201/4255	01.045.0002	7 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	23-10-2014	15,0000000	11,5000000	172,50
4158/201/4255	01.045.0002	7 TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	23-10-2014	35,0000000	11,5000000	402,50

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4152/201/4255	01.026.0020	7 VASSOURA DE PELO - 60 CM	23-10-2014	15,0000000	14,9400000	224,10
4164/201/4255	01.026.0020	7 VASSOURA DE PELO - 60 CM	23-10-2014	25,0000000	14,9400000	373,50

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4161/201/4255	01.026.0023	6 VASSOURA PIACAVAL	23-10-2014	55,0000000	9,2800000	510,40
4147/201/4255	01.026.0023	6 VASSOURA PIACAVAL	23-10-2014	25,0000000	9,2800000	232,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4014/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-10-2014	1.000,0000000	8,7000000	8.700,00
4019/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-10-2014	920,0000000	8,7000000	8.004,00
3905/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	08-10-2014	200,0000000	8,7000000	1.740,00
3921/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-10-2014	200,0000000	8,7000000	1.740,00
4003/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	14-10-2014	200,0000000	8,7000000	1.740,00
4007/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	13-10-2014	1.900,0000000	8,7000000	16.530,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4008/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	250,0000000	0,6000000	150,00
3986/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-10-2014	350,0000000	0,6000000	210,00
4020/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	400,0000000	0,6000000	240,00
4015/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	250,0000000	0,6000000	150,00
4011/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
4011/653/500	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	100,0000000	0,6000000	60,00
4008/653/500	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	100,0000000	0,6000000	60,00
3986/653/500	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-10-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
4020/653/500	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	250,0000000	0,6000000	150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4015/653/500	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	100,0000000	0,6000000	60,00
4015/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	100,0000000	0,6000000	60,00
4011/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	150,0000000	0,6000000	90,00
4020/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	14-10-2014	100,0000000	0,6000000	60,00
3986/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	13-10-2014	50,0000000	0,6000000	30,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4022/653/500	04.203.0029	1	CARTUCHO HP DESKJET N° 56 (PART N° C6656AL)	14-10-2014	2,0000000	83,5000000	167,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4021/653/500	04.203.0030	1	CARTUCHO HP DESKJET N° 57 (PART N° C6657AL)	14-10-2014	2,0000000	112,5000000	225,00

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
4022/653/500	07.038.0012	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 (1000 UNID)	14-10-2014	5,0000000	5,1000000	25,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4012/653/500	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	14-10-2014	5,0000000	13,9500000	69,75
4017/653/500	07.042.0003	1	LIVRO ATA 200 FLS	14-10-2014	5,0000000	13,9500000	69,75

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
4013/653/500	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	14-10-2014	10,0000000	4,0000000	40,00
4016/653/500	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	14-10-2014	20,0000000	4,0000000	80,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4009/653/500	04.008.0010	1	PEN DRIVE 16 GB	14-10-2014	10,0000000	36,0000000	360,00
4021/653/500	04.008.0010	2	PEN DRIVE 16 GB	14-10-2014	5,0000000	36,0000000	180,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4008/653/500	04.008.0006	3	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	14-10-2014	10,0000000	22,1000000	221,00
4020/653/500	04.008.0006	4	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	14-10-2014	5,0000000	22,1000000	110,50
4020/653/500	07.056.0001	5	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	14-10-2014	20,0000000	0,7500000	15,00
4015/653/500	07.056.0001	4	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	14-10-2014	350,0000000	0,7500000	262,50
4020/653/500	07.058.0015	6	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	14-10-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
4015/653/500	07.058.0015	5	TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	14-10-2014	36,0000000	1,9700000	70,92
4015/653/500	07.058.0013	6	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	14-10-2014	54,0000000	1,9700000	106,38
4020/653/500	07.058.0013	7	TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	14-10-2014	6,0000000	1,9700000	11,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4015/653/500	07.058.0040	7	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	14-10-2014	54,0000000	1,9700000	106,38
4020/653/500	07.058.0040	8	TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	14-10-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
4020/653/500	07.058.0023	9	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	14-10-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
4015/653/500	07.058.0023	8	TINTA GUACHE 250 ML - MARROM	14-10-2014	36,0000000	1,9700000	70,92
4020/653/500	07.058.0017	10	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	14-10-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
4015/653/500	07.058.0017	9	TINTA GUACHE 250 ML - PRETA	14-10-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
4015/653/500	07.058.0014	10	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	14-10-2014	54,0000000	1,9700000	106,38
4020/653/500	07.058.0014	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	14-10-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
4020/653/500	07.058.0022	12	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	14-10-2014	6,0000000	1,9700000	11,82
4015/653/500	07.058.0022	11	TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	14-10-2014	54,0000000	1,9700000	106,38

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

431.941,96

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75:

431.941,96

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

480.190,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3892/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	06-10-2014	80.000,0000000	0,0150000	1.200,00
3892/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	06-10-2014	3,0000000	401,0000000	1.203,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.403,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 2.403,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 2.403,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4224/315/4067	1.6.22	1	CALCULADORA	27-10-2014	5,0000000	295,0000000	1.475,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.475,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177: 1.475,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 1.475,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/552/2192	10.010.0026	8 ABRACADEIRA 40MM GALVANIZADA - TIPO "U"	15-10-2014	10,0000000	0,2100000	2,10
4076/552/2192	10.010.0030	9 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U - 3/4	15-10-2014	10,0000000	0,1400000	1,40

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/552/2192	10.010.0031	3 ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA - 1/2"	15-10-2014	10,0000000	1,1200000	11,20
4074/552/2192	11.028.0002	4 AGUARRAS 900 ML	15-10-2014	10,0000000	8,6300000	86,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/552/2192	22.002.0009	1 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	15-10-2014	1,0000000	11,1100000	11,11
4075/552/2192	11.001.0008	7 ARAME RECOZIDO PG 7	15-10-2014	2,0000000	6,7200000	13,44
3894/552/2192	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	06-10-2014	40,0000000	80,1800000	3.207,20

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/552/2192	22.010.0022	5 BROCA PARA CONCRETO LONGA 1/2" X 330MM	15-10-2014	1,0000000	37,9000000	37,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/552/2192	22.010.0021	8 BROCA PARA CONCRETO LONGA 3/8" X 330MM	15-10-2014	1,0000000	27,5200000	27,52
4075/552/2192	22.010.0029	9 BROCA PARA CONCRETO Nº: 10	15-10-2014	1,0000000	4,6200000	4,62

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/552/2192	11.017.0004	1 CADEADO 40 MM	15-10-2014	4,0000000	14,0000000	56,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/552/2192	11.006.0015	6 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	15-10-2014	1,0000000	17,7000000	17,70

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/552/2192	10.027.0025	10 CAIXA DE LUZ PVC - 2X4	15-10-2014	10,0000000	0,2800000	2,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/552/2192	10.018.0107	2 CANALETA P/ INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 16X40X2000 MM	15-10-2014	50,0000000	2,5600000	128,00
4075/552/2192	22.013.0005	3 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	15-10-2014	1,0000000	4,2300000	4,23
4075/552/2192	22.013.0036	4 CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	15-10-2014	1,0000000	9,7800000	9,78

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/552/2192	22.013.0089	12 CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 12 POLEGADAS	15-10-2014	1,0000000	16,5900000	16,59

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/552/2192	22.015.0007	10 COLHER DE PEDREIRO Nº 7	15-10-2014	1,0000000	8,5900000	8,59

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/552/2192	22.010.0052	11 CÂMARA DE AR P/ PNEU DE CARRINHO DE MAO	15-10-2014	4,0000000	6,3000000	25,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/552/2192	22.017.0008	11 DESEMPENADEIRA EM ACO (LISA) - SEM REBITE	15-10-2014	1,0000000	7,0100000	7,01

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/552/2192	11.041.0144	2 ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	15-10-2014	5,0000000	1,7900000	8,95
4076/552/2192	11.041.0114	3 ESPUDE PARA VASO SANITARIO	15-10-2014	40,0000000	0,7800000	31,20
4076/552/2192	22.049.0001	4 LAPIS DE CARPINTEIRO	15-10-2014	10,0000000	0,5300000	5,30
4076/552/2192	22.034.0005	5 LIMA 3 QUINAS P/ AMOLAR SERROTE	15-10-2014	2,0000000	3,9200000	7,84
4076/552/2192	22.034.0002	6 LIMA PARA ENXADA 8"	15-10-2014	2,0000000	4,0600000	8,12

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/552/2192	06.006.0009	5 MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	15-10-2014	100,0000000	0,4000000	40,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4076/552/2192	11.042.0008	7 SIFAO SANFONADO	15-10-2014	10,0000000	2,8300000	28,30

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/552/2192	11.044.0003	1 TANQUE DE 2 BOJOS 130 X 70 - RESINA ACRILICA	15-10-2014	2,0000000	290,0000000	580,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/552/2192	22.022.0031	6 TRINCHA 2 1/2''	15-10-2014	6,0000000	2,3400000	14,04

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4074/552/2192	11.042.0010	2 VASO SANITARIO DE LOUCA INFANTIL	15-10-2014	4,0000000	135,0000000	540,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.942,44

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 4.942,44

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 4.942,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

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
3852/26/2510	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	01-10-2014	2,0000000	1,3500000	2,70
3843/26/2510	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA COMBINADO EM ACO INOX	01-10-2014	1,0000000	1,3500000	1,35
3852/26/2510	17.036.0001	2 ACENDEDOR DE FOGAO MANUAL	01-10-2014	3,0000000	3,9500000	11,85
3847/26/2510	17.036.0001	1 ACENDEDOR DE FOGAO MANUAL	01-10-2014	2,0000000	3,9500000	7,90

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4229/26/2510	17.002.0001	1 ACUCAREIRO (CAPACIDADE MINIMA DE 250 GR)	27-10-2014	1,0000000	50,0000000	50,00
3846/26/2510	17.002.0001	1 ACUCAREIRO (CAPACIDADE MINIMA DE 250 GR)	01-10-2014	4,0000000	50,0000000	200,00
4231/26/2510	17.002.0001	1 ACUCAREIRO (CAPACIDADE MINIMA DE 250 GR)	27-10-2014	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3843/26/2510	17.005.0036	2 BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	01-10-2014	1,0000000	3,4500000	3,45
3847/26/2510	17.061.0001	11 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	01-10-2014	2,0000000	1,8000000	3,60
3852/26/2510	17.061.0001	3 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	01-10-2014	2,0000000	1,8000000	3,60
3843/26/2510	17.061.0001	3 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	01-10-2014	1,0000000	1,8000000	1,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4229/26/2510	17.016.0001	2 BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	27-10-2014	1,0000000	44,9000000	44,90
3844/26/2510	17.016.0001	1 BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	01-10-2014	2,0000000	44,9000000	89,80
4231/26/2510	17.016.0001	2 BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	27-10-2014	1,0000000	44,9000000	44,90
3846/26/2510	17.013.0007	2 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	01-10-2014	2,0000000	120,0000000	240,00
3846/26/2510	17.013.0005	3 CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	01-10-2014	1,0000000	49,0000000	49,00
3842/26/2510	17.022.0027	1 CANECA PLASTICA CAPACIDADE 400 A 450 ML	01-10-2014	1,0000000	3,0000000	3,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3845/26/2510	17.022.0030	1 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	01-10-2014	2,0000000	16,2000000	32,40
3843/26/2510	17.022.0030	4 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	01-10-2014	1,0000000	16,2000000	16,20
3852/26/2510	17.022.0030	4 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	01-10-2014	1,0000000	16,2000000	16,20
3847/26/2510	17.022.0030	2 CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	01-10-2014	1,0000000	16,2000000	16,20
3852/26/2510	17.020.0002	5 COLHER CAFE ACO AISI 430	01-10-2014	1,0000000	0,7800000	0,78
4230/26/2510	17.020.0002	1 COLHER CAFE ACO AISI 430	27-10-2014	12,0000000	0,7800000	9,36

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3846/26/2510	17.020.0012	4 COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	01-10-2014	1,0000000	18,0000000	18,00
3844/26/2510	17.020.0012	2 COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	01-10-2014	1,0000000	18,0000000	18,00
4231/26/2510	17.020.0012	3 COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	27-10-2014	1,0000000	18,0000000	18,00
3844/26/2510	17.020.0013	3 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	01-10-2014	1,0000000	24,0000000	24,00
3853/26/2510	17.020.0013	1 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	01-10-2014	1,0000000	24,0000000	24,00
4231/26/2510	17.020.0013	4 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	27-10-2014	1,0000000	24,0000000	24,00
3842/26/2510	17.020.0013	2 COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	01-10-2014	6,0000000	24,0000000	144,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3847/26/2510	17.020.0003	3 COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	01-10-2014	1,0000000	4,9000000	4,90
3847/26/2510	17.020.0016	4 COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	01-10-2014	1,0000000	0,8800000	0,88
4230/26/2510	17.020.0016	2 COLHER; DE CHA; EM ACO AISI 430	27-10-2014	12,0000000	0,8800000	10,56

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3842/26/2510	17.020.0032	3 CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	01-10-2014	1,0000000	10,0000000	10,00
3846/26/2510	17.020.0032	5 CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	01-10-2014	1,0000000	10,0000000	10,00
3853/26/2510	17.020.0032	2 CONCHA MEDIA DE ALUMINIO	01-10-2014	1,0000000	10,0000000	10,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3852/26/2510	17.035.0003	6 CONJUNTO COM 5 LATAS	01-10-2014	1,0000000	39,8000000	39,80
4232/26/2510	17.035.0003	1 CONJUNTO COM 5 LATAS	27-10-2014	1,0000000	39,8000000	39,80
4230/26/2510	17.022.0018	3 COPO DE VIDRO 400 ML	27-10-2014	24,0000000	3,9000000	93,60
3847/26/2510	17.022.0018	5 COPO DE VIDRO 400 ML	01-10-2014	12,0000000	3,9000000	46,80
4232/26/2510	17.022.0018	2 COPO DE VIDRO 400 ML	27-10-2014	12,0000000	3,9000000	46,80
3843/26/2510	17.022.0018	5 COPO DE VIDRO 400 ML	01-10-2014	6,0000000	3,9000000	23,40
3845/26/2510	17.022.0018	2 COPO DE VIDRO 400 ML	01-10-2014	12,0000000	3,9000000	46,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3850/26/2510	17.022.0019	1 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	01-10-2014	12,0000000	1,0000000	12,00
3844/26/2510	17.022.0019	4 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	01-10-2014	12,0000000	1,0000000	12,00
3853/26/2510	17.022.0019	3 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	01-10-2014	12,0000000	1,0000000	12,00
4231/26/2510	17.022.0019	5 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	27-10-2014	24,0000000	1,0000000	24,00
3850/26/2510	17.053.0009	2 DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	01-10-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
3842/26/2510	17.053.0009	4 DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	01-10-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
4231/26/2510	17.053.0009	6 DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	27-10-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
4231/26/2510	17.053.0014	7 DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS DE CAFE 50ML	27-10-2014	1,0000000	25,0000000	25,00
3850/26/2510	17.053.0014	3 DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS DE CAFE 50ML	01-10-2014	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4232/26/2510	17.030.0001	3 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	27-10-2014	1,0000000	13,6000000	13,60
3851/26/2510	17.030.0001	1 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	01-10-2014	1,0000000	13,6000000	13,60
3852/26/2510	17.030.0001	7 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	01-10-2014	3,0000000	13,6000000	40,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3842/26/2510	17.011.0016	5 ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO	01-10-2014	1,0000000	60,0000000	60,00
3842/26/2510	17.020.0041	6 ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	01-10-2014	1,0000000	18,0000000	18,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3852/26/2510	17.020.0042	8 ESCUMADEIRA MEDIA ALUMINIO	01-10-2014	1,0000000	4,9500000	4,95

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3844/26/2510	17.024.0002	5 FACA DE MESA	01-10-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
3853/26/2510	17.024.0002	4 FACA DE MESA	01-10-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
4231/26/2510	17.024.0002	8 FACA DE MESA	27-10-2014	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
3852/26/2510	17.024.0008	9 FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	01-10-2014	1,0000000	9,4000000	9,40
3843/26/2510	17.024.0008	6 FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	01-10-2014	1,0000000	9,4000000	9,40
3851/26/2510	17.024.0008	2 FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	01-10-2014	1,0000000	9,4000000	9,40

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3842/26/2510	17.024.0009	7 FACA PARA CORTE DE PAO FACA GRANDE	01-10-2014	3,0000000	8,4000000	25,20
4231/26/2510	17.024.0009	9 FACA PARA CORTE DE PAO FACA GRANDE	27-10-2014	1,0000000	8,4000000	8,40
3850/26/2510	17.024.0009	4 FACA PARA CORTE DE PAO FACA GRANDE	01-10-2014	1,0000000	8,4000000	8,40
4229/26/2510	17.080.0002	3 FAQUEIRO INOX CONJUNTO COM 101 PECAS	27-10-2014	1,0000000	300,0000000	300,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4232/26/2510	17.051.0007	4 FORMA DE GELO	27-10-2014	3,0000000	1,8500000	5,55
3843/26/2510	17.051.0007	7 FORMA DE GELO	01-10-2014	4,0000000	1,8500000	7,40
3845/26/2510	17.011.0013	3 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	01-10-2014	1,0000000	18,9000000	18,90
3843/26/2510	17.011.0013	8 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	01-10-2014	1,0000000	18,9000000	18,90
3852/26/2510	17.011.0013	10 FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	01-10-2014	1,0000000	18,9000000	18,90

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3842/26/2510	17.023.0005	8	GARFO DE MESA (INOX)	01-10-2014	6,0000000	36,0000000	216,00
3853/26/2510	17.023.0005	5	GARFO DE MESA (INOX)	01-10-2014	1,0000000	36,0000000	36,00
4231/26/2510	17.023.0005	10	GARFO DE MESA (INOX)	27-10-2014	1,0000000	36,0000000	36,00
3844/26/2510	17.023.0005	6	GARFO DE MESA (INOX)	01-10-2014	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
4230/26/2510	17.021.0006	4	GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	27-10-2014	2,0000000	13,6000000	27,20
3847/26/2510	17.021.0006	9	GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	01-10-2014	1,0000000	13,6000000	13,60
4232/26/2510	17.021.0006	5	GARRAFA DE VIDRO CAPACIDADE MINIMA 1 LITRO	27-10-2014	2,0000000	13,6000000	27,20

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3840/26/2510	17.021.0017	1	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	01-10-2014	2,0000000	30,0000000	60,00
3842/26/2510	17.021.0017	9	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	01-10-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
3850/26/2510	17.021.0017	5	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	01-10-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
3846/26/2510	17.021.0017	6	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	01-10-2014	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
3845/26/2510	17.033.0007	4	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	01-10-2014	1,0000000	74,8000000	74,80
3843/26/2510	17.033.0007	9	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	01-10-2014	1,0000000	74,8000000	74,80
4232/26/2510	17.033.0007	6	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	27-10-2014	1,0000000	74,8000000	74,80
3851/26/2510	17.033.0007	3	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	01-10-2014	1,0000000	74,8000000	74,80
4230/26/2510	17.033.0007	5	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	27-10-2014	2,0000000	74,8000000	149,60
3847/26/2510	17.033.0007	10	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	01-10-2014	1,0000000	74,8000000	74,80
3851/26/2510	17.033.0004	4	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	01-10-2014	1,0000000	8,1000000	8,10
3845/26/2510	17.033.0004	5	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	01-10-2014	1,0000000	8,1000000	8,10
3841/26/2510	17.033.0004	1	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	01-10-2014	2,0000000	8,1000000	16,20
4232/26/2510	17.033.0004	7	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	27-10-2014	2,0000000	8,1000000	16,20
4230/26/2510	17.033.0004	6	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	27-10-2014	2,0000000	8,1000000	16,20

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3842/26/2510	17.033.0001	10	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	01-10-2014	1,0000000	10,0000000	10,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3852/26/2510	17.033.0002	11	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	01-10-2014	2,0000000	4,6000000	9,20
4232/26/2510	17.033.0002	8	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	27-10-2014	1,0000000	4,6000000	4,60

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3850/26/2510	17.022.0047	6	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	01-10-2014	1,0000000	84,0000000	84,00
3853/26/2510	17.022.0047	6	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	01-10-2014	1,0000000	84,0000000	84,00
4231/26/2510	17.022.0047	11	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	27-10-2014	1,0000000	84,0000000	84,00
4229/26/2510	17.022.0047	4	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	27-10-2014	1,0000000	84,0000000	84,00
3844/26/2510	17.022.0047	7	JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	01-10-2014	1,0000000	84,0000000	84,00
3844/26/2510	17.022.0048	8	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	01-10-2014	1,0000000	120,0000000	120,00
4231/26/2510	17.022.0048	12	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	27-10-2014	1,0000000	120,0000000	120,00
3853/26/2510	17.022.0048	7	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	01-10-2014	1,0000000	120,0000000	120,00
4229/26/2510	17.022.0048	5	JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	27-10-2014	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3845/26/2510	17.011.0019	6	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	01-10-2014	1,0000000	39,9000000	39,90
3852/26/2510	17.011.0019	13	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	01-10-2014	2,0000000	39,9000000	79,80
3847/26/2510	17.011.0017	6	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	01-10-2014	1,0000000	45,2000000	45,20
3843/26/2510	17.011.0017	10	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	01-10-2014	1,0000000	45,2000000	45,20
3852/26/2510	17.011.0017	12	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	01-10-2014	1,0000000	45,2000000	45,20

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3846/26/2510	17.011.0007	7	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	01-10-2014	1,0000000	80,0000000	80,00
3842/26/2510	17.011.0007	11	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	01-10-2014	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3852/26/2510	17.044.0001	14	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	01-10-2014	1,0000000	3,9500000	3,95

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3848/26/2510	17.011.0015	1	PIPOQUEIRA	01-10-2014	1,0000000	50,0000000	50,00
3840/26/2510	17.011.0015	2	PIPOQUEIRA	01-10-2014	1,0000000	50,0000000	50,00
3853/26/2510	17.047.0008	8	PRATO DE VIDRO TEMPERADO TIPO FUNDO INCOLOR	01-10-2014	1,0000000	50,0000000	50,00
3844/26/2510	17.047.0008	9	PRATO DE VIDRO TEMPERADO TIPO FUNDO INCOLOR	01-10-2014	1,0000000	50,0000000	50,00
4231/26/2510	17.047.0008	13	PRATO DE VIDRO TEMPERADO TIPO FUNDO INCOLOR	27-10-2014	1,0000000	50,0000000	50,00
3842/26/2510	17.047.0008	12	PRATO DE VIDRO TEMPERADO TIPO FUNDO INCOLOR	01-10-2014	6,0000000	50,0000000	300,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3852/26/2510	17.048.0001	15	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	01-10-2014	1,0000000	7,9000000	7,90
3843/26/2510	17.048.0001	11	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	01-10-2014	1,0000000	7,9000000	7,90

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3844/26/2510	17.053.0002	10	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	01-10-2014	1,0000000	25,0000000	25,00
3842/26/2510	17.053.0002	13	SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	01-10-2014	1,0000000	25,0000000	25,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3852/26/2510	17.053.0005	16	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	01-10-2014	1,0000000	22,9000000	22,90
3847/26/2510	17.053.0005	7	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	01-10-2014	1,0000000	22,9000000	22,90
4232/26/2510	17.053.0005	9	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	27-10-2014	1,0000000	22,9000000	22,90
3845/26/2510	17.053.0005	7	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	01-10-2014	1,0000000	22,9000000	22,90
3843/26/2510	17.053.0005	12	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	01-10-2014	1,0000000	22,9000000	22,90
3841/26/2510	17.069.0002	2	TABULEIRO MEDIO EM ALUMINIO	01-10-2014	1,0000000	69,9000000	69,90
3847/26/2510	17.069.0002	8	TABULEIRO MEDIO EM ALUMINIO	01-10-2014	1,0000000	69,9000000	69,90
3843/26/2510	17.069.0002	13	TABULEIRO MEDIO EM ALUMINIO	01-10-2014	1,0000000	69,9000000	69,90
3852/26/2510	17.069.0002	17	TABULEIRO MEDIO EM ALUMINIO	01-10-2014	1,0000000	69,9000000	69,90
3849/26/2510	17.057.0006	1	TIGELA PARA SOBREMESA CAPACIDADE 0,24L	01-10-2014	12,0000000	2,0500000	24,60
3845/26/2510	17.057.0006	8	TIGELA PARA SOBREMESA CAPACIDADE 0,24L	01-10-2014	12,0000000	2,0500000	24,60
4232/26/2510	17.057.0005	10	VASILHA PLASTICA PEQUENA (CAPACIDADE MINIMA 8 LITROS)	27-10-2014	1,0000000	7,8000000	7,80

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3860/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	02-10-2014	24,0000000	40,0000000	960,00
4004/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	14-10-2014	2,0000000	40,0000000	80,00
3887/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	06-10-2014	11,0000000	40,0000000	440,00
4225/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	27-10-2014	11,0000000	40,0000000	440,00
4018/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	14-10-2014	6,0000000	40,0000000	240,00
4118/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	20-10-2014	20,0000000	40,0000000	800,00
3888/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	06-10-2014	10,0000000	40,0000000	400,00
3860/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	02-10-2014	8,0000000	160,0000000	1.280,00
3887/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	06-10-2014	3,0000000	160,0000000	480,00
3888/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	06-10-2014	2,0000000	160,0000000	320,00
4118/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	20-10-2014	11,0000000	160,0000000	1.760,00
4225/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	27-10-2014	8,0000000	160,0000000	1.280,00
4071/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	15-10-2014	2,0000000	5,3000000	10,60
4049/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	15-10-2014	4,0000000	5,3000000	21,20
4051/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	15-10-2014	6,0000000	5,3000000	31,80
4044/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	15-10-2014	1,0000000	5,3000000	5,30
4052/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	15-10-2014	4,0000000	5,3000000	21,20
4080/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	15-10-2014	20,0000000	5,3000000	106,00
3918/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	09-10-2014	3,0000000	5,3000000	15,90
3859/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	02-10-2014	6,0000000	5,3000000	31,80
4049/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-10-2014	4,0000000	4,5000000	18,00
4048/30/3362	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-10-2014	5,0000000	4,5000000	22,50
4044/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-10-2014	2,0000000	4,5000000	9,00
4071/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-10-2014	2,0000000	4,5000000	9,00
4080/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-10-2014	20,0000000	4,5000000	90,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3859/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	02-10-2014	6,0000000	4,5000000	27,00
3918/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	09-10-2014	4,0000000	4,5000000	18,00
3961/30/3362	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	13-10-2014	3,0000000	4,5000000	13,50
4052/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-10-2014	4,0000000	4,5000000	18,00
4051/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	15-10-2014	6,0000000	4,5000000	27,00
4080/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-10-2014	20,0000000	4,5000000	90,00
4052/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-10-2014	4,0000000	4,5000000	18,00
3918/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	09-10-2014	3,0000000	4,5000000	13,50
3961/30/3362	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	13-10-2014	2,0000000	4,5000000	9,00
4049/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-10-2014	4,0000000	4,5000000	18,00
4051/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-10-2014	6,0000000	4,5000000	27,00
4071/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-10-2014	1,0000000	4,5000000	4,50
4048/30/3362	26.010.0042	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-10-2014	5,0000000	4,5000000	22,50
4044/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	15-10-2014	2,0000000	4,5000000	9,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4214/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-10-2014	5,0000000	2,4500000	12,25
3869/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2014	28,0000000	2,4500000	68,60
4208/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-10-2014	11,0000000	2,4500000	26,95
4206/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-10-2014	28,0000000	2,4500000	68,60
4269/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-10-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
3871/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2014	139,0000000	2,4500000	340,55
3873/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2014	55,0000000	2,4500000	134,75
3872/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
3875/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2014	15,0000000	2,4500000	36,75
3874/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2014	59,0000000	2,4500000	144,55
4267/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-10-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
4259/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-10-2014	24,0000000	2,4500000	58,80
4212/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-10-2014	11,0000000	2,4500000	26,95
4210/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-10-2014	2,0000000	2,4500000	4,90
4275/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-10-2014	8,0000000	2,4500000	19,60
4271/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	30-10-2014	2,0000000	2,4500000	4,90
4033/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-10-2014	50,0000000	2,4500000	122,50
4032/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-10-2014	110,0000000	2,4500000	269,50
4216/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-10-2014	3,0000000	2,4500000	7,35
4269/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2014	149,0000000	1,4000000	208,60
4214/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	52,0000000	1,4000000	72,80
4208/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	104,0000000	1,4000000	145,60
3869/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2014	19,0000000	1,4000000	26,60
4200/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	95,0000000	1,4000000	133,00
3874/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2014	41,0000000	1,4000000	57,40
4201/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	101,0000000	1,4000000	141,40
4259/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2014	373,0000000	1,4000000	522,20
4206/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	261,0000000	1,4000000	365,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4212/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	110,0000000	1,4000000	154,00
3871/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2014	97,0000000	1,4000000	135,80
4210/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	23,0000000	1,4000000	32,20
4204/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	21,0000000	1,4000000	29,40
4275/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2014	117,0000000	1,4000000	163,80
3873/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2014	39,0000000	1,4000000	54,60
4271/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2014	33,0000000	1,4000000	46,20
4203/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	26,0000000	1,4000000	36,40
4033/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	14-10-2014	49,0000000	1,4000000	68,60
3872/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2014	9,0000000	1,4000000	12,60
4032/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	14-10-2014	96,0000000	1,4000000	134,40
4202/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	48,0000000	1,4000000	67,20
4199/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	238,0000000	1,4000000	333,20
4216/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-10-2014	29,0000000	1,4000000	40,60
3875/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2014	11,0000000	1,4000000	15,40
4267/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	30-10-2014	158,0000000	1,4000000	221,20
4208/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-10-2014	26,0000000	2,4300000	63,18
4214/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-10-2014	13,0000000	2,4300000	31,59
4216/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-10-2014	7,0000000	2,4300000	17,01
4199/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	24-10-2014	65,0000000	2,4300000	157,95
4032/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	14-10-2014	28,0000000	2,4300000	68,04
4033/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	14-10-2014	14,0000000	2,4300000	34,02
4271/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-10-2014	8,0000000	2,4300000	19,44
4275/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-10-2014	27,0000000	2,4300000	65,61
4210/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-10-2014	6,0000000	2,4300000	14,58
4212/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-10-2014	27,0000000	2,4300000	65,61
4259/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-10-2014	87,0000000	2,4300000	211,41
4267/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-10-2014	37,0000000	2,4300000	89,91
3869/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2014	20,0000000	2,4300000	48,60
3874/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2014	43,0000000	2,4300000	104,49
3875/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2014	11,0000000	2,4300000	26,73
3872/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2014	9,0000000	2,4300000	21,87
3873/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2014	41,0000000	2,4300000	99,63
3871/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2014	102,0000000	2,4300000	247,86
4269/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	30-10-2014	35,0000000	2,4300000	85,05
4200/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	24-10-2014	26,0000000	2,4300000	63,18
4201/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	24-10-2014	27,0000000	2,4300000	65,61
4202/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	24-10-2014	13,0000000	2,4300000	31,59
4203/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	24-10-2014	7,0000000	2,4300000	17,01
4204/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	24-10-2014	6,0000000	2,4300000	14,58
4206/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-10-2014	65,0000000	2,4300000	157,95
4208/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-10-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3874/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-10-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
4206/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-10-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
4204/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	24-10-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
4203/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	24-10-2014	5,0000000	0,9500000	4,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4202/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	24-10-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
4201/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	24-10-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
4200/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	24-10-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
4269/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-10-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
4267/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-10-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3871/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-10-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3873/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-10-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3872/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-10-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3875/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-10-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3869/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	02-10-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
4259/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-10-2014	49,0000000	0,9500000	46,55
4212/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-10-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
4210/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-10-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
4275/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-10-2014	15,0000000	0,9500000	14,25
4271/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	30-10-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
4033/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	14-10-2014	12,0000000	0,9500000	11,40
4032/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	14-10-2014	18,0000000	0,9500000	17,10
4199/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	24-10-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
4216/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-10-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
4214/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-10-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
4206/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-10-2014	24,0000000	1,6000000	38,40
4208/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-10-2014	10,0000000	1,6000000	16,00
3869/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-10-2014	4,0000000	1,6000000	6,40
4203/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	24-10-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
4259/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	30-10-2014	27,0000000	1,6000000	43,20
4267/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	30-10-2014	11,0000000	1,6000000	17,60
4212/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-10-2014	10,0000000	1,6000000	16,00
4201/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	24-10-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
4210/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-10-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
4204/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	24-10-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
4275/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	30-10-2014	8,0000000	1,6000000	12,80
3873/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-10-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
4271/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	30-10-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
4200/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	24-10-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
3872/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-10-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
4202/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	24-10-2014	4,0000000	1,6000000	6,40
4199/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	24-10-2014	22,0000000	1,6000000	35,20
3871/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-10-2014	22,0000000	1,6000000	35,20
4216/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-10-2014	3,0000000	1,6000000	4,80
4269/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	30-10-2014	10,0000000	1,6000000	16,00
4214/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-10-2014	5,0000000	1,6000000	8,00
3874/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-10-2014	9,0000000	1,6000000	14,40
3875/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	02-10-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
4271/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2014	6,0000000	0,8700000	5,22
4275/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2014	20,0000000	0,8700000	17,40
4210/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	7,0000000	0,8700000	6,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4212/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	34,0000000	0,8700000	29,58
4259/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2014	62,0000000	0,8700000	53,94
4267/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2014	27,0000000	0,8700000	23,49
4269/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-10-2014	25,0000000	0,8700000	21,75
4200/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	31,0000000	0,8700000	26,97
4201/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	32,0000000	0,8700000	27,84
4202/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	15,0000000	0,8700000	13,05
4203/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	9,0000000	0,8700000	7,83
4204/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	7,0000000	0,8700000	6,09
4206/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	82,0000000	0,8700000	71,34
4208/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	32,0000000	0,8700000	27,84
4214/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	16,0000000	0,8700000	13,92
4216/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	9,0000000	0,8700000	7,83
4199/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-10-2014	76,0000000	0,8700000	66,12
4032/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-10-2014	47,0000000	0,8700000	40,89
4033/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-10-2014	33,0000000	0,8700000	28,71
3874/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2014	57,0000000	0,8700000	49,59
3871/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2014	135,0000000	0,8700000	117,45
3872/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2014	12,0000000	0,8700000	10,44
3873/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2014	54,0000000	0,8700000	46,98
3875/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2014	15,0000000	0,8700000	13,05
3869/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	02-10-2014	27,0000000	0,8700000	23,49

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4207/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-10-2014	697,0000000	2,4900000	1.735,53
4209/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-10-2014	279,0000000	2,4900000	694,71
4217/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-10-2014	78,0000000	2,4900000	194,22
4276/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2014	184,0000000	2,4900000	458,16
4213/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-10-2014	294,0000000	2,4900000	732,06
4272/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2014	52,0000000	2,4900000	129,48
4211/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-10-2014	62,0000000	2,4900000	154,38
4268/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2014	249,0000000	2,4900000	620,01
4270/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2014	236,0000000	2,4900000	587,64
4260/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-10-2014	591,0000000	2,4900000	1.471,59
3868/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2014	121,0000000	2,4900000	301,29
3924/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	09-10-2014	106,0000000	2,4900000	263,94
4215/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	24-10-2014	139,0000000	2,4900000	346,11

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4203/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	39,0000000	1,0500000	40,95
4204/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	31,0000000	1,0500000	32,55
4206/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	847,0000000	1,0500000	889,35
4202/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	71,0000000	1,0500000	74,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4201/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	149,0000000	1,0500000	156,45
4200/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	141,0000000	1,0500000	148,05
4269/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-10-2014	338,0000000	1,0500000	354,90
4267/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-10-2014	357,0000000	1,0500000	374,85
4259/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-10-2014	847,0000000	1,0500000	889,35
4212/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	357,0000000	1,0500000	374,85
4210/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	75,0000000	1,0500000	78,75
4208/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	338,0000000	1,0500000	354,90
4275/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-10-2014	263,0000000	1,0500000	276,15
4271/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	30-10-2014	75,0000000	1,0500000	78,75
4199/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	355,0000000	1,0500000	372,75
4216/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	94,0000000	1,0500000	98,70
4214/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	24-10-2014	169,0000000	1,0500000	177,45
4214/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	7,0000000	7,4500000	52,15
4216/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	4,0000000	7,4500000	29,80
4199/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	34,0000000	7,4500000	253,30
4032/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-10-2014	11,0000000	7,4500000	81,95
4033/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-10-2014	4,0000000	7,4500000	29,80
3873/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2014	12,0000000	7,4500000	89,40
3874/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2014	13,0000000	7,4500000	96,85
3871/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2014	31,0000000	7,4500000	230,95
3872/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3875/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3869/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2014	6,0000000	7,4500000	44,70
4271/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
4275/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2014	11,0000000	7,4500000	81,95
4208/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
4210/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
4259/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2014	33,0000000	7,4500000	245,85
4267/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
4269/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-10-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
4200/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
4201/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
4202/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	7,0000000	7,4500000	52,15
4203/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	4,0000000	7,4500000	29,80
4204/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
4206/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	34,0000000	7,4500000	253,30
4212/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-10-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
4206/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	110,0000000	2,4500000	269,50
4208/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	44,0000000	2,4500000	107,80
4204/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
4271/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
4203/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
3869/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2014	22,0000000	2,4500000	53,90
4202/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	22,0000000	2,4500000	53,90
3873/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2014	44,0000000	2,4500000	107,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4201/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	46,0000000	2,4500000	112,70
3875/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
4200/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	44,0000000	2,4500000	107,80
4033/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-10-2014	26,0000000	2,4500000	63,70
4199/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	110,0000000	2,4500000	269,50
4032/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-10-2014	42,0000000	2,4500000	102,90
4269/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2014	43,0000000	2,4500000	105,35
3872/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
4267/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2014	45,0000000	2,4500000	110,25
4214/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	22,0000000	2,4500000	53,90
4259/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2014	107,0000000	2,4500000	262,15
3871/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2014	110,0000000	2,4500000	269,50
4210/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
4216/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
4275/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	30-10-2014	34,0000000	2,4500000	83,30
3874/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2014	46,0000000	2,4500000	112,70
4212/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-10-2014	46,0000000	2,4500000	112,70
4204/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-10-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
4203/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-10-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
4202/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-10-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
4201/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-10-2014	3,0000000	3,8900000	11,67
4200/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-10-2014	3,0000000	3,8900000	11,67
4199/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-10-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
4269/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	30-10-2014	12,0000000	3,8900000	46,68
4267/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	30-10-2014	13,0000000	3,8900000	50,57
4259/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	30-10-2014	29,0000000	3,8900000	112,81
4210/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	24-10-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
4208/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	24-10-2014	3,0000000	3,8900000	11,67
4275/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	30-10-2014	9,0000000	3,8900000	35,01
4271/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	30-10-2014	3,0000000	3,8900000	11,67
3875/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-10-2014	2,0000000	3,8900000	7,78
3869/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-10-2014	3,0000000	3,8900000	11,67
3872/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-10-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3871/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-10-2014	13,0000000	3,8900000	50,57
3874/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-10-2014	6,0000000	3,8900000	23,34
3873/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	02-10-2014	6,0000000	3,8900000	23,34
4216/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	24-10-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
4214/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	24-10-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
4206/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	24-10-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
4212/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	24-10-2014	3,0000000	3,8900000	11,67

Fornecedor: PLOTTER EXPRESS GRAFICA RAPIDA E SUPRIMENTOS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4104/304/4225	07.007.0013	1	BOBINA PLOTER - 75 G	01-10-2014	5,0000000	59,0000000	295,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4266/619/4265	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	30-10-2014	14,0000000	14,4500000	202,30
4185/619/4265	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-10-2014	65,0000000	14,4500000	939,25
4184/619/4265	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-10-2014	74,0000000	14,4500000	1.069,30
4183/619/4265	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-10-2014	19,0000000	14,4500000	274,55
4181/619/4265	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-10-2014	133,0000000	14,4500000	1.921,85
4182/619/4265	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-10-2014	55,0000000	14,4500000	794,75

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/619/4265	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-10-2014	233,0000000	13,4900000	3.143,17
4264/619/4265	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-10-2014	68,0000000	13,4900000	917,32
4265/619/4265	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-10-2014	266,0000000	13,4900000	3.588,34
4262/619/4265	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-10-2014	190,0000000	13,4900000	2.563,10
4261/619/4265	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	30-10-2014	443,0000000	13,4900000	5.976,07
4236/619/4265	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-10-2014	463,0000000	13,4900000	6.245,87
4235/619/4265	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-10-2014	101,0000000	13,4900000	1.362,49
4234/619/4265	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-10-2014	364,0000000	13,4900000	4.910,36
4233/619/4265	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-10-2014	861,0000000	13,4900000	11.614,89
4237/619/4265	05.006.0030	1	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-10-2014	435,0000000	13,4900000	5.868,15
4236/619/4265	05.006.0068	2	FIGADO BOVINO - 1 KG	27-10-2014	31,0000000	9,4000000	291,40
4262/619/4265	05.006.0068	2	FIGADO BOVINO - 1 KG	30-10-2014	4,0000000	9,4000000	37,60

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4181/619/4265	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-10-2014	18,0000000	64,2000000	1.155,60
4182/619/4265	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-10-2014	7,0000000	64,2000000	449,40
4266/619/4265	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	30-10-2014	11,0000000	64,2000000	706,20
4183/619/4265	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-10-2014	2,0000000	64,2000000	128,40
4185/619/4265	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-10-2014	8,0000000	64,2000000	513,60
4184/619/4265	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-10-2014	9,0000000	64,2000000	577,80

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4262/619/4265	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	30-10-2014	2,0000000	12,3000000	24,60
4233/619/4265	05.006.0015	2	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-10-2014	132,0000000	12,3000000	1.623,60

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3926/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-10-2014	67,0000000	28,9500000	1.939,65
3955/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-10-2014	7,0000000	28,9500000	202,65
3973/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	13-10-2014	28,0000000	28,9500000	810,60
3928/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-10-2014	28,0000000	28,9500000	810,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3979/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	13-10-2014	27,0000000	28,9500000	781,65
3948/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-10-2014	27,0000000	28,9500000	781,65
3951/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-10-2014	6,0000000	28,9500000	173,70
3981/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	13-10-2014	6,0000000	28,9500000	173,70
3953/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	10-10-2014	13,0000000	28,9500000	376,35
3983/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	13-10-2014	13,0000000	28,9500000	376,35
3964/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	13-10-2014	67,0000000	28,9500000	1.939,65
3985/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	13-10-2014	7,0000000	28,9500000	202,65
4038/620/27	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	14-10-2014	4.130,0000000	1,3400000	5.534,20
3973/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-10-2014	41,0000000	9,3400000	382,94
3964/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-10-2014	96,0000000	9,3400000	896,64
3955/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-10-2014	11,0000000	9,3400000	102,74
3981/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-10-2014	9,0000000	9,3400000	84,06
3985/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-10-2014	11,0000000	9,3400000	102,74
3979/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-10-2014	39,0000000	9,3400000	364,26
3953/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-10-2014	19,0000000	9,3400000	177,46
4005/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-10-2014	100,0000000	9,3400000	934,00
4001/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	14-10-2014	30,0000000	9,3400000	280,20
3983/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-10-2014	19,0000000	9,3400000	177,46
3951/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-10-2014	9,0000000	9,3400000	84,06
3948/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-10-2014	39,0000000	9,3400000	364,26
3928/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-10-2014	41,0000000	9,3400000	382,94
3926/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-10-2014	96,0000000	9,3400000	896,64
3856/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	01-10-2014	30,0000000	0,7800000	23,40
3907/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	08-10-2014	39,0000000	0,7800000	30,42
3926/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	10-10-2014	17,0000000	2,8500000	48,45
3964/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	13-10-2014	17,0000000	2,8500000	48,45
3973/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	13-10-2014	7,0000000	2,8500000	19,95
3948/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	10-10-2014	7,0000000	2,8500000	19,95
3955/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	10-10-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
3953/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	10-10-2014	3,0000000	2,8500000	8,55
3951/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	10-10-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
3981/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	13-10-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
3985/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	13-10-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
3979/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	13-10-2014	7,0000000	2,8500000	19,95
3983/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	13-10-2014	3,0000000	2,8500000	8,55
3928/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	10-10-2014	7,0000000	2,8500000	19,95

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3925/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-10-2014	248,0000000	13,7000000	3.397,60
3954/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-10-2014	27,0000000	13,7000000	369,90
3927/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-10-2014	104,0000000	13,7000000	1.424,80
3972/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	13-10-2014	104,0000000	13,7000000	1.424,80
3978/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	13-10-2014	99,0000000	13,7000000	1.356,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3980/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	13-10-2014	22,0000000	13,7000000	301,40
3947/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-10-2014	99,0000000	13,7000000	1.356,30
3963/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	13-10-2014	248,0000000	13,7000000	3.397,60
3982/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	13-10-2014	49,0000000	13,7000000	671,30
3952/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-10-2014	49,0000000	13,7000000	671,30
3950/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	10-10-2014	22,0000000	13,7000000	301,40
3984/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	13-10-2014	27,0000000	13,7000000	369,90

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3985/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	13-10-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3981/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	13-10-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3973/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	13-10-2014	3,0000000	5,2200000	15,66
3955/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	10-10-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3926/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	10-10-2014	5,0000000	5,2200000	26,10
3928/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	10-10-2014	3,0000000	5,2200000	15,66
3948/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	10-10-2014	3,0000000	5,2200000	15,66
3951/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	10-10-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3953/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	10-10-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3979/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	13-10-2014	3,0000000	5,2200000	15,66
3964/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	13-10-2014	5,0000000	5,2200000	26,10
3983/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	13-10-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3876/620/27	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	02-10-2014	175,0000000	0,9500000	166,25
4028/620/27	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	14-10-2014	38,0000000	0,9500000	36,10
4046/620/27	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	15-10-2014	329,0000000	0,9500000	312,55
3876/620/27	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	02-10-2014	175,0000000	1,1000000	192,50
3876/620/27	05.007.0018	3	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	02-10-2014	175,0000000	1,3800000	241,50
3876/620/27	05.007.0020	4	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	02-10-2014	175,0000000	1,3800000	241,50
4038/620/27	05.002.0021	2	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	14-10-2014	4.130,0000000	0,7300000	3.014,90
3917/620/27	05.002.0008	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G	09-10-2014	15,0000000	2,9500000	44,25

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3963/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	13-10-2014	77,0000000	16,2800000	1.253,56
3972/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	13-10-2014	32,0000000	16,2800000	520,96
3925/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	10-10-2014	77,0000000	16,2800000	1.253,56
3947/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	10-10-2014	30,0000000	16,2800000	488,40
3927/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	10-10-2014	32,0000000	16,2800000	520,96
3950/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	10-10-2014	7,0000000	16,2800000	113,96
3952/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	10-10-2014	15,0000000	16,2800000	244,20
3982/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	13-10-2014	15,0000000	16,2800000	244,20
3991/620/27	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	13-10-2014	60,0000000	16,2800000	976,80
3954/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	10-10-2014	8,0000000	16,2800000	130,24
3978/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	13-10-2014	30,0000000	16,2800000	488,40
3984/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	13-10-2014	8,0000000	16,2800000	130,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3980/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA/MAIZENA - 1,5 KG	13-10-2014	7,0000000	16,2800000	113,96
-------------	-------------	---	---	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4070/620/27	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	15-10-2014	5,0000000	4,6900000	23,45
3917/620/27	05.002.0014	2	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	09-10-2014	5,0000000	4,6900000	23,45
4067/620/27	05.002.0014	1	BISCOITO POLVILHO - PCT 200 G	15-10-2014	20,0000000	4,6900000	93,80
3926/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-10-2014	40,0000000	14,1500000	566,00
3928/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-10-2014	16,0000000	14,1500000	226,40
3917/620/27	05.002.0022	3	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	09-10-2014	2,0000000	14,1500000	28,30
3973/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	13-10-2014	16,0000000	14,1500000	226,40
3955/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-10-2014	4,0000000	14,1500000	56,60
3964/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	13-10-2014	40,0000000	14,1500000	566,00
4070/620/27	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-10-2014	1,0000000	14,1500000	14,15
4079/620/27	05.002.0022	1	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-10-2014	3,0000000	14,1500000	42,45
3981/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	13-10-2014	3,0000000	14,1500000	42,45
3985/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	13-10-2014	4,0000000	14,1500000	56,60
3979/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	13-10-2014	15,0000000	14,1500000	212,25
3948/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-10-2014	15,0000000	14,1500000	212,25
3951/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-10-2014	3,0000000	14,1500000	42,45
3983/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	13-10-2014	8,0000000	14,1500000	113,20
3953/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	10-10-2014	8,0000000	14,1500000	113,20
4005/620/27	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	14-10-2014	30,0000000	14,0500000	421,50
3917/620/27	05.002.0007	4	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	09-10-2014	2,0000000	14,0500000	28,10
4070/620/27	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	15-10-2014	1,0000000	14,0500000	14,05
4046/620/27	05.042.0006	2	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	15-10-2014	100,0000000	1,3400000	134,00
3876/620/27	05.042.0006	5	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	02-10-2014	350,0000000	1,3400000	469,00
3858/620/27	26.009.0018	1	BOLO DE FESTA - KG	02-10-2014	1,0000000	56,0000000	56,00
3955/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-10-2014	13,0000000	6,9300000	90,09
4001/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-10-2014	100,0000000	6,9300000	693,00
3973/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-10-2014	48,0000000	6,9300000	332,64
3981/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-10-2014	10,0000000	6,9300000	69,30
3985/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-10-2014	13,0000000	6,9300000	90,09
3979/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-10-2014	45,0000000	6,9300000	311,85
3953/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-10-2014	23,0000000	6,9300000	159,39
4005/620/27	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	14-10-2014	280,0000000	6,9300000	1.940,40
3983/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-10-2014	23,0000000	6,9300000	159,39
3951/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-10-2014	10,0000000	6,9300000	69,30
3948/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-10-2014	45,0000000	6,9300000	311,85
3928/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-10-2014	48,0000000	6,9300000	332,64
3926/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-10-2014	114,0000000	6,9300000	790,02
3964/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-10-2014	114,0000000	6,9300000	790,02
3973/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	13-10-2014	18,0000000	4,8300000	86,94
3955/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	10-10-2014	5,0000000	4,8300000	24,15
3964/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	13-10-2014	43,0000000	4,8300000	207,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3983/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	13-10-2014	9,0000000	4,8300000	43,47
3979/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	13-10-2014	17,0000000	4,8300000	82,11
3926/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	10-10-2014	43,0000000	4,8300000	207,69
3985/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	13-10-2014	5,0000000	4,8300000	24,15
3948/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	10-10-2014	17,0000000	4,8300000	82,11
3953/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	10-10-2014	9,0000000	4,8300000	43,47
3928/620/27	05.002.0082	16	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	10-10-2014	18,0000000	4,8300000	86,94
3981/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	13-10-2014	4,0000000	4,8300000	19,32
3951/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	10-10-2014	4,0000000	4,8300000	19,32

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4006/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-10-2014	250,0000000	4,0900000	1.022,50
4002/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	14-10-2014	75,0000000	4,0900000	306,75
4006/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-10-2014	50,0000000	2,0200000	101,00
4002/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	14-10-2014	50,0000000	2,0200000	101,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3979/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	13-10-2014	62,0000000	6,7200000	416,64
3955/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-10-2014	17,0000000	6,7200000	114,24
3964/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	13-10-2014	153,0000000	6,7200000	1.028,16
3926/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-10-2014	153,0000000	6,7200000	1.028,16
3928/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-10-2014	65,0000000	6,7200000	436,80
3973/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	13-10-2014	65,0000000	6,7200000	436,80
3951/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-10-2014	14,0000000	6,7200000	94,08
3983/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	13-10-2014	31,0000000	6,7200000	208,32
3953/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-10-2014	31,0000000	6,7200000	208,32
3985/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	13-10-2014	17,0000000	6,7200000	114,24
3981/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	13-10-2014	14,0000000	6,7200000	94,08
3948/620/27	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	10-10-2014	62,0000000	6,7200000	416,64

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3963/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	13-10-2014	48,0000000	5,0000000	240,00
3972/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	13-10-2014	20,0000000	5,0000000	100,00
3925/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-10-2014	48,0000000	5,0000000	240,00
3947/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-10-2014	19,0000000	5,0000000	95,00
3927/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-10-2014	20,0000000	5,0000000	100,00
3980/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	13-10-2014	4,0000000	5,0000000	20,00
3952/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-10-2014	9,0000000	5,0000000	45,00
3982/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	13-10-2014	9,0000000	5,0000000	45,00
3954/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-10-2014	5,0000000	5,0000000	25,00
3978/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	13-10-2014	19,0000000	5,0000000	95,00
3984/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	13-10-2014	5,0000000	5,0000000	25,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3950/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	10-10-2014	4,0000000	5,0000000	20,00
3925/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-10-2014	97,0000000	2,8000000	271,60
3947/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-10-2014	39,0000000	2,8000000	109,20
3927/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-10-2014	41,0000000	2,8000000	114,80
3954/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-10-2014	11,0000000	2,8000000	30,80
3978/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	13-10-2014	39,0000000	2,8000000	109,20
3963/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	13-10-2014	97,0000000	2,8000000	271,60
3972/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	13-10-2014	41,0000000	2,8000000	114,80
3950/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-10-2014	9,0000000	2,8000000	25,20
3952/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	10-10-2014	19,0000000	2,8000000	53,20
3982/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	13-10-2014	19,0000000	2,8000000	53,20
3991/620/27	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	13-10-2014	40,0000000	2,8000000	112,00
3984/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	13-10-2014	11,0000000	2,8000000	30,80
3980/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	13-10-2014	9,0000000	2,8000000	25,20
3925/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-10-2014	524,0000000	6,0000000	3.144,00
3963/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	13-10-2014	524,0000000	6,0000000	3.144,00
3972/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	13-10-2014	221,0000000	6,0000000	1.326,00
3950/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-10-2014	47,0000000	6,0000000	282,00
3954/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-10-2014	58,0000000	6,0000000	348,00
3927/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-10-2014	221,0000000	6,0000000	1.326,00
3978/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	13-10-2014	210,0000000	6,0000000	1.260,00
3984/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	13-10-2014	58,0000000	6,0000000	348,00
3947/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-10-2014	210,0000000	6,0000000	1.260,00
3980/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	13-10-2014	47,0000000	6,0000000	282,00
3952/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	10-10-2014	105,0000000	6,0000000	630,00
3982/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	13-10-2014	105,0000000	6,0000000	630,00
3963/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	13-10-2014	26,0000000	4,2000000	109,20
3927/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-10-2014	11,0000000	4,2000000	46,20
3947/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-10-2014	10,0000000	4,2000000	42,00
3978/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	13-10-2014	10,0000000	4,2000000	42,00
3954/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-10-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
3925/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-10-2014	26,0000000	4,2000000	109,20
3984/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	13-10-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
3980/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	13-10-2014	2,0000000	4,2000000	8,40
3991/620/27	05.010.0051	3	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	13-10-2014	24,0000000	4,2000000	100,80
3982/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	13-10-2014	5,0000000	4,2000000	21,00
3952/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-10-2014	5,0000000	4,2000000	21,00
3950/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	10-10-2014	2,0000000	4,2000000	8,40
3972/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	13-10-2014	11,0000000	4,2000000	46,20

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3981/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	13-10-2014	3,0000000	1,7900000	5,37
3973/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	13-10-2014	15,0000000	1,7900000	26,85
3951/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-10-2014	3,0000000	1,7900000	5,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3983/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	13-10-2014	7,0000000	1,7900000	12,53
3979/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	13-10-2014	14,0000000	1,7900000	25,06
3926/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-10-2014	34,0000000	1,7900000	60,86
3964/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	13-10-2014	34,0000000	1,7900000	60,86
3985/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	13-10-2014	4,0000000	1,7900000	7,16
3928/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-10-2014	15,0000000	1,7900000	26,85
3948/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-10-2014	14,0000000	1,7900000	25,06
3953/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-10-2014	7,0000000	1,7900000	12,53
3955/620/27	05.013.0011	9	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	10-10-2014	4,0000000	1,7900000	7,16
4001/620/27	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	14-10-2014	30,0000000	1,3000000	39,00
3953/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-10-2014	127,0000000	1,2900000	163,83
3973/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-10-2014	268,0000000	1,2900000	345,72
3926/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-10-2014	634,0000000	1,2900000	817,86
3928/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-10-2014	268,0000000	1,2900000	345,72
3955/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-10-2014	71,0000000	1,2900000	91,59
3964/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-10-2014	634,0000000	1,2900000	817,86
3948/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-10-2014	254,0000000	1,2900000	327,66
3951/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	10-10-2014	56,0000000	1,2900000	72,24
3983/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-10-2014	127,0000000	1,2900000	163,83
3981/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-10-2014	56,0000000	1,2900000	72,24
3985/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-10-2014	71,0000000	1,2900000	91,59
3979/620/27	05.019.0001	10	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	13-10-2014	254,0000000	1,2900000	327,66
4079/620/27	05.012.0007	2	LEITE CONDENSADO (PESO LIQ. 395 G)	15-10-2014	5,0000000	3,8000000	19,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3980/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	13-10-2014	30,0000000	24,5000000	735,00
3991/620/27	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	13-10-2014	100,0000000	24,5000000	2.450,00
3984/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	13-10-2014	37,0000000	24,5000000	906,50
3950/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	10-10-2014	30,0000000	24,5000000	735,00
3952/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	10-10-2014	67,0000000	24,5000000	1.641,50
3982/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	13-10-2014	67,0000000	24,5000000	1.641,50
3978/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	13-10-2014	134,0000000	24,5000000	3.283,00
3947/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	10-10-2014	134,0000000	24,5000000	3.283,00
3927/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	10-10-2014	142,0000000	24,5000000	3.479,00
3963/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	13-10-2014	335,0000000	24,5000000	8.207,50
3972/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	13-10-2014	142,0000000	24,5000000	3.479,00
3925/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	10-10-2014	335,0000000	24,5000000	8.207,50
3954/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	10-10-2014	37,0000000	24,5000000	906,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4079/620/27	05.002.0058	3	LEITE INTEGRAL - LITRO	15-10-2014	6,0000000	3,3000000	19,80

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3927/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-10-2014	90,0000000	4,8000000	432,00
3978/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-10-2014	85,0000000	4,8000000	408,00
3982/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-10-2014	43,0000000	4,8000000	206,40
3963/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-10-2014	213,0000000	4,8000000	1.022,40
3972/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-10-2014	90,0000000	4,8000000	432,00
3980/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-10-2014	19,0000000	4,8000000	91,20
3925/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-10-2014	213,0000000	4,8000000	1.022,40
3984/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-10-2014	24,0000000	4,8000000	115,20
3954/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-10-2014	24,0000000	4,8000000	115,20
3947/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-10-2014	85,0000000	4,8000000	408,00
3950/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-10-2014	19,0000000	4,8000000	91,20
3952/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	10-10-2014	43,0000000	4,8000000	206,40
3982/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	13-10-2014	67,0000000	2,8600000	191,62
3950/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-10-2014	8,0000000	2,8600000	22,88
3984/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	13-10-2014	37,0000000	2,8600000	105,82
3980/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	13-10-2014	30,0000000	2,8600000	85,80
3954/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-10-2014	10,0000000	2,8600000	28,60
3978/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	13-10-2014	133,0000000	2,8600000	380,38
3952/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-10-2014	18,0000000	2,8600000	51,48
3925/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-10-2014	90,0000000	2,8600000	257,40
3947/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-10-2014	36,0000000	2,8600000	102,96
3972/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	13-10-2014	52,0000000	2,8600000	148,72
3963/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	13-10-2014	90,0000000	2,8600000	257,40
3927/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	10-10-2014	38,0000000	2,8600000	108,68
3972/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-10-2014	117,0000000	2,8600000	334,62
3927/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-10-2014	117,0000000	2,8600000	334,62
3978/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-10-2014	111,0000000	2,8600000	317,46
3950/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-10-2014	25,0000000	2,8600000	71,50
3925/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-10-2014	276,0000000	2,8600000	789,36
3982/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-10-2014	55,0000000	2,8600000	157,30
3963/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-10-2014	276,0000000	2,8600000	789,36
3984/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-10-2014	31,0000000	2,8600000	88,66
3952/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-10-2014	55,0000000	2,8600000	157,30
3947/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-10-2014	111,0000000	2,8600000	317,46
3954/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	10-10-2014	31,0000000	2,8600000	88,66
3980/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	13-10-2014	25,0000000	2,8600000	71,50
3925/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-10-2014	242,0000000	2,8600000	692,12
3927/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-10-2014	103,0000000	2,8600000	294,58
3950/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-10-2014	22,0000000	2,8600000	62,92
3952/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-10-2014	49,0000000	2,8600000	140,14
3972/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	13-10-2014	89,0000000	2,8600000	254,54
3963/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	13-10-2014	242,0000000	2,8600000	692,12
3947/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-10-2014	97,0000000	2,8600000	277,42
3954/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	10-10-2014	27,0000000	2,8600000	77,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4079/620/27	26.010.0045	4	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	15-10-2014	200,0000000	2,4800000	496,00
3973/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	13-10-2014	58,0000000	1,9900000	115,42
3981/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	13-10-2014	12,0000000	1,9900000	23,88
3985/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	13-10-2014	15,0000000	1,9900000	29,85
3979/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	13-10-2014	55,0000000	1,9900000	109,45
3951/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-10-2014	12,0000000	1,9900000	23,88
3983/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	13-10-2014	28,0000000	1,9900000	55,72
3926/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-10-2014	138,0000000	1,9900000	274,62
3928/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-10-2014	58,0000000	1,9900000	115,42
3955/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-10-2014	15,0000000	1,9900000	29,85
3964/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	13-10-2014	138,0000000	1,9900000	274,62
3948/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-10-2014	55,0000000	1,9900000	109,45
3953/620/27	05.011.0003	11	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	10-10-2014	28,0000000	1,9900000	55,72
4046/620/27	05.002.0048	3	MINI SANDUICHE - MUCARELA	15-10-2014	100,0000000	2,6500000	265,00
3906/620/27	05.002.0048	1	MINI SANDUICHE - MUCARELA	08-10-2014	40,0000000	2,6500000	106,00
4079/620/27	05.002.0050	5	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-10-2014	400,0000000	3,3400000	1.336,00
3889/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	06-10-2014	30,0000000	3,3400000	100,20
3856/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	01-10-2014	125,0000000	3,3400000	417,50
3906/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-10-2014	60,0000000	3,3400000	200,40
3907/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-10-2014	25,0000000	3,3400000	83,50
4068/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-10-2014	135,0000000	3,3400000	450,90
4070/620/27	05.002.0050	4	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-10-2014	40,0000000	3,3400000	133,60
4069/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-10-2014	40,0000000	3,3400000	133,60
3900/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	08-10-2014	50,0000000	3,3400000	167,00
3985/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	13-10-2014	25,0000000	4,0000000	100,00
3979/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	13-10-2014	91,0000000	4,0000000	364,00
3951/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-10-2014	20,0000000	4,0000000	80,00
3981/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	13-10-2014	20,0000000	4,0000000	80,00
3983/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	13-10-2014	45,0000000	4,0000000	180,00
3973/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	13-10-2014	96,0000000	4,0000000	384,00
3928/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-10-2014	96,0000000	4,0000000	384,00
3955/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-10-2014	25,0000000	4,0000000	100,00
3964/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	13-10-2014	228,0000000	4,0000000	912,00
3948/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-10-2014	91,0000000	4,0000000	364,00
3953/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-10-2014	45,0000000	4,0000000	180,00
3926/620/27	05.009.0006	12	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	10-10-2014	228,0000000	4,0000000	912,00
3889/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-10-2014	1,5000000	26,4000000	39,60
4045/620/27	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	15-10-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
4069/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	15-10-2014	1,0000000	26,4000000	26,40
3907/620/27	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	08-10-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
3960/620/27	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-10-2014	3,0000000	26,4000000	79,20
4079/620/27	26.009.0017	6	PAO DE QUEIJO ASSADO	15-10-2014	5,0000000	26,4000000	132,00
3906/620/27	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	08-10-2014	6,0000000	26,4000000	158,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4070/620/27	26.009.0017	5	PAO DE QUEIJO ASSADO	15-10-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
3994/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-10-2014	250,0000000	14,0000000	3.500,00
3990/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	13-10-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3989/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	13-10-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3988/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	13-10-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3995/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	14-10-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3861/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	02-10-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3866/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	02-10-2014	110,0000000	14,0000000	1.540,00
4042/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	15-10-2014	5,0000000	14,0000000	70,00
3949/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	10-10-2014	100,0000000	14,0000000	1.400,00
3867/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	02-10-2014	110,0000000	14,0000000	1.540,00
3867/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-10-2014	2.206,0000000	0,8100000	1.786,86
3866/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-10-2014	2.207,0000000	0,8100000	1.787,67
3861/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-10-2014	1.555,0000000	0,8100000	1.259,55
3995/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-10-2014	1.555,0000000	0,8100000	1.259,55
3994/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	14-10-2014	5.000,0000000	0,8100000	4.050,00
3990/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-10-2014	1.555,0000000	0,8100000	1.259,55
3988/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-10-2014	1.555,0000000	0,8100000	1.259,55
3949/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	10-10-2014	150,0000000	0,8100000	121,50
4042/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	15-10-2014	150,0000000	0,8100000	121,50
3989/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	13-10-2014	1.555,0000000	0,8100000	1.259,55
3858/620/27	05.024.0003	2	QUEIJO TIPO MUCARELA - FATIADO	02-10-2014	4,0000000	25,0000000	100,00
3906/620/27	26.010.0057	4	ROSCA CASEIRA - 350 GR	08-10-2014	2,0000000	7,6000000	15,20
3948/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-10-2014	29,0000000	1,3900000	40,31
3964/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	13-10-2014	72,0000000	1,3900000	100,08
3955/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-10-2014	8,0000000	1,3900000	11,12
3953/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-10-2014	15,0000000	1,3900000	20,85
3928/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-10-2014	31,0000000	1,3900000	43,09
3926/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-10-2014	73,0000000	1,3900000	101,47
3951/620/27	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	10-10-2014	7,0000000	1,3900000	9,73
4045/620/27	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	15-10-2014	2,0000000	53,4000000	106,80
4079/620/27	26.009.0019	7	SALGADINHOS DE FESTA	15-10-2014	10,0000000	53,4000000	534,00
3858/620/27	26.009.0019	3	SALGADINHOS DE FESTA	02-10-2014	8,0000000	53,4000000	427,20
3857/620/27	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	02-10-2014	2,5000000	53,4000000	133,50
4047/620/27	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	15-10-2014	3,0000000	53,4000000	160,20
3960/620/27	26.009.0019	5	SALGADINHOS DE FESTA	13-10-2014	4,0000000	53,4000000	213,60
4028/620/27	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	14-10-2014	3,0000000	53,4000000	160,20
4050/620/27	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	15-10-2014	10,0000000	53,4000000	534,00
3877/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	02-10-2014	516,0000000	4,3000000	2.218,80
3992/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	13-10-2014	72,0000000	4,3000000	309,60
3862/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	02-10-2014	945,0000000	4,3000000	4.063,50
4046/620/27	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-10-2014	100,0000000	4,3000000	430,00
3858/620/27	05.002.0054	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	02-10-2014	200,0000000	3,1100000	622,00
4028/620/27	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	14-10-2014	70,0000000	3,1100000	217,70
3857/620/27	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	02-10-2014	100,0000000	3,1100000	311,00
3960/620/27	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	13-10-2014	100,0000000	3,1100000	311,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3857/620/27	05.002.0055	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO	02-10-2014	26,0000000	3,0000000	78,00
3953/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	10-10-2014	32,0000000	6,7900000	217,28
3973/620/27	05.011.0036	13	SARDINHA EM LATA - 250 G	13-10-2014	67,0000000	6,7900000	454,93
3979/620/27	05.011.0036	13	SARDINHA EM LATA - 250 G	13-10-2014	63,0000000	6,7900000	427,77
3985/620/27	05.011.0036	13	SARDINHA EM LATA - 250 G	13-10-2014	18,0000000	6,7900000	122,22
3951/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	10-10-2014	14,0000000	6,7900000	95,06
3981/620/27	05.011.0036	13	SARDINHA EM LATA - 250 G	13-10-2014	14,0000000	6,7900000	95,06
3983/620/27	05.011.0036	13	SARDINHA EM LATA - 250 G	13-10-2014	32,0000000	6,7900000	217,28
3926/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	10-10-2014	158,0000000	6,7900000	1.072,82
3955/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	10-10-2014	18,0000000	6,7900000	122,22
3964/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	13-10-2014	158,0000000	6,7900000	1.072,82
3948/620/27	05.011.0036	14	SARDINHA EM LATA - 250 G	10-10-2014	63,0000000	6,7900000	427,77
3928/620/27	05.011.0036	13	SARDINHA EM LATA - 250 G	10-10-2014	67,0000000	6,7900000	454,93

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3978/620/27	05.017.0040	11	SUCO DE CAJU - LITRO	13-10-2014	26,0000000	7,0000000	182,00
3972/620/27	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	13-10-2014	27,0000000	7,0000000	189,00
3963/620/27	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	13-10-2014	65,0000000	7,0000000	455,00
3927/620/27	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	10-10-2014	27,0000000	7,0000000	189,00
3954/620/27	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	10-10-2014	7,0000000	7,0000000	49,00
3878/620/27	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	02-10-2014	42,0000000	7,0000000	294,00
3952/620/27	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	10-10-2014	13,0000000	7,0000000	91,00
3950/620/27	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	10-10-2014	6,0000000	7,0000000	42,00
3925/620/27	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	10-10-2014	65,0000000	7,0000000	455,00
3947/620/27	05.017.0040	12	SUCO DE CAJU - LITRO	10-10-2014	26,0000000	7,0000000	182,00
3984/620/27	05.017.0040	11	SUCO DE CAJU - LITRO	13-10-2014	7,0000000	7,0000000	49,00
3980/620/27	05.017.0040	11	SUCO DE CAJU - LITRO	13-10-2014	6,0000000	7,0000000	42,00
3982/620/27	05.017.0040	11	SUCO DE CAJU - LITRO	13-10-2014	13,0000000	7,0000000	91,00
3952/620/27	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	10-10-2014	29,0000000	8,0000000	232,00
3925/620/27	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	10-10-2014	143,0000000	8,0000000	1.144,00
3984/620/27	05.017.0041	12	SUCO DE GOIABA - LITRO	13-10-2014	16,0000000	8,0000000	128,00
3947/620/27	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	10-10-2014	57,0000000	8,0000000	456,00
3972/620/27	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	13-10-2014	60,0000000	8,0000000	480,00
3963/620/27	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	13-10-2014	143,0000000	8,0000000	1.144,00
3927/620/27	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	10-10-2014	60,0000000	8,0000000	480,00
3978/620/27	05.017.0041	12	SUCO DE GOIABA - LITRO	13-10-2014	57,0000000	8,0000000	456,00
3954/620/27	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	10-10-2014	16,0000000	8,0000000	128,00
3982/620/27	05.017.0041	12	SUCO DE GOIABA - LITRO	13-10-2014	29,0000000	8,0000000	232,00
3950/620/27	05.017.0041	13	SUCO DE GOIABA - LITRO	10-10-2014	13,0000000	8,0000000	104,00
3980/620/27	05.017.0041	12	SUCO DE GOIABA - LITRO	13-10-2014	13,0000000	8,0000000	104,00
3947/620/27	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	10-10-2014	70,0000000	12,2900000	860,30
3954/620/27	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	10-10-2014	20,0000000	12,2900000	245,80
3984/620/27	05.017.0042	13	SUCO DE MARACUJA - LITRO	13-10-2014	20,0000000	12,2900000	245,80
3980/620/27	05.017.0042	13	SUCO DE MARACUJA - LITRO	13-10-2014	16,0000000	12,2900000	196,64



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3927/620/27	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	10-10-2014	74,0000000	12,2900000	909,46
3963/620/27	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	13-10-2014	175,0000000	12,2900000	2.150,75
3925/620/27	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	10-10-2014	175,0000000	12,2900000	2.150,75
3972/620/27	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	13-10-2014	74,0000000	12,2900000	909,46
3982/620/27	05.017.0042	13	SUCO DE MARACUJA - LITRO	13-10-2014	35,0000000	12,2900000	430,15
3978/620/27	05.017.0042	13	SUCO DE MARACUJA - LITRO	13-10-2014	70,0000000	12,2900000	860,30
3952/620/27	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	10-10-2014	35,0000000	12,2900000	430,15
3950/620/27	05.017.0042	14	SUCO DE MARACUJA - LITRO	10-10-2014	16,0000000	12,2900000	196,64

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4067/620/27	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	15-10-2014	20,0000000	4,9900000	99,80
3917/620/27	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	09-10-2014	10,0000000	4,9900000	49,90
3858/620/27	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	02-10-2014	12,0000000	4,9900000	59,88
4070/620/27	05.002.0035	6	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	15-10-2014	10,0000000	4,9900000	49,90
4079/620/27	05.002.0035	8	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	15-10-2014	24,0000000	4,9900000	119,76
4045/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	15-10-2014	5,0000000	4,9900000	24,95
4047/620/27	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	15-10-2014	24,0000000	4,9900000	119,76
4050/620/27	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	15-10-2014	48,0000000	4,9900000	239,52
3857/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	02-10-2014	6,0000000	4,9900000	29,94
3960/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	13-10-2014	15,0000000	4,9900000	74,85
4028/620/27	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	14-10-2014	8,0000000	4,9900000	39,92
3960/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	13-10-2014	5,0000000	4,5900000	22,95
3917/620/27	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	09-10-2014	10,0000000	4,5900000	45,90
3858/620/27	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	02-10-2014	12,0000000	4,5900000	55,08
3911/620/27	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	08-10-2014	42,0000000	4,5900000	192,78
3862/620/27	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	02-10-2014	945,0000000	1,5700000	1.483,65
3877/620/27	05.002.0033	2	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	02-10-2014	306,0000000	1,5700000	480,42
4068/620/27	05.017.0033	2	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	15-10-2014	162,0000000	1,6000000	259,20
3856/620/27	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	01-10-2014	125,0000000	1,6000000	200,00
3907/620/27	05.017.0033	4	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	08-10-2014	54,0000000	1,6000000	86,40
3979/620/27	05.036.0014	14	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	13-10-2014	27,0000000	5,6500000	152,55
3926/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-10-2014	51,0000000	5,6500000	288,15
3973/620/27	05.036.0014	14	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	13-10-2014	29,0000000	5,6500000	163,85
3953/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-10-2014	10,0000000	5,6500000	56,50
3928/620/27	05.036.0014	14	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-10-2014	22,0000000	5,6500000	124,30
3948/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-10-2014	21,0000000	5,6500000	118,65
3964/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	13-10-2014	66,0000000	5,6500000	372,90
3955/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-10-2014	6,0000000	5,6500000	33,90
3983/620/27	05.036.0014	14	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	13-10-2014	49,0000000	5,6500000	276,85
3981/620/27	05.036.0014	14	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	13-10-2014	6,0000000	5,6500000	33,90
3951/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	10-10-2014	5,0000000	5,6500000	28,25
3985/620/27	05.036.0014	14	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	13-10-2014	8,0000000	5,6500000	45,20
3926/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-10-2014	12,0000000	1,9500000	23,40
3973/620/27	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	13-10-2014	5,0000000	1,9500000	9,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3983/620/27	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	13-10-2014	2,0000000	1,9500000	3,90
3964/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	13-10-2014	12,0000000	1,9500000	23,40
3981/620/27	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	13-10-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3979/620/27	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	13-10-2014	5,0000000	1,9500000	9,75
3951/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-10-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3955/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-10-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3948/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-10-2014	5,0000000	1,9500000	9,75
3985/620/27	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	13-10-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3928/620/27	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-10-2014	5,0000000	1,9500000	9,75
3953/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	10-10-2014	2,0000000	1,9500000	3,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 309.365,39

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4222/603/624	1.10.1	1	ARMARIO	27-10-2014	3,0000000	335,0000000	1.005,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3912/603/624	1.10.2	1	ARQUIVO	08-10-2014	5,0000000	290,0000000	1.450,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.455,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 311.820,39

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 311.820,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAUDE 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
4403/23/3127	08.001.0071	1 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 10 - 100 UNID	30-10-2014	100,0000000	20,6200000	2.062,00
4403/23/3127	08.014.0006	2 ALCOOL ABSOLUTO	30-10-2014	4,0000000	5,1700000	20,68
4077/23/3127	13.004.0015	1 ALGODAO ORTOPEIDICO O 15CM X 1,0M	15-10-2014	96,0000000	5,3200000	510,72
4084/23/3127	08.002.0011	1 ATADURA 10 CM	15-10-2014	1.000,0000000	2,2000000	2.200,00
4403/23/3127	08.002.0011	3 ATADURA 10 CM	30-10-2014	4.500,0000000	2,2000000	9.900,00
4084/23/3127	08.002.0012	2 ATADURA 15 CM	15-10-2014	60,0000000	2,8400000	170,40
4403/23/3127	08.002.0012	4 ATADURA 15 CM	30-10-2014	3.500,0000000	2,8400000	9.940,00
4403/23/3127	08.002.0013	5 ATADURA 20 CM	30-10-2014	216,0000000	4,7700000	1.030,32
4084/23/3127	08.002.0087	3 ATADURA ORTOPEIDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 08CM X 1,00M P	15-10-2014	96,0000000	3,0600000	293,76
4084/23/3127	08.002.0083	4 ATADURA ORTOPEIDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 10CM X 1,00M P	15-10-2014	96,0000000	3,5500000	340,80
4084/23/3127	08.002.0084	5 ATADURA ORTOPEIDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 12CM X 1,00M P	15-10-2014	96,0000000	4,3500000	417,60
4084/23/3127	08.002.0086	6 ATADURA ORTOPEIDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 20CM X 1,00M P	15-10-2014	96,0000000	7,1000000	681,60
4403/23/3127	08.016.0070	6 BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO (10,16 X 9,14)	30-10-2014	100,0000000	40,3500000	4.035,00
4077/23/3127	08.006.0008	2 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	15-10-2014	160,0000000	17,4800000	2.796,80
4084/23/3127	08.006.0024	7 BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	15-10-2014	700,0000000	5,6200000	3.934,00
4084/23/3127	08.009.0114	8 CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL	15-10-2014	500,0000000	2,0500000	1.025,00
4403/23/3127	08.009.0114	7 CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL	30-10-2014	3.000,0000000	2,0500000	6.150,00
4084/23/3127	08.009.0111	9 CAMPO FRENISTRADO-40X40	15-10-2014	200,0000000	2,2500000	450,00
4084/23/3127	08.009.0112	10 CAMPO FRENISTRADO-50X50	15-10-2014	150,0000000	2,7500000	412,50
4084/23/3127	08.007.0096	11 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 06	15-10-2014	50,0000000	1,2800000	64,00
4084/23/3127	08.001.0060	12 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 08	15-10-2014	60,0000000	1,3000000	78,00
4084/23/3127	08.001.0061	13 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 10	15-10-2014	100,0000000	1,3600000	136,00
4084/23/3127	08.001.0056	14 CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 4	15-10-2014	20,0000000	1,2500000	25,00
4077/23/3127	08.007.0024	3 CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	15-10-2014	2.000,0000000	1,5300000	3.060,00
4084/23/3127	24.003.0021	15 COLETOR DE URINA ESTERIL	15-10-2014	2.000,0000000	0,5300000	1.060,00
4403/23/3127	08.006.0017	8 COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	30-10-2014	300,0000000	3,2500000	975,00
4077/23/3127	08.006.0015	4 COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 20 L	15-10-2014	500,0000000	4,4300000	2.215,00
4240/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	29-10-2014	1.500,0000000	1,2800000	1.920,00
4241/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	29-10-2014	1.500,0000000	1,2800000	1.920,00
4077/23/3127	08.002.0077	5 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	15-10-2014	10.200,0000000	1,3300000	13.566,00
3975/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	13-10-2014	1.500,0000000	0,3400000	510,00
3974/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	13-10-2014	1.500,0000000	0,3400000	510,00
4077/23/3127	08.002.0072	6 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 50X45 CM, 11 FIOS	15-10-2014	12,0000000	117,4700000	1.409,64
4084/23/3127	13.008.0022	16 DEGERMANTE TOPICO A BASE DE IODO	15-10-2014	50,0000000	5,6900000	284,50
4077/23/3127	08.013.0044	7 ELETRODO, USO INFANTIL OU ADULTO, USO DESCARTAVEL	15-10-2014	34,0000000	9,7800000	332,52
4084/23/3127	08.001.0024	17 EQUIPO MACROGOTAS	15-10-2014	5.000,0000000	5,9400000	29.700,00
4084/23/3127	08.007.0150	18 EXTENSOR DE 20CM	15-10-2014	2.000,0000000	4,7100000	9.420,00
4085/23/3127	08.007.0112	1 EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	15-10-2014	150,0000000	4,1800000	627,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4403/23/3127	08.002.0075	9	FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 50MM X 10M	30-10-2014	550,0000000	9,4100000	5.175,50
4084/23/3127	08.002.0075	19	FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 50MM X 10M	15-10-2014	860,0000000	9,4100000	8.092,60
4084/23/3127	08.006.0013	20	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	15-10-2014	1.200,0000000	1,3900000	1.668,00
4084/23/3127	08.014.0014	21	IODOPOLVIDONA (PVPI) - 1 LITRO	15-10-2014	50,0000000	5,1100000	255,50
4084/23/3127	08.005.0082	22	JELCO N° 20	15-10-2014	2.000,0000000	1,0100000	2.020,00
4077/23/3127	08.005.0083	8	JELCO N° 22	15-10-2014	700,0000000	1,0100000	707,00
4084/23/3127	08.005.0087	23	JELCO N° 24	15-10-2014	6.400,0000000	1,0100000	6.464,00
4403/23/3127	13.005.0010	10	LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	30-10-2014	15,0000000	69,1400000	1.037,10
3836/23/3127	42.003.0045	1	LANCETAS SOFT CLICK	01-10-2014	2.000,0000000	0,1400000	280,00
4084/23/3127	08.009.0116	25	LUVA CIRURGICA N° 6,5	15-10-2014	500,0000000	0,7900000	395,00
4403/23/3127	08.014.0053	11	OLEO MINERAL 100% - 100ML	30-10-2014	25,0000000	7,4300000	185,75
4403/23/3127	08.012.0164	12	PINCA DE CHERRON DESCARTAVEL	30-10-2014	2.400,0000000	0,4600000	1.104,00
3836/23/3127	70.001.0375	2	PONTEIRAS NOVOFINE 0,3X8MM P/ CANETA DE APLICACAO DE I	01-10-2014	2.000,0000000	0,1300000	260,00
4085/23/3127	13.026.0007	2	REVISTA SIMPRO HOSPITALAR MATERIAL DE CONSUMO	15-10-2014	0,0000010	672.500,0000000	0,67
4403/23/3127	08.005.0088	13	SCALP 25G - CAIXA COM 100 UNIDADES	30-10-2014	1,0000000	56,4900000	56,49
4077/23/3127	08.001.0033	9	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	15-10-2014	2.000,0000000	0,6300000	1.260,00
4077/23/3127	08.001.0029	10	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	15-10-2014	4.000,0000000	0,2900000	1.160,00
4403/23/3127	08.001.0029	14	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	30-10-2014	1.800,0000000	0,2900000	522,00
4403/23/3127	08.001.0030	15	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	30-10-2014	1.000,0000000	0,2900000	290,00
4077/23/3127	08.001.0031	11	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	15-10-2014	8.800,0000000	0,3700000	3.256,00
4077/23/3127	08.001.0093	12	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML C/ AGULHA	15-10-2014	6.900,0000000	0,7100000	4.899,00
4403/23/3127	08.014.0084	16	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% DE 100ML	30-10-2014	1.200,0000000	1,1500000	1.380,00
4403/23/3127	08.014.0083	17	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% DE 10ML	30-10-2014	600,0000000	0,1100000	66,00
4083/23/3127	08.014.0083	1	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% DE 10ML	15-10-2014	1.500,0000000	0,1100000	165,00
4403/23/3127	08.014.0085	18	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% DE 250ML	30-10-2014	1.680,0000000	0,9900000	1.663,20
4084/23/3127	08.007.0065	24	SONDA URETRAL N° 10	15-10-2014	1.500,0000000	1,2500000	1.875,00
4077/23/3127	70.001.0974	15	TIRAS REATIVAS P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR (CX	15-10-2014	16,0000000	564,9000000	9.038,40
4077/23/3127	08.001.0023	13	TORNEIRA DE 3 VIAS	15-10-2014	200,0000000	2,6900000	538,00
4077/23/3127	01.045.0002	14	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	15-10-2014	5,0000000	6,8800000	34,40

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3945/75/4088	24.025.0056	1	ALCA BACTERIOLOGICA DESCARTAVEL DE 10/20 MICROLITROS -	10-10-2014	200,0000000	1,6000000	320,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/75/4088	24.003.0008	1	ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	10-10-2014	3,0000000	30,0000000	90,00
3942/75/4088	24.003.0009	2	ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOLOGIA - TES	10-10-2014	400,0000000	2,7800000	1.112,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/75/4088	24.003.0001	1	ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOLOGIA - TESTE	10-10-2014	300,0000000	3,7500000	1.125,00
3944/75/4088	24.025.0039	2	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	10-10-2014	10,0000000	8,8900000	88,90

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3941/75/4088	24.003.0207	1 BETA HCG IMUNOCROMATOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	10-10-2014	600,0000000	0,4700000	282,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/75/4088	24.005.0004	3 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	10-10-2014	300,0000000	1,7900000	537,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/75/4088	24.003.0156	3 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	10-10-2014	10,0000000	58,0000000	580,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3941/75/4088	24.025.0015	2 CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	10-10-2014	1,0000000	33,0000000	33,00
3941/75/4088	24.003.0024	3 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	10-10-2014	2,0000000	35,0000000	70,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/75/4088	24.003.0102	4 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	10-10-2014	4,0000000	28,0000000	112,00
3942/75/4088	24.025.0002	5 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	10-10-2014	4.000,0000000	0,2800000	1.120,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3941/75/4088	24.003.0042	4 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOGRAFIA CALORIMETRICA	10-10-2014	600,0000000	8,5000000	5.100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/75/4088	24.005.0021	6 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	10-10-2014	20,0000000	2,7000000	54,00
3942/75/4088	24.025.0057	7 LAPIS DEMOGRAFICO	10-10-2014	2,0000000	8,0000000	16,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3944/75/4088	24.003.0160	4 MIF PRONTO PARA USO	10-10-2014	3,0000000	17,0000000	51,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3941/75/4088	24.003.0196	5 MUCOPROTEINA - COLORIMETRICO - 25 TESTES	10-10-2014	2,0000000	41,0000000	82,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/75/4088	24.026.0001	8 PIPETA AUTOMATICA DE 10 MICROLITROS	10-10-2014	1,0000000	40,0000000	40,00
3942/75/4088	24.026.0026	9 PIPETA AUTOMATICA DE 25 MICROLITROS	10-10-2014	1,0000000	40,0000000	40,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3942/75/4088	24.026.0022	10	PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	10-10-2014	500,0000000	0,9900000	495,00
--------------	-------------	----	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3945/75/4088	24.026.0019	2	PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	10-10-2014	5,0000000	8,8000000	44,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/75/4088	24.003.0064	11	SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	10-10-2014	300,0000000	2,7500000	825,00
3942/75/4088	24.003.0065	12	SORO ANTI - A 10 ML	10-10-2014	2,0000000	15,0000000	30,00
3942/75/4088	24.003.0066	13	SORO ANTI-B-10 ML	10-10-2014	2,0000000	15,0000000	30,00
3942/75/4088	24.003.0067	14	SORO ANTI-D-10 ML	10-10-2014	2,0000000	26,9900000	53,98
3942/75/4088	24.003.0072	15	TIRAS REATIVAS	10-10-2014	30,0000000	30,0000000	900,00

Fornecedor: ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/75/4088	24.003.0076	1	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	10-10-2014	5,0000000	64,4000000	322,00

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3945/75/4088	24.005.0030	3	TUBO DE FUNDO CONICO COM TAMPA P/ URINALISE	10-10-2014	30,0000000	25,9000000	777,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3942/75/4088	24.003.0202	17	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 10 ML CO	10-10-2014	20,0000000	54,5000000	1.090,00
3942/75/4088	24.003.0080	16	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	10-10-2014	4,0000000	32,5000000	130,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3941/75/4088	24.003.0162	6	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	10-10-2014	5,0000000	33,0000000	165,00
3941/75/4088	24.003.0203	7	TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	10-10-2014	50,0000000	31,4500000	1.572,50

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3943/75/4088	24.003.0185	1	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	10-10-2014	60,0000000	40,0000000	2.400,00

Fornecedor: ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3946/75/4088	24.003.0085	2	VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	10-10-2014	2,0000000	21,9000000	43,80

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3929/295/3954	05.003.0044	1	DIETA A BASE DE AMINOACIDOS NAO ALERGENICOS	10-10-2014	36,0000000	200,0000000	7.200,00
3967/297/4078	05.003.0046	1	DIETA ENTERAL PEDIATRICA HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	13-10-2014	90,0000000	11,1500000	1.003,50

Fornecedor: DIACOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3968/297/4078	05.003.0039	1	ESPESANTE 225 G	13-10-2014	12,0000000	22,0000000	264,00

Fornecedor: BHVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4109/306/4119	05.003.0022	1	DIETA ENTERAL PEDIATRICA PADRAO - 400 G	20-10-2014	75,0000000	37,8000000	2.835,00

Fornecedor: APORTE NUTRICIONAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4110/308/4230	05.003.0027	1	DIETA ENTERAL PADRAO NORMOCALORICA	20-10-2014	300,0000000	16,7200000	5.016,00

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3863/548/1366	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	02-10-2014	7.000,0000000	2,7000000	18.900,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4295/663/3872	13.018.0022	1	AGUA DESTILADA - 5 LITROS	14-10-2014	20,0000000	15,3000000	306,00
4295/663/3872	13.008.0069	2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	14-10-2014	12,0000000	3,6000000	43,20
4295/663/3872	13.005.0008	3	AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	14-10-2014	170,0000000	14,4700000	2.459,90
4295/663/3872	08.014.0065	4	ALCOOL 70%	14-10-2014	90,0000000	4,8000000	432,00
4295/663/3872	13.019.0017	5	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	14-10-2014	20,0000000	28,7300000	574,60
4295/663/3872	13.019.0016	6	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	14-10-2014	50,0000000	36,2000000	1.810,00
4295/663/3872	13.008.0047	7	BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	14-10-2014	30,0000000	15,5400000	466,20

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/663/3872	13.010.0230	1	BROCA 1012 HL	14-10-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
4293/663/3872	13.010.0286	2	BROCA 2135	14-10-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
4293/663/3872	13.010.0046	3	BROCA CONICA INVERTIDA 1032	14-10-2014	15,0000000	3,8300000	57,45

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4294/663/3872	13.010.0184	1	BROCA CONICA INVERTIDA 1034 - BROCA ODONTOLOGICA	14-10-2014	15,0000000	1,5000000	22,50
4294/663/3872	13.010.0187	2	BROCA CONICA PLANA 1066 - BROCA ODONTOLOGICA	14-10-2014	10,0000000	1,5000000	15,00
4294/663/3872	13.010.0189	3	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1016 HL	14-10-2014	10,0000000	1,5000000	15,00
4294/663/3872	13.010.0201	4	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 1090	14-10-2014	15,0000000	1,5000000	22,50
4294/663/3872	13.010.0193	5	BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTACAO 4072G	14-10-2014	15,0000000	1,5000000	22,50
4294/663/3872	13.010.0071	6	BROCA ENDO Z	14-10-2014	10,0000000	27,0000000	270,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/663/3872	13.010.0072	4 BROCA ESFERICA 1012	14-10-2014	10,0000000	3,8300000	38,30
4293/663/3872	13.010.0277	6 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE	14-10-2014	15,0000000	10,5100000	157,65
4293/663/3872	13.010.0218	5 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 02 TIPO CARBIDE- HASTE LON	14-10-2014	15,0000000	10,5100000	157,65
4293/663/3872	13.010.0281	7 BROCA ESFERICA CIRURGICA N° 06 TIPO CARBIDE	14-10-2014	5,0000000	10,5100000	52,55
4293/663/3872	13.010.0283	8 BROCA ESFERICA CIRURGICA N°08 TIPO CARBIDE	14-10-2014	5,0000000	10,5100000	52,55
4293/663/3872	13.010.0268	9 BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (32 MM) - C/ 06 UNID	14-10-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
4293/663/3872	13.010.0269	10 BROCA GATES GLIDEN - N° 2 (28 MM) - C/ 06 UNID	14-10-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
4293/663/3872	13.010.0272	11 BROCA GATES GLIDEN - N° 3 (32 MM)	14-10-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
4293/663/3872	13.010.0274	12 BROCA GATES GLIDEN - N° 4 (32 MM) - C/ 06 UNID	14-10-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
4293/663/3872	13.010.0271	13 BROCA GATES GLIDEN - N°3 (28 MM)	14-10-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
4293/663/3872	13.010.0267	14 BROCA GATES GLIDEN - N° 1 (28 MM)	14-10-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
4293/663/3872	13.010.0260	15 BROCA GATES GLIDEN N° 2 (32 MM) - C/ 06 UNID	14-10-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
4293/663/3872	13.010.0262	16 BROCA GATES GLIDEN N°4 C/ 32 MM	14-10-2014	5,0000000	55,8300000	279,15
4293/663/3872	13.010.0263	17 BROCA LENTULO N° 25 - 25 MM (04 UNID)	14-10-2014	6,0000000	24,4700000	146,82
4293/663/3872	13.010.0228	18 BROCA N° 1011 HL	14-10-2014	10,0000000	3,8300000	38,30
4293/663/3872	13.010.0237	19 BROCA N° 1092	14-10-2014	10,0000000	3,8300000	38,30
4293/663/3872	13.010.0055	20 BROCA N°. 1011, FG, ESFERICA	14-10-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
4293/663/3872	13.010.0073	21 BROCA N°. 1014, FG, ESFERICA	14-10-2014	15,0000000	3,8300000	57,45
4297/663/3872	13.004.0045	1 CARBONO EM FERRADURA - 12 UNID	14-10-2014	18,0000000	12,5800000	226,44

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4295/663/3872	13.014.0016	8 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	14-10-2014	15,0000000	9,3000000	139,50
4295/663/3872	08.002.0049	9 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	14-10-2014	100,0000000	12,6400000	1.264,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4292/663/3872	13.020.0009	1 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	14-10-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
4292/663/3872	13.020.0005	2 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	14-10-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
4292/663/3872	13.020.0001	3 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	14-10-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
4292/663/3872	13.020.0008	4 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	14-10-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
4292/663/3872	13.020.0012	5 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA TAM. LARGE	14-10-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
4292/663/3872	13.020.0006	6 CONE DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL 1ª E 2ª SERI	14-10-2014	2,0000000	19,1000000	38,20
4292/663/3872	13.020.0011	7 CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL SEGUNDA SERIE	14-10-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
4292/663/3872	13.020.0013	8 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE	14-10-2014	2,0000000	19,1000000	38,20
4292/663/3872	13.020.0015	9 CONE DE PAPEL ABSORVENTE FINE-MEDIUM	14-10-2014	3,0000000	19,1000000	57,30
4292/663/3872	13.020.0014	10 CONE DE PAPEL ABSORVENTE MEDIUM	14-10-2014	3,0000000	19,1000000	57,30
4292/663/3872	13.020.0016	11 CONE DE PAPEL ABSORVENTE, 2ª SERIE	14-10-2014	3,0000000	11,9000000	35,70
4296/663/3872	13.008.0059	1 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA , 2%, LIQUIDO, 250ML, SOLUC	14-10-2014	12,0000000	14,9100000	178,92
4296/663/3872	13.004.0042	2 ESPONJA HEMOSTATICA	14-10-2014	16,0000000	13,7000000	219,20
4296/663/3872	13.017.0014	3 FILME P/ RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA PERIAPICAL ADULTO (3	14-10-2014	20,0000000	67,3400000	1.346,80
4292/663/3872	08.002.0021	12 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	14-10-2014	50,0000000	4,1900000	209,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4295/663/3872	13.015.0042	10 FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	14-10-2014	21,0000000	2,2100000	46,41

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4296/663/3872	13.008.0009	4 FORMOCRESOL DILUIDO 10 ML	14-10-2014	12,0000000	3,9200000	47,04
4292/663/3872	13.003.0013	13 JALECO DESCARTAVEL - TAM G (PCT C/ 10 UNID)	14-10-2014	80,0000000	16,0300000	1.282,40
4292/663/3872	13.012.0049	14 LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	14-10-2014	25,0000000	13,5500000	338,75
4292/663/3872	13.012.0050	15 LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	14-10-2014	2,0000000	13,5500000	27,10
4292/663/3872	13.012.0059	16 LIMA DE HEDSTROM N° 40, 25 MM	14-10-2014	10,0000000	13,5500000	135,50
4292/663/3872	13.012.0031	17 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	14-10-2014	10,0000000	13,5500000	135,50
4292/663/3872	13.012.0036	18 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	14-10-2014	7,0000000	13,5500000	94,85
4292/663/3872	13.012.0038	19 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (15/40)	14-10-2014	7,0000000	13,5500000	94,85
4292/663/3872	13.012.0033	20 LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 21 MM C/ 6 (45/80)	14-10-2014	10,0000000	13,5500000	135,50
4292/663/3872	13.012.0037	21 LIMA ENDODONTICA 2ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (45/80)	14-10-2014	10,0000000	13,5500000	135,50
4292/663/3872	13.012.0052	22 LIMA ENDODONTICA N° 6 - 21 MM, CAIXA C/ 6	14-10-2014	6,0000000	13,5500000	81,30
4292/663/3872	13.012.0053	23 LIMA ENDODONTICA N° 6 - 25 MM, CAIXA C/ 6	14-10-2014	10,0000000	13,5500000	135,50
4292/663/3872	13.012.0054	24 LIMA ENDODONTICA N° 8 - 21 MM, CAIXA C/ 6	14-10-2014	10,0000000	13,5500000	135,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4295/663/3872	08.009.0075	11 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	14-10-2014	250,0000000	12,6000000	3.150,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4296/663/3872	08.009.0078	5 OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	14-10-2014	13,0000000	5,0400000	65,52

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/663/3872	01.055.0003	2 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	14-10-2014	80,0000000	16,1000000	1.288,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4292/663/3872	13.015.0034	25 PASTA ZINCOENOLICA	14-10-2014	10,0000000	19,6000000	196,00
4292/663/3872	13.004.0009	26 POTE DAPPEN DE VIDRO	14-10-2014	10,0000000	1,4000000	14,00
4292/663/3872	13.004.0008	27 POTE DAPPEN DUPLO - SILICONE	14-10-2014	10,0000000	3,8300000	38,30
4296/663/3872	13.024.0015	6 RESINA COMP. MICROHIBRIDA DA ALTA FLUIDEZ	14-10-2014	40,0000000	9,8000000	392,00
4296/663/3872	13.024.0026	8 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA D A3 - BSN/SER 4G	14-10-2014	11,0000000	8,7000000	95,70
4296/663/3872	13.024.0020	7 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HÍBRIDA COR A2	14-10-2014	11,0000000	8,7000000	95,70
4296/663/3872	13.008.0037	9 SOLUCAO AQUOSA DE CLOREXIDINA A 0,12%	14-10-2014	20,0000000	8,7900000	175,80
4292/663/3872	13.008.0038	28 SOLUCAO FIXADORA	14-10-2014	3,0000000	6,0900000	18,27
4292/663/3872	13.008.0039	29 SOLUCAO REVELADORA	14-10-2014	3,0000000	6,0900000	18,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4296/663/3872	13.002.0002	10	TIRAS DE ACO COM LIXA EM ACO	14-10-2014	16,0000000	3,5000000	56,00
4296/663/3872	13.002.0015	11	TIRAS P/ CONFECCAO DE MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL - 0,0	14-10-2014	16,0000000	0,8400000	13,44
4296/663/3872	13.002.0007	12	TIRAS PARA CONFECCAO DE MATRIZES 0,05 X 7 X 500 MM	14-10-2014	5,0000000	0,8400000	4,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4295/663/3872	01.045.0002	12	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	14-10-2014	60,0000000	5,7500000	345,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 245.389,86

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4105/23/3127	1.8.9	1	AUTOCLAVE	15-10-2014	1,0000000	5.115,0000000	5.115,00

Fornecedor: LINDE GASES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4340/155/2457	1.8.135	1	BIPAP- APARELHO DE VENTILACAO MECANICA	01-10-2014	1,0000000	8.000,0000000	8.000,00

Fornecedor: SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4112/305/4194	1.8.86	1	ASPIRADOR	08-10-2014	1,0000000	310,0000000	310,00

Fornecedor: DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4126/309/4196	1.10.5	1	CADEIRA	22-10-2014	1,0000000	1.870,0000000	1.870,00

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4221/709/3738	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	27-10-2014	6,0000000	39,2000000	235,20
4098/709/3738	1.6.1	1	APARELHO TELEFONICO	15-10-2014	2,0000000	39,2000000	78,40

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3987/709/3738	1.13.50	1	BALANCA	13-10-2014	1,0000000	530,0000000	530,00
4081/709/3738	1.13.50	1	BALANCA	15-10-2014	1,0000000	530,0000000	530,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/709/3738	1.10.3	1	BALCAO	27-10-2014	2,0000000	175,0000000	350,00

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4097/709/3738	1.6.17	1	BEBEDOURO DE AGUA	15-10-2014	3,0000000	449,0000000	1.347,00
---------------	--------	---	-------------------	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4096/709/3738	1.10.5	1	CADEIRA	15-10-2014	3,0000000	218,0000000	654,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4095/709/3738	1.10.5	1	CADEIRA	15-10-2014	3,0000000	57,5000000	172,50

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4218/709/3738	1.12.39	1	FORNO	27-10-2014	1,0000000	628,8000000	628,80

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/709/3738	1.6.48	1	FREEZER	27-10-2014	1,0000000	1.395,0000000	1.395,00
4219/709/3738	1.10.24	2	MESA	27-10-2014	1,0000000	431,4000000	431,40

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4082/709/3738	1.10.24	1	MESA	15-10-2014	2,0000000	284,7000000	569,40
4095/709/3738	1.10.24	2	MESA	15-10-2014	6,0000000	284,7000000	1.708,20

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4029/709/3738	1.10.24	1	MESA	15-10-2014	1,0000000	740,0000000	740,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4218/709/3738	1.6.49	2	REFRIGERADOR	27-10-2014	4,0000000	1.260,5700000	5.042,28

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4116/709/3738	1.6.116	1	VENTILADOR	17-10-2014	4,0000000	191,8800000	767,52
4096/709/3738	1.6.116	2	VENTILADOR	15-10-2014	4,0000000	191,8800000	767,52
4219/709/3738	1.6.116	3	VENTILADOR	27-10-2014	8,0000000	191,8800000	1.535,04

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							32.777,26
--	--	--	--	--	--	--	------------------

SERVIÇOS

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

3997/19/3873	0462	1	LOCACAO	14-10-2014	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
--------------	------	---	---------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3996/19/3873	0462	2	LOCACAO	14-10-2014	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
3998/19/3873	0462	1	LOCACAO	14-10-2014	80,0000000	3,0000000	240,00
3998/19/3873	0462	2	LOCACAO	14-10-2014	15,0000000	4,9900000	74,85
3998/19/3873	0462	3	LOCACAO	14-10-2014	20,0000000	8,5000000	170,00
4086/19/3873	0462	2	LOCACAO	15-10-2014	150,0000000	8,5000000	1.275,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4087/19/3873	0462	1	LOCACAO	15-10-2014	2,0000000	96,9000000	193,80
4087/19/3873	0462	2	LOCACAO	15-10-2014	2,0000000	97,2900000	194,58

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3997/19/3873	0462	2	LOCACAO	14-10-2014	1,0000000	3.695,0000000	3.695,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3996/19/3873	0462	1	LOCACAO	14-10-2014	1,0000000	96,9000000	96,90

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/19/3873	0462	3	LOCACAO	14-10-2014	10,0000000	4,9900000	49,90
4040/19/3873	0462	2	LOCACAO	14-10-2014	40,0000000	3,0000000	120,00
4055/19/3873	0462	5	LOCACAO	15-10-2014	4,0000000	130,0000000	520,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4056/19/3873	0462	1	LOCACAO	15-10-2014	15,0000000	96,9000000	1.453,50
4056/19/3873	0462	2	LOCACAO	15-10-2014	15,0000000	97,2900000	1.459,35

Fornecedor: TANURE BRAGA FONSECA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4057/19/3873	0462	1	LOCACAO	15-10-2014	1,0000000	1.120,0000000	1.120,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4180/19/3873	0462	1 LOCACAO	24-10-2014	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
4258/19/3873	0462	1 LOCACAO	30-10-2014	300,0000000	4,9900000	1.497,00
4086/19/3873	0462	1 LOCACAO	15-10-2014	2,0000000	160,0000000	320,00
3898/19/3873	0462	1 LOCACAO	06-10-2014	1,0000000	195,0000000	195,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3870/19/3873	0462	1 LOCACAO	02-10-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
3870/19/3873	0462	2 LOCACAO	02-10-2014	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
3881/19/3873	0462	1 LOCACAO	03-10-2014	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00
3884/19/3873	0462	1 LOCACAO	03-10-2014	2,0000000	130,0000000	260,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3885/19/3873	0462	1 LOCACAO	03-10-2014	3,0000000	275,0000000	825,00
3885/19/3873	0462	2 LOCACAO	03-10-2014	40,0000000	590,0000000	23.600,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3916/19/3873	0462	1 LOCACAO	09-10-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
3916/19/3873	0462	2 LOCACAO	09-10-2014	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
3998/19/3873	0462	4 LOCACAO	14-10-2014	2,0000000	160,0000000	320,00
3998/19/3873	0462	5 LOCACAO	14-10-2014	4,0000000	130,0000000	520,00

Fornecedor: TANURE BRAGA FONSECA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3999/19/3873	0462	1 LOCACAO	14-10-2014	1,0000000	1.120,0000000	1.120,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4000/19/3873	0462	1 LOCACAO	14-10-2014	5,0000000	96,9000000	484,50
4000/19/3873	0462	2 LOCACAO	14-10-2014	5,0000000	97,2900000	486,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4053/19/3873	0462	1	LOCACAO	15-10-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
4053/19/3873	0462	2	LOCACAO	15-10-2014	1,0000000	97,2900000	97,29

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4054/19/3873	0462	1	LOCACAO	15-10-2014	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
4054/19/3873	0462	2	LOCACAO	15-10-2014	1,0000000	3.496,0000000	3.496,00
4054/19/3873	0462	3	LOCACAO	15-10-2014	1,0000000	3.695,0000000	3.695,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4055/19/3873	0462	1	LOCACAO	15-10-2014	30,0000000	3,0000000	90,00
4055/19/3873	0462	2	LOCACAO	15-10-2014	7,0000000	4,9900000	34,93
4055/19/3873	0462	3	LOCACAO	15-10-2014	250,0000000	8,5000000	2.125,00
4055/19/3873	0462	4	LOCACAO	15-10-2014	2,0000000	160,0000000	320,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/19/3873	0462	1	LOCACAO	14-10-2014	15,0000000	96,9000000	1.453,50
4039/19/3873	0462	2	LOCACAO	14-10-2014	15,0000000	97,2900000	1.459,35

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4040/19/3873	0462	1	LOCACAO	14-10-2014	4,0000000	195,0000000	780,00

Fornecedor: LAVALUXOR LAVANDERIA DE LUXO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/276/3913	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-10-2014	1.800,0000000	4,0000000	7.200,00
4107/276/3913	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-10-2014	1.800,0000000	4,0000000	7.200,00
4106/276/3913	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-10-2014	1.800,0000000	4,0000000	7.200,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/310/4240	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	21-10-2014	1,0000000	90,0000000	90,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3864/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	03-10-2014	14,0000000	8,6000000	120,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 98.474,87

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 376.641,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3933/24/337	08.003.0049	1 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	10-10-2014	50,0000000	1,9000000	95,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3839/24/337	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	01-10-2014	65,0000000	1,3500000	87,75

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3939/24/337	13.008.0034	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	10-10-2014	150,0000000	1,0800000	162,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/24/337	08.001.0092	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	10-10-2014	65,0000000	18,0000000	1.170,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/24/337	08.014.0065	1 ALCOOL 70%	10-10-2014	725,0000000	3,1800000	2.305,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4242/24/337	08.014.0042	1 ALCOOL IODADO	29-10-2014	20,0000000	6,6500000	133,00
3936/24/337	08.014.0042	1 ALCOOL IODADO	10-10-2014	20,0000000	6,6500000	133,00
3936/24/337	13.004.0012	2 ALGODAO HIDROFILO 500G	10-10-2014	60,0000000	6,2500000	375,00
3932/24/337	13.004.0012	2 ALGODAO HIDROFILO 500G	10-10-2014	120,0000000	6,2500000	750,00
4102/24/337	13.004.0012	1 ALGODAO HIDROFILO 500G	15-10-2014	144,0000000	6,2500000	900,00
4242/24/337	13.004.0012	2 ALGODAO HIDROFILO 500G	29-10-2014	60,0000000	6,2500000	375,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3933/24/337	08.002.0018	2 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	10-10-2014	30,0000000	1,1100000	33,30

Fornecedor: ALMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3940/24/337	08.002.0012	1 ATADURA 15 CM	10-10-2014	60,0000000	0,4200000	25,20
3935/24/337	08.002.0055	1 ATADURA 8 CM	10-10-2014	200,0000000	0,2600000	52,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/24/337	08.002.0040	1 ATADURA GESSADA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 3 METROS	10-10-2014	22,0000000	12,3000000	270,60

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3931/24/337	08.002.0041	2 ATADURA GESSADA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 3 METROS	10-10-2014	102,0000000	11,9500000	1.218,90
3931/24/337	08.002.0042	3 ATADURA GESSADA MEDINDO 20CM DE LARGURA X 3 METROS	10-10-2014	102,0000000	20,8400000	2.125,68

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3936/24/337	08.008.0036	3 FIO CAT GUT CROMADO 5.0	10-10-2014	230,0000000	62,3900000	14.349,70
4242/24/337	08.008.0036	3 FIO CAT GUT CROMADO 5.0	29-10-2014	20,0000000	62,3900000	1.247,80
4242/24/337	08.008.0015	4 FIO CATGUT 4.0 (CX C/ 24 UNID.)	29-10-2014	20,0000000	62,3900000	1.247,80
3936/24/337	08.008.0015	4 FIO CATGUT 4.0 (CX C/ 24 UNID.)	10-10-2014	63,0000000	62,3900000	3.930,57
3936/24/337	08.008.0023	5 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO AGULHADO 3-0	10-10-2014	51,0000000	62,3900000	3.181,89
4242/24/337	08.008.0023	5 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO AGULHADO 3-0	29-10-2014	35,0000000	62,3900000	2.183,65
3936/24/337	08.002.0021	6 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	10-10-2014	20,0000000	2,1500000	43,00
4242/24/337	08.002.0021	6 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	29-10-2014	20,0000000	2,1500000	43,00
3932/24/337	08.002.0075	3 FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 50MM X 10M	10-10-2014	34,0000000	2,8400000	96,56

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/24/337	08.014.0066	1 GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	10-10-2014	150,0000000	4,1200000	618,00
3934/24/337	08.014.0066	2 GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	10-10-2014	96,0000000	4,1200000	395,52

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3936/24/337	08.009.0002	7 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5 (CX C/ 50 PARES)	10-10-2014	12,0000000	39,5000000	474,00
4242/24/337	08.009.0002	7 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5 (CX C/ 50 PARES)	29-10-2014	12,0000000	39,5000000	474,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/24/337	13.003.0017	3 MASCARA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	10-10-2014	30,0000000	4,1100000	123,30
4103/24/337	13.003.0017	1 MASCARA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	15-10-2014	150,0000000	4,1100000	616,50

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3932/24/337	08.001.0030	4 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	10-10-2014	1.000,0000000	0,1000000	100,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3937/24/337	08.014.0017	1 SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 2%	10-10-2014	150,0000000	8,3000000	1.245,00
3933/24/337	08.014.0017	3 SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 2%	10-10-2014	80,0000000	8,3000000	664,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3938/24/337	08.007.0025	2 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	10-10-2014	500,0000000	0,3400000	170,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3933/24/337	08.007.0092	4 SONDA URETRAL N° 12	10-10-2014	650,0000000	0,3600000	234,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3934/24/337	08.014.0046	4 VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	10-10-2014	4,0000000	12,2500000	49,00

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
3895/655/802	05.003.0007	1 DIETA HIPOALERGENICA - 400 G	06-10-2014	64,0000000	115,0000000	7.360,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3896/655/802	05.003.0036	1 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	06-10-2014	348,0000000	15,4300000	5.369,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 54.428,86

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 54.428,86

01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4034/7/3061	70.001.0932	1 ADRENALINA 1mg/ml	14-10-2014	300,0000000	0,8750000	262,50
4034/7/3061	70.001.0446	2 CLORETO DE POTÁSSIO, AMPOLA DE 10 ML DE SOLUÇÃO INJETÁ	14-10-2014	200,0000000	0,1780000	35,60
4034/7/3061	70.001.0909	3 CLORETO DE SÓDIO 0,9% - INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	14-10-2014	800,0000000	0,1410000	112,80
4034/7/3061	70.001.0455	4 CLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 500 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVE	14-10-2014	4.000,0000000	1,6440000	6.576,00
4034/7/3061	70.001.0480	5 DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML INJETAVEL 2mL	14-10-2014	2.000,0000000	0,4750000	950,00

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
4036/7/3061	70.001.0501	1 FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL	14-10-2014	700,0000000	0,5100000	357,00

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
4034/7/3061	70.001.0936	6 GLICOSE 50% - SOLUCAO HIPERTONICA (AMPOLA 20 ML)	14-10-2014	1.000,0000000	0,2830000	283,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4035/7/3061	70.001.0845	1 HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) 100MG	14-10-2014	500,0000000	3,4500000	1.725,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4037/7/3061	70.003.0014	1 LIDOCAINA 2% - 20 ml - VASOCONSTRITOR	14-10-2014	50,0000000	3,0900000	154,50

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4092/140/4216	70.001.0768	1 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 1G+0,2G/ML INJ.	15-10-2014	1.000,0000000	5,9400000	5.940,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4094/140/4216	42.005.0035	1 CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1G.FRASCO	15-10-2014	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
4092/140/4216	70.001.0907	2 CETOPROFENO 100 MG - FRASCO AMPOLA.	15-10-2014	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
4093/140/4216	70.001.0908	1 CETOPROFENO 100 MG - INJETÁVEL - AMPOLA	15-10-2014	1.000,0000000	1,4900000	1.490,00
4093/140/4216	42.005.0028	2 CLORIDRATO DE CETAMINA 50 MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL (1	15-10-2014	15,0000000	27,8900000	418,35
4093/140/4216	42.005.0027	3 CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL-	15-10-2014	50,0000000	2,7400000	137,00
4093/140/4216	70.001.0911	4 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 4 MG/ML - MEDICAMENTO	15-10-2014	200,0000000	0,9000000	180,00
4093/140/4216	70.001.0959	5 LEVOFLOXACINO 5 MG/ML (SOLUCAO INJETAVEL) - BOLSA C/ 1	15-10-2014	1.200,0000000	6,7800000	8.136,00
4093/140/4216	70.003.0015	6 LIDOCAINA 2% GEL - 30 gramas	15-10-2014	100,0000000	1,5000000	150,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4092/140/4216	42.001.0006	3 SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AM	15-10-2014	200,0000000	1,0000000	200,00
4092/140/4216	70.001.0949	4 SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML	15-10-2014	100,0000000	0,9400000	94,00
4092/140/4216	70.001.0942	5 SUXAMETONIO 100 MG - INJETAVEL (FRASCO-AMPOLA)	15-10-2014	50,0000000	7,3900000	369,50
4092/140/4216	70.002.0043	6 SUXAMETONIO 500 MG - MEDICAMENTO INJETÁVEL - FRASCO A	15-10-2014	10,0000000	7,2900000	72,90
4092/140/4216	70.001.0960	7 TENOXICAM 20 MG (INJETAVEL)	15-10-2014	500,0000000	4,0900000	2.045,00

Fornecedor: MUNDO DIET LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3910/290/4002	08.001.0099	1 AGULHA BD ULTRA FINE 5MM	08-10-2014	500,0000000	0,9300000	465,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/313/4228	70.001.0037	1	CLOBAZAN 10 mg	22-10-2014	60,0000000	0,5600000	33,60
4127/313/4228	42.002.0025	2	OXCARBAZEPINA 300 MG	22-10-2014	60,0000000	0,4450000	26,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 38.464,45

TOTAL DE: 01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637: 38.464,45

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 469.535,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

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
4089/666/1388	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	15-10-2014	1,0000000	415,0000000	415,00
4062/666/1388	0085	1 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	15-10-2014	1,0000000	415,0000000	415,00
4088/666/1388	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	15-10-2014	1,0000000	415,0000000	415,00
4090/666/1388	0085	2 LOCACAO DE BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE	15-10-2014	1,0000000	415,0000000	415,00
4088/666/1388	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	15-10-2014	1,0000000	340,0000000	340,00
4089/666/1388	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	15-10-2014	1,0000000	340,0000000	340,00
4090/666/1388	0077	1 LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	15-10-2014	1,0000000	340,0000000	340,00
4088/666/1388	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	15-10-2014	1,0000000	458,0000000	458,00
4062/666/1388	0084	2 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	15-10-2014	1,0000000	458,0000000	458,00
4089/666/1388	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	15-10-2014	1,0000000	458,0000000	458,00
4090/666/1388	0084	3 LOCAÇÃO DE BARRAQUINHA DE PIPOCA	15-10-2014	1,0000000	458,0000000	458,00
4088/666/1388	0078	4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	15-10-2014	1,0000000	305,0000000	305,00
4062/666/1388	0078	3 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	15-10-2014	1,0000000	305,0000000	305,00
4090/666/1388	0078	4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	15-10-2014	1,0000000	305,0000000	305,00
4089/666/1388	0078	4 LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	15-10-2014	1,0000000	305,0000000	305,00
4088/666/1388	0079	5 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	15-10-2014	1,0000000	368,0000000	368,00
4062/666/1388	0079	4 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	15-10-2014	1,0000000	368,0000000	368,00
4089/666/1388	0079	5 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	15-10-2014	1,0000000	368,0000000	368,00
4090/666/1388	0079	5 LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	15-10-2014	1,0000000	368,0000000	368,00
4089/666/1388	0539	6 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	15-10-2014	1,0000000	462,0000000	462,00
4062/666/1388	0539	5 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	15-10-2014	1,0000000	462,0000000	462,00
4090/666/1388	0539	6 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	15-10-2014	1,0000000	462,0000000	462,00
4088/666/1388	0539	6 LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	15-10-2014	1,0000000	462,0000000	462,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

9.052,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR:

9.052,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327:

9.052,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4078/45/4197	37.001.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM	15-10-2014	100,0000000	98,0000000	9.800,00
4078/45/4197	37.001.0015	2	URNA MORTUARIA CASCAO MODELO SEXTAVADO, BRANCA, MEDIND	15-10-2014	5,0000000	110,0000000	550,00
4078/45/4197	37.001.0005	3	URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	15-10-2014	5,0000000	112,0000000	560,00
4078/45/4197	37.001.0009	4	URNA MORTUARIA GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRAO POPUL	15-10-2014	10,0000000	110,0000000	1.100,00
4078/45/4197	37.001.0014	5	URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 120 CM, COR BRANCA	15-10-2014	5,0000000	64,0000000	320,00
4078/45/4197	37.001.0013	6	URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 150 CM COR BRANCA	15-10-2014	5,0000000	68,0000000	340,00
4078/45/4197	37.001.0011	7	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 100 CM, COR BRANC	15-10-2014	5,0000000	60,0000000	300,00
4078/45/4197	37.001.0006	8	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	15-10-2014	10,0000000	45,0000000	450,00
4078/45/4197	37.001.0012	9	URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 84 CM PADRAO POPU	15-10-2014	5,0000000	45,0000000	225,00

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4111/307/3869	04.203.0064	1	CARTUCHO DE TONER HP CE 310 A PRETO	20-10-2014	4,0000000	133,1400000	532,56
4111/307/3869	04.203.0065	2	CARTUCHO DE TONER HP CE 311 A CIANO	20-10-2014	2,0000000	146,8200000	293,64
4111/307/3869	04.203.0066	3	CARTUCHO DE TONER HP CE 312 A AMARELO	20-10-2014	2,0000000	146,8200000	293,64
4111/307/3869	04.203.0067	4	CARTUCHO DE TONER HP CE 313 A MAGENTA	20-10-2014	2,0000000	146,8200000	293,64

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.058,48

SERVIÇOS

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4227/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	27-10-2014	2,0000000	364,5000000	729,00

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4031/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2014	4,0000000	309,5000000	1.238,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4030/85/3214	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2014	5,0000000	364,5000000	1.822,50

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/156/4141	0095	2	PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2014	1,0000000	99,0000000	99,00
4041/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	14-10-2014	4,0000000	30,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

Fornecedor: PROJECTUM COMUNICACAO STUDIO DE AUDIO E VIDEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4027/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-10-2014	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
4026/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-10-2014	5,0000000	30,0000000	150,00

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4025/156/4141	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	14-10-2014	2,0000000	159,0000000	318,00
4025/156/4141	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	14-10-2014	2,0000000	490,0000000	980,00
4025/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-10-2014	2,0000000	165,0000000	330,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4024/156/4141	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	14-10-2014	1,0000000	9.300,0000000	9.300,00
4024/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-10-2014	6,0000000	30,0000000	180,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4198/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	24-10-2014	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4197/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	24-10-2014	3,0000000	32,0000000	96,00
4072/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	15-10-2014	1,0000000	490,0000000	490,00

Fornecedor: PROJECTUM COMUNICACAO STUDIO DE AUDIO E VIDEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4066/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	15-10-2014	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
4065/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	15-10-2014	6,0000000	30,0000000	180,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4064/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	15-10-2014	8,0000000	30,0000000	240,00

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS 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: 01-10-2014 à 31-10-2014

4063/156/4141	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	15-10-2014	2,0000000	159,0000000	318,00
4063/156/4141	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	15-10-2014	2,0000000	165,0000000	330,00
4063/156/4141	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	15-10-2014	2,0000000	490,0000000	980,00

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4091/237/4213	0494	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-10-2014	120,0000000	4,4400000	532,80
4091/237/4213	0494	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-10-2014	60,0000000	4,4400000	266,40
4091/237/4213	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15-10-2014	80,0000000	4,4400000	355,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.422,90

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 34.481,38

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 34.481,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4117/640/2729	0196	2 ALVARA DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO	20-10-2014	10,0000000	258,0000000	2.580,00
4117/640/2729	0197	1 ALVARÁ DE HABITE-SE	20-10-2014	10,0000000	213,0000000	2.130,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4255/640/2729	0406	1 BANNER	30-10-2014	2,0000000	50,0000000	100,00

Fornecedor: EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4257/640/2729	0574	1 BLOCO	30-10-2014	100,0000000	0,6900000	69,00

Fornecedor: GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3913/640/2729	0403	1 CARTA DE INFORMAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	09-10-2014	16.000,0000000	0,0600000	960,00
3930/640/2729	0359	1 CERTIFICADOS	10-10-2014	100,0000000	0,8000000	80,00

Fornecedor: EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4058/640/2729	0507	1 CONFECCAO DE CARTILHA	15-10-2014	3.000,0000000	0,6600000	1.980,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4059/640/2729	0508	1 CRACHÁ COM FOTO	15-10-2014	65,0000000	8,0000000	520,00
4059/640/2729	0565	2 FICHA	15-10-2014	30,0000000	1,5000000	45,00

Fornecedor: R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3915/640/2729	0396	1 FOLDERS	09-10-2014	5.000,0000000	0,1400000	700,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3914/640/2729	0396	1 FOLDERS	09-10-2014	2.000,0000000	0,4000000	800,00

Fornecedor: GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4256/640/2729	0487	1	MARCADOR DE LIVRO	30-10-2014	500,0000000	0,1500000	75,00
---------------	------	---	-------------------	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4099/640/2729	0251	1	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	15-10-2014	10,0000000	1,8900000	18,90
4061/640/2729	0285	1	RESUMO SEMANAL PESQUISA ENTOMOLOGICA E TRATAMENTO	15-10-2014	50,0000000	2,2400000	112,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4060/640/2729	0288	1	ROTULOS DE TUBO PARA LARVAS	15-10-2014	100,0000000	1,9000000	190,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.359,90

TOTAL DE: 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES: 10.359,90

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 10.359,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

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
3854/281/3967	11.118.0003	1	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	01-10-2014	2,0000000	6,0000000	12,00
3854/281/3967	11.027.0022	2	MASSA PLASTICA - LATA 500GR	01-10-2014	3,0000000	5,5000000	16,50
3854/281/3967	11.119.0008	3	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL COMPLETO	01-10-2014	2,0000000	11,0000000	22,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 50,50

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

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 50,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

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
4239/9/3820	03.015.0098	1	PNEU 185/60 R15 - P/ USO SEM CAMARA	29-10-2014	4,0000000	278,0000000	1.112,00
4413/9/3820	03.015.0014	1	PNEU 750 / 16 LISO,USO COM CAMARA	23-10-2014	6,0000000	530,0000000	3.180,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.292,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 4.292,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 4.292,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3897/115/1140	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	01-10-2014	400,0000000	2,6000000	1.040,00
4283/115/1140	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	13-10-2014	3.845,0000000	2,6000000	9.997,00
4284/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	13-10-2014	625,0000000	3,2000000	2.000,00
4274/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	20-10-2014	1.250,0000000	3,2000000	4.000,00
4273/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	27-10-2014	1.250,0000000	3,2000000	4.000,00

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3966/139/1927	03.006.0012	1 AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	13-10-2014	10,0000000	95,0000000	950,00

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4389/173/2675	03.081.0007	1 DIESEL S-10	27-10-2014	98,9380000	2,7300000	270,10

Fornecedor: COMERCIAL JV EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3901/615/3821	41.011.0001	1 BARREIRA VIÁRIA PLASTICA	08-10-2014	15,0000000	249,6000000	3.744,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4073/615/3821	41.008.0005	1 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	15-10-2014	200,0000000	7,8600000	1.572,00
3890/615/3821	41.008.0005	1 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	06-10-2014	390,0000000	7,8600000	3.065,40
3891/615/3821	41.008.0005	1 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	06-10-2014	250,0000000	7,8600000	1.965,00
3890/615/3821	41.008.0006	2 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	06-10-2014	350,0000000	7,1500000	2.502,50
3890/615/3821	41.008.0004	3 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	06-10-2014	230,0000000	18,7600000	4.314,80
4073/615/3821	41.008.0004	2 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	15-10-2014	100,0000000	18,7600000	1.876,00
4073/615/3821	41.008.0003	3 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL	15-10-2014	100,0000000	17,3100000	1.731,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.027,80

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4386/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-10-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4378/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-10-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
--------------	------	---	--------------------	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4370/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00
4369/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-10-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4338/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-10-2014	1,0000000	935,0000000	935,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
4335/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-10-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
4334/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
4333/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-10-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
4332/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
4331/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	13-10-2014	0,5000000	1.888,0000000	944,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4472/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4443/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4434/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2014	1,0000000	1.389,0000000	1.389,00
4407/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2014	1,0000000	1.389,0000000	1.389,00
4406/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-10-2014	1,0000000	1.389,0000000	1.389,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-10-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4133/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	22-10-2014	96,0000000	4,2000000	403,20
4132/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	22-10-2014	96,0000000	4,2000000	403,20
4131/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	22-10-2014	352,0000000	4,2000000	1.478,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2014 à 31-10-2014

4128/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	21-10-2014	9.500,0000000	4,2000000	39.900,00
4128/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	21-10-2014	27.500,0000000	4,9500000	136.125,00
4133/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	22-10-2014	192,0000000	4,9500000	950,40
4132/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	22-10-2014	192,0000000	4,9500000	950,40
4131/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	22-10-2014	72,0000000	4,9500000	356,40
4131/44/418	0412	3	LOCACAO DE VAN	22-10-2014	1.466,0000000	2,6000000	3.811,60
4128/44/418	0412	3	LOCACAO DE VAN	21-10-2014	19.750,0000000	2,6000000	51.350,00

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4223/286/2394	0462	1	LOCACAO	10-10-2014	2,6999986	6.931,0000000	18.713,69
4196/286/2394	0462	1	LOCACAO	10-10-2014	0,0000000	6.931,0000000	0,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3879/615/3821	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-10-2014	300,0000000	18,7600000	5.628,00
3962/615/3821	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-10-2014	50,0000000	72,1600000	3.608,00
3962/615/3821	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-10-2014	300,0000000	18,0300000	5.409,00
3880/615/3821	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-10-2014	100,0000000	72,1600000	7.216,00
3879/615/3821	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-10-2014	320,0000000	12,9900000	4.156,80
3962/615/3821	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-10-2014	450,0000000	18,7600000	8.442,00
3879/615/3821	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-10-2014	700,0000000	12,9900000	9.093,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 336.741,09

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 379.768,89

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 379.768,89

TOTAL M. CONSUMO:	1.153.581,94		
TOTAL M. PERMANENTE:	38.468,22		
TOTAL SERVIÇOS:	587.196,07	TOTAL LISTADO:	1.779.246,23