



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0101 - VICE PREFEITO- F. 21

#### 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

##### SERVIÇOS

Fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
968/45/224	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	11-02-2015	1,0000000	840,3000000	840,30

TOTAL EM SERVIÇOS: 840,30

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 840,30

#### 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
1154/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	05-02-2015	50,0000000	69,0000000	3.450,00
1215/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	27-02-2015	15,0000000	69,0000000	1.035,00
1158/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	19-02-2015	120,0000000	69,0000000	8.280,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
845/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	02-02-2015	4,0000000	615,0000000	2.460,00

Fornecedor: KGD PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
844/120/3429	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	02-02-2015	100,0000000	69,0000000	6.900,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
906/287/497	0169	2 CONFECÇÃO DE PLACAS	04-02-2015	1,0000000	578,0000000	578,00

Fornecedor: ARTEVESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1157/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	24-02-2015	525,0000000	13,0000000	6.825,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1156/287/497	0169	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	24-02-2015	23,0000000	570,0000000	13.110,00

Fornecedor: ARTEVESP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1199/287/497	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	26-02-2015	26,0000000	13,0000000	338,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
906/287/497	0169	1 CONFECCAO DE PLACAS	04-02-2015	2,0000000	307,0000000	614,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
841/292/273	0406	1 BANNER	02-02-2015	4,0000000	70,0000000	280,00
841/292/273	0406	2 BANNER	02-02-2015	20,0000000	33,0000000	660,00

Fornecedor: OUT WAY PRODUCOES EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
840/292/273	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	02-02-2015	15,0000000	50,0000000	750,00
1201/292/273	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	27-02-2015	4,0000000	340,0000000	1.360,00
1214/292/273	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	27-02-2015	2,0000000	340,0000000	680,00
840/292/273	0469	3 CONFECÇÃO DE LONA	02-02-2015	1,0000000	323,0000000	323,00
840/292/273	0469	2 CONFECÇÃO DE LONA	02-02-2015	6,0000000	340,0000000	2.040,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 49.683,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51: 49.683,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 50.523,30



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

#### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

##### SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERIAS- IPEAD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
889/3/4503	0578	1 CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS	05-02-2015	1,0000000	5.980,0000000	5.980,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.980,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 5.980,00

#### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

##### SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1122/51/559	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	04-02-2015	1,0000000	334,0700000	334,07
1123/52/733	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	12-02-2015	1,0000000	212,5900000	212,59
1140/53/773	0033	1 PUBLICAÇÃO EM JORNAL	25-02-2015	1,0000000	364,4400000	364,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 911,10

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 911,10

#### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
891/679/2683	1.15.8	1 SWITCH	04-02-2015	3,0000000	3.523,0000000	10.569,00
891/679/2683	1.15.8	2 SWITCH	04-02-2015	3,0000000	880,4800000	2.641,44
892/679/2683	1.15.8	1 SWITCH	04-02-2015	1,0000000	3.523,0000000	3.523,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 16.733,44

##### SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1044/22/3254	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	2,0000000	170,8700000	341,74
1044/22/3254	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	2,0000000	184,8000000	369,60
1044/22/3254	0095	11 PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	3,0000000	184,3400000	553,02
1044/22/3254	0095	10 PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	12,0000000	143,0900000	1.717,08
1044/22/3254	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	100,0000000	13,6700000	1.367,00
1044/22/3254	0095	8 PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	23,0000000	116,5600000	2.680,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1044/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	1,0000000	294,8800000	294,88
1044/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	22,0000000	230,2500000	5.065,50
1044/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	400,0000000	3,3300000	1.332,00
1044/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	100,0000000	7,1700000	717,00
1044/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	1.125,0000000	6,3200000	7.110,00
1044/22/3254	0389	20	SERVICO DE INSTALACAO	04-02-2015	10,0000000	35,0500000	350,50
1044/22/3254	0389	19	SERVICO DE INSTALACAO	04-02-2015	17,0000000	128,9300000	2.191,81
1044/22/3254	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO	04-02-2015	10,0000000	102,0200000	1.020,20
1044/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	04-02-2015	50,0000000	64,7300000	3.236,50
1044/22/3254	0389	21	SERVICO DE INSTALACAO	04-02-2015	8,0000000	24,9500000	199,60
1044/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	04-02-2015	15,0000000	29,7100000	445,65
1044/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	04-02-2015	40,0000000	16,5100000	660,40
1044/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	04-02-2015	3,0000000	359,0200000	1.077,06
1044/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	04-02-2015	1,0000000	777,2100000	777,21
1044/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	04-02-2015	40,0000000	38,4100000	1.536,40

**TOTAL EM SERVIÇOS: 33.044,03**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 49.777,47**

### 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
973/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	11-02-2015	800,0000000	48,1700000	38.536,00
974/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	11-02-2015	800,0000000	48,1700000	38.536,00

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1134/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-02-2015	30,0000000	3,9000000	117,00
1168/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-02-2015	25,0000000	3,9000000	97,50
1176/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-02-2015	60,0000000	3,9000000	234,00
1187/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	26-02-2015	85,0000000	3,9000000	331,50
1187/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	26-02-2015	160,0000000	1,7900000	286,40
1134/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	25-02-2015	40,0000000	1,7900000	71,60
1176/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	26-02-2015	150,0000000	1,7900000	268,50

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	26-02-2015	12,0000000	3,7600000	45,12
1128/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	25-02-2015	60,0000000	3,7600000	225,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1137/201/4255	01.043.0004	1	AVENTAL DE PVC	25-02-2015	10,0000000	8,1900000	81,90
---------------	-------------	---	----------------	------------	------------	-----------	-------

**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
1139/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	25-02-2015	7,0000000	14,5000000	101,50
1139/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	25-02-2015	10,0000000	10,8000000	108,00

**Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-02-2015	92,0000000	28,8000000	2.649,60
1135/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-02-2015	20,0000000	28,8000000	576,00
1175/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-02-2015	60,0000000	28,8000000	1.728,00
1167/201/4255	01.004.0017	1	CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	26-02-2015	25,0000000	28,8000000	720,00

**Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1136/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	25-02-2015	36,0000000	11,8000000	424,80
1193/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	26-02-2015	70,0000000	11,8000000	826,00
1184/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	26-02-2015	24,0000000	11,8000000	283,20
1170/201/4255	01.039.0014	1	CLORO - 5 LITROS	26-02-2015	20,0000000	11,8000000	236,00

**Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1180/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	26-02-2015	76,0000000	11,7400000	892,24
1190/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	26-02-2015	100,0000000	11,7400000	1.174,00
1169/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	26-02-2015	30,0000000	11,7400000	352,20
1138/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	25-02-2015	18,0000000	11,7400000	211,32
1213/201/4255	01.005.0005	1	DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	27-02-2015	20,0000000	11,7400000	234,80

**Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1134/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-02-2015	30,0000000	14,6000000	438,00
1212/201/4255	01.007.0005	1	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	27-02-2015	20,0000000	14,6000000	292,00
1168/201/4255	01.007.0005	2	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-02-2015	24,0000000	14,6000000	350,40
1176/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-02-2015	72,0000000	14,6000000	1.051,20
1187/201/4255	01.007.0005	3	DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	26-02-2015	124,0000000	14,6000000	1.810,40

**Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1129/201/4255	01.059.0001	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (	25-02-2015	10,0000000	47,0000000	470,00
1129/201/4255	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	25-02-2015	10,0000000	36,0000000	360,00

**Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1188/201/4255	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	26-02-2015	160,0000000	1,8000000	288,00
1172/201/4255	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	26-02-2015	20,0000000	1,8000000	36,00
1177/201/4255	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	26-02-2015	60,0000000	1,8000000	108,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1171/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	26-02-2015	30,0000000	3,4700000	104,10
1132/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	25-02-2015	20,0000000	3,4700000	69,40
1171/201/4255	01.042.0002	2 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	26-02-2015	30,0000000	1,6700000	50,10
1132/201/4255	01.042.0002	2 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	25-02-2015	48,0000000	1,6700000	80,16
1185/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	26-02-2015	80,0000000	1,6700000	133,60
1196/201/4255	01.042.0002	1 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	26-02-2015	140,0000000	1,6700000	233,80

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1129/201/4255	01.028.0004	3 FOSFOROS - 10 CAIXAS	25-02-2015	10,0000000	2,7700000	27,70

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1132/201/4255	01.026.0016	3 LAVATINA PARA VASO SANITARIO	25-02-2015	20,0000000	2,9400000	58,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1172/201/4255	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-02-2015	20,0000000	2,6200000	52,40
1177/201/4255	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-02-2015	30,0000000	2,6200000	78,60
1188/201/4255	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	26-02-2015	55,0000000	2,6200000	144,10
1177/201/4255	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	26-02-2015	20,0000000	3,6100000	72,20
1188/201/4255	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	26-02-2015	45,0000000	3,6100000	162,45

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/201/4255	01.044.0006	2 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-02-2015	115,0000000	3,1000000	356,50
1189/201/4255	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	26-02-2015	200,0000000	3,1000000	620,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1129/201/4255	01.016.0021	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	25-02-2015	5,0000000	27,9000000	139,50
1129/201/4255	01.016.0020	5 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	25-02-2015	5,0000000	37,9000000	189,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1137/201/4255	01.038.0037	2 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-02-2015	48,0000000	2,7900000	133,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1137/201/4255	01.038.0038	3	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-02-2015	48,0000000	3,1000000	148,80
---------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1181/201/4255	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	26-02-2015	3,0000000	104,8900000	314,67
1127/201/4255	01.028.0010	1	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	25-02-2015	2,0000000	104,8900000	209,78

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1133/201/4255	01.028.0009	1	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	25-02-2015	2,0000000	150,0000000	300,00
1179/201/4255	01.028.0009	1	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	26-02-2015	2,0000000	150,0000000	300,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1132/201/4255	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	25-02-2015	10,0000000	1,0700000	10,70

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	26-02-2015	110,0000000	3,6100000	397,10
1182/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	26-02-2015	50,0000000	3,6100000	180,50

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1127/201/4255	01.022.0011	2	PANO DE PRATO BRANCO	25-02-2015	50,0000000	2,6900000	134,50

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1194/201/4255	01.056.0002	1	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	26-02-2015	100,0000000	4,2700000	427,00
1133/201/4255	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	25-02-2015	60,0000000	4,2700000	256,20
1179/201/4255	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	26-02-2015	76,0000000	4,2700000	324,52

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1178/201/4255	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	26-02-2015	120,0000000	6,1600000	739,20
1189/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	26-02-2015	100,0000000	6,1600000	616,00
1128/201/4255	01.056.0009	2	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	25-02-2015	160,0000000	6,1600000	985,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-02-2015	30,0000000	10,0000000	300,00
1127/201/4255	01.055.0002	3	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-02-2015	140,0000000	10,0000000	1.400,00
1181/201/4255	01.055.0002	2	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	26-02-2015	30,0000000	10,0000000	300,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1132/201/4255	01.025.0001	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	25-02-2015	10,0000000	7,2900000	72,90
1132/201/4255	01.025.0006	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-02-2015	30,0000000	13,9800000	419,40

### Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1179/201/4255	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	26-02-2015	10,0000000	4,5000000	45,00
1133/201/4255	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	25-02-2015	30,0000000	4,5000000	135,00
1194/201/4255	01.010.0003	2 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	26-02-2015	10,0000000	4,5000000	45,00
1179/201/4255	01.010.0009	4 SABAO EM PO - CX C/ 1KG	26-02-2015	40,0000000	5,6600000	226,40

### Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1188/201/4255	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	26-02-2015	40,0000000	18,3000000	732,00
1177/201/4255	01.057.0007	4 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	26-02-2015	70,0000000	18,3000000	1.281,00

### Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1130/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-02-2015	15,0000000	57,7400000	866,10
1191/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2015	18,0000000	57,7400000	1.039,32
1183/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2015	10,0000000	57,7400000	577,40

### Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1127/201/4255	01.037.0029	4 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-02-2015	10,0000000	13,4700000	134,70

### Fornecedor: ROSILENE SILVEIRA GONCALVES 67126952600

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1197/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	26-02-2015	9,0000000	16,8000000	151,20
1131/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-02-2015	25,0000000	16,8000000	420,00
1131/201/4255	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-02-2015	10,0000000	33,0000000	330,00

### Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1192/201/4255	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL	26-02-2015	50,0000000	9,2800000	464,00
1182/201/4255	01.026.0023	2 VASSOURA PIACAVAL	26-02-2015	45,0000000	9,2800000	417,60

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
838/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	02-02-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
967/221/2995	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-02-2015	150,0000000	8,7000000	1.305,00





**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

**Período:** 01-02-2015 à 28-02-2015

938/221/2995	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-02-2015	200,0000000	8,7000000	1.740,00
--------------	-------------	---	-----------------------------------	------------	-------------	-----------	----------

<b>TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:</b>							<b>116.746,20</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75:</b>							<b>116.746,20</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

<b>TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57:</b>							<b>173.414,77</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

**0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28**

**010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
969/46/347	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	11-02-2015	1,0000000	746,4000000	746,40

Fornecedor: IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1202/57/569	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	11-02-2015	1,0000000	868,0000000	868,00
1203/58/570	0051	1 CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	11-02-2015	2,0000000	868,0000000	1.736,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 3.350,40**

**TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28: 3.350,40**

**TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 3.350,40**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 727

#### 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAULO CESAR MARANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1217/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	12,0000000	6,0600000	72,72
1280/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	5,0000000	6,0600000	30,30
1273/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	4,0000000	6,0600000	24,24
1276/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	3,0000000	6,0600000	18,18
1301/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	5,0000000	6,0600000	30,30
1305/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	3,0000000	6,0600000	18,18
1289/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	4,0000000	6,0600000	24,24
1293/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	3,0000000	6,0600000	18,18
1246/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	4,0000000	6,0600000	24,24
1249/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	2,0000000	6,0600000	12,12
1254/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	2,0000000	6,0600000	12,12
1258/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	5,0000000	6,0600000	30,30
1261/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	5,0000000	6,0600000	30,30
1265/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	3,0000000	6,0600000	18,18
1285/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	3,0000000	6,0600000	18,18
1230/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	3,0000000	6,0600000	18,18
1234/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	2,0000000	6,0600000	12,12
1238/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	1,0000000	6,0600000	6,06
1241/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	4,0000000	6,0600000	24,24
1222/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	5,0000000	6,0600000	30,30
1226/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	6,0000000	6,0600000	36,36
1298/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	5,0000000	6,0600000	30,30
1270/217/163	17.005.0053	1	BACIA PLASTICA GRANDE TIPO TACHO	04-02-2015	1,0000000	6,0600000	6,06

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1264/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	9,0000000	52,4000000	471,60
1275/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	11,0000000	52,4000000	576,40
1283/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	13,0000000	52,4000000	681,20
1291/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	12,0000000	52,4000000	628,80
1260/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	5,0000000	52,4000000	262,00
1224/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	30,0000000	52,4000000	1.572,00
1299/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	27,0000000	52,4000000	1.414,80
1220/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	30,0000000	52,4000000	1.572,00
1256/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	17,0000000	52,4000000	890,80
1244/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	30,0000000	52,4000000	1.572,00
1303/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	21,0000000	52,4000000	1.100,40
1240/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	17,0000000	52,4000000	890,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1252/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	30,0000000	52,4000000	1.572,00
1236/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	16,0000000	52,4000000	838,40
1279/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	10,0000000	52,4000000	524,00
1232/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	25,0000000	52,4000000	1.310,00
1248/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	42,0000000	52,4000000	2.200,80
1228/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	25,0000000	52,4000000	1.310,00
1272/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	21,0000000	52,4000000	1.100,40
1287/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	75,0000000	52,4000000	3.930,00
1295/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	25,0000000	52,4000000	1.310,00
1268/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	5,0000000	52,4000000	262,00
1216/217/163	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	04-02-2015	42,0000000	52,4000000	2.200,80
1283/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	13,0000000	25,0000000	325,00
1279/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	5,0000000	25,0000000	125,00
1224/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	30,0000000	25,0000000	750,00
1220/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	30,0000000	25,0000000	750,00
1244/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	30,0000000	25,0000000	750,00
1240/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	17,0000000	25,0000000	425,00
1236/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	10,0000000	25,0000000	250,00
1232/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	25,0000000	25,0000000	625,00
1228/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	25,0000000	25,0000000	625,00
1287/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	75,0000000	25,0000000	1.875,00
1268/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	7,0000000	25,0000000	175,00
1264/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	9,0000000	25,0000000	225,00
1260/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	17,0000000	25,0000000	425,00
1256/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	17,0000000	25,0000000	425,00
1252/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	30,0000000	25,0000000	750,00
1248/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	42,0000000	25,0000000	1.050,00
1295/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	17,0000000	25,0000000	425,00
1291/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	12,0000000	25,0000000	300,00
1303/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	21,0000000	25,0000000	525,00
1275/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	11,0000000	25,0000000	275,00
1272/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	21,0000000	25,0000000	525,00
1216/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	25,0000000	25,0000000	625,00
1299/217/163	17.020.0046	2	COLHER EM ACO INOX TIPO SOPA	04-02-2015	27,0000000	25,0000000	675,00

Fornecedor: PAULO CESAR MARANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1273/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	21,0000000	22,1400000	464,94
1280/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	10,0000000	22,1400000	221,40
1301/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	27,0000000	22,1400000	597,78
1305/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	17,0000000	22,1400000	376,38
1289/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	75,0000000	22,1400000	1.660,50
1293/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	12,0000000	22,1400000	265,68
1246/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	30,0000000	22,1400000	664,20
1249/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	42,0000000	22,1400000	929,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1254/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	30,0000000	22,1400000	664,20
1258/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	17,0000000	22,1400000	376,38
1261/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	9,0000000	22,1400000	199,26
1265/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	9,0000000	22,1400000	199,26
1285/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	13,0000000	22,1400000	287,82
1230/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	25,0000000	22,1400000	553,50
1234/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	25,0000000	22,1400000	553,50
1238/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	16,0000000	22,1400000	354,24
1241/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	17,0000000	22,1400000	376,38
1217/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	34,0000000	22,1400000	752,76
1222/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	30,0000000	22,1400000	664,20
1226/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	30,0000000	22,1400000	664,20
1276/217/163	17.024.0012	2	FACA DE MESA EM ACO INOX COM PONTA ARREDONDADA	04-02-2015	11,0000000	22,1400000	243,54

### Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	27,0000000	25,0000000	675,00
1264/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	9,0000000	25,0000000	225,00
1283/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	13,0000000	25,0000000	325,00
1279/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	10,0000000	25,0000000	250,00
1224/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	30,0000000	25,0000000	750,00
1220/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	30,0000000	25,0000000	750,00
1216/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	17,0000000	25,0000000	425,00
1244/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	30,0000000	25,0000000	750,00
1240/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	17,0000000	25,0000000	425,00
1236/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	16,0000000	25,0000000	400,00
1232/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	25,0000000	25,0000000	625,00
1228/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	25,0000000	25,0000000	625,00
1287/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	75,0000000	25,0000000	1.875,00
1260/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	9,0000000	25,0000000	225,00
1256/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	17,0000000	25,0000000	425,00
1252/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	30,0000000	25,0000000	750,00
1248/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	42,0000000	25,0000000	1.050,00
1291/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	12,0000000	25,0000000	300,00
1303/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	21,0000000	25,0000000	525,00
1275/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	11,0000000	25,0000000	275,00
1272/217/163	17.023.0005	3	GARFO DE MESA (INOX)	04-02-2015	21,0000000	25,0000000	525,00

### Fornecedor: PAULO CESAR MARANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1071/217/163	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	13-02-2015	3,0000000	71,4000000	214,20
1270/217/163	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	3,0000000	71,4000000	214,20
1285/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	2,0000000	71,4000000	142,80
1261/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	4,0000000	71,4000000	285,60
1226/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	6,0000000	71,4000000	428,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1258/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	4,0000000	71,4000000	285,60
1238/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	2,0000000	71,4000000	142,80
1254/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	2,0000000	71,4000000	142,80
1217/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	8,0000000	71,4000000	571,20
1249/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	3,0000000	71,4000000	214,20
1234/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	3,0000000	71,4000000	214,20
1246/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	4,0000000	71,4000000	285,60
1293/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	2,0000000	71,4000000	142,80
1280/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	4,0000000	71,4000000	285,60
1289/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	6,0000000	71,4000000	428,40
1305/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	3,0000000	71,4000000	214,20
1230/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	3,0000000	71,4000000	214,20
1301/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	3,0000000	71,4000000	214,20
1276/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	2,0000000	71,4000000	142,80
1222/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	5,0000000	71,4000000	357,00
1273/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	4,0000000	71,4000000	285,60
1241/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	3,0000000	71,4000000	214,20
1265/217/163	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	04-02-2015	4,0000000	71,4000000	285,60

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1299/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1283/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	2,0000000	70,4800000	140,96
1279/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1224/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1220/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1216/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	4,0000000	70,4800000	281,92
1244/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1240/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	2,0000000	70,4800000	140,96
1236/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	1,0000000	70,4800000	70,48
1232/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	2,0000000	70,4800000	140,96
1228/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	2,0000000	70,4800000	140,96
1287/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1268/217/163	17.011.0005	3	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	2,0000000	70,4800000	140,96
1264/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1260/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1256/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1252/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	2,0000000	70,4800000	140,96
1248/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1295/217/163	17.011.0005	3	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	1,0000000	70,4800000	70,48
1291/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	2,0000000	70,4800000	140,96
1303/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	3,0000000	70,4800000	211,44
1272/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	2,0000000	70,4800000	140,96
1275/217/163	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	04-02-2015	1,0000000	70,4800000	70,48



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1266/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	9,0000000	41,9000000	377,10
1296/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	17,0000000	41,9000000	712,30
1262/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	9,0000000	41,9000000	377,10
1237/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	16,0000000	41,9000000	670,40
1257/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	17,0000000	41,9000000	712,30
1218/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	30,0000000	41,9000000	1.257,00
1253/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	30,0000000	41,9000000	1.257,00
1233/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	17,0000000	41,9000000	712,30
1250/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	17,0000000	41,9000000	712,30
1281/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	5,0000000	41,9000000	209,50
1229/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	25,0000000	41,9000000	1.047,50
1292/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	12,0000000	41,9000000	502,80
1245/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	30,0000000	41,9000000	1.257,00
1304/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	21,0000000	41,9000000	879,90
1288/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	75,0000000	41,9000000	3.142,50
1277/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	9,0000000	41,9000000	377,10
1221/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	34,0000000	41,9000000	1.424,60
1242/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	17,0000000	41,9000000	712,30
1300/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	27,0000000	41,9000000	1.131,30
1284/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	13,0000000	41,9000000	544,70
1225/217/163	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	04-02-2015	30,0000000	41,9000000	1.257,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1297/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1282/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1302/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1290/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	2,0000000	240,0000000	480,00
1294/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1247/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1251/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1255/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1259/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1263/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1267/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1269/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1286/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1227/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	2,0000000	240,0000000	480,00
1231/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	2,0000000	240,0000000	480,00
1235/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1239/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1243/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00
1219/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	2,0000000	240,0000000	480,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1223/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	2,0000000	240,0000000	480,00
1278/217/163	17.011.0021	1	RECHAUD BANHO MARIA EM ACO INOX	04-02-2015	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: PAULO CESAR MARANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1298/217/163	17.054.0003	2	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
1280/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	3,0000000	79,0000000	237,00
1276/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	1,0000000	79,0000000	79,00
1301/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	3,0000000	79,0000000	237,00
1305/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	3,0000000	79,0000000	237,00
1289/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	4,0000000	79,0000000	316,00
1293/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	1,0000000	79,0000000	79,00
1246/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
1249/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
1254/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
1258/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
1261/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	3,0000000	79,0000000	237,00
1265/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	1,0000000	79,0000000	79,00
1285/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
1226/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	3,0000000	79,0000000	237,00
1230/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
1234/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
1238/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	1,0000000	79,0000000	79,00
1241/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	4,0000000	79,0000000	316,00
1217/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	3,0000000	79,0000000	237,00
1222/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	2,0000000	79,0000000	158,00
1273/217/163	17.054.0003	4	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO COM DIMENSOES MINIMAS DE	04-02-2015	2,0000000	79,0000000	158,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/217/163	17.011.0020	1	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	1,0000000	92,2200000	92,22
1274/217/163	17.011.0020	1	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	2,0000000	92,2200000	184,44
1277/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	1,0000000	92,2200000	92,22
1300/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	3,0000000	92,2200000	276,66
1304/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	3,0000000	92,2200000	276,66
1292/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	2,0000000	92,2200000	184,44
1250/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	3,0000000	92,2200000	276,66
1253/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	2,0000000	92,2200000	184,44
1257/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	3,0000000	92,2200000	276,66
1262/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	3,0000000	92,2200000	276,66
1266/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	2,0000000	92,2200000	184,44
1284/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	3,0000000	92,2200000	276,66
1288/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	1,0000000	92,2200000	92,22
1229/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	2,0000000	92,2200000	184,44
1233/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	3,0000000	92,2200000	276,66





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1237/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	1,0000000	92,2200000	92,22
1242/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	2,0000000	92,2200000	184,44
1245/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	2,0000000	92,2200000	184,44
1218/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	2,0000000	92,2200000	184,44
1221/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	2,0000000	92,2200000	184,44
1225/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	4,0000000	92,2200000	368,88
1281/217/163	17.011.0020	2	TACHO DE ALUMINIO BATIDO REFORCADO	04-02-2015	3,0000000	92,2200000	276,66

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1036/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-02-2015	110,0000000	5,8800000	646,80
1038/254/859	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	12-02-2015	30,0000000	5,8800000	176,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1039/254/859	05.014.0003	1	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	12-02-2015	70,0000000	1,5900000	111,30
884/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	03-02-2015	2.000,0000000	0,3900000	780,00
1163/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	25-02-2015	90,0000000	0,3900000	35,10
1045/254/859	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	04-02-2015	240,0000000	0,3900000	93,60
1142/254/859	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	25-02-2015	1,0000000	7,1800000	7,18
884/254/859	05.042.0006	2	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	03-02-2015	150,0000000	0,6600000	99,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/254/859	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	25-02-2015	4,0000000	15,9000000	63,60

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1035/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-02-2015	10,0000000	4,3200000	43,20
1037/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	12-02-2015	320,0000000	4,3200000	1.382,40
1040/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-02-2015	300,0000000	4,3200000	1.296,00
1339/254/859	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-02-2015	24,0000000	4,3200000	103,68

Fornecedor: DISTRIBUIDORA LANCE CERTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/254/859	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	23-02-2015	75,0000000	2,6100000	195,75
1038/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-02-2015	100,0000000	2,6100000	261,00
1041/254/859	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-02-2015	150,0000000	2,6100000	391,50
1125/254/859	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	23-02-2015	350,0000000	2,6100000	913,50
1036/254/859	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	12-02-2015	250,0000000	2,6100000	652,50
1041/254/859	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	06-02-2015	100,0000000	1,3000000	130,00
1038/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-02-2015	50,0000000	1,3000000	65,00
1036/254/859	17.022.0002	3	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	12-02-2015	100,0000000	1,3000000	130,00
1125/254/859	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	23-02-2015	120,0000000	1,3000000	156,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1115/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-02-2015	25,0000000	2,4000000	60,00
1162/254/859	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-02-2015	130,0000000	2,4000000	312,00
1069/254/859	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	12-02-2015	2,0000000	23,5000000	47,00
1141/254/859	26.009.0017	5	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-02-2015	3,5000000	23,5000000	82,25
1115/254/859	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-02-2015	1,0000000	23,5000000	23,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1208/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	27-02-2015	212,0000000	9,8000000	2.077,60
1209/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	27-02-2015	86,0000000	9,8000000	842,80
1112/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	19-02-2015	112,0000000	9,8000000	1.097,60
1007/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-02-2015	100,0000000	9,8000000	980,00
1006/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-02-2015	120,0000000	9,8000000	1.176,00
1005/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-02-2015	70,0000000	9,8000000	686,00
1004/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-02-2015	70,0000000	9,8000000	686,00
1113/254/859	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	19-02-2015	66,0000000	9,8000000	646,80
1005/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-02-2015	1.426,0000000	0,6500000	926,90
1004/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-02-2015	1.426,0000000	0,6500000	926,90
1007/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-02-2015	2.400,0000000	0,6500000	1.560,00
1209/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-02-2015	1.550,0000000	0,6500000	1.007,50
1112/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-02-2015	2.230,0000000	0,6500000	1.449,50
1006/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	11-02-2015	2.400,0000000	0,6500000	1.560,00
1113/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-02-2015	1.312,0000000	0,6500000	852,80
1208/254/859	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	27-02-2015	4.223,0000000	0,6500000	2.744,95

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1069/254/859	26.009.0019	2	SALGADINHOS DE FESTA	12-02-2015	3,0000000	48,3000000	144,90
1155/254/859	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	24-02-2015	4,0000000	48,3000000	193,20
883/254/859	26.009.0019	1	SALGADINHOS DE FESTA	03-02-2015	20,0000000	48,3000000	966,00
1309/254/859	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	02-02-2015	100,0000000	3,6000000	360,00
1309/254/859	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	02-02-2015	100,0000000	3,6500000	365,00
1011/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-02-2015	919,0000000	3,6500000	3.354,35
1153/254/859	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	23-02-2015	330,0000000	3,6500000	1.204,50
1141/254/859	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	25-02-2015	50,0000000	3,6500000	182,50
883/254/859	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	03-02-2015	600,0000000	3,6500000	2.190,00
883/254/859	05.002.0053	3	SANDUICHE NATURAL DE ATUM	03-02-2015	100,0000000	5,9000000	590,00
1069/254/859	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	12-02-2015	3,0000000	3,2500000	9,75
1141/254/859	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	25-02-2015	9,0000000	3,2500000	29,25
883/254/859	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	03-02-2015	30,0000000	3,2500000	97,50
1155/254/859	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	24-02-2015	3,0000000	3,2500000	9,75
1069/254/859	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	12-02-2015	2,0000000	3,1300000	6,26



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1155/254/859	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	24-02-2015	3,0000000	3,1300000	9,39
--------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-----------	-----------	------

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
954/254/859	05.017.0027	1	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	06-02-2015	550,0000000	1,0100000	555,50
954/254/859	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	06-02-2015	550,0000000	1,0100000	555,50
1142/254/859	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	25-02-2015	9,0000000	1,0100000	9,09
954/254/859	05.017.0029	3	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	06-02-2015	520,0000000	0,9800000	509,60

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/254/859	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-02-2015	9,0000000	0,9900000	8,91
1162/254/859	05.017.0033	2	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	25-02-2015	130,0000000	1,0900000	141,70

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 147.801,94**

**TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 727: 147.801,94**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 727: 147.801,94**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

#### 010501 - ADM SEMED - FICHA 723

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MIDI MUSIC TECNOLOGIA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/11/58	10.057.0004	1 FONE DE OUVIDO ESTEREO	13-02-2015	45,0000000	24,3500000	1.095,75

Fornecedor: INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1032/28/4531	21.008.0058	1 KIT 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12-02-2015	733,0000000	175,0000000	128.275,00
1032/28/4531	21.008.0059	2 KIT 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12-02-2015	781,0000000	175,0000000	136.675,00
1032/28/4531	21.008.0060	3 KIT 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12-02-2015	624,0000000	175,0000000	109.200,00
1032/28/4531	21.008.0061	4 KIT 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12-02-2015	662,0000000	175,0000000	115.850,00
1032/28/4531	21.008.0062	5 KIT 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12-02-2015	707,0000000	175,0000000	123.725,00
1032/28/4531	21.008.0063	6 KIT 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12-02-2015	754,0000000	175,0000000	131.950,00
1032/28/4531	21.008.0064	7 KIT 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12-02-2015	652,0000000	175,0000000	114.100,00
1032/28/4531	21.008.0065	8 KIT 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12-02-2015	577,0000000	175,0000000	100.975,00
1032/28/4531	21.008.0066	9 KIT 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12-02-2015	454,0000000	175,0000000	79.450,00
1033/28/4531	21.008.0069	1 KIT INFANTIL 2	12-02-2015	689,0000000	175,0000000	120.575,00
1033/28/4531	21.008.0056	2 KIT INFANTIL I	12-02-2015	616,0000000	175,0000000	107.800,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
939/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	09-02-2015	3,0000000	40,0000000	120,00
989/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	11-02-2015	14,0000000	40,0000000	560,00
827/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-02-2015	20,0000000	40,0000000	800,00
1148/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	23-02-2015	20,0000000	40,0000000	800,00
1148/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	23-02-2015	8,0000000	160,0000000	1.280,00
989/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	11-02-2015	4,0000000	160,0000000	640,00
827/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	02-02-2015	7,0000000	160,0000000	1.120,00
1116/30/3362	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-02-2015	1,0000000	5,3000000	5,30
1116/30/3362	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-02-2015	2,0000000	4,5000000	9,00
1116/30/3362	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-02-2015	1,0000000	4,5000000	4,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1111/128/3271	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	19-02-2015	164,0000000	1,4000000	229,60
1110/128/3271	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	19-02-2015	283,0000000	1,4000000	396,20
1010/128/3271	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	11-02-2015	11,0000000	1,4000000	15,40
1009/128/3271	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	11-02-2015	43,0000000	1,4000000	60,20
1008/128/3271	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	11-02-2015	61,0000000	1,4000000	85,40
1111/128/3271	05.021.0021	2 BROCOLIS	19-02-2015	62,0000000	2,4300000	150,66



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1009/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	11-02-2015	6,0000000	2,4300000	14,58
1110/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	19-02-2015	105,0000000	2,4300000	255,15
1010/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	11-02-2015	2,0000000	2,4300000	4,86
1008/128/3271	05.021.0003	2	CEBOLINHA	11-02-2015	40,0000000	0,9500000	38,00
1009/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-02-2015	39,0000000	0,9500000	37,05
1010/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	11-02-2015	9,0000000	0,9500000	8,55
1110/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	19-02-2015	65,0000000	0,9500000	61,75
1111/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	19-02-2015	37,0000000	0,9500000	35,15
1010/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	11-02-2015	5,0000000	1,6000000	8,00
1008/128/3271	05.023.0027	3	INHAME	11-02-2015	32,0000000	1,6000000	51,20
1111/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	19-02-2015	21,0000000	1,6000000	33,60
1110/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	19-02-2015	37,0000000	1,6000000	59,20
1009/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	11-02-2015	21,0000000	1,6000000	33,60
1009/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-02-2015	117,0000000	0,8700000	101,79
1008/128/3271	05.020.0015	4	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-02-2015	170,0000000	0,8700000	147,90
1111/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-02-2015	74,0000000	0,8700000	64,38
1110/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-02-2015	126,0000000	0,8700000	109,62
1010/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-02-2015	29,0000000	0,8700000	25,23
1111/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-02-2015	22,0000000	1,0500000	23,10
1009/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-02-2015	25,0000000	1,0500000	26,25
1110/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	19-02-2015	38,0000000	1,0500000	39,90
1008/128/3271	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-02-2015	29,0000000	1,0500000	30,45
1010/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-02-2015	6,0000000	1,0500000	6,30
1111/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-02-2015	25,0000000	7,4500000	186,25
1009/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-02-2015	14,0000000	7,4500000	104,30
1010/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-02-2015	4,0000000	7,4500000	29,80
1110/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-02-2015	42,0000000	7,4500000	312,90
1008/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	11-02-2015	20,0000000	7,4500000	149,00
1010/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-02-2015	14,0000000	2,4500000	34,30
1009/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-02-2015	58,0000000	2,4500000	142,10
1111/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-02-2015	28,0000000	2,4500000	68,60
1110/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	19-02-2015	98,0000000	2,4500000	240,10
1008/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	11-02-2015	87,0000000	2,4500000	213,15
1111/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	19-02-2015	2,0000000	3,8900000	7,78
1110/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	19-02-2015	5,0000000	3,8900000	19,45

### Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/223/3326	07.005.0001	1	ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	02-02-2015	10,0000000	1,7400000	17,40
830/223/3326	07.005.0004	2	ALMOFADA P/ CARIMBO - PRETA	02-02-2015	10,0000000	1,7400000	17,40

### Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA Nº 20	02-02-2015	200,0000000	0,2000000	40,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

**Fornecedor: ONLINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
893/223/3326	07.092.0015	1	CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 96 FLS	04-02-2015	450,0000000	2,2800000	1.026,00

**Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
898/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	05-02-2015	6,0000000	25,9000000	155,40
897/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	05-02-2015	12,0000000	25,9000000	310,80
832/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	02-02-2015	20,0000000	25,9000000	518,00
899/223/3326	07.015.0002	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO	05-02-2015	6,0000000	25,9000000	155,40

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
896/223/3326	07.015.0005	1	CAIXA BOX PARA ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	05-02-2015	12,0000000	46,5000000	558,00

**Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.091.0006	2	CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	02-02-2015	5,0000000	6,9000000	34,50

**Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
834/223/3326	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-02-2015	500,0000000	0,3600000	180,00
834/223/3326	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-02-2015	300,0000000	0,3600000	108,00
834/223/3326	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	02-02-2015	100,0000000	0,3600000	36,00

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/223/3326	07.010.0026	3	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	02-02-2015	5,0000000	4,7500000	23,75

**Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.010.0058	3	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	02-02-2015	48,0000000	0,4900000	23,52
833/223/3326	07.010.0054	4	CANETA MARCA TEXTO - LARANJA	02-02-2015	24,0000000	0,4900000	11,76
833/223/3326	07.010.0055	5	CANETA MARCA TEXTO - ROSA	02-02-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
833/223/3326	07.010.0053	6	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	02-02-2015	12,0000000	0,4900000	5,88

**Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/223/3326	07.010.0056	4	CANETA RETROPROJETOR - AZUL	02-02-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
830/223/3326	07.010.0057	5	CANETA RETROPROJETOR - PRETA	02-02-2015	12,0000000	1,0100000	12,12
830/223/3326	07.010.0044	6	CANETA RETROPROJETOR - VERMELHA	02-02-2015	12,0000000	1,0100000	12,12

**Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/223/3326	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	12-02-2015	3,0000000	15,0000000	45,00
980/223/3326	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	11-02-2015	1,0000000	17,5000000	17,50
1070/223/3326	07.011.0021	2 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	12-02-2015	5,0000000	17,5000000	87,50
1159/223/3326	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	24-02-2015	2,0000000	17,5000000	35,00
982/223/3326	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	11-02-2015	1,0000000	17,5000000	17,50
981/223/3326	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	11-02-2015	1,0000000	17,5000000	17,50
1056/223/3326	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	12-02-2015	3,0000000	17,5000000	52,50
1070/223/3326	07.011.0014	3 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	12-02-2015	4,0000000	18,0000000	72,00
1150/223/3326	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	23-02-2015	2,0000000	8,0000000	16,00
980/223/3326	07.011.0023	2 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	11-02-2015	3,0000000	8,0000000	24,00
982/223/3326	07.011.0023	2 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	11-02-2015	11,0000000	8,0000000	88,00
981/223/3326	07.011.0023	2 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM <sup>2</sup>	11-02-2015	10,0000000	8,0000000	80,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1164/223/3326	07.011.0020	1 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO METALICO - 7 DIGITOS	11-02-2015	4,0000000	245,0000000	980,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.012.0007	7 CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-02-2015	15,0000000	4,9900000	74,85
833/223/3326	07.012.0008	8 CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-02-2015	10,0000000	4,9900000	49,90
833/223/3326	07.012.0017	9 CLIPS 6/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-02-2015	5,0000000	4,9900000	24,95
833/223/3326	07.012.0016	10 CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	02-02-2015	5,0000000	4,9900000	24,95

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
832/223/3326	07.013.0002	2 COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	02-02-2015	50,0000000	0,7000000	35,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
834/223/3326	07.016.0001	4 CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	02-02-2015	48,0000000	0,6200000	29,76

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.021.0003	11 ESTILETE COM LAMINA ESTREITA EM ACO CARBONO	02-02-2015	12,0000000	0,4900000	5,88
833/223/3326	07.021.0006	12 ESTILETE COM LAMINA LARGA EM ACO CARBONO	02-02-2015	12,0000000	0,7900000	9,48
833/223/3326	07.023.0002	13 EXTRATOR DE GRAMPOS	02-02-2015	20,0000000	0,5000000	10,00

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
834/223/3326	07.087.0018	5 FITA ADESIVA CREPE - 19 MM X 50 M	02-02-2015	10,0000000	1,8000000	18,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.087.0017	14 FITA ADESIVA DUPLA FACE BRANCA, 19 X 30	02-02-2015	10,0000000	2,6500000	26,50

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
835/223/3326	07.087.0045	1 FITA ADESIVA TRANSPARENTE - LARGA	02-02-2015	30,0000000	1,6400000	49,20

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/223/3326	07.087.0011	7 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	02-02-2015	50,0000000	0,4800000	24,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
837/223/3326	07.033.0002	1 GOMINHA ELASTICA (ELASTICO EM LATEX) - 500 G	02-02-2015	5,0000000	5,8700000	29,35

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
832/223/3326	07.037.0001	3 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	02-02-2015	15,0000000	5,4400000	81,60

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
834/223/3326	07.037.0004	6 GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	02-02-2015	10,0000000	15,4000000	154,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
831/223/3326	07.038.0002	1 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREDO (5000 UNID)	02-02-2015	35,0000000	1,7900000	62,65

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.040.0007	15 LAPIS PRETO N.º 2	02-02-2015	288,0000000	0,1700000	48,96

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	09-02-2015	100,0000000	9,7900000	979,00
831/223/3326	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	02-02-2015	100,0000000	9,7900000	979,00
949/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	09-02-2015	50,0000000	9,7900000	489,50
947/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	09-02-2015	300,0000000	9,7900000	2.937,00
937/223/3326	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	09-02-2015	400,0000000	9,7900000	3.916,00
831/223/3326	07.044.0149	3 PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M²) - P	02-02-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
831/223/3326	07.044.0148	4 PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M²) - PCT	02-02-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
831/223/3326	07.044.0151	5 PAPEL A4 COLORIDO (ROSA) 210 X 297 MM (75 G/M²) - PCT	02-02-2015	2,0000000	2,3600000	4,72





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

831/223/3326	07.044.0150	6	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M²) - PCT	02-02-2015	2,0000000	2,3600000	4,72
--------------	-------------	---	---	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: LB INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
836/223/3326	07.044.0103	1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	02-02-2015	3,0000000	24,9000000	74,70

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.044.0081	16	PAPEL VERGE 120 GR	02-02-2015	2,0000000	4,8000000	9,60

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
835/223/3326	07.045.0026	2	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (LOMBO 38 MM)	02-02-2015	30,0000000	1,5900000	47,70

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/223/3326	07.045.0019	8	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	02-02-2015	30,0000000	0,7500000	22,50
830/223/3326	07.045.0021	9	PASTA CATALOGO COM 10 PLASTICOS - PRETA	02-02-2015	5,0000000	2,7500000	13,75

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.045.0022	17	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	02-02-2015	10,0000000	5,3000000	53,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/223/3326	07.045.0004	10	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	02-02-2015	700,0000000	1,0000000	700,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.046.0002	18	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	02-02-2015	15,0000000	0,8700000	13,05
833/223/3326	07.036.0003	19	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (25 FOLHAS)	02-02-2015	10,0000000	7,6000000	76,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/223/3326	07.036.0001	11	PERFURADOR DE PAPEL METALICO - 2 FUROS (70 FOLHAS)	02-02-2015	5,0000000	69,5000000	347,50
830/223/3326	07.047.0052	12	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - AZUL	02-02-2015	24,0000000	0,7400000	17,76
830/223/3326	07.047.0053	13	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PRETO	02-02-2015	24,0000000	0,7400000	17,76
830/223/3326	07.047.0001	14	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERDE	02-02-2015	24,0000000	0,8700000	20,88
830/223/3326	07.047.0054	15	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - VERMELHO	02-02-2015	24,0000000	0,7400000	17,76

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER 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: 01-02-2015 à 28-02-2015

833/223/3326	07.054.0002	20	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	02-02-2015	30,0000000	1,9500000	58,50
--------------	-------------	----	--	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
835/223/3326	07.056.0004	3	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	02-02-2015	10,0000000	1,1500000	11,50

Fornecedor: PAPELARIA AUREA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
832/223/3326	07.057.0002	4	TESOURA DE PICOTAR	02-02-2015	2,0000000	35,5500000	71,10

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
830/223/3326	07.057.0001	16	TESOURA GRANDE COM PONTA TAMANHO MIN. 21 CM	02-02-2015	5,0000000	2,7500000	13,75

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
833/223/3326	07.057.0003	21	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	02-02-2015	30,0000000	0,7400000	22,20

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
835/223/3326	07.058.0005	4	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL ( FRASCO CONT	02-02-2015	10,0000000	4,2400000	42,40
835/223/3326	07.058.0001	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - PRETA ( FRASCO CON	02-02-2015	10,0000000	4,2400000	42,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.295.239,12

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IVECO LATIN AMERICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1508/2/4472	1.8.68	1	CARRO TRANSPORTE	27-02-2015	0,0099396	148.900,0000000	1.480,01
1200/2/4472	1.8.68	1	CARRO TRANSPORTE	27-02-2015	0,0000000	148.900,0000000	0,00
1509/2/4472	1.8.68	1	CARRO TRANSPORTE	27-02-2015	0,9900604	148.900,0000000	147.419,99

Fornecedor: MIDI MUSIC TECNOLOGIA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1059/11/58	1.19.7	1	TECLADO MUSICAL	13-02-2015	45,0000000	267,7100000	12.046,95

Fornecedor: HW LIVRARIA PAPELARIA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1143/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	50,0000000	45,5000000	2.275,00
1143/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	26,6400000	133,20
1143/150/4616	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	50,0000000	23,7000000	1.185,00
1143/150/4616	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	26,6400000	133,20
1143/150/4616	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	40,7000000	203,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1143/150/4616	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	34,7000000	173,50
1143/150/4616	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	42,0000000	210,00
1143/150/4616	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	16,2800000	81,40
1143/150/4616	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	42,0000000	210,00
1143/150/4616	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	42,0000000	210,00
1143/150/4616	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	22,2000000	111,00
1143/150/4616	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	50,0000000	25,9900000	1.299,50
1143/150/4616	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	50,0000000	23,6200000	1.181,00
1143/150/4616	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	28,1200000	140,60
1143/150/4616	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	23,6800000	118,40
1143/150/4616	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	42,7500000	213,75
1143/150/4616	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	27,3800000	136,90
1143/150/4616	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	29,2300000	146,15
1143/150/4616	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	41,0000000	205,00
1143/150/4616	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	50,0000000	23,0000000	1.150,00
1143/150/4616	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	50,0000000	28,1200000	1.406,00
1143/150/4616	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	35,0000000	175,00
1143/150/4616	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	42,7500000	213,75
1143/150/4616	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	38,4800000	192,40
1143/150/4616	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	38,4800000	192,40
1143/150/4616	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	24,4900000	2.571,45
1143/150/4616	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	40,0000000	22,1300000	885,20
1143/150/4616	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	38,4800000	192,40
1143/150/4616	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	29,6000000	148,00
1143/150/4616	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	50,0000000	25,9900000	1.299,50
1143/150/4616	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	22,9400000	114,70
1143/150/4616	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	42,8500000	214,25
1143/150/4616	1.7.1	33	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	19,9100000	99,55
1143/150/4616	1.7.1	34	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	22,2000000	111,00
1143/150/4616	1.7.1	35	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	23,6200000	118,10
1143/150/4616	1.7.1	36	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	48,8000000	244,00
1143/150/4616	1.7.1	37	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	28,1200000	140,60
1143/150/4616	1.7.1	38	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	20,9400000	104,70
1143/150/4616	1.7.1	39	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	20,9400000	2.198,70
1143/150/4616	1.7.1	40	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	29,6000000	148,00
1143/150/4616	1.7.1	41	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	28,1200000	140,60
1143/150/4616	1.7.1	42	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	22,1300000	110,65
1143/150/4616	1.7.1	43	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	40,0000000	23,7000000	948,00
1143/150/4616	1.7.1	44	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	40,0000000	30,0200000	1.200,80
1143/150/4616	1.7.1	45	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	40,0000000	30,0200000	1.200,80
1143/150/4616	1.7.1	46	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	17,9800000	89,90
1143/150/4616	1.7.1	47	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	22,2000000	111,00
1143/150/4616	1.7.1	48	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	29,6000000	148,00
1143/150/4616	1.7.1	49	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	18,5000000	92,50
1143/150/4616	1.7.1	50	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	5,0000000	47,9500000	239,75
1152/150/4616	1.7.1	1	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	15,0000000	19,9800000	299,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1152/150/4616	1.7.1	2	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	35,0000000	25,2800000	884,80
1152/150/4616	1.7.1	3	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,2600000	3.807,30
1152/150/4616	1.7.1	4	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	5	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	6	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	7	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	8	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	9	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	10	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	11	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
1152/150/4616	1.7.1	12	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
1152/150/4616	1.7.1	13	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
1152/150/4616	1.7.1	14	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	22,0000000	2.310,00
1152/150/4616	1.7.1	15	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	16	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,8500000	3.869,25
1152/150/4616	1.7.1	17	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	18	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	19	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	20	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	36,9300000	3.877,65
1152/150/4616	1.7.1	21	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	33,9900000	3.568,95
1152/150/4616	1.7.1	22	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	22,1300000	2.323,65
1152/150/4616	1.7.1	23	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	34,7800000	3.651,90
1152/150/4616	1.7.1	24	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	31,0000000	3.255,00
1152/150/4616	1.7.1	25	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	23,5300000	2.470,65
1152/150/4616	1.7.1	26	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	64,0000000	27,3800000	1.752,32
1152/150/4616	1.7.1	27	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	28,4400000	2.986,20
1152/150/4616	1.7.1	28	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	105,0000000	26,6400000	2.797,20
1152/150/4616	1.7.1	29	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	35,0000000	28,8600000	1.010,10
1152/150/4616	1.7.1	30	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	35,0000000	21,3300000	746,55
1152/150/4616	1.7.1	31	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	35,0000000	35,1000000	1.228,50
1152/150/4616	1.7.1	32	ACERVO BIBLIOGRAFICO	23-02-2015	35,0000000	16,9000000	591,50

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 276.531,12**

### SERVIÇOS

Fornecedor: MIDI MUSIC TECNOLOGIA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1097/11/58	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	13-02-2015	45,0000000	1.898,3300000	85.424,85
1097/11/58	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	13-02-2015	45,0000000	156,0000000	7.020,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 92.444,85**

**TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 1.664.215,09**

**TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 1.664.215,09**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

#### 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DATAMED LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/49/637	48.010.0005	1 CIRCUITO IMPRESSO MONTADO FONTE TRISENSOR	19-02-2015	1,0000000	370,0000000	370,00
1083/49/637	48.010.0007	2 CIRCUITO INTEGRADO AT - 89S 8253-24PI ( VERSAO 347 _12	19-02-2015	1,0000000	102,0000000	102,00
1083/49/637	48.010.0006	3 CIRCUITO MONTADO TERMOSTATO 347	19-02-2015	2,0000000	345,0000000	690,00
1083/49/637	48.010.0010	4 ETIQUETA PAINEL FRONTAL TRISENSOR (S/INDICACAO "FALTA	19-02-2015	1,0000000	32,0000000	32,00
1083/49/637	48.010.0012	5 KIT IMERSAO 347 TRISENSOR	19-02-2015	2,0000000	28,0000000	56,00
1083/49/637	48.010.0013	6 KIT PROTECA EM PORTA CEGA	19-02-2015	1,0000000	188,0000000	188,00
1083/49/637	48.010.0008	7 MICROVENTILADOR 0120A3-81V	19-02-2015	2,0000000	193,0000000	386,00
1083/49/637	48.010.0009	8 RELE CR- 148025DC	19-02-2015	1,0000000	66,0000000	66,00
1083/49/637	48.010.0014	9 RELE ESTADO SOLIDO	19-02-2015	1,0000000	66,0000000	66,00
1083/49/637	48.010.0011	10 SENSOR MONTADO ENCAPSULADO CABO 3,20MT	19-02-2015	6,0000000	109,0000000	654,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

2.610,00

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1207/709/350	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	27-02-2015	2,0000000	2.342,0000000	4.684,00
1510/709/350	1.6.147	3 APARELHO DE AR CONDICIONADO	02-02-2015	3,0000000	2.342,0000000	7.026,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/709/350	1.6.147	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO	02-02-2015	3,0000000	1.224,0000000	3.672,00

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/709/350	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	02-02-2015	12,0000000	39,2000000	470,40

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1514/709/350	1.10.1	1 ARMARIO	02-02-2015	3,0000000	1.770,0000000	5.310,00
961/709/350	1.10.1	1 ARMARIO	10-02-2015	4,0000000	285,0000000	1.140,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/709/350	1.10.3	1 BALCAO	06-02-2015	3,0000000	175,0000000	525,00
1515/709/350	1.10.3	1 BALCAO	02-02-2015	1,0000000	175,0000000	175,00
934/709/350	1.10.53	1 BANCO	06-02-2015	1,0000000	145,0000000	145,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

**Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/709/350	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	02-02-2015	3,0000000	449,0000000	1.347,00
1511/709/350	1.8.61	2 BIOMBO	02-02-2015	3,0000000	200,0000000	600,00

**Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/709/350	1.10.5	2 CADEIRA	02-02-2015	8,0000000	218,0000000	1.744,00

**Fornecedor: MEDICAL LINE COMERCIAL LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1516/709/350	1.10.8	1 CAMA	02-02-2015	1,0000000	2.290,0000000	2.290,00

**Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/709/350	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA	02-02-2015	6,0000000	940,0000000	5.640,00

**Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1513/709/350	1.8.36	3 CARRINHO PARA CURATIVO	02-02-2015	1,0000000	732,0000000	732,00

**Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/709/350	1.12.29	2 ESCADA	02-02-2015	1,0000000	471,6600000	471,66

**Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/709/350	1.12.29	3 ESCADA	02-02-2015	6,0000000	57,0000000	342,00
1511/709/350	1.10.16	5 ESCANINHO	02-02-2015	1,0000000	698,0000000	698,00
1511/709/350	1.10.16	4 ESCANINHO	02-02-2015	3,0000000	509,0000000	1.527,00

**Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/709/350	1.12.39	1 FORNO	06-02-2015	1,0000000	628,8000000	628,80

**Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/709/350	1.10.7	2 LONGARINA	02-02-2015	4,0000000	241,4500000	965,80

**Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 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: 01-02-2015 à 28-02-2015

933/709/350	1.10.24	1	MESA	06-02-2015	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
1515/709/350	1.10.24	3	MESA	02-02-2015	3,0000000	284,7000000	854,10

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1512/709/350	1.10.38	3	MESA AUXILIAR	02-02-2015	2,0000000	130,6600000	261,32

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/709/350	1.8.25	6	NEGATOSCOPIO	02-02-2015	1,0000000	900,0000000	900,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1515/709/350	1.8.73	4	PRATELEIRA SUSPensa	02-02-2015	2,0000000	499,0000000	998,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
935/709/350	1.6.49	1	REFRIGERADOR	06-02-2015	1,0000000	1.260,5700000	1.260,57
1512/709/350	1.6.49	4	REFRIGERADOR	02-02-2015	1,0000000	1.260,5700000	1.260,57

Fornecedor: GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1511/709/350	1.10.26	7	SOFA	02-02-2015	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00
1511/709/350	1.12.123	8	SUPORTE	02-02-2015	10,0000000	165,0000000	1.650,00

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1510/709/350	1.6.76	2	TELEVISOR	02-02-2015	4,0000000	1.655,0000000	6.620,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
890/709/350	1.6.116	1	VENTILADOR	04-02-2015	10,0000000	191,8800000	1.918,80
1144/709/350	1.6.116	1	VENTILADOR	19-02-2015	1,0000000	191,8800000	191,88
1513/709/350	1.6.116	4	VENTILADOR	02-02-2015	6,0000000	191,8800000	1.151,28

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 59.431,58

### SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE REABILITACAO EM ALCOOL E DROGAS OXFORD S/S 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: 01-02-2015 à 28-02-2015

1099/38/488	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-02-2015	9,0000000	1.800,0000000	16.200,00
1100/39/492	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20-02-2015	9,0000000	1.800,0000000	16.200,00

Fornecedor: DATAMED LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1082/48/531	0099	2	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	19-02-2015	1,0000000	745,0000000	745,00
1082/48/531	0099	1	SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO	19-02-2015	1,0000000	545,0000000	545,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 33.690,00**

**TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 95.731,58**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 95.731,58**





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1048/23/3127	08.001.0105	1 AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8 MM	13-02-2015	60,0000000	13,1800000	790,80
1048/23/3127	08.014.0065	2 ALCOOL, ETILICO, INCOLOR - 70% - FRASCO COM 1 LITRO	13-02-2015	250,0000000	3,6300000	907,50
1048/23/3127	08.002.0012	3 ATADURA 15 CM	13-02-2015	1.000,0000000	2,1500000	2.150,00
1048/23/3127	08.002.0040	4 ATADURA GESSADA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 3 METROS	13-02-2015	1.000,0000000	2,7500000	2.750,00
1057/23/3127	08.002.0111	1 ATADURA, TIPO CREPOM, REPOUSO, COM 13 FIOS/CM2 - 10CM	13-02-2015	1.248,0000000	1,4400000	1.797,12
1057/23/3127	08.003.0007	2 BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 58MM X 30M	13-02-2015	60,0000000	0,8200000	49,20
1048/23/3127	08.006.0008	5 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	13-02-2015	40,0000000	11,2900000	451,60
1048/23/3127	08.009.0111	6 CAMPO FRENISTRADO-40X40	13-02-2015	200,0000000	2,2500000	450,00
1048/23/3127	08.009.0112	7 CAMPO FRENISTRADO-50X50	13-02-2015	50,0000000	2,7500000	137,50
1057/23/3127	08.007.0024	3 CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	13-02-2015	5,0000000	1,5300000	7,65
1048/23/3127	08.006.0031	8 COLETOR URINARIO, SISTEMA ABERTO - COM APROXIMADAMENTE	13-02-2015	48,0000000	5,6200000	269,76
1057/23/3127	08.002.0077	4 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	13-02-2015	18.100,0000000	1,3300000	24.073,00
1048/23/3127	08.002.0072	9 COMPRESSA DE CAMPO OPERATORIO 50X45 CM, 11 FIOS	13-02-2015	200,0000000	64,5600000	12.912,00
1048/23/3127	08.013.0044	10 ELETRODO, USO INFANTIL OU ADULTO, USO DESCARTAVEL	13-02-2015	1.000,0000000	13,9800000	13.980,00
1048/23/3127	08.001.0024	11 EQUIPO MACROGOTAS	13-02-2015	2.500,0000000	5,9400000	14.850,00
1057/23/3127	08.002.0025	5 ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	13-02-2015	41,0000000	6,9400000	284,54
1048/23/3127	08.007.0150	12 EXTENSOR DE 20CM	13-02-2015	550,0000000	4,7100000	2.590,50
1057/23/3127	08.008.0006	6 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	13-02-2015	110,0000000	130,7300000	14.380,30
1048/23/3127	08.008.0006	13 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	13-02-2015	50,0000000	130,7300000	6.536,50
1048/23/3127	08.008.0050	14 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	13-02-2015	500,0000000	130,7300000	65.365,00
1048/23/3127	08.008.0051	15 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	13-02-2015	500,0000000	154,5500000	77.275,00
1057/23/3127	08.002.0101	7 FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 50MM X 10M	13-02-2015	302,0000000	9,4100000	2.841,82
1048/23/3127	08.006.0013	16 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	13-02-2015	100,0000000	1,3400000	134,00
1048/23/3127	08.014.0096	17 GEL CONDUTOR P/ ELETRODIAGNOSTICO INODORO	13-02-2015	20,0000000	2,4900000	49,80
1048/23/3127	08.014.0077	18 HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCAO, CONCENTRACAO 1%. FRASCO	13-02-2015	501,0000000	2,0700000	1.037,07
1048/23/3127	08.014.0098	19 IODOPOLVIDONA DEGERMANTE 1 % POLIVINIL+PIRRILIDONA+IOD	13-02-2015	50,0000000	12,1700000	608,50
1048/23/3127	08.005.0083	20 JELCO N° 22	13-02-2015	4,0000000	101,9500000	407,80
1057/23/3127	13.005.0010	8 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	13-02-2015	40,0000000	69,1400000	2.765,60
1048/23/3127	24.025.0008	21 MASCARA P/ MICROBIOLOGIA BAAR C/ FILTRO, BICO DE PATO	13-02-2015	40,0000000	1,8800000	75,20
1057/23/3127	08.004.0019	9 PINCA CHERON DESCARTAVEL ESTERIL - GDE	13-02-2015	2.900,0000000	0,4600000	1.334,00
1057/23/3127	08.001.0032	10 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	13-02-2015	2.900,0000000	0,7100000	2.059,00
1048/23/3127	08.001.0122	22 SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 3	13-02-2015	500,0000000	0,6300000	315,00
1048/23/3127	13.008.0029	23 SOLUCAO DE DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% PARA ASSEPSIA	13-02-2015	50,0000000	6,1300000	306,50
1057/23/3127	08.014.0017	11 SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%	13-02-2015	179,0000000	6,1300000	1.097,27
1057/23/3127	13.007.0016	12 SORO FISIOLOGICO ESTERIL 500 ML	13-02-2015	4.360,0000000	1,1900000	5.188,40
1048/23/3127	08.001.0023	24 TORNEIRA DE 3 VIAS	13-02-2015	500,0000000	2,6900000	1.345,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/75/4088	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	12-02-2015	3,0000000	30,0000000	90,00
1050/75/4088	24.003.0009	2 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRAFIA - TES	12-02-2015	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
1053/75/4088	24.003.0001	1 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRAFIA - TESTE	12-02-2015	200,0000000	3,7500000	750,00
1053/75/4088	24.025.0039	2 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	12-02-2015	5,0000000	8,8900000	44,45

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/75/4088	24.003.0207	1 BETA HCG IMUNOCROMATOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RAPI	12-02-2015	300,0000000	0,4700000	141,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/75/4088	24.005.0004	3 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	12-02-2015	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
1053/75/4088	24.003.0156	3 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	12-02-2015	10,0000000	58,0000000	580,00

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1054/75/4088	24.003.0022	1 COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO	12-02-2015	10,0000000	2,3900000	23,90
1054/75/4088	24.003.0023	2 COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO (PCT C/ 10 UND)	12-02-2015	10,0000000	2,3900000	23,90

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/75/4088	24.025.0015	2 CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	12-02-2015	2,0000000	33,0000000	66,00
1051/75/4088	24.003.0024	3 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	12-02-2015	4,0000000	35,0000000	140,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1053/75/4088	24.003.0026	4 CORANTE GIEMSA - 500 ML	12-02-2015	2,0000000	24,5000000	49,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/75/4088	24.003.0027	4 CORANTE MAY GRUNWALD 500 ML	12-02-2015	6,0000000	17,0000000	102,00
1050/75/4088	16.043.0001	5 CRONOMETRO DIGITAL	12-02-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
1050/75/4088	24.003.0102	6 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	12-02-2015	4,0000000	28,0000000	112,00
1050/75/4088	24.025.0002	7 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	12-02-2015	4.000,0000000	0,2800000	1.120,00
1050/75/4088	24.025.0055	8 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMAO/	12-02-2015	100,0000000	3,7000000	370,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1050/75/4088	24.005.0021	9	LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	12-02-2015	20,0000000	2,7000000	54,00
1050/75/4088	24.014.0007	10	LAMPADA PARA MICROSCOPIO	12-02-2015	2,0000000	14,8000000	29,60
1050/75/4088	24.025.0057	11	LAPIS DEMOGRAFICO	12-02-2015	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
1053/75/4088	24.003.0160	5	MIF PRONTO PARA USO	12-02-2015	3,0000000	17,0000000	51,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/75/4088	24.026.0022	12	PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	12-02-2015	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
1054/75/4088	24.026.0018	3	PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	12-02-2015	3,0000000	19,0000000	57,00
1054/75/4088	24.026.0019	4	PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	12-02-2015	3,0000000	8,8000000	26,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/75/4088	24.003.0064	13	SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	12-02-2015	300,0000000	2,7500000	825,00
1050/75/4088	08.014.0003	14	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	12-02-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
1050/75/4088	24.003.0065	15	SORO ANTI - A 10 ML	12-02-2015	1,0000000	15,0000000	15,00
1050/75/4088	24.003.0066	16	SORO ANTI-B-10 ML	12-02-2015	1,0000000	15,0000000	15,00
1050/75/4088	24.003.0067	17	SORO ANTI-D-10 ML	12-02-2015	1,0000000	26,9900000	26,99
1050/75/4088	24.003.0070	18	SORO DE COOMBS	12-02-2015	1,0000000	24,0000000	24,00
1050/75/4088	24.003.0072	19	TIRAS REATIVAS	12-02-2015	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
1055/75/4088	24.003.0076	1	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	12-02-2015	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
1054/75/4088	24.005.0030	5	TUBO DE FUNDO CONICO COM TAMPA P/ URINALISE	12-02-2015	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
1050/75/4088	24.003.0202	21	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 10 ML CO	12-02-2015	20,0000000	54,5000000	1.090,00
1050/75/4088	24.003.0080	20	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	12-02-2015	4,0000000	32,5000000	130,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/75/4088	24.003.0162	4	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	12-02-2015	5,0000000	33,0000000	165,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1051/75/4088	24.003.0203	5	TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	12-02-2015	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
1052/75/4088	24.003.0185	1	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	12-02-2015	50,0000000	40,0000000	2.000,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/75/4088	24.003.0164	22	TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	12-02-2015	4,0000000	36,9000000	147,60

Fornecedor: ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1055/75/4088	24.003.0085	2	VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	12-02-2015	3,0000000	21,9000000	65,70

Fornecedor: PASSABEM LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/357/4252	05.038.0001	1	MARMITEX	06-02-2015	140,0000000	8,5000000	1.190,00
1077/357/4252	05.038.0001	1	MARMITEX	13-02-2015	212,0000000	8,5000000	1.802,00
1026/357/4252	05.038.0001	1	MARMITEX	11-02-2015	120,0000000	8,5000000	1.020,00
919/357/4252	05.038.0001	1	MARMITEX	02-02-2015	1.200,0000000	8,5000000	10.200,00
1117/357/4252	05.038.0001	1	MARMITEX	13-02-2015	148,0000000	8,5000000	1.258,00
1049/357/4252	05.038.0001	1	MARMITEX	02-02-2015	5.237,0000000	8,5000000	44.514,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 335.683,47

### SERVIÇOS

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
839/19/3873	0462	1	LOCACAO	02-02-2015	2,0000000	998,0000000	1.996,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/19/3873	0462	1	LOCACAO	13-02-2015	1,0000000	1.600,0000000	1.600,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
925/19/3873	0462	1	LOCACAO	06-02-2015	4,0000000	998,0000000	3.992,00
925/19/3873	0462	2	LOCACAO	06-02-2015	4,0000000	1.997,0000000	7.988,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/19/3873	0462	1	LOCACAO	06-02-2015	4,0000000	1.900,0000000	7.600,00
926/19/3873	0462	2	LOCACAO	06-02-2015	4,0000000	995,0000000	3.980,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
927/19/3873	0462	1 LOCACAO	06-02-2015	8,0000000	195,0000000	1.560,00
927/19/3873	0462	2 LOCACAO	06-02-2015	200,0000000	8,5000000	1.700,00
927/19/3873	0462	3 LOCACAO	06-02-2015	8,0000000	160,0000000	1.280,00
927/19/3873	0462	4 LOCACAO	06-02-2015	16,0000000	130,0000000	2.080,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
928/19/3873	0462	1 LOCACAO	06-02-2015	16,0000000	96,9000000	1.550,40
928/19/3873	0462	2 LOCACAO	06-02-2015	16,0000000	97,2900000	1.556,64
959/19/3873	0462	1 LOCACAO	10-02-2015	16,0000000	97,2900000	1.556,64
960/19/3873	0462	1 LOCACAO	10-02-2015	4,0000000	97,2900000	389,16
975/19/3873	0462	1 LOCACAO	06-02-2015	288,0000000	96,9000000	27.907,20
975/19/3873	0462	2 LOCACAO	06-02-2015	56,0000000	97,2900000	5.448,24

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1000/19/3873	0462	1 LOCACAO	11-02-2015	8,0000000	195,0000000	1.560,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1046/19/3873	0462	1 LOCACAO	13-02-2015	4,0000000	97,2900000	389,16

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1047/19/3873	0462	1 LOCACAO	13-02-2015	20,0000000	8,5000000	170,00
1101/19/3873	0462	1 LOCACAO	13-02-2015	92,0000000	8,5000000	782,00
1101/19/3873	0462	2 LOCACAO	13-02-2015	3,0000000	130,0000000	390,00
1101/19/3873	0462	3 LOCACAO	13-02-2015	14,0000000	160,0000000	2.240,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/19/3873	0462	1 LOCACAO	13-02-2015	4,0000000	97,2900000	389,16

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
842/19/3873	0462	1 LOCACAO	02-02-2015	8,0000000	230,0000000	1.840,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

79.944,60

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

415.628,07



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

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
1030/24/337	08.003.0049	1 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	09-02-2015	260,0000000	1,9000000	494,00
1022/24/337	08.003.0049	1 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	06-02-2015	350,0000000	1,9000000	665,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1023/24/337	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	06-02-2015	192,0000000	1,3500000	259,20
1027/24/337	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	09-02-2015	23,0000000	1,3500000	31,05

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1031/24/337	13.008.0034	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	09-02-2015	190,0000000	1,0800000	205,20

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1025/24/337	08.001.0065	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	06-02-2015	96,0000000	3,2000000	307,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1021/24/337	08.001.0092	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	06-02-2015	96,0000000	18,0000000	1.728,00
1029/24/337	08.014.0042	1 ALCOOL IODADO	09-02-2015	20,0000000	6,6500000	133,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1028/24/337	08.014.0065	1 ALCOOL, ETILICO, INCOLOR - 70% - FRASCO COM 1 LITRO	09-02-2015	580,0000000	3,1800000	1.844,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1029/24/337	13.004.0012	2 ALGODAO HIDROFILO 500G	09-02-2015	190,0000000	6,2500000	1.187,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1022/24/337	08.002.0018	2 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	06-02-2015	48,0000000	1,1100000	53,28
1030/24/337	08.002.0018	2 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	09-02-2015	23,0000000	1,1100000	25,53
1030/24/337	08.002.0050	3 ALMOTOLIA CLARA	09-02-2015	23,0000000	1,1100000	25,53
1022/24/337	08.002.0050	3 ALMOTOLIA CLARA	06-02-2015	48,0000000	1,1100000	53,28

Fornecedor: ALMED LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1024/24/337	08.002.0012	1 ATADURA 15 CM	06-02-2015	2.000,0000000	0,4200000	840,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/24/337	08.009.0089	2 AVENTAL OU CAPOTE CIRURGICO,	09-02-2015	30,0000000	9,2800000	278,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1029/24/337	08.002.0021	3 FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	09-02-2015	160,0000000	2,1500000	344,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1030/24/337	08.002.0007	4 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	09-02-2015	80,0000000	0,8500000	68,00
1022/24/337	08.004.0030	4 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	06-02-2015	480,0000000	1,8200000	873,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1021/24/337	08.004.0031	2 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	06-02-2015	2.880,0000000	1,6900000	4.867,20

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1022/24/337	08.004.0032	5 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	06-02-2015	1.920,0000000	1,5700000	3.014,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1027/24/337	08.009.0015	3 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	09-02-2015	96,0000000	11,3500000	1.089,60
1027/24/337	08.009.0075	4 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	09-02-2015	640,0000000	11,3500000	7.264,00
1027/24/337	13.003.0017	5 MASCARA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	09-02-2015	360,0000000	4,1100000	1.479,60
1023/24/337	13.003.0017	2 MASCARA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	06-02-2015	100,0000000	4,1100000	411,00
1027/24/337	08.009.0078	6 OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	09-02-2015	23,0000000	2,9600000	68,08

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1030/24/337	08.014.0017	5 SOLUCAO DEGERMANTE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%	09-02-2015	66,0000000	8,3000000	547,80

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1023/24/337	08.007.0025	3 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	06-02-2015	3.600,0000000	0,3400000	1.224,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 29.381,85

SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
996/16/310	0462	2	LOCACAO	11-02-2015	46,0000000	30,0000000	1.380,00
1002/16/310	0462	1	LOCACAO	11-02-2015	58,0000000	30,0000000	1.740,00
996/16/310	0462	1	LOCACAO	11-02-2015	66,0000000	50,0000000	3.300,00
997/16/310	0167	1	RECARGA	06-02-2015	149,5000000	15,0000000	2.242,50
995/16/310	0167	1	RECARGA	02-02-2015	400,0000000	65,6000000	26.240,00
999/16/310	0167	1	RECARGA	09-02-2015	200,0000000	65,6000000	13.120,00
998/16/310	0167	1	RECARGA	06-02-2015	287,0000000	65,6000000	18.827,20
994/16/310	0167	1	RECARGA	02-02-2015	200,0000000	65,6000000	13.120,00
993/16/310	0167	1	RECARGA	02-02-2015	79,0000000	15,0000000	1.185,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 81.154,70

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 110.536,55

### 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
1091/7/3061	70.001.0932	1	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/1ML SOLUCAO INJETAVEL AMPO	10-02-2015	300,0000000	0,8750000	262,50

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/7/3061	70.001.0903	1	AGUA DESTILADA ESTERIL SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10 ML	10-02-2015	30.000,0000000	0,1120000	3.360,00

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
1091/7/3061	70.001.0761	2	AMPICILINA 1G FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	10-02-2015	200,0000000	1,0440000	208,80

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/7/3061	70.001.0821	2	CEFALOTINA 1G FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL COM D	10-02-2015	1.000,0000000	1,8000000	1.800,00

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
1091/7/3061	70.001.0446	3	CLORETO DE POTASSIO 10% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML	10-02-2015	1.400,0000000	0,1780000	249,20

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/7/3061	70.001.0910	3	CLORETO DE SODIO 10% AMPOLA 10 ML	10-02-2015	200,0000000	0,1400000	28,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/7/3061	42.001.0032	1 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL-	10-02-2015	200,0000000	1,7400000	348,00

**Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/7/3061	42.001.0030	4 CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL- AMPO	10-02-2015	50,0000000	0,9100000	45,50

**Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/7/3061	70.001.0826	1 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 10MG/ML OU 1% AMPOLA	10-02-2015	100,0000000	2,0100000	201,00

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/7/3061	70.001.0628	2 CLORIDRATO DE LIDOCAINA SOLUCAO INJETAVEL 2 %. 20 ML.	10-02-2015	250,0000000	1,1800000	295,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1090/7/3061	70.001.0633	1 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML	10-02-2015	2.000,0000000	0,1900000	380,00

**Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/7/3061	42.001.0027	1 CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL- AMP	10-02-2015	25,0000000	1,6200000	40,50

**Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/7/3061	70.001.0638	5 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML	10-02-2015	500,0000000	0,9800000	490,00

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/7/3061	70.001.0642	3 CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	10-02-2015	3.000,0000000	0,6400000	1.920,00

**Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1089/7/3061	70.001.0319	1 CODEINA 30MG COMPRIMIDO	10-02-2015	600,0000000	0,5400000	324,00
1089/7/3061	70.001.0651	2 COLAGENSE POMADA 0,6U/G 30 GR	10-02-2015	200,0000000	11,5430000	2.308,60

**Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/7/3061	42.001.0025	6 DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL- AMPOLA	10-02-2015	100,0000000	1,1200000	112,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1090/7/3061	70.001.0653	2 DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML	10-02-2015	300,0000000	0,5400000	162,00

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
1091/7/3061	70.001.0480	4 DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	10-02-2015	9.000,0000000	0,4750000	4.275,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1090/7/3061	70.003.0007	3 FENITOINA 50 mg/ml - 5 ml	10-02-2015	600,0000000	0,9000000	540,00
1090/7/3061	70.001.0913	4 FENTANILA 0,05 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML	10-02-2015	600,0000000	1,5800000	948,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/7/3061	42.001.0020	5 FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	10-02-2015	50,0000000	0,7000000	35,00
1092/7/3061	70.001.0501	6 FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	10-02-2015	3.000,0000000	0,5100000	1.530,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/7/3061	70.001.0916	1 GLICOSE 5% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO FRASCO 50	10-02-2015	300,0000000	1,8900000	567,00

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
1091/7/3061	70.001.0936	5 GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 20ML	10-02-2015	6.000,0000000	0,2830000	1.698,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/7/3061	70.003.0010	7 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1 ML	10-02-2015	200,0000000	0,4500000	90,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1089/7/3061	42.001.0016	3 HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML-SOLUC AO INJETAVEL- AMPOLA	10-02-2015	300,0000000	8,2120000	2.463,60

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1090/7/3061	70.001.0833	5 HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML OU 20000UI/ML	10-02-2015	1.000,0000000	6,2400000	6.240,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1088/7/3061	70.001.0845	1 HIDROCORTISONA 100 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	10-02-2015	1.600,0000000	3,4500000	5.520,00
1088/7/3061	70.001.0846	2 HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAV	10-02-2015	2.200,0000000	6,2190000	13.681,80
1088/7/3061	70.001.0767	3 METOPROLOL 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	10-02-2015	100,0000000	22,3000000	2.230,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1090/7/3061	42.001.0013	6 METRONIDAZOL 5 MG/ML ou 0,5% SOLUCAO INJETAVEL-BOLSA 1	10-02-2015	1.500,0000000	1,5800000	2.370,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1089/7/3061	42.001.0004	4 MORFINA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	10-02-2015	700,0000000	1,6390000	1.147,30
1089/7/3061	70.001.0920	5 NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUCAO INJ AMPOLA 10 ML	10-02-2015	100,0000000	22,3480000	2.234,80

### Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/7/3061	70.001.0921	2 NITROPRUSSIATO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP	10-02-2015	20,0000000	4,9000000	98,00

### Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/7/3061	70.001.0938	8 NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	10-02-2015	50,0000000	1,1000000	55,00

### Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1089/7/3061	70.001.0922	6 OMEPRAZOL 40 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL COM	10-02-2015	500,0000000	4,5000000	2.250,00

### Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/7/3061	70.001.0940	9 PENICILINA POTASSICA 5.000.000 UI (FRASCO-AMPOLA)	10-02-2015	40,0000000	4,0000000	160,00

### Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/7/3061	70.001.0924	2 SACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 2500 MG SOLUCAO INJ	10-02-2015	200,0000000	4,6000000	920,00

### 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
1091/7/3061	70.001.0941	6 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	10-02-2015	500,0000000	2,7560000	1.378,00

### Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/7/3061	70.001.0718	2 TIAMINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	10-02-2015	800,0000000	5,0000000	4.000,00

### Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/7/3061	70.001.0807	3 TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	10-02-2015	60,0000000	0,0920000	5,52



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

**Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1092/7/3061	70.001.0951	10 TRAMADOL ( CLORIDRATO ) 50MG/ML	10-02-2015	850,0000000	0,9900000	841,50
1092/7/3061	70.003.0011	4 VITAMINAS COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP, B5) SOLUCAO INJE	10-02-2015	3.000,0000000	0,7400000	2.220,00

**Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/140/4216	42.005.0035	1 CEFTRIAXONA SODICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 1G.FRASCO	10-02-2015	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
1085/140/4216	70.001.0907	1 CETOPROFENO 100MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	10-02-2015	1.600,0000000	3,2500000	5.200,00

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/140/4216	70.001.0908	1 CETOPROFENO 100MG SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	10-02-2015	2.000,0000000	1,4900000	2.980,00
1087/140/4216	42.005.0027	2 CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL-	10-02-2015	50,0000000	2,7400000	137,00
1087/140/4216	70.001.0911	3 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSODICO) 4MG/ML SOLUCAO INJETA	10-02-2015	1.200,0000000	0,9000000	1.080,00

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/140/4216	70.001.0949	3 GENTAMICINA 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML	10-02-2015	800,0000000	0,9400000	752,00

**Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1087/140/4216	70.003.0015	4 LIDOCAINA 2% GEL - 30 GRAMAS	10-02-2015	100,0000000	1,5000000	150,00

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1085/140/4216	42.001.0006	2 SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AM	10-02-2015	1.000,0000000	1,0000000	1.000,00
1085/140/4216	70.001.0942	4 SUXAMETONIO 100 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	10-02-2015	30,0000000	7,3900000	221,70
886/140/4216	70.002.0043	1 SUXAMETONIO 500 MG FRASCO-AMPOLA PO SOLUCAO INJETAVEL	02-02-2015	80,0000000	7,2900000	583,20

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87.137,52**

**TOTAL DE: 01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637: 87.137,52**

**TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 613.302,14**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 323**

**010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 332**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: GAUDAX INFORMÁTICA VIRTUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1337/70/254	04.220.0001	1 WEB CAM	25-02-2015	1,0000000	105,0000000	105,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 105,00

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: GAUDAX INFORMÁTICA VIRTUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1338/70/254	1.15.41	1 LEITOR OPTICO DE IMPRESSOES DIGITAIS	25-02-2015	0,0000000	0,0000000	0,00
1338/70/254	1.15.40	2 PAD DE CAPTURA DIGITAL DE ASSINATURA	25-02-2015	0,0000000	0,0000000	0,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 0,00

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 332: 105,00

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 323: 105,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444

#### 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444

##### SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1015/17/280	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	05-02-2015	4,0000000	23.000,0000000	92.000,00

Fornecedor: RICARDO DOS SANTOS-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/19/31	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	06-02-2015	1,0000000	48.000,0000000	48.000,00
944/29/42	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	06-02-2015	1,0000000	122.000,0000000	122.000,00
943/30/43	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	06-02-2015	1,0000000	30.000,0000000	30.000,00

Fornecedor: LJ CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
877/35/362	0046	1 CONFECÇÃO DE CAMISAS	04-02-2015	80,0000000	16,9000000	1.352,00
877/35/362	0046	2 CONFECÇÃO DE CAMISAS	04-02-2015	70,0000000	16,9000000	1.183,00
877/35/362	0046	3 CONFECÇÃO DE CAMISAS	04-02-2015	70,0000000	16,9000000	1.183,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/40/507	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	06-02-2015	1,0000000	2.300,0000000	2.300,00

Fornecedor: THIAGO DE AZEVEDO TEIXEIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1043/41/118	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	09-02-2015	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 310.018,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 444: 310.018,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 444: 310.018,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525

SERVIÇOS

Fornecedor: INSTITUTO TRILHAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
929/5/524	0098	2 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	06-02-2015	5,0000000	280,5600000	1.402,80
929/5/524	0098	4 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	06-02-2015	32,0000000	141,1600000	4.517,12
929/5/524	0098	3 CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM	06-02-2015	26,0000000	141,1600000	3.670,16
929/5/524	0598	1 CONTRATAÇÃO DE COORDENAÇÃO GERAL E TÉCNICA	06-02-2015	1,0000000	14.116,2600000	14.116,26

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
984/152/572	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-02-2015	4,0000000	1.800,0000000	7.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 30.906,34

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 525: 30.906,34

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 525: 30.906,34



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

#### 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

##### SERVIÇOS

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
910/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	16,0000000	364,5000000	5.832,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1078/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	13-02-2015	16,0000000	30,0000000	480,00
843/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	02-02-2015	16,0000000	30,0000000	480,00
1103/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	13-02-2015	48,0000000	30,0000000	1.440,00
909/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	24,0000000	30,0000000	720,00

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
908/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	04-02-2015	8,0000000	490,0000000	3.920,00

Fornecedor: DILCEA MOREIRA DRUMMOND ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/237/4213	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-02-2015	9,0000000	101,6000000	914,40

Fornecedor: PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
956/237/4213	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	09-02-2015	40,0000000	4,4400000	177,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.964,00

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 13.964,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 13.964,00





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

**0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177**

**011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 177**

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/47/411	1.13.13	1 MOTO SERRA	20-02-2015	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.253,00**

**TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO - FICHA 177: 1.253,00**

**011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282**

**MATERIAIS PERMANENTES**

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
936/59/759	1.15.16	1 GATEWAY	06-02-2015	1,0000000	2.197,0000000	2.197,00
1105/59/759	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	19-02-2015	2,0000000	55,9600000	111,92
931/59/759	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	06-02-2015	25,0000000	55,9600000	1.399,00
1160/59/759	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	25-02-2015	8,0000000	55,9600000	447,68
1081/59/759	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	19-02-2015	2,0000000	55,9600000	111,92
1079/59/759	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	19-02-2015	8,0000000	55,9600000	447,68
1080/59/759	1.6.139	1 TERMINAL TELEFONICO	19-02-2015	2,0000000	55,9600000	111,92

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.827,12**

**TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 4.827,12**

**TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 6.080,12**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES

##### SERVIÇOS

Fornecedor: PRINT GRAFICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
876/640/2729	0567	1 ADESIVO	03-02-2015	500,000000	1,9000000	950,00

Fornecedor: EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/640/2729	0567	1 ADESIVO	25-02-2015	130,000000	1,4300000	185,90

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/640/2729	0406	1 BANNER	19-02-2015	1,0000000	36,0000000	36,00
1104/640/2729	0534	1 CARTAO POSTAL	19-02-2015	2.000,000000	0,1800000	360,00

Fornecedor: EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
875/640/2729	0507	1 CONFECCAO DE CARTILHA	03-02-2015	1.000,000000	0,6600000	660,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1522/640/2729	0508	1 CRACHÁ COM FOTO	27-02-2015	10,000000	8,0000000	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
875/640/2729	0396	2 FOLDERS	03-02-2015	20.000,000000	0,1300000	2.600,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
894/640/2729	0251	1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	05-02-2015	10,000000	1,8900000	18,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.890,80

TOTAL DE: 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES: 4.890,80

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 4.890,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

#### 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1107/209/2887	03.008.0026	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	13-02-2015	200,0000000	2,4800000	496,00

Fornecedor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1109/209/2887	03.082.0009	1 OLEO SAE - 85 W 140 - API - GL 5	13-02-2015	100,0000000	10,4000000	1.040,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.536,00

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 1.536,00

#### 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
950/273/4668	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10-02-2015	6,0000000	18.649,0000000	111.894,00

Fornecedor: SELT ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/317/4179	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	05-02-2015	1,0000000	1.711.028,6100000	1.711.028,61

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.822.922,61

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 1.822.922,61

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 1.824.458,61



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 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
917/9/3820	03.015.0030	3 PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	05-02-2015	10,0000000	1.065,0000000	10.650,00
1108/9/3820	03.015.0030	1 PNEU 1000 X 20 LISO,USO COM CAMARA	11-02-2015	14,0000000	1.065,0000000	14.910,00
895/9/3820	03.015.0040	3 PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	05-02-2015	4,0000000	197,0000000	788,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
916/9/3820	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	05-02-2015	4,0000000	150,0000000	600,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1211/9/3820	03.015.0038	1 PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	27-02-2015	6,0000000	690,0000000	4.140,00
895/9/3820	03.015.0038	1 PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	05-02-2015	12,0000000	690,0000000	8.280,00
917/9/3820	03.015.0038	1 PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	05-02-2015	6,0000000	690,0000000	4.140,00
1210/9/3820	03.015.0038	1 PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	27-02-2015	12,0000000	690,0000000	8.280,00
895/9/3820	03.015.0036	2 PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	05-02-2015	8,0000000	420,0000000	3.360,00
917/9/3820	03.015.0014	2 PNEU 750 / 16 LISO,USO COM CAMARA	05-02-2015	8,0000000	530,0000000	4.240,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
918/9/3820	03.015.0017	1 PNEU 900 X 20 LISO,USO COM CAMARA	05-02-2015	20,0000000	931,5000000	18.630,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 78.018,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 78.018,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 78.018,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1447/185/768	03.278.0550	1 ABRACADEIRA	25-02-2015	4,0000000	19,0000000	76,00
872/185/768	03.278.0550	1 ABRACADEIRA	03-02-2015	4,0000000	19,0000000	76,00
874/185/768	03.278.0542	1 ALTERNADOR	03-02-2015	1,0000000	1.331,2300000	1.331,23
1445/185/768	03.278.0542	1 ALTERNADOR 28V 80A	25-02-2015	1,0000000	1.331,2300000	1.331,23
1446/185/768	03.278.0534	1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	25-02-2015	2,0000000	282,0700000	564,14
1447/185/768	03.278.0534	2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	25-02-2015	2,0000000	282,0700000	564,14
1448/185/768	03.278.0534	1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	25-02-2015	2,0000000	282,0700000	564,14
1445/185/768	03.278.0534	2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRA	25-02-2015	2,0000000	282,0700000	564,14
870/185/768	03.278.0534	1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO	03-02-2015	2,0000000	282,0700000	564,14
873/185/768	03.278.0534	1 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO	03-02-2015	2,0000000	282,0700000	564,14
874/185/768	03.278.0534	2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO	03-02-2015	2,0000000	282,0700000	564,14
872/185/768	03.278.0534	2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO	03-02-2015	2,0000000	282,0700000	564,14
1446/185/768	03.278.0533	2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA	25-02-2015	2,0000000	420,6600000	841,32
1445/185/768	03.278.0533	3 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA	25-02-2015	2,0000000	420,6600000	841,32
1448/185/768	03.278.0533	2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA	25-02-2015	2,0000000	420,6600000	841,32
1447/185/768	03.278.0533	3 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA	25-02-2015	2,0000000	420,6600000	841,32
874/185/768	03.278.0533	3 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO	03-02-2015	2,0000000	420,6600000	841,32
872/185/768	03.278.0533	3 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO	03-02-2015	2,0000000	420,6600000	841,32
870/185/768	03.278.0533	2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO	03-02-2015	2,0000000	420,6600000	841,32
873/185/768	03.278.0533	2 AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRO	03-02-2015	2,0000000	420,6600000	841,32
870/185/768	03.278.0527	3 BATERIA	03-02-2015	2,0000000	1.033,5900000	2.067,18
873/185/768	03.278.0527	3 BATERIA	03-02-2015	2,0000000	1.033,5900000	2.067,18
874/185/768	03.278.0527	4 BATERIA	03-02-2015	2,0000000	1.033,5900000	2.067,18
1446/185/768	03.278.0527	3 BATERIA 12V 100AH	25-02-2015	2,0000000	1.033,5900000	2.067,18
1445/185/768	03.278.0527	4 BATERIA 12V 100AH	25-02-2015	2,0000000	1.033,5900000	2.067,18
1448/185/768	03.278.0527	3 BATERIA 12V 100AH	25-02-2015	2,0000000	1.033,5900000	2.067,18
1447/185/768	03.278.0548	4 BRACO RETROVISOR	25-02-2015	1,0000000	553,9500000	553,95
872/185/768	03.278.0548	4 BRACO RETROVISOR	03-02-2015	1,0000000	553,9500000	553,95
872/185/768	03.278.0549	5 BUCHA	03-02-2015	4,0000000	11,8400000	47,36
1447/185/768	03.278.0549	5 BUCHA	25-02-2015	4,0000000	11,8400000	47,36
873/185/768	03.278.0529	4 CHAVE DE SETA	03-02-2015	1,0000000	319,7900000	319,79
870/185/768	03.278.0529	4 CHAVE DE SETA	03-02-2015	1,0000000	319,7900000	319,79
1448/185/768	03.278.0529	4 CHAVE DE SETA	25-02-2015	1,0000000	319,7900000	319,79
1446/185/768	03.278.0529	4 CHAVE DE SETA	25-02-2015	1,0000000	319,7900000	319,79
874/185/768	03.278.0532	5 CHICOTE ELETRICO	03-02-2015	1,0000000	1.943,6300000	1.943,63
1445/185/768	03.278.0532	5 CHICOTE ELETRICO	25-02-2015	1,0000000	1.943,6300000	1.943,63
870/185/768	03.278.0532	5 CHICOTE ELETRICO	03-02-2015	1,0000000	1.943,6300000	1.943,63
872/185/768	03.278.0532	6 CHICOTE ELETRICO	03-02-2015	1,0000000	1.943,6300000	1.943,63



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

873/185/768	03.278.0532	5	CHICOTE ELETRICO	03-02-2015	1,0000000	1.943,6300000	1.943,63
1446/185/768	03.278.0532	5	CHICOTE ELETRICO	25-02-2015	1,0000000	1.943,6300000	1.943,63
1447/185/768	03.278.0532	6	CHICOTE ELETRICO	25-02-2015	1,0000000	1.943,6300000	1.943,63
1448/185/768	03.278.0532	5	CHICOTE ELETRICO	25-02-2015	1,0000000	1.943,6300000	1.943,63
1448/185/768	03.278.0535	6	CORREIA DO ALTERNADOR	25-02-2015	1,0000000	79,5600000	79,56
870/185/768	03.278.0535	6	CORREIA DO ALTERNADOR	03-02-2015	1,0000000	79,5600000	79,56
1446/185/768	03.278.0535	6	CORREIA DO ALTERNADOR	25-02-2015	1,0000000	79,5600000	79,56
1445/185/768	03.278.0535	6	CORREIA DO ALTERNADOR	25-02-2015	1,0000000	79,5600000	79,56
874/185/768	03.278.0535	6	CORREIA DO ALTERNADOR	03-02-2015	1,0000000	79,5600000	79,56
873/185/768	03.278.0535	6	CORREIA DO ALTERNADOR	03-02-2015	1,0000000	79,5600000	79,56
871/185/768	03.278.0552	1	DISCO DE EMBREAGEM	03-02-2015	3,0000000	1.224,2600000	3.672,78
870/185/768	03.278.0528	7	EXTINTOR DE INCENDIO	03-02-2015	1,0000000	357,2100000	357,21
1445/185/768	03.278.0528	7	EXTINTOR DE INCENDIO	25-02-2015	1,0000000	357,2100000	357,21
874/185/768	03.278.0528	7	EXTINTOR DE INCENDIO	03-02-2015	1,0000000	357,2100000	357,21
872/185/768	03.278.0528	7	EXTINTOR DE INCENDIO	03-02-2015	1,0000000	357,2100000	357,21
1448/185/768	03.278.0528	7	EXTINTOR DE INCENDIO	25-02-2015	1,0000000	357,2100000	357,21
1447/185/768	03.278.0528	7	EXTINTOR DE INCENDIO	25-02-2015	1,0000000	357,2100000	357,21
1446/185/768	03.278.0528	7	EXTINTOR DE INCENDIO	25-02-2015	1,0000000	357,2100000	357,21
873/185/768	03.278.0528	7	EXTINTOR DE INCENDIO	03-02-2015	1,0000000	357,2100000	357,21
873/185/768	03.278.0531	14	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	03-02-2015	2,0000000	1.590,0000000	3.180,00
1446/185/768	03.278.0531	8	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	25-02-2015	2,0000000	1.590,0000000	3.180,00
1448/185/768	03.278.0531	8	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	25-02-2015	2,0000000	1.590,0000000	3.180,00
874/185/768	03.278.0531	8	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	03-02-2015	2,0000000	1.590,0000000	3.180,00
1447/185/768	03.278.0531	8	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	25-02-2015	2,0000000	1.590,0000000	3.180,00
1445/185/768	03.278.0531	8	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	25-02-2015	2,0000000	1.590,0000000	3.180,00
872/185/768	03.278.0531	19	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	03-02-2015	2,0000000	1.590,0000000	3.180,00
870/185/768	03.278.0531	8	FEIXE DE MOLAS TRASEIRO	03-02-2015	2,0000000	1.590,0000000	3.180,00
872/185/768	03.278.0551	8	FILTRO COMBUSTIVEL	03-02-2015	1,0000000	285,4800000	285,48
1447/185/768	03.278.0551	9	FILTRO COMBUSTIVEL	25-02-2015	1,0000000	285,4800000	285,48

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/185/768	03.278.0551	1	FILTRO COMBUSTIVEL	20-02-2015	1,0000000	71,5500000	71,55
1114/185/768	25.001.0061	2	FILTRO DE AR	20-02-2015	1,0000000	204,0100000	204,01

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
872/185/768	03.278.0540	9	FILTRO DE AR EXTERNO	03-02-2015	1,0000000	84,2400000	84,24
873/185/768	03.278.0540	8	FILTRO DE AR EXTERNO	03-02-2015	1,0000000	84,2400000	84,24
1447/185/768	03.278.0540	10	FILTRO DE AR EXTERNO	25-02-2015	1,0000000	84,2400000	84,24
1445/185/768	03.278.0540	9	FILTRO DE AR EXTERNO	25-02-2015	1,0000000	84,2400000	84,24
874/185/768	03.278.0540	9	FILTRO DE AR EXTERNO	03-02-2015	1,0000000	84,2400000	84,24
870/185/768	03.278.0540	9	FILTRO DE AR EXTERNO	03-02-2015	1,0000000	84,2400000	84,24
1448/185/768	03.278.0540	9	FILTRO DE AR EXTERNO	25-02-2015	1,0000000	84,2400000	84,24
1446/185/768	03.278.0540	9	FILTRO DE AR EXTERNO	25-02-2015	1,0000000	84,2400000	84,24



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

872/185/768	03.278.0541	10	FILTRO DE AR INTERNO	03-02-2015	1,0000000	56,6300000	56,63
870/185/768	03.278.0541	10	FILTRO DE AR INTERNO	03-02-2015	1,0000000	56,6300000	56,63
1445/185/768	03.278.0541	10	FILTRO DE AR INTERNO	25-02-2015	1,0000000	56,6300000	56,63
874/185/768	03.278.0541	10	FILTRO DE AR INTERNO	03-02-2015	1,0000000	56,6300000	56,63
1448/185/768	03.278.0541	10	FILTRO DE AR INTERNO	25-02-2015	1,0000000	56,6300000	56,63
1447/185/768	03.278.0541	11	FILTRO DE AR INTERNO	25-02-2015	1,0000000	56,6300000	56,63
1446/185/768	03.278.0541	10	FILTRO DE AR INTERNO	25-02-2015	1,0000000	56,6300000	56,63
873/185/768	03.278.0541	9	FILTRO DE AR INTERNO	03-02-2015	1,0000000	56,6300000	56,63
1445/185/768	03.278.0539	11	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	25-02-2015	1,0000000	28,9500000	28,95
1448/185/768	03.278.0539	11	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	25-02-2015	1,0000000	28,9500000	28,95
870/185/768	03.278.0539	11	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	03-02-2015	1,0000000	28,9500000	28,95
874/185/768	03.278.0539	11	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	03-02-2015	1,0000000	28,9500000	28,95
873/185/768	03.278.0539	10	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	03-02-2015	1,0000000	28,9500000	28,95
1447/185/768	03.278.0539	12	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	25-02-2015	1,0000000	28,9500000	28,95

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/185/768	03.278.0539	3	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	20-02-2015	1,0000000	69,6900000	69,69

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1446/185/768	03.278.0539	11	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	25-02-2015	1,0000000	28,9500000	28,95
872/185/768	03.278.0539	11	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	03-02-2015	1,0000000	28,9500000	28,95

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/185/768	03.278.0559	4	FILTRO DO SECADOR DE AR	20-02-2015	1,0000000	82,1100000	82,11

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
874/185/768	03.278.0544	12	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	03-02-2015	1,0000000	83,6100000	83,61
872/185/768	03.278.0544	12	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	03-02-2015	1,0000000	83,6100000	83,61
1447/185/768	03.278.0544	13	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	25-02-2015	1,0000000	83,6100000	83,61
1445/185/768	03.278.0544	12	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	25-02-2015	1,0000000	83,6100000	83,61
1445/185/768	03.278.0543	13	JUNTA TURINA	25-02-2015	1,0000000	1,5700000	1,57
874/185/768	03.278.0543	13	JUNTA TURINA	03-02-2015	1,0000000	1,5700000	1,57

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/185/768	03.278.0556	5	LAMPADA 24V 5W	20-02-2015	1,0000000	3,7000000	3,70

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO 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: 01-02-2015 à 28-02-2015

1001/185/768	03.009.0898	1	LAMPADA H4 24V 70 / 75 W"	11-02-2015	10,0000000	58,0500000	580,50
1001/185/768	03.009.0899	2	LAMPADA H5 24V 70 / 75 W	11-02-2015	10,0000000	58,0500000	580,50
872/185/768	03.278.0547	13	LONA DE FREIO	03-02-2015	1,0000000	257,6700000	257,67
1447/185/768	03.278.0547	14	LONA DE FREIO	25-02-2015	1,0000000	257,6700000	257,67
1447/185/768	03.278.0546	15	MANGUEIRA HIDRAULICA	25-02-2015	1,0000000	200,3500000	200,35
872/185/768	03.278.0546	14	MANGUEIRA HIDRAULICA	03-02-2015	1,0000000	200,3500000	200,35
1447/185/768	03.278.0537	16	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	25-02-2015	1,0000000	44,0900000	44,09
1446/185/768	03.278.0537	12	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	25-02-2015	1,0000000	44,0900000	44,09
1448/185/768	03.278.0537	12	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	25-02-2015	1,0000000	44,0900000	44,09
1445/185/768	03.278.0537	14	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	25-02-2015	1,0000000	44,0900000	44,09
872/185/768	03.278.0537	15	MANGUEIRA TURBINA	03-02-2015	1,0000000	44,0900000	44,09
870/185/768	03.278.0537	12	MANGUEIRA TURBINA	03-02-2015	1,0000000	44,0900000	44,09
874/185/768	03.278.0537	14	MANGUEIRA TURBINA	03-02-2015	1,0000000	44,0900000	44,09
873/185/768	03.278.0537	11	MANGUEIRA TURBINA	03-02-2015	1,0000000	44,0900000	44,09

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/185/768	03.278.0558	6	PARAFUSO DA ABRACADEIRA DA CRUZETA DA TRANSMISSAO	20-02-2015	4,0000000	32,5800000	130,32
1151/185/768	03.278.0562	1	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	23-02-2015	2,0000000	571,9600000	1.143,92
1151/185/768	03.278.0561	2	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	23-02-2015	2,0000000	673,0600000	1.346,12

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1445/185/768	03.278.0530	15	PEDAL ACELERADOR	25-02-2015	1,0000000	391,4800000	391,48
1446/185/768	03.278.0530	13	PEDAL ACELERADOR	25-02-2015	1,0000000	391,4800000	391,48
1447/185/768	03.278.0530	17	PEDAL ACELERADOR	25-02-2015	1,0000000	391,4800000	391,48
1448/185/768	03.278.0530	13	PEDAL ACELERADOR	25-02-2015	1,0000000	391,4800000	391,48
872/185/768	03.278.0530	16	PEDAL ACELERADOR	03-02-2015	1,0000000	391,4800000	391,48
870/185/768	03.278.0530	13	PEDAL ACELERADOR	03-02-2015	1,0000000	391,4800000	391,48
874/185/768	03.278.0530	15	PEDAL ACELERADOR	03-02-2015	1,0000000	391,4800000	391,48
873/185/768	03.278.0530	12	PEDAL ACELERADOR	03-02-2015	1,0000000	391,4800000	391,48
871/185/768	03.278.0553	2	PLATO DE EMBREAGEM	03-02-2015	3,0000000	1.609,5900000	4.828,77
871/185/768	03.278.0554	3	ROLAMENTO DE EMBREAGEM	03-02-2015	3,0000000	45,7200000	137,16
872/185/768	03.278.0545	17	SETOR DE DIRECAO	03-02-2015	1,0000000	5.354,6400000	5.354,64
1447/185/768	03.278.0545	18	SETOR DE DIRECAO HIDRAULICA	25-02-2015	1,0000000	5.354,6400000	5.354,64
1447/185/768	03.278.0555	19	SUPORTE	25-02-2015	1,0000000	75,2400000	75,24
872/185/768	03.278.0555	18	Suporte	03-02-2015	1,0000000	75,2400000	75,24
873/185/768	03.278.0538	13	TAMPA	03-02-2015	1,0000000	16,8800000	16,88
1448/185/768	03.278.0538	14	TAMPA	25-02-2015	1,0000000	16,8800000	16,88
1446/185/768	03.278.0538	14	TAMPA	25-02-2015	1,0000000	16,8800000	16,88
870/185/768	03.278.0538	14	TAMPA	03-02-2015	1,0000000	16,8800000	16,88

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1114/185/768	03.278.0557	7	TAMPA DO RESERVATORIO DE UREA	20-02-2015	1,0000000	161,1200000	161,12





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

1114/185/768	03.278.0560	8	URANIA LD 7	20-02-2015	18,0000000	11,1600000	200,88
--------------	-------------	---	-------------	------------	------------	------------	--------

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 104.075,19**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: JET CENTER EQUIPAMENTOS ALTA PRESSAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/43/451	1.17.2	1 MOTOR	10-02-2015	1,0000000	1.099,0000000	1.099,00

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.099,00**

### SERVIÇOS

Fornecedor: FARIA E SOARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/42/268	0449	1 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	20-02-2015	1,0000000	825,0000000	825,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
866/185/768	0073	24 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	28,8000000	28,80
867/185/768	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	57,6000000	57,60
868/185/768	0073	16 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	67,2000000	67,20
868/185/768	0073	17 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	192,0000000	192,00
868/185/768	0073	18 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	48,0000000	48,00
869/185/768	0073	1 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
869/185/768	0073	2 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	48,0000000	48,00
869/185/768	0073	3 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	28,8000000	28,80
869/185/768	0073	4 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	38,4000000	38,40
869/185/768	0073	5 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	134,4000000	134,40
869/185/768	0073	6 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	192,0000000	192,00
869/185/768	0073	7 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	28,8000000	28,80
869/185/768	0073	8 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	67,2000000	67,20
869/185/768	0073	9 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	192,0000000	192,00
869/185/768	0073	10 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	57,6000000	57,60
869/185/768	0073	11 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	384,0000000	384,00
869/185/768	0073	12 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	115,2000000	115,20
869/185/768	0073	13 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	48,0000000	48,00
869/185/768	0073	14 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	48,0000000	48,00
869/185/768	0073	15 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	38,4000000	38,40
869/185/768	0073	16 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	288,0000000	288,00
869/185/768	0073	17 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
869/185/768	0073	18 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	115,2000000	115,20
869/185/768	0073	19 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	115,2000000	115,20
869/185/768	0073	20 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	192,0000000	192,00
869/185/768	0073	21 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	124,8000000	124,80
869/185/768	0073	22 SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	96,0000000	96,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

869/185/768	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	153,6000000	153,60
869/185/768	0073	24	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	67,2000000	67,20
869/185/768	0073	25	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	76,8000000	76,80
869/185/768	0073	26	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	19,2000000	19,20
869/185/768	0073	27	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	28,8000000	28,80
869/185/768	0073	28	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	560,4000000	560,40
867/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	48,0000000	48,00
867/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	134,4000000	134,40
867/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	268,8000000	268,80
867/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	153,6000000	153,60

### Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1003/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
1003/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2015	1,0000000	110,0000000	110,00
1003/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2015	2,4000000	110,0000000	264,00
1003/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2015	0,1000000	110,0000000	11,00
1003/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2015	0,2000000	110,0000000	22,00
1003/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-02-2015	3,8000000	110,0000000	418,00

### Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
867/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	57,6000000	57,60
867/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	67,2000000	67,20
867/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	144,0000000	144,00
867/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	100,8000000	100,80
867/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	576,0000000	576,00
867/185/768	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	76,8000000	76,80
867/185/768	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	560,0000000	560,00
867/185/768	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	19,2000000	19,20
867/185/768	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	19,2000000	19,20
867/185/768	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	144,0000000	144,00
867/185/768	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	67,2000000	67,20
867/185/768	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
867/185/768	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	192,0000000	192,00
867/185/768	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	1.379,0000000	1.379,00
867/185/768	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	48,0000000	48,00
867/185/768	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	192,0000000	192,00
867/185/768	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
868/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	57,6000000	57,60
868/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	48,0000000	48,00
868/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	134,4000000	134,40
868/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	268,8000000	268,80
868/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	153,6000000	153,60
868/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	57,6000000	57,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

868/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	67,9000000	67,90
868/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	144,0000000	144,00
868/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	100,8000000	100,80
868/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	576,0000000	576,00
868/185/768	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	76,8000000	76,80
868/185/768	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	560,0000000	560,00
868/185/768	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	19,2000000	19,20
868/185/768	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	19,2000000	19,20
868/185/768	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	144,0000000	144,00
866/185/768	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	57,6000000	57,60
866/185/768	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	48,0000000	48,00
866/185/768	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	134,4000000	134,40
866/185/768	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	268,8000000	268,80
866/185/768	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	153,6000000	153,60
866/185/768	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	57,6000000	57,60
866/185/768	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	67,2000000	67,20
866/185/768	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	144,0000000	144,00
866/185/768	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	100,8000000	100,80
866/185/768	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	576,0000000	576,00
866/185/768	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	76,8000000	76,80
866/185/768	0073	12	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	560,0000000	560,00
866/185/768	0073	13	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	19,2000000	19,20
866/185/768	0073	14	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	19,2000000	19,20
866/185/768	0073	15	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	144,0000000	144,00
866/185/768	0073	16	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	67,2000000	67,20
866/185/768	0073	17	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
866/185/768	0073	18	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	192,0000000	192,00
866/185/768	0073	19	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	1.379,0000000	1.379,00
866/185/768	0073	20	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	48,0000000	48,00
866/185/768	0073	21	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	192,0000000	192,00
866/185/768	0073	22	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	96,0000000	96,00
866/185/768	0073	23	SERVICOS DE MANUTENCAO	03-02-2015	1,0000000	48,0000000	48,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 16.928,70**

**TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 193: 122.102,89**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 193: 122.102,89**

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa****Extrato de Compras**

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

**0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198****0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198****SERVIÇOS**

Fornecedor: THIAGO CACOVICHE FELICIANO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1198/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	4,0000000	15,0000000	60,00
1147/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	4,0000000	15,0000000	60,00
1121/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	6,0000000	28,0000000	168,00
1119/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	2,0000000	30,0000000	60,00
1119/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	1,0000000	30,0000000	30,00
1166/274/3173	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	26-02-2015	1,0000000	34,0000000	34,00
1145/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	3,0000000	22,5000000	67,50
1145/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	2,0000000	60,0000000	120,00
1146/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	2,0000000	10,0000000	20,00
1166/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	26-02-2015	1,0000000	27,5000000	27,50
1147/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	1,0000000	14,0000000	14,00
1147/274/3173	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	4,0000000	12,5000000	50,00
1149/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	1,0000000	34,0000000	34,00
1149/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	6,0000000	33,0000000	198,00
1149/274/3173	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	23-02-2015	5,0000000	30,0000000	150,00
1165/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	26-02-2015	4,0000000	22,5000000	90,00
1165/274/3173	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	26-02-2015	1,0000000	34,0000000	34,00
1165/274/3173	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	26-02-2015	2,0000000	33,0000000	66,00
1166/274/3173	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	26-02-2015	1,0000000	22,5000000	22,50

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.305,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198:

1.305,50

**011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198****MATERIAIS DE CONSUMO**

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
915/115/1140	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	02-02-2015	50.000,0000000	2,6000000	130.000,00
915/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	02-02-2015	4.300,0000000	3,2000000	13.760,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/170/3745	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO TIPO II - A (DROP ON) / NORMA NB	27-02-2015	15,0000000	93,5000000	1.402,50
1205/170/3745	03.204.3277	2 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	27-02-2015	20,0000000	111,0000000	2.220,00

Fornecedor: SDI TINTAS LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-02-2015 à 28-02-2015

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1206/170/3745	11.021.0060	1	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	27-02-2015	20,0000000	167,0000000	3.340,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1205/170/3745	11.021.0061	3	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	27-02-2015	15,0000000	159,0000000	2.385,00
1205/170/3745	11.021.0017	4	TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	27-02-2015	25,0000000	160,9000000	4.022,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 157.130,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 157.130,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 158.435,50

TOTAL M. CONSUMO:	2.355.464,29		
TOTAL M. PERMANENTE:	359.875,26		
TOTAL SERVIÇOS:	2.581.978,93	TOTAL LISTADO:	5.297.318,48