



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
611/371/3376	0462	1	LOCACAO	05-02-2013	40,0000000	59,0000000	2.360,00
650/371/3376	0462	1	LOCACAO	19-02-2013	20,0000000	59,0000000	1.180,00
546/371/3376	0462	1	LOCACAO	05-02-2013	45,0000000	59,0000000	2.655,00
626/371/3376	0462	1	LOCACAO	18-02-2013	80,0000000	59,0000000	4.720,00
545/371/3376	0462	1	LOCACAO	05-02-2013	40,0000000	59,0000000	2.360,00
544/371/3376	0462	1	LOCACAO	05-02-2013	180,0000000	59,0000000	10.620,00
544/371/3376	0144	2	SERVICO DE LOCUCAO	05-02-2013	8,0000000	523,0000000	4.184,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.079,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 28.079,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 28.079,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0101 - VICE PREFEITO

010101 - GAB PREFEITO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/98/523	0462	3 LOCACAO	05-02-2013	4,0000000	4,5000000	18,00
539/98/523	0123	2 LOCAÇÃO DE CADEIRAS	05-02-2013	14,0000000	3,0000000	42,00
539/98/523	0126	1 LOCAÇÃO DE MESA	05-02-2013	4,0000000	9,0000000	36,00

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
614/120/602	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-02-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
681/126/603	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	08-02-2013	1,0000000	280,0000000	280,00
682/133/626	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	18-02-2013	1,0000000	160,0000000	160,00
683/134/638	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	19-02-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
699/140/731	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	20-02-2013	1,0000000	160,0000000	160,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 936,00

TOTAL DE: 010101 - GAB PREFEITO: 936,00

010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
771/36/149	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	27-02-2013	1.400,0000000	88,5900000	124.026,00

Fornecedor: UNIVERSAL ARTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
618/125/520	0040	1 CONFECCAO DE FAIXAS DE PANO	15-02-2013	6,0000000	55,0000000	330,00

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
758/151/746	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	21-02-2013	1,0000000	240,0000000	240,00
766/156/758	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	25-02-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
770/158/765	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	26-02-2013	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: JORNAL VIVER BEM SAUDE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
908/183/768	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	28-02-2013	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
989/226/811	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	28-02-2013	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 127.976,00

TOTAL DE: 010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO: 127.976,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO: 128.912,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A HIDROELETRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/104/541	10.013.0037	1 DISJUNTOR BIPOLAR 10 AMPERES	06-02-2013	1,0000000	37,9000000	37,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37,90

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO: 37,90

010215 - PATRIMÔNIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FEMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
571/101/527	22.002.0009	1 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	06-02-2013	2,0000000	15,9000000	31,80

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
572/101/527	22.001.0038	2 CAIXA DE FERRAMENTA ,em pvc c/ 1 bandeja, medidas apro	06-02-2013	2,0000000	25,0000000	50,00

Fornecedor: BH MINAS COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
635/128/563	17.021.0014	1 GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1000ML APROXIMADAMENTE	18-02-2013	1,0000000	106,9000000	106,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 188,70

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
592/110/529	1.13.1	1 FURADEIRA	07-02-2013	2,0000000	102,0000000	204,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 204,00

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 392,70

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1016/231/995	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2013	1,0000000	298,2900000	298,29



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

TOTAL EM SERVIÇOS: 298,29

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

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
701/116/114	04.017.0009	1 MEMORIA RAM 4 GB DDR3 1333 MHZ PARA DESKTOP	21-02-2013	10,0000000	98,0000000	980,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 980,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA: 980,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL DARA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
662/46/144	01.002.0001	1 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	20-02-2013	50,0000000	3,9800000	199,00
661/46/144	01.002.0001	1 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	20-02-2013	160,0000000	3,9800000	636,80
663/46/144	01.002.0001	1 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	20-02-2013	50,0000000	3,9800000	199,00
666/46/144	01.002.0001	1 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	20-02-2013	100,0000000	3,9800000	398,00
665/46/144	01.002.0001	1 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	20-02-2013	30,0000000	3,9800000	119,40
667/46/144	01.002.0001	1 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	20-02-2013	200,0000000	3,9800000	796,00
664/46/144	01.002.0001	1 ALCOOL ETILICO 92,8° (96° GL)	20-02-2013	150,0000000	3,9800000	597,00
663/46/144	01.004.0023	2 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	20-02-2013	10,0000000	37,9000000	379,00
662/46/144	01.004.0023	2 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	20-02-2013	50,0000000	37,9000000	1.895,00
665/46/144	01.004.0023	2 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	20-02-2013	10,0000000	37,9000000	379,00
667/46/144	01.004.0023	2 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	20-02-2013	200,0000000	37,9000000	7.580,00
666/46/144	01.004.0023	2 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	20-02-2013	40,0000000	37,9000000	1.516,00
661/46/144	01.004.0023	2 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	20-02-2013	100,0000000	37,9000000	3.790,00
664/46/144	01.004.0023	2 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	20-02-2013	100,0000000	37,9000000	3.790,00
661/46/144	01.039.0014	3 CLORO - GALAO 5 LITROS	20-02-2013	100,0000000	9,7500000	975,00
666/46/144	01.039.0014	3 CLORO - GALAO 5 LITROS	20-02-2013	80,0000000	9,7500000	780,00
662/46/144	01.039.0014	3 CLORO - GALAO 5 LITROS	20-02-2013	50,0000000	9,7500000	487,50
663/46/144	01.039.0014	3 CLORO - GALAO 5 LITROS	20-02-2013	30,0000000	9,7500000	292,50
665/46/144	01.039.0014	3 CLORO - GALAO 5 LITROS	20-02-2013	10,0000000	9,7500000	97,50
664/46/144	01.039.0014	3 CLORO - GALAO 5 LITROS	20-02-2013	100,0000000	9,7500000	975,00
667/46/144	01.039.0014	3 CLORO - GALAO 5 LITROS	20-02-2013	200,0000000	9,7500000	1.950,00
661/46/144	01.005.0005	4 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	100,0000000	8,4900000	849,00
666/46/144	01.005.0005	4 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	90,0000000	8,4900000	764,10
665/46/144	01.005.0005	4 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	20,0000000	8,4900000	169,80
664/46/144	01.005.0005	4 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	150,0000000	8,4900000	1.273,50
667/46/144	01.005.0005	4 DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	200,0000000	8,4900000	1.698,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

663/46/144	01.005.0005	4	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	40,0000000	8,4900000	339,60
662/46/144	01.005.0005	4	DESINFETANTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	50,0000000	8,4900000	424,50
663/46/144	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	30,0000000	19,8000000	594,00
662/46/144	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	50,0000000	19,8000000	990,00
664/46/144	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	120,0000000	19,8000000	2.376,00
667/46/144	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	250,0000000	19,8000000	4.950,00
665/46/144	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	20,0000000	19,8000000	396,00
666/46/144	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	100,0000000	19,8000000	1.980,00
661/46/144	01.007.0009	5	DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS	20-02-2013	150,0000000	19,8000000	2.970,00
667/46/144	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-02-2013	300,0000000	1,6700000	501,00
664/46/144	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-02-2013	150,0000000	1,6700000	250,50
665/46/144	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-02-2013	10,0000000	1,6700000	16,70
666/46/144	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-02-2013	90,0000000	1,6700000	150,30
661/46/144	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-02-2013	200,0000000	1,6700000	334,00
662/46/144	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-02-2013	50,0000000	1,6700000	83,50
663/46/144	01.031.0009	6	ESPONJA DE ACO - 8 UNID	20-02-2013	20,0000000	1,6700000	33,40
661/46/144	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2013	300,0000000	0,8900000	267,00
662/46/144	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2013	100,0000000	0,8900000	89,00
667/46/144	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2013	500,0000000	0,8900000	445,00
666/46/144	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2013	200,0000000	0,8900000	178,00
664/46/144	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2013	250,0000000	0,8900000	222,50
665/46/144	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2013	40,0000000	0,8900000	35,60
663/46/144	01.031.0010	7	ESPONJA DUPLA FACE	20-02-2013	60,0000000	0,8900000	53,40
661/46/144	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2013	200,0000000	3,1900000	638,00
663/46/144	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2013	40,0000000	3,1900000	127,60
666/46/144	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2013	140,0000000	3,1900000	446,60
665/46/144	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2013	20,0000000	3,1900000	63,80
664/46/144	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2013	150,0000000	3,1900000	478,50
667/46/144	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2013	400,0000000	3,1900000	1.276,00
662/46/144	01.044.0006	8	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	20-02-2013	50,0000000	3,1900000	159,50
663/46/144	01.038.0038	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M	20-02-2013	40,0000000	5,4900000	219,60
666/46/144	01.038.0038	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M	20-02-2013	140,0000000	5,4900000	768,60
667/46/144	01.038.0038	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M	20-02-2013	100,0000000	5,4900000	549,00
664/46/144	01.038.0038	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M	20-02-2013	150,0000000	5,4900000	823,50
662/46/144	01.038.0038	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M	20-02-2013	30,0000000	5,4900000	164,70
665/46/144	01.038.0038	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M	20-02-2013	20,0000000	5,4900000	109,80
661/46/144	01.038.0038	9	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M	20-02-2013	50,0000000	5,4900000	274,50
663/46/144	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	20-02-2013	40,0000000	3,6300000	145,20
665/46/144	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	20-02-2013	20,0000000	3,6300000	72,60
661/46/144	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	20-02-2013	200,0000000	3,6300000	726,00
662/46/144	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	20-02-2013	50,0000000	3,6300000	181,50
667/46/144	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	20-02-2013	300,0000000	3,6300000	1.089,00
666/46/144	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	20-02-2013	190,0000000	3,6300000	689,70
664/46/144	01.022.0010	10	PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	20-02-2013	200,0000000	3,6300000	726,00
665/46/144	01.056.0004	11	PAPEL HIGIENICO - 800 M	20-02-2013	20,0000000	7,8900000	157,80
667/46/144	01.056.0004	11	PAPEL HIGIENICO - 800 M	20-02-2013	200,0000000	7,8900000	1.578,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

663/46/144	01.056.0004	11	PAPEL HIGIENICO - 800 M	20-02-2013	40,0000000	7,8900000	315,60
662/46/144	01.056.0004	11	PAPEL HIGIENICO - 800 M	20-02-2013	50,0000000	7,8900000	394,50
666/46/144	01.056.0004	11	PAPEL HIGIENICO - 800 M	20-02-2013	140,0000000	7,8900000	1.104,60
664/46/144	01.056.0004	11	PAPEL HIGIENICO - 800 M	20-02-2013	240,0000000	7,8900000	1.893,60
661/46/144	01.056.0004	11	PAPEL HIGIENICO - 800 M	20-02-2013	100,0000000	7,8900000	789,00
667/46/144	01.056.0001	12	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	20-02-2013	200,0000000	2,4900000	498,00
662/46/144	01.056.0001	12	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	20-02-2013	120,0000000	2,4900000	298,80
661/46/144	01.056.0001	12	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	20-02-2013	160,0000000	2,4900000	398,40
663/46/144	01.056.0001	12	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	20-02-2013	30,0000000	2,4900000	74,70
666/46/144	01.056.0001	12	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	20-02-2013	200,0000000	2,4900000	498,00
665/46/144	01.056.0001	12	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	20-02-2013	20,0000000	2,4900000	49,80
664/46/144	01.056.0001	12	PAPEL HIGIENICO - PCT C/ 4 ROLOS	20-02-2013	150,0000000	2,4900000	373,50
666/46/144	02.017.0003	18	PAPEL TOALHA BRANCO	20-02-2013	30,0000000	6,8900000	206,70
667/46/144	01.055.0002	13	PAPEL TOALHA NATURAL	20-02-2013	150,0000000	6,8900000	1.033,50
666/46/144	01.055.0002	13	PAPEL TOALHA NATURAL	20-02-2013	220,0000000	6,8900000	1.515,80
665/46/144	01.055.0002	13	PAPEL TOALHA NATURAL	20-02-2013	30,0000000	6,8900000	206,70
662/46/144	01.055.0002	13	PAPEL TOALHA NATURAL	20-02-2013	50,0000000	6,8900000	344,50
664/46/144	01.055.0002	13	PAPEL TOALHA NATURAL	20-02-2013	300,0000000	6,8900000	2.067,00
661/46/144	01.055.0002	13	PAPEL TOALHA NATURAL	20-02-2013	50,0000000	6,8900000	344,50
663/46/144	01.055.0002	13	PAPEL TOALHA NATURAL	20-02-2013	50,0000000	6,8900000	344,50
661/46/144	01.025.0011	14	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	20-02-2013	15,0000000	23,1000000	346,50
662/46/144	01.025.0011	14	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	20-02-2013	10,0000000	23,1000000	231,00
666/46/144	01.025.0011	14	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	20-02-2013	30,0000000	23,1000000	693,00
663/46/144	01.025.0011	14	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	20-02-2013	7,0000000	23,1000000	161,70
665/46/144	01.025.0011	14	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	20-02-2013	3,0000000	23,1000000	69,30
667/46/144	01.025.0011	14	RODO DE ALUMINIO 60 CM - BORRACHA DUPLA	20-02-2013	25,0000000	23,1000000	577,50
663/46/144	01.010.0009	15	SABAO EM PO	20-02-2013	30,0000000	4,9600000	148,80
666/46/144	01.010.0009	15	SABAO EM PO	20-02-2013	100,0000000	4,9600000	496,00
667/46/144	01.010.0009	15	SABAO EM PO	20-02-2013	280,0000000	4,9600000	1.388,80
665/46/144	01.010.0009	15	SABAO EM PO	20-02-2013	20,0000000	4,9600000	99,20
661/46/144	01.010.0009	15	SABAO EM PO	20-02-2013	140,0000000	4,9600000	694,40
664/46/144	01.010.0009	14	SABAO EM PO	20-02-2013	120,0000000	4,9600000	595,20
662/46/144	01.010.0009	15	SABAO EM PO	20-02-2013	40,0000000	4,9600000	198,40
666/46/144	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	20-02-2013	110,0000000	9,3900000	1.032,90
665/46/144	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	20-02-2013	20,0000000	9,3900000	187,80
664/46/144	01.057.0003	15	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	20-02-2013	150,0000000	9,3900000	1.408,50
667/46/144	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	20-02-2013	200,0000000	9,3900000	1.878,00
662/46/144	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	20-02-2013	50,0000000	9,3900000	469,50
661/46/144	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	20-02-2013	100,0000000	9,3900000	939,00
663/46/144	01.057.0003	16	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO - ERVA DOCE (LITRO)	20-02-2013	20,0000000	9,3900000	187,80

Fornecedor: CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL - CSC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
673/46/144	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	20-02-2013	50,0000000	49,6600000	2.483,00
674/46/144	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	20-02-2013	40,0000000	49,6600000	1.986,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

668/46/144	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	20-02-2013	20,0000000	49,6600000	993,20
669/46/144	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	20-02-2013	30,0000000	49,6600000	1.489,80
670/46/144	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	20-02-2013	10,0000000	49,6600000	496,60
671/46/144	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	20-02-2013	50,0000000	49,6600000	2.483,00
672/46/144	01.037.0024	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	20-02-2013	10,0000000	49,6600000	496,60
672/46/144	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	20-02-2013	5,0000000	12,9000000	64,50
671/46/144	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	20-02-2013	30,0000000	12,9000000	387,00
673/46/144	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	20-02-2013	15,0000000	12,9000000	193,50
670/46/144	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	20-02-2013	10,0000000	12,9000000	129,00
669/46/144	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	20-02-2013	30,0000000	12,9000000	387,00
668/46/144	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	20-02-2013	20,0000000	12,9000000	258,00
674/46/144	01.037.0029	2	SACO DE LIXO 20 LITROS	20-02-2013	40,0000000	12,9000000	516,00
673/46/144	01.037.0022	3	SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO	20-02-2013	100,0000000	19,3000000	1.930,00

Fornecedor: COMERCIAL DARA LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/46/144	01.026.0023	16	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	20-02-2013	60,0000000	9,8000000	588,00
665/46/144	01.026.0023	17	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	20-02-2013	10,0000000	9,8000000	98,00
666/46/144	01.026.0023	17	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	20-02-2013	40,0000000	9,8000000	392,00
663/46/144	01.026.0023	17	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	20-02-2013	10,0000000	9,8000000	98,00
662/46/144	01.026.0023	17	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	20-02-2013	40,0000000	9,8000000	392,00
661/46/144	01.026.0023	17	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	20-02-2013	50,0000000	9,8000000	490,00
667/46/144	01.026.0023	17	VASSOURA PIACAVA - 22 CM	20-02-2013	100,0000000	9,8000000	980,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
685/49/274	05.005.0001	1	CESTA BASICA	20-02-2013	200,0000000	49,0000000	9.800,00
684/49/274	05.005.0001	1	CESTA BASICA	20-02-2013	3.000,0000000	49,0000000	147.000,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 260.418,20

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 260.418,20

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 262.127,09



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
610/76/83	07.007.0012	1 BOBINA DE PAPEL TERMICA DE 1 VIA 56 G/M ² - CX C/ 30 UN	15-02-2013	3,0000000	72,2500000	216,75

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
540/99/211	22.008.0015	1 TRENA DE FIBRA DE VIDRO - 50 METROS	05-02-2013	4,0000000	27,0000000	108,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 324,75

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
617/5/1	0451	1 CARNÊS	15-02-2013	35.000,0000000	0,2400000	8.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.400,00

TOTAL DE: 010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO: 8.724,75

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 8.724,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
547/305/206	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	05-02-2013	2,0000000	24,6000000	49,20

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
549/305/206	1.10.1	1 ARMARIO	05-02-2013	2,0000000	272,0000000	544,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
548/305/206	1.10.1	1 ARMARIO	05-02-2013	1,0000000	549,0000000	549,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
760/305/206	1.10.1	1 ARMARIO	25-02-2013	2,0000000	149,0000000	298,00

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
782/305/206	1.10.2	1 ARQUIVO	28-02-2013	1,0000000	340,0000000	340,00
523/305/206	1.10.2	1 ARQUIVO	01-02-2013	1,0000000	340,0000000	340,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
550/305/206	1.10.41	1 ARQUIVO FICHARIO	05-02-2013	2,0000000	24,3000000	48,60

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
760/305/206	1.10.3	2 BALCAO	25-02-2013	1,0000000	169,0000000	169,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/305/206	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	01-02-2013	1,0000000	409,0000000	409,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/305/206	1.12.11	1 BOTIJAO DE GAS	14-02-2013	4,0000000	128,0000000	512,00
604/305/206	1.12.11	1 BOTIJAO DE GAS	14-02-2013	2,0000000	128,0000000	256,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

785/305/206	1.12.11	1	BOTIJAO DE GAS	28-02-2013	1,0000000	128,0000000	128,00
-------------	---------	---	----------------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: RAFINE MOVEIS LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
552/305/206	1.10.5	1	CADEIRA	05-02-2013	5,0000000	140,0000000	700,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/305/206	1.10.5	1	CADEIRA	05-02-2013	4,0000000	134,4000000	537,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/305/206	1.6.23	1	CAMERA FOTOGRAFICA	01-02-2013	2,0000000	382,0000000	764,00
761/305/206	1.6.23	1	CAMERA FOTOGRAFICA	25-02-2013	1,0000000	382,0000000	382,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/305/206	1.6.98	2	CILINDRO	14-02-2013	2,0000000	366,0000000	732,00
605/305/206	1.6.98	2	CILINDRO	14-02-2013	2,0000000	366,0000000	732,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/305/206	1.10.10	1	CONJUNTO ESCOLAR	05-02-2013	3,0000000	263,0000000	789,00

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
549/305/206	1.10.16	2	ESCANINHO	05-02-2013	2,0000000	431,0000000	862,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
548/305/206	1.10.17	2	ESTANTE	05-02-2013	2,0000000	93,0000000	186,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/305/206	1.10.37	2	ESTAÇÃO DE TRABALHO	05-02-2013	1,0000000	189,0000000	189,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
599/305/206	1.12.38	1	FOGAO	07-02-2013	1,0000000	1.210,0000000	1.210,00

Fornecedor: LZ COMERCIO EIRELI

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

554/305/206	1.12.38	1	FOGAO	05-02-2013	1,0000000	371,0000000	371,00
-------------	---------	---	-------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
555/305/206	1.6.54	1	LAVADORA	05-02-2013	1,0000000	1.380,0000000	1.380,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/305/206	1.10.7	3	LONGARINA	05-02-2013	2,0000000	225,0000000	450,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
521/305/206	1.6.120	1	MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL	01-02-2013	1,0000000	540,0000000	540,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/305/206	1.10.24	4	MESA	05-02-2013	4,0000000	183,7500000	735,00

Fornecedor: LZ COMERCIO EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
522/305/206	1.12.40	1	MICROONDAS	01-02-2013	1,0000000	370,7400000	370,74

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
702/305/206	1.10.28	1	QUADRO	21-02-2013	1,0000000	190,0000000	190,00
553/305/206	1.10.28	3	QUADRO	05-02-2013	1,0000000	190,0000000	190,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
556/305/206	1.10.28	1	QUADRO	05-02-2013	1,0000000	135,0000000	135,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
553/305/206	1.10.28	2	QUADRO	05-02-2013	1,0000000	274,0000000	274,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
700/305/206	1.6.49	1	REFRIGERADOR	21-02-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00

Fornecedor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
555/305/206	1.6.49	2	REFRIGERADOR	05-02-2013	1,0000000	776,0000000	776,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
550/305/206	1.6.116	2 VENTILADOR	05-02-2013	2,0000000	144,0000000	288,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 17.679,14

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 17.679,14

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 17.679,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
690/38/156	07.002.0004	4 AGENDA ESCOLAR	20-02-2013	4.640,0000000	15,2500000	70.760,00
693/38/156	07.002.0004	2 AGENDA ESCOLAR	20-02-2013	2.500,0000000	15,2500000	38.125,00
688/38/156	07.002.0004	4 AGENDA ESCOLAR	20-02-2013	660,0000000	15,2500000	10.065,00
693/38/156	07.002.0005	11 AGENDA ESCOLAR DIARIA	20-02-2013	130,0000000	18,6000000	2.418,00
688/38/156	07.004.0006	5 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	20-02-2013	660,0000000	0,1900000	125,40
690/38/156	07.004.0006	5 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	20-02-2013	4.640,0000000	0,1900000	881,60
693/38/156	07.004.0006	3 APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	20-02-2013	2.500,0000000	0,1900000	475,00
688/38/156	07.008.0005	6 BORRACHA BRANCA N° 20	20-02-2013	660,0000000	0,4800000	316,80
690/38/156	07.008.0005	6 BORRACHA BRANCA N° 20	20-02-2013	7.340,0000000	0,4800000	3.523,20
688/38/156	07.092.0008	7 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	20-02-2013	660,0000000	3,0900000	2.039,40
690/38/156	07.092.0008	7 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	20-02-2013	4.740,0000000	3,0900000	14.646,60
693/38/156	07.092.0008	4 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 60 FLS	20-02-2013	2.600,0000000	3,0900000	8.034,00
688/38/156	07.092.0017	8 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	20-02-2013	660,0000000	3,2800000	2.164,80
690/38/156	07.092.0017	8 CADERNO BROCHURAO PAUTADO (PERSONALIZADO) - 80 FLS	20-02-2013	7.340,0000000	3,2800000	24.075,20
693/38/156	07.092.0019	12 CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA (PERSONALIZADO) - 60 FLS	20-02-2013	2.000,0000000	3,0900000	6.180,00
690/38/156	07.092.0014	9 CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	20-02-2013	4.690,0000000	3,4500000	16.180,50
693/38/156	07.092.0014	5 CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	20-02-2013	2.550,0000000	3,4500000	8.797,50
688/38/156	07.092.0014	9 CADERNO DE DESENHO ESPIRAL- 48 FLS. S/ SEDA	20-02-2013	660,0000000	3,4500000	2.277,00
688/38/156	07.092.0016	10 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	20-02-2013	240,0000000	13,8500000	3.324,00
690/38/156	07.092.0016	10 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL (PERSONALIZADO) - 200 FL	20-02-2013	560,0000000	13,8500000	7.756,00
690/38/156	07.092.0006	1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	20-02-2013	4.340,0000000	4,9800000	21.613,20
689/38/156	07.092.0006	1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	20-02-2013	10,0000000	4,9800000	49,80
688/38/156	07.092.0006	1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	20-02-2013	660,0000000	4,9800000	3.286,80
687/38/156	07.092.0006	1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	20-02-2013	160,0000000	4,9800000	796,80
691/38/156	07.092.0006	1 CADERNO UNIVERSITARIO ESPIRAL - 96 FLS	20-02-2013	100,0000000	4,9800000	498,00
690/38/156	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-02-2013	7.340,0000000	0,5400000	3.963,60
687/38/156	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-02-2013	400,0000000	0,5400000	216,00
689/38/156	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-02-2013	300,0000000	0,5400000	162,00
692/38/156	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-02-2013	830,0000000	0,5400000	448,20
688/38/156	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-02-2013	2.000,0000000	0,5400000	1.080,00
691/38/156	07.010.0016	2 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-02-2013	1.000,0000000	0,5400000	540,00
690/38/156	07.010.0017	11 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-02-2013	7.340,0000000	0,5400000	3.963,60
688/38/156	07.010.0017	11 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-02-2013	660,0000000	0,5400000	356,40
688/38/156	07.010.0015	12 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-02-2013	310,0000000	0,5400000	167,40
690/38/156	07.010.0015	12 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	20-02-2013	1.218,0000000	0,5400000	657,72
693/38/156	07.010.0026	6 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	20-02-2013	2.500,0000000	8,0000000	20.000,00
690/38/156	07.010.0026	13 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	20-02-2013	4.740,0000000	8,0000000	37.920,00
688/38/156	07.010.0026	13 CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	20-02-2013	660,0000000	8,0000000	5.280,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

689/38/156	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	20-02-2013	10,0000000	9,9800000	99,80
691/38/156	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	20-02-2013	13,0000000	9,9800000	129,74
687/38/156	07.012.0007	3	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	20-02-2013	45,0000000	9,9800000	449,10
693/38/156	07.013.0002	7	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	20-02-2013	2.600,0000000	1,2500000	3.250,00
690/38/156	07.013.0002	14	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	20-02-2013	4.740,0000000	1,2500000	5.925,00
688/38/156	07.013.0002	14	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	20-02-2013	660,0000000	1,2500000	825,00
687/38/156	07.019.0032	4	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	20-02-2013	100,0000000	0,0400000	4,00
692/38/156	07.019.0032	2	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	20-02-2013	100,0000000	0,0400000	4,00
691/38/156	07.019.0032	4	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	20-02-2013	3.300,0000000	0,0400000	132,00
689/38/156	07.019.0032	4	ENVELOPE BRANCO - 114 X 162 MM (75 G/M ²)	20-02-2013	1.000,0000000	0,0400000	40,00
692/38/156	07.019.0012	3	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM (75 G/M ²)	20-02-2013	100,0000000	0,0700000	7,00
689/38/156	07.019.0012	5	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM (75 G/M ²)	20-02-2013	2.000,0000000	0,0700000	140,00
691/38/156	07.019.0012	5	ENVELOPE BRANCO - 114 X 229 MM (75 G/M ²)	20-02-2013	9.000,0000000	0,0700000	630,00
687/38/156	07.019.0030	5	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	20-02-2013	4.000,0000000	0,2100000	840,00
691/38/156	07.019.0030	6	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	20-02-2013	2.430,0000000	0,2100000	510,30
689/38/156	07.019.0030	6	ENVELOPE PARDO - 250 X 353 MM (80G/M ²)	20-02-2013	2.000,0000000	0,2100000	420,00
693/38/156	07.018.0004	13	GIZ DE CERA (GIZAO) - 12 CORES	20-02-2013	3.000,0000000	3,4500000	10.350,00
693/38/156	07.018.0005	14	GIZ DE CERA FORMATO TIJOLINHO - CX C/ 8 CORES	20-02-2013	1.471,0000000	57,9000000	85.170,90
692/38/156	07.038.0002	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	20-02-2013	5,0000000	3,3500000	16,75
691/38/156	07.038.0002	7	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	20-02-2013	23,0000000	3,3500000	77,05
687/38/156	07.038.0002	6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	20-02-2013	40,0000000	3,3500000	134,00
689/38/156	07.038.0002	7	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	20-02-2013	50,0000000	3,3500000	167,50
689/38/156	07.038.0007	8	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	20-02-2013	50,0000000	7,8500000	392,50
687/38/156	07.038.0007	7	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	20-02-2013	3,0000000	7,8500000	23,55
691/38/156	07.038.0007	8	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	20-02-2013	12,0000000	7,8500000	94,20
690/38/156	07.040.0012	15	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	20-02-2013	4.640,0000000	4,9500000	22.968,00
688/38/156	07.040.0012	15	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	20-02-2013	660,0000000	4,9500000	3.267,00
693/38/156	07.040.0012	8	LAPIS DE COR - CAIXA C/ 12 CORES	20-02-2013	2.200,0000000	4,9500000	10.890,00
687/38/156	07.042.0003	8	LIVRO ATA 200 FLS	20-02-2013	60,0000000	16,5000000	990,00
689/38/156	07.042.0003	9	LIVRO ATA 200 FLS	20-02-2013	10,0000000	16,5000000	165,00
691/38/156	07.042.0003	9	LIVRO ATA 200 FLS	20-02-2013	24,0000000	16,5000000	396,00
692/38/156	07.042.0003	5	LIVRO ATA 200 FLS	20-02-2013	3,0000000	16,5000000	49,50
687/38/156	07.042.0001	9	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	20-02-2013	40,0000000	4,9800000	199,20
689/38/156	07.042.0001	10	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	20-02-2013	30,0000000	4,9800000	149,40
691/38/156	07.042.0001	10	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	20-02-2013	26,0000000	4,9800000	129,48
693/38/156	07.115.0001	15	MASSINHA PARA MODELAR 12 CORES	20-02-2013	4.000,0000000	4,3000000	17.200,00
691/38/156	07.044.0042	11	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-02-2013	118,0000000	15,7000000	1.852,60
693/38/156	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-02-2013	3.550,0000000	15,7000000	55.735,00
690/38/156	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-02-2013	3.100,0000000	15,7000000	48.670,00
689/38/156	07.044.0042	11	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-02-2013	900,0000000	15,7000000	14.130,00
692/38/156	07.044.0042	6	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-02-2013	10,0000000	15,7000000	157,00
688/38/156	07.044.0042	3	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-02-2013	400,0000000	15,7000000	6.280,00
687/38/156	07.044.0042	10	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	20-02-2013	100,0000000	15,7000000	1.570,00
690/38/156	07.044.0034	16	PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	20-02-2013	2.800,0000000	4,2500000	11.900,00
688/38/156	07.044.0034	16	PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	20-02-2013	200,0000000	4,2500000	850,00
693/38/156	07.044.0034	9	PAPEL A4 COLORIDO - 100 FLS	20-02-2013	1.000,0000000	4,2500000	4.250,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

690/38/156	07.056.0001	17	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	20-02-2013	4.740,0000000	0,4900000	2.322,60
688/38/156	07.056.0001	17	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	20-02-2013	660,0000000	0,4900000	323,40
688/38/156	07.057.0003	18	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	20-02-2013	660,0000000	1,3500000	891,00
690/38/156	07.057.0003	18	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	20-02-2013	5.140,0000000	1,3500000	6.939,00
693/38/156	07.057.0003	10	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	20-02-2013	2.500,0000000	1,3500000	3.375,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
637/129/596	05.016.0023	1	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA P/ LACTENTES (0 A 6 MESES)	19-02-2013	35,0000000	12,5000000	437,50
637/129/596	05.016.0024	2	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO P/ CRIANCAS (6 A 12 MES	19-02-2013	20,0000000	10,8700000	217,40
637/129/596	05.016.0025	3	FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGENICA - 400	19-02-2013	4,0000000	100,0000000	400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 649.700,99

SERVIÇOS

Fornecedor: COLEFAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
607/33/175	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	14-02-2013	3.000,0000000	3,0000000	9.000,00

Fornecedor: GRAFILAGO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
580/105/542	0396	1	FOLDERS	06-02-2013	900,0000000	0,5500000	495,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.495,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 659.195,99

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 659.195,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119

010501 - ADM SEMED - FICHA 119

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
728/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-02-2013	14,0000000	17,1000000	239,40
737/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-02-2013	4,0000000	17,1000000	68,40
745/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-02-2013	31,0000000	17,1000000	530,10
713/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-02-2013	33,0000000	17,1000000	564,30
720/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	22-02-2013	17,0000000	17,1000000	290,70

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/338/3106	05.002.0027	1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	25-02-2013	200,0000000	0,5700000	114,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-02-2013	40,0000000	8,0200000	320,80
712/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-02-2013	97,0000000	8,0200000	777,94
738/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-02-2013	13,0000000	8,0200000	104,26
721/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-02-2013	51,0000000	8,0200000	409,02
746/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-02-2013	90,0000000	8,0200000	721,80

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
765/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	25-02-2013	144,0000000	0,3000000	43,20
753/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	22-02-2013	3,0000000	0,3000000	0,90
621/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	15-02-2013	96,0000000	0,3000000	28,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
624/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	18-02-2013	50,0000000	5,9800000	299,00
757/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	25-02-2013	50,0000000	5,9800000	299,00
623/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	18-02-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
622/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	18-02-2013	100,0000000	5,9800000	598,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
792/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	28-02-2013	25,0000000	5,7900000	144,75
793/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	28-02-2013	11,0000000	5,7900000	63,69
795/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	28-02-2013	26,0000000	5,7900000	150,54
796/338/3106	05.028.0021	1 ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	28-02-2013	3,0000000	5,7900000	17,37



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

722/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-02-2013	14,0000000	5,7900000	81,06
747/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-02-2013	25,0000000	5,7900000	144,75
794/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	28-02-2013	14,0000000	5,7900000	81,06
730/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-02-2013	11,0000000	5,7900000	63,69
739/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-02-2013	3,0000000	5,7900000	17,37
714/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-02-2013	26,0000000	5,7900000	150,54

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
715/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-02-2013	11,0000000	1,1400000	12,54
748/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-02-2013	9,0000000	1,1400000	10,26
740/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-02-2013	1,0000000	1,1400000	1,14
723/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-02-2013	5,0000000	1,1400000	5,70
731/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-02-2013	4,0000000	1,1400000	4,56

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
721/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-02-2013	115,0000000	9,7900000	1.125,85
712/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-02-2013	216,0000000	9,7900000	2.114,64
738/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-02-2013	29,0000000	9,7900000	283,91
729/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-02-2013	91,0000000	9,7900000	890,89
746/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-02-2013	203,0000000	9,7900000	1.987,37
762/338/3106	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	25-02-2013	30,0000000	0,3900000	11,70

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
780/338/3106	05.007.0024	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	28-02-2013	30,0000000	0,4400000	13,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
746/338/3106	05.007.0021	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	22-02-2013	1.276,0000000	0,5900000	752,84
712/338/3106	05.007.0021	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	22-02-2013	1.359,0000000	0,5900000	801,81
721/338/3106	05.007.0021	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	22-02-2013	725,0000000	0,5900000	427,75
738/338/3106	05.007.0021	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	22-02-2013	180,0000000	0,5900000	106,20
729/338/3106	05.007.0021	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	22-02-2013	570,0000000	0,5900000	336,30

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/338/3106	05.002.0021	2	BISCOITO AGUA E SAL - 25 G	25-02-2013	600,0000000	0,3500000	210,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-02-2013	19,0000000	8,8000000	167,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

749/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-02-2013	42,0000000	8,8000000	369,60
741/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-02-2013	6,0000000	8,8000000	52,80
724/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-02-2013	24,0000000	8,8000000	211,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
738/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-02-2013	3,0000000	6,8000000	20,40
721/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-02-2013	14,0000000	6,8000000	95,20
712/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-02-2013	25,0000000	6,8000000	170,00
729/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-02-2013	11,0000000	6,8000000	74,80
746/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-02-2013	24,0000000	6,8000000	163,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
778/338/3106	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	28-02-2013	1,0000000	9,1000000	9,10
583/338/3106	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	06-02-2013	2,0000000	9,1000000	18,20

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
717/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-02-2013	80,0000000	4,1400000	331,20
750/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-02-2013	75,0000000	4,1400000	310,50
733/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-02-2013	34,0000000	4,1400000	140,76
725/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-02-2013	43,0000000	4,1400000	178,02
742/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-02-2013	11,0000000	4,1400000	45,54

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
718/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-02-2013	281,0000000	12,1800000	3.422,58
743/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-02-2013	37,0000000	12,1800000	450,66
734/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-02-2013	118,0000000	12,1800000	1.437,24
726/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-02-2013	150,0000000	12,1800000	1.827,00
751/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-02-2013	264,0000000	12,1800000	3.215,52
743/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-02-2013	31,0000000	10,9000000	337,90
734/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-02-2013	97,0000000	10,9000000	1.057,30
751/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-02-2013	217,0000000	10,9000000	2.365,30
726/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-02-2013	123,0000000	10,9000000	1.340,70
718/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-02-2013	232,0000000	10,9000000	2.528,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
746/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-02-2013	32,0000000	1,4400000	46,08
738/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-02-2013	5,0000000	1,4400000	7,20
712/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-02-2013	34,0000000	1,4400000	48,96
721/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-02-2013	18,0000000	1,4400000	25,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

729/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-02-2013	14,0000000	1,4400000	20,16
738/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-02-2013	1,0000000	1,8100000	1,81
712/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-02-2013	9,0000000	1,8100000	16,29
721/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-02-2013	5,0000000	1,8100000	9,05
729/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-02-2013	4,0000000	1,8100000	7,24
746/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-02-2013	8,0000000	1,8100000	14,48

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
776/338/3106	05.012.0052	1	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	28-02-2013	30,0000000	0,2000000	6,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
721/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-02-2013	78,0000000	3,4800000	271,44
712/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-02-2013	147,0000000	3,4800000	511,56
729/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-02-2013	61,0000000	3,4800000	212,28
746/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-02-2013	137,0000000	3,4800000	476,76
738/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-02-2013	19,0000000	3,4800000	66,12
712/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-02-2013	58,0000000	1,5500000	89,90
729/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-02-2013	24,0000000	1,5500000	37,20
738/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-02-2013	8,0000000	1,5500000	12,40
746/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-02-2013	55,0000000	1,5500000	85,25
721/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-02-2013	31,0000000	1,5500000	48,05

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
796/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2013	8,0000000	1,1800000	9,44
739/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-02-2013	8,0000000	1,1800000	9,44
792/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2013	58,0000000	1,1800000	68,44
714/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-02-2013	62,0000000	1,1800000	73,16
794/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2013	33,0000000	1,1800000	38,94
795/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2013	62,0000000	1,1800000	73,16
747/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-02-2013	58,0000000	1,1800000	68,44
730/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-02-2013	26,0000000	1,1800000	30,68
793/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2013	26,0000000	1,1800000	30,68
722/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-02-2013	33,0000000	1,1800000	38,94

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
712/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-02-2013	357,0000000	3,8600000	1.378,02
729/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-02-2013	150,0000000	3,8600000	579,00
738/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-02-2013	47,0000000	3,8600000	181,42
721/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-02-2013	190,0000000	3,8600000	733,40
746/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-02-2013	335,0000000	3,8600000	1.293,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

746/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-02-2013	30,0000000	2,6300000	78,90
729/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-02-2013	13,0000000	2,6300000	34,19
721/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-02-2013	17,0000000	2,6300000	44,71
738/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-02-2013	4,0000000	2,6300000	10,52
712/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-02-2013	32,0000000	2,6300000	84,16

Fornecedor: **EMPREENHIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-02-2013	3,0000000	6,7900000	20,37
724/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-02-2013	4,0000000	6,7900000	27,16
749/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-02-2013	7,0000000	6,7900000	47,53
741/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-02-2013	1,0000000	6,7900000	6,79

Fornecedor: **AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
712/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-02-2013	20,0000000	0,9400000	18,80
746/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-02-2013	20,0000000	0,9400000	18,80
721/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-02-2013	11,0000000	0,9400000	10,34
729/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-02-2013	9,0000000	0,9400000	8,46
738/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-02-2013	3,0000000	0,9400000	2,82

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
719/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-02-2013	3.025,0000000	0,6000000	1.815,00
752/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-02-2013	2.840,0000000	0,6000000	1.704,00
727/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-02-2013	1.614,0000000	0,6000000	968,40
744/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-02-2013	401,0000000	0,6000000	240,60
735/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-02-2013	1.270,0000000	0,6000000	762,00

Fornecedor: **TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
794/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	28-02-2013	131,0000000	13,6200000	1.784,22
747/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	22-02-2013	230,0000000	11,2000000	2.576,00
792/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	28-02-2013	230,0000000	13,6200000	3.132,60
714/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	22-02-2013	244,0000000	11,2000000	2.732,80
730/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	22-02-2013	103,0000000	11,2000000	1.153,60
739/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	22-02-2013	32,0000000	11,2000000	358,40
793/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	28-02-2013	103,0000000	13,6200000	1.402,86
795/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	28-02-2013	244,0000000	13,6200000	3.323,28
796/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	28-02-2013	32,0000000	13,6200000	435,84
722/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	22-02-2013	131,0000000	11,2000000	1.467,20

Fornecedor: **GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA**

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

751/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-02-2013	23,0000000	67,9000000	1.561,70
734/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-02-2013	10,0000000	67,9000000	679,00
743/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-02-2013	3,0000000	67,9000000	203,70
718/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-02-2013	26,0000000	67,9000000	1.765,40
726/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-02-2013	13,0000000	67,9000000	882,70
726/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-02-2013	15,0000000	65,7000000	985,50
743/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-02-2013	4,0000000	65,7000000	262,80
734/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-02-2013	12,0000000	65,7000000	788,40
718/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-02-2013	28,0000000	65,7000000	1.839,60
751/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-02-2013	27,0000000	65,7000000	1.773,90

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
712/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-02-2013	154,0000000	3,2900000	506,66
729/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-02-2013	64,0000000	3,2900000	210,56
738/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-02-2013	20,0000000	3,2900000	65,80
746/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-02-2013	144,0000000	3,2900000	473,76
721/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-02-2013	82,0000000	3,2900000	269,78

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
748/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-02-2013	102,0000000	1,2400000	126,48
740/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-02-2013	14,0000000	1,2400000	17,36
731/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-02-2013	46,0000000	1,2400000	57,04
715/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-02-2013	110,0000000	1,2400000	136,40
723/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-02-2013	58,0000000	1,2400000	71,92
723/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-02-2013	126,0000000	1,1600000	146,16
740/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-02-2013	31,0000000	1,1600000	35,96
748/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-02-2013	222,0000000	1,1600000	257,52
731/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-02-2013	99,0000000	1,1600000	114,84
715/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-02-2013	237,0000000	1,1600000	274,92
748/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-02-2013	206,0000000	1,2400000	255,44
731/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-02-2013	92,0000000	1,2400000	114,08
723/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-02-2013	117,0000000	1,2400000	145,08
715/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-02-2013	221,0000000	1,2400000	274,04
740/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-02-2013	29,0000000	1,2400000	35,96

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-02-2013	13,0000000	1,0400000	13,52
745/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-02-2013	89,0000000	1,0400000	92,56
720/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-02-2013	51,0000000	1,0400000	53,04
713/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-02-2013	94,0000000	1,0400000	97,76
728/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	22-02-2013	40,0000000	1,0400000	41,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
763/338/3106	05.002.0047	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	25-02-2013	30,0000000	1,1900000	35,70
781/338/3106	05.002.0047	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	28-02-2013	27,0000000	1,1900000	32,13
778/338/3106	05.002.0048	2	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	28-02-2013	15,0000000	1,3900000	20,85
583/338/3106	05.002.0048	2	MINI SANDUICHE - MUSSARELA	06-02-2013	25,0000000	1,3900000	34,75
778/338/3106	05.002.0049	3	MINI SANDUICHE - PRESUNTO	28-02-2013	25,0000000	1,3900000	34,75
786/338/3106	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-02-2013	300,0000000	1,6900000	507,00
754/338/3106	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	22-02-2013	300,0000000	1,6900000	507,00
787/338/3106	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-02-2013	50,0000000	1,6900000	84,50

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
796/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-02-2013	24,0000000	3,5400000	84,96
792/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-02-2013	168,0000000	3,5400000	594,72
793/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-02-2013	75,0000000	3,5400000	265,50
794/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-02-2013	96,0000000	3,5400000	339,84
730/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-02-2013	75,0000000	3,0600000	229,50
722/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-02-2013	96,0000000	3,0600000	293,76
747/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-02-2013	168,0000000	3,0600000	514,08
714/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-02-2013	179,0000000	3,0600000	547,74
739/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-02-2013	24,0000000	3,0600000	73,44
795/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	28-02-2013	179,0000000	3,5400000	633,66

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
636/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-02-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
583/338/3106	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-02-2013	1,5000000	19,9000000	29,85
608/338/3106	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	14-02-2013	3,0000000	19,9000000	59,70
781/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-02-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
754/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-02-2013	20,0000000	19,9000000	398,00
763/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-02-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
787/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-02-2013	3,0000000	19,9000000	59,70

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
791/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	28-02-2013	2.281,0000000	0,3900000	889,59
790/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	28-02-2013	1.220,0000000	0,3900000	475,80
789/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	28-02-2013	2.899,0000000	0,3900000	1.130,61
769/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	26-02-2013	1.530,0000000	0,3900000	596,70
768/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	26-02-2013	216,0000000	0,3900000	84,24
767/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	26-02-2013	1.629,0000000	0,3900000	635,31
591/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	07-02-2013	805,0000000	0,3900000	313,95
590/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	07-02-2013	246,0000000	0,3900000	95,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

589/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	07-02-2013	1.864,0000000	0,3900000	726,96
560/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	05-02-2013	340,0000000	0,3900000	132,60
557/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	05-02-2013	408,0000000	0,3900000	159,12
678/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	20-02-2013	1.407,0000000	0,3900000	548,73
679/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	20-02-2013	187,0000000	0,3900000	72,93
680/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	20-02-2013	1.321,0000000	0,3900000	515,19

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-02-2013	121,0000000	10,2000000	1.234,20
718/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-02-2013	290,0000000	10,2000000	2.958,00
751/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-02-2013	271,0000000	10,2000000	2.764,20
726/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-02-2013	154,0000000	10,2000000	1.570,80
743/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-02-2013	38,0000000	10,2000000	387,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
779/338/3106	05.002.0056	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	28-02-2013	15,0000000	0,7500000	11,25
780/338/3106	05.002.0056	2	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	28-02-2013	15,0000000	0,7500000	11,25
698/338/3106	05.002.0056	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	21-02-2013	120,0000000	0,7500000	90,00
780/338/3106	05.002.0057	3	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - MINI	28-02-2013	15,0000000	0,7500000	11,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
608/338/3106	26.010.0057	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	14-02-2013	2,0000000	4,5100000	9,02

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
729/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-02-2013	14,0000000	0,6100000	8,54
738/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-02-2013	4,0000000	0,6100000	2,44
712/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-02-2013	34,0000000	0,6100000	20,74
721/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-02-2013	18,0000000	0,6100000	10,98
746/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-02-2013	31,0000000	0,6100000	18,91

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
636/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	19-02-2013	3,0000000	45,0800000	135,24
754/338/3106	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA :	22-02-2013	11,0000000	45,0800000	495,88
583/338/3106	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA :	06-02-2013	3,0000000	45,0800000	135,24
787/338/3106	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA :	28-02-2013	4,0000000	45,0800000	180,32
561/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	05-02-2013	100,0000000	2,9000000	290,00
777/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	28-02-2013	30,0000000	2,9000000	87,00
601/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	08-02-2013	50,0000000	2,9000000	145,00
583/338/3106	05.002.0055	5	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	06-02-2013	40,0000000	1,8000000	72,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/338/3106	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-02-2013	52,0000000	4,5000000	234,00
739/338/3106	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-02-2013	16,0000000	4,5000000	72,00
714/338/3106	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-02-2013	123,0000000	4,5000000	553,50
747/338/3106	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-02-2013	115,0000000	4,5000000	517,50
722/338/3106	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	22-02-2013	66,0000000	4,5000000	297,00
794/338/3106	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	28-02-2013	66,0000000	4,5000000	297,00
793/338/3106	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	28-02-2013	52,0000000	4,5000000	234,00
792/338/3106	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	28-02-2013	115,0000000	4,5000000	517,50
795/338/3106	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	28-02-2013	123,0000000	4,5000000	553,50
796/338/3106	05.011.0036	5 SARDINHA EM LATA - 250 G	28-02-2013	16,0000000	4,5000000	72,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
788/338/3106	05.017.0040	1 SUCO DE CAJU - LITRO	28-02-2013	20,0000000	3,9100000	78,20
724/338/3106	05.017.0040	3 SUCO DE CAJU - LITRO	22-02-2013	39,0000000	3,9100000	152,49
749/338/3106	05.017.0040	3 SUCO DE CAJU - LITRO	22-02-2013	69,0000000	3,9100000	269,79
732/338/3106	05.017.0040	3 SUCO DE CAJU - LITRO	22-02-2013	31,0000000	3,9100000	121,21
741/338/3106	05.017.0040	3 SUCO DE CAJU - LITRO	22-02-2013	10,0000000	3,9100000	39,10
584/338/3106	05.017.0040	1 SUCO DE CAJU - LITRO	06-02-2013	5,0000000	3,4800000	17,40
749/338/3106	05.017.0041	4 SUCO DE GOIABA - LITRO	22-02-2013	84,0000000	5,0800000	426,72
741/338/3106	05.017.0041	4 SUCO DE GOIABA - LITRO	22-02-2013	12,0000000	5,0800000	60,96
724/338/3106	05.017.0041	4 SUCO DE GOIABA - LITRO	22-02-2013	48,0000000	5,0800000	243,84
732/338/3106	05.017.0041	4 SUCO DE GOIABA - LITRO	22-02-2013	38,0000000	5,0800000	193,04
584/338/3106	05.017.0041	2 SUCO DE GOIABA - LITRO	06-02-2013	5,0000000	4,0800000	20,40
724/338/3106	05.017.0042	5 SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-02-2013	68,0000000	6,6700000	453,56
732/338/3106	05.017.0042	5 SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-02-2013	54,0000000	6,6700000	360,18
741/338/3106	05.017.0042	5 SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-02-2013	17,0000000	6,6700000	113,39
749/338/3106	05.017.0042	5 SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-02-2013	120,0000000	6,6700000	800,40
584/338/3106	05.017.0042	3 SUCO DE MARACUJA - LITRO	06-02-2013	6,0000000	6,3900000	38,34

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
609/338/3106	05.002.0035	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	14-02-2013	1,0000000	2,7000000	2,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/338/3106	05.017.0031	1 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	22-02-2013	200,0000000	2,7000000	540,00
608/338/3106	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	14-02-2013	2,0000000	2,7000000	5,40
601/338/3106	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	08-02-2013	30,0000000	2,7000000	81,00
561/338/3106	05.017.0031	2 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	05-02-2013	20,0000000	2,7000000	54,00
636/338/3106	05.017.0031	3 SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-02-2013	20,0000000	2,7000000	54,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
779/338/3106	05.017.0027	2	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	28-02-2013	15,0000000	0,8000000	12,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/338/3106	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	25-02-2013	20,0000000	0,7400000	14,80

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
764/338/3106	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	25-02-2013	200,0000000	0,8000000	160,00
776/338/3106	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	28-02-2013	15,0000000	0,8000000	12,00
776/338/3106	05.002.0033	3	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	28-02-2013	15,0000000	0,8100000	12,15
764/338/3106	05.017.0026	4	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	25-02-2013	200,0000000	0,8600000	172,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/338/3106	05.002.0037	3	SUCO PRONTO LIGHT DE PESSEGO - 200 ML	25-02-2013	10,0000000	0,8500000	8,50

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
741/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-02-2013	4,0000000	1,9400000	7,76
732/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-02-2013	14,0000000	1,9400000	27,16
724/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-02-2013	18,0000000	1,9400000	34,92
749/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-02-2013	31,0000000	1,9400000	60,14

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
583/338/3106	26.009.0022	6	TORTA DE FRANGO PEDACO COM APROXIMADAMENTE 10 CMX8CM	06-02-2013	40,0000000	4,8000000	192,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
738/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-02-2013	1,0000000	0,9400000	0,94
712/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-02-2013	7,0000000	0,9400000	6,58
721/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-02-2013	4,0000000	0,9400000	3,76
746/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-02-2013	7,0000000	0,9400000	6,58
729/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	22-02-2013	3,0000000	0,9400000	2,82

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 112.617,81

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 112.617,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119:	112.617,81
---	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
562/66/222	05.003.0014	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL - 400 G	05-02-2013	12,0000000	20,9500000	251,40

Fornecedor: HERCILIO SUPERMERCADOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
563/66/222	05.016.0012	2 LEITE EM PO INTEGRAL	05-02-2013	12,0000000	16,9500000	203,40

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
634/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	18-02-2013	13,0000000	168,0000000	2.184,00
633/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	18-02-2013	7,0000000	168,0000000	1.176,00
632/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	18-02-2013	54,0000000	168,0000000	9.072,00
631/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	18-02-2013	9,0000000	168,0000000	1.512,00
630/82/1453	49.001.0005	2 GAS GL P 45	18-02-2013	20,0000000	168,0000000	3.360,00
527/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	04-02-2013	1,0000000	45,0000000	45,00
620/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	15-02-2013	9,0000000	45,0000000	405,00
619/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	15-02-2013	6,0000000	45,0000000	270,00
633/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	18-02-2013	21,0000000	45,0000000	945,00
631/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	18-02-2013	26,0000000	45,0000000	1.170,00
630/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	18-02-2013	60,0000000	45,0000000	2.700,00
634/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	18-02-2013	41,0000000	45,0000000	1.845,00
632/82/1453	49.001.0004	1 GAS GL P13	18-02-2013	161,0000000	45,0000000	7.245,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
602/108/533	05.003.0014	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL - 400 G	08-02-2013	36,0000000	39,9900000	1.439,64

Fornecedor: INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
613/117/600	08.007.0112	2 EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	20-02-2013	16,0000000	24,7000000	395,20
613/117/600	08.007.0111	1 SONDA DE BUTTON - N° 18	20-02-2013	1,0000000	450,0000000	450,00

Fornecedor: FARMACIA HOMEOPATICA DIGITALIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
629/123/607	74.003.0002	1 FORMULA DE PREVENCAO E TRATAMENTO DA DENGUE (60 ML)	04-02-2013	110,0000000	24,4000000	2.684,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
686/136/662	05.003.0011	1 FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (6	20-02-2013	32,0000000	17,8800000	572,16

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
884/178/784	05.003.0035	1 COMPLEMENTO NUTRICIONAL (P/ CRIANÇAS) - 380 G	04-02-2013	12,0000000	20,9500000	251,40

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/648/2337	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	06-02-2013	2,0000000	1,6100000	3,22
658/648/2337	08.014.0009	1 ACIDO ACETICO 3% - 1 LITRO	18-02-2013	3,0000000	1,7800000	5,34

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
703/648/2337	08.001.0006	1 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - 100 UNID	21-02-2013	30,0000000	3,0800000	92,40

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
704/648/2337	08.001.0083	1 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	21-02-2013	30,0000000	3,4300000	102,90

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
567/648/2337	16.066.0012	1 BABY DENTINHO	06-02-2013	1,0000000	311,0000000	311,00

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
705/648/2337	08.001.0044	1 CATETER - 24G	21-02-2013	200,0000000	1,4900000	298,00
705/648/2337	08.001.0040	2 CATETER 14G	21-02-2013	200,0000000	1,4900000	298,00
705/648/2337	08.001.0008	3 CATETER 16G	21-02-2013	200,0000000	1,4900000	298,00
705/648/2337	08.001.0009	4 CATETER 18G	21-02-2013	200,0000000	1,4900000	298,00
705/648/2337	08.001.0010	5 CATETER 20G	21-02-2013	200,0000000	1,4900000	298,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
558/648/2337	08.002.0046	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	05-02-2013	900,0000000	0,3500000	315,00
567/648/2337	08.014.0026	2 DETERGENTE ENZIMATICO	06-02-2013	3,0000000	83,0000000	249,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
706/648/2337	08.012.0123	1 ELETRODO CIRURGICO DE CAUTERIO MTC II	21-02-2013	6,0000000	95,0000000	570,00

Fornecedor: SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
707/648/2337	08.008.0036	1 FIO CAT GUT CROMADO 5.0	21-02-2013	6,0000000	40,0000000	240,00
707/648/2337	08.008.0027	2 FIO CAT GUT SIMPLES 0	21-02-2013	6,0000000	40,0000000	240,00
707/648/2337	08.008.0028	3 FIO CAT GUT SIMPLES 1	21-02-2013	6,0000000	40,0000000	240,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
704/648/2337	08.008.0035	2 FIO CAT GUT SIMPLES 5.0	21-02-2013	6,0000000	52,0000000	312,00
704/648/2337	08.008.0015	3 FIO CATGUT 4.0 (CX C/ 24 UNID.)	21-02-2013	6,0000000	49,4000000	296,40

Fornecedor: SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
707/648/2337	08.008.0030	4 FIO CATGUT CROMADO 1	21-02-2013	6,0000000	40,0000000	240,00
707/648/2337	08.008.0031	5 FIO CATGUT CROMADO 2.0	21-02-2013	6,0000000	40,0000000	240,00
707/648/2337	08.008.0033	6 FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES Nº 3.0	21-02-2013	6,0000000	40,0000000	240,00
707/648/2337	08.008.0037	7 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO 4.0	21-02-2013	6,0000000	40,0000000	240,00
707/648/2337	08.008.0023	8 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO AGULHADO 3-0	21-02-2013	6,0000000	40,0000000	240,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
568/648/2337	13.003.0014	1 JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10 GRAMATURA 30G/M2	06-02-2013	66,0000000	10,1400000	669,24
704/648/2337	08.005.0077	4 LAMINA P/ BISTURI Nº 10	21-02-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
704/648/2337	08.005.0078	5 LAMINA P/ BISTURI Nº 11	21-02-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
704/648/2337	08.005.0035	6 LAMINA P/ BISTURI Nº 12 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	21-02-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
704/648/2337	08.005.0046	7 LAMINA P/ BISTURI Nº 15 COM 100 UNIDADES	21-02-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
704/648/2337	08.005.0047	8 LAMINA P/ BISTURI Nº 22 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	21-02-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
704/648/2337	08.005.0033	9 LAMINA P/ BISTURI Nº 23 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	21-02-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
704/648/2337	08.005.0048	10 LAMINA P/ BISTURI Nº 24	21-02-2013	5,0000000	11,5700000	57,85

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
569/648/2337	08.009.0001	1 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0	06-02-2013	1,0000000	38,9000000	38,90
708/648/2337	08.009.0001	1 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0	21-02-2013	20,0000000	38,9000000	778,00
569/648/2337	08.009.0002	2 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	06-02-2013	1,0000000	38,9000000	38,90
708/648/2337	08.009.0002	2 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	21-02-2013	20,0000000	38,9000000	778,00
708/648/2337	08.009.0003	3 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0	21-02-2013	20,0000000	38,9000000	778,00
569/648/2337	08.009.0003	3 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0	06-02-2013	1,0000000	38,9000000	38,90
708/648/2337	08.009.0046	4 LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5	21-02-2013	20,0000000	38,9000000	778,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/648/2337	08.009.0016	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	06-02-2013	8,0000000	11,4900000	91,92
657/648/2337	08.009.0015	3 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	06-02-2013	51,0000000	11,1900000	570,69
559/648/2337	08.009.0015	1 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	05-02-2013	20,0000000	11,1900000	223,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

657/648/2337	08.009.0075	4	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	06-02-2013	59,0000000	11,2000000	660,80
709/648/2337	08.009.0012	1	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/ 50	21-02-2013	20,0000000	4,2900000	85,80

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
570/648/2337	08.012.0079	1	PECA DE MAO RETA	06-02-2013	2,0000000	285,0000000	570,00
570/648/2337	13.004.0040	2	PINCEL PELO DE MARTA N° 3	06-02-2013	12,0000000	9,2800000	111,36
570/648/2337	13.004.0038	3	PINCEL PELO DE MARTA N° 1 SERIE 308	06-02-2013	30,0000000	5,2800000	158,40

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
565/648/2337	13.003.0031	1	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	06-02-2013	34,0000000	35,9000000	1.220,60
566/648/2337	13.003.0031	1	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	06-02-2013	12,0000000	35,9000000	430,80
566/648/2337	13.003.0032	2	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	06-02-2013	12,0000000	72,0000000	864,00
565/648/2337	13.003.0032	2	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	06-02-2013	34,0000000	72,0000000	2.448,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/648/2337	08.014.0072	5	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	06-02-2013	155,0000000	0,1100000	17,05
559/648/2337	08.014.0072	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	05-02-2013	400,0000000	0,1100000	44,00
657/648/2337	08.014.0062	6	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 250 M	06-02-2013	245,0000000	1,6100000	394,45

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
710/648/2337	08.014.0003	1	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	21-02-2013	10,0000000	26,0000000	260,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
706/648/2337	08.014.0069	2	SOLUCAO HIPERTONICA DE GLICOSE 50% 20 ML	21-02-2013	300,0000000	0,3000000	90,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
709/648/2337	08.014.0068	2	SOLUCAO ISOTONICA DE GLICOSE 5% 100 ML SISTEMA FECHADO	21-02-2013	5,0000000	1,2900000	6,45
709/648/2337	08.014.0038	3	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	21-02-2013	10,0000000	1,6800000	16,80

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
705/648/2337	08.014.0039	6	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	21-02-2013	10,0000000	1,8800000	18,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.430,07

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/53/269	0256	4 ALVARA SANITARIO	05-02-2013	20,0000000	12,0000000	240,00
537/53/269	0194	1 AUTO/TERMO	05-02-2013	20,0000000	12,0000000	240,00
537/53/269	0398	6 FLYER CAMPANHA CONTRA DENGUE	05-02-2013	25.000,0000000	0,0560000	1.400,00
537/53/269	0400	5 FLYER VACINAÇÃO	05-02-2013	10.000,0000000	0,0800000	800,00
537/53/269	0400	2 FLYER VACINAÇÃO	05-02-2013	5.000,0000000	0,0900000	450,00
537/53/269	0251	3 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	05-02-2013	89,0000000	3,2000000	284,80
538/97/513	0217	1 CARTEIRA DE TRATAMENTO DENTÁRIO	05-02-2013	1.000,0000000	0,0700000	70,00
538/97/513	0366	2 PRONTUARIO ODONTOLOGICO	05-02-2013	1.000,0000000	0,2200000	220,00

Fornecedor: BELMED ELETROMEDICINA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
582/100/507	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	01-02-2013	1,0000000	480,0000000	480,00

Fornecedor: FARO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
595/113/558	0377	1 CONFECACAO DE FAIXAS DE POLIETILENO	07-02-2013	15,0000000	132,0000000	1.980,00
603/115/579	0377	1 CONFECACAO DE FAIXAS DE POLIETILENO	06-02-2013	15,0000000	169,0000000	2.535,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
998/732/797	0462	1 LOCACAO	18-02-2013	2,0000000	49,0400000	98,08

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
652/825/1151	0462	1 LOCACAO	15-02-2013	1,0000000	151,0000000	151,00

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/841/3332	0066	1 REFEICAO	19-02-2013	280,0000000	8,5000000	2.380,00
594/841/3332	0066	1 REFEICAO	07-02-2013	40,0000000	8,5000000	340,00
598/841/3332	0066	1 REFEICAO	07-02-2013	40,0000000	8,5000000	340,00
524/841/3332	0066	1 REFEICAO	01-02-2013	80,0000000	8,5000000	680,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.688,88

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 69.118,95

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
464/68/374	05.003.0032	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 1 LITRO	01-02-2013	40,0000000	27,3000000	1.092,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
536/96/104	70.001.0742	1 BACLOFENO 10 MG	05-02-2013	9,0000000	12,9900000	116,91

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
593/102/536	70.001.0820	1 BIMATOPROSTA 0,01% OU 1MG/ML	07-02-2013	6,0000000	58,8900000	353,34

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.562,25

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 1.562,25

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 70.681,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
581/106/537	10.004.0021	1 CABO 6 MM - PRETO	06-02-2013	4,0000000	189,3100000	757,24
581/106/537	10.015.0008	2 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	06-02-2013	5,0000000	2,2800000	11,40
581/106/537	10.018.0113	3 REFLETOR HQI COMPLETO 400 WATTS LUZ BRANCA	06-02-2013	10,0000000	141,0000000	1.410,00

Fornecedor: PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
759/111/497	04.203.0040	1 CARTUCHO HP DESKJET N° 74	25-02-2013	8,0000000	46,9000000	375,20
759/111/497	04.203.0041	2 CARTUCHO HP DESKJET N° 75	25-02-2013	4,0000000	57,4000000	229,60

Fornecedor: MULTI PRESENTES E PAPELARIA LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
638/130/543	17.033.0004	1 JARRA DE VIDRO	19-02-2013	3,0000000	15,9500000	47,85

Fornecedor: REPNET COMERCIO E NETWORKING LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
772/131/378	07.088.0009	2 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E352 DN	27-02-2013	2,0000000	390,0000000	780,00

Fornecedor: WAZ HARDWARE IMPORT COMERCIO DE SUP. DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
755/141/730	04.008.0009	1 CARTAO DE MEMORIA MICRO/SDHC - 8 GB	22-02-2013	1,0000000	24,9000000	24,90

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
711/143/651	01.049.0002	1 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - EXTRA GRANDE	22-02-2013	35,0000000	10,9000000	381,50
711/143/651	01.049.0001	2 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - GRANDE	22-02-2013	35,0000000	10,9000000	381,50
711/143/651	01.049.0013	3 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - MEDIA	22-02-2013	25,0000000	10,9000000	272,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

4.671,69

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
600/114/560	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	08-02-2013	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: IMPACTTO AGENCIA DE COMUNICACAO 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: 01-02-2013 à 28-02-2013

773/160/767	0384	1	CONFECÇÃO DE FOLDER	27-02-2013	5.000,0000000	0,2200000	1.100,00
-------------	------	---	---------------------	------------	---------------	-----------	----------

TOTAL EM SERVIÇOS:							1.180,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL:							5.851,69
--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL:							5.851,69
---	--	--	--	--	--	--	-----------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
774/75/3842	16.038.0006	1 MEDALHA PERSONALIZADA (NIQUEL)	28-02-2013	25,0000000	4,5000000	112,50
774/75/3842	16.038.0005	2 MEDALHA PERSONALIZADA (OURO)	28-02-2013	25,0000000	4,5000000	112,50

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
775/75/3842	16.039.0025	1 TROFEU PERSONALIZADO 35 CM	28-02-2013	6,0000000	90,0000000	540,00

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/341/1672	16.003.0003	1 APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	06-02-2013	2,0000000	7,8600000	15,72

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/341/1672	16.007.0002	1 BAMBOLE - 90 CM	06-02-2013	20,0000000	1,1200000	22,40
574/341/1672	16.011.0009	2 BOLA DE BASQUETE ADULTO	06-02-2013	6,0000000	151,0000000	906,00
574/341/1672	16.011.0035	3 BOLA DE BASQUETE FEMININA	06-02-2013	6,0000000	142,0000000	852,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/341/1672	16.011.0041	1 BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO - MAX 1000	06-02-2013	6,0000000	142,7000000	856,20
575/341/1672	16.011.0006	2 BOLA DE HANDEBOL - 3	06-02-2013	6,0000000	61,0200000	366,12

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/341/1672	16.011.0063	4 BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	06-02-2013	6,0000000	144,8000000	868,80

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/341/1672	16.010.0003	1 BOLSA DE PRIMEIROS SOCORROS	06-02-2013	2,0000000	36,2000000	72,40

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/341/1672	16.013.0002	3 BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	06-02-2013	5,0000000	8,6800000	43,40

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/341/1672	16.031.0022	2 CABO DE ACO PARA REDE DE VOLEIBOL	06-02-2013	1,0000000	18,3600000	18,36

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/341/1672	16.055.0002	4 CALIBRADOR DIGITAL PARA BOLAS	06-02-2013	1,0000000	51,9600000	51,96
575/341/1672	12.007.0118	5 CAMISA EM MALHA PV	06-02-2013	120,0000000	6,1600000	739,20
588/341/1672	12.007.0118	1 CAMISA EM MALHA PV	07-02-2013	100,0000000	6,1600000	616,00

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/341/1672	16.035.0021	1 CAMISA EM POLIAMIDA	06-02-2013	20,0000000	17,4200000	348,40
577/341/1672	16.035.0022	2 CAMISA EM POLIAMIDA MODELO BABY LOOK	06-02-2013	10,0000000	17,4200000	174,20

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/341/1672	16.055.0008	2 CINTO DE TRACAO COM ELASTICO	06-02-2013	8,0000000	150,0000000	1.200,00

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/341/1672	16.055.0009	3 COLA PARA HANDEBOL	06-02-2013	2,0000000	67,0000000	134,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/341/1672	16.059.0001	6 COLETE DUPLA FACE	06-02-2013	40,0000000	7,0000000	280,00
575/341/1672	16.002.0001	7 CONJUNTOS ESPORTIVOS ADULTO EM TACTEL	06-02-2013	120,0000000	50,1200000	6.014,40

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/341/1672	16.055.0011	3 CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	06-02-2013	2,0000000	1,9500000	3,90

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/341/1672	17.021.0019	4 GARRAFA TERMICA 12 LITROS	06-02-2013	5,0000000	65,6600000	328,30

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/341/1672	16.057.0032	4 KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA BASQUETE ADULTO FEMININO	06-02-2013	2,0000000	602,0000000	1.204,00

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/341/1672	16.057.0018	5 KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA BASQUETE ADULTO MASCULIN	06-02-2013	2,0000000	603,0000000	1.206,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/341/1672	16.057.0021	8 KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA FUTSAL ADULTO FEMININO	06-02-2013	2,0000000	649,9500000	1.299,90

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/341/1672	16.057.0025	5 KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA HANDEBOL ADULTO MASCULIN	06-02-2013	3,0000000	751,0000000	2.253,00

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/341/1672	16.057.0029	6 KIT COMPLETO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL ADULTO MASCULIN	06-02-2013	2,0000000	629,8000000	1.259,60

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/341/1672	16.077.0003	9 KIT SQUEZE	06-02-2013	6,0000000	109,0000000	654,00

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/341/1672	16.065.0001	5 PRANCHETA MAGNETICA PARA BASQUETEBOL	06-02-2013	2,0000000	43,8000000	87,60
574/341/1672	16.065.0003	6 PRANCHETA MAGNETICA PARA FUTSAL	06-02-2013	2,0000000	43,8000000	87,60
574/341/1672	16.065.0004	7 PRANCHETA MAGNETICA PARA HANDEBOL	06-02-2013	1,0000000	43,8000000	43,80
574/341/1672	16.065.0005	8 PRANCHETA MAGNETICA PARA VOLEIBOL	06-02-2013	1,0000000	43,8000000	43,80

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/341/1672	16.061.0001	3 PRATO ESPORTIVO EMBORRACHADO	06-02-2013	50,0000000	2,2000000	110,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/341/1672	16.055.0004	6 PROTETOR PARA POSTE DE VOLEI	06-02-2013	1,0000000	170,0000000	170,00

Fornecedor: MAGNUM INDUSTRIA COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
578/341/1672	16.031.0012	1 REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	06-02-2013	1,0000000	125,0000000	125,00

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/341/1672	16.055.0005	4 SACO PARA TRANSPORTE DE BOLA	06-02-2013	6,0000000	7,0400000	42,24

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

576/341/1672	16.055.0006	7	SACOLAO PARA UNIFORME	06-02-2013	6,0000000	19,9000000	119,40
--------------	-------------	---	-----------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/341/1672	16.055.0007	5	TARJA DE CAPITAO	06-02-2013	2,0000000	4,5900000	9,18

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.391,88

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
627/341/1672	1.12.3	1	BALANCA	18-02-2013	2,0000000	115,0000000	230,00
596/341/1672	1.21.53	1	DARDO ATLETISMO 600G	07-02-2013	3,0000000	127,4000000	382,20
596/341/1672	1.21.54	2	DARDO ATLETISMO 700G	07-02-2013	3,0000000	136,5000000	409,50
596/341/1672	1.21.55	3	DARDO ATLETISMO 800G	07-02-2013	3,0000000	143,0000000	429,00
596/341/1672	1.21.52	4	DARDO ATLETISMO BAMBU	07-02-2013	30,0000000	95,0000000	2.850,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
597/341/1672	1.21.57	1	DISCO ATLETISMO 1,5KG	07-02-2013	3,0000000	235,0000000	705,00
597/341/1672	1.21.56	2	DISCO ATLETISMO 1KG	07-02-2013	3,0000000	189,0000000	567,00
597/341/1672	1.21.58	3	DISCO ATLETISMO 2KG	07-02-2013	3,0000000	278,6000000	835,80

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
596/341/1672	1.21.60	5	PESO ATLETISMO 4KG	07-02-2013	3,0000000	54,0000000	162,00
596/341/1672	1.21.61	6	PESO ATLETISMO 5KG	07-02-2013	3,0000000	68,0000000	204,00
596/341/1672	1.21.62	7	PESO ATLETISMO 6KG	07-02-2013	3,0000000	81,8000000	245,40
596/341/1672	1.21.63	8	PESO ATLETISMO 7,26KG	07-02-2013	3,0000000	98,0000000	294,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.313,90

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 30.705,78

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 30.705,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
974/65/282	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-02-2013	156,0000000	1.133,5400000	176.832,24
974/65/282	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-02-2013	78,0000000	1.801,6300000	140.527,14
974/65/282	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-02-2013	495,0000000	13,0500000	6.459,75
974/65/282	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	08-02-2013	78,0000000	1.611,0100000	125.658,78

TOTAL EM SERVIÇOS: 449.477,91

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 449.477,91

011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
849/47/112	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	19-02-2013	300,0000000	3,9000000	1.170,00
842/47/112	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	19-02-2013	3.600,0000000	3,9000000	14.040,00
843/47/112	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	19-02-2013	750,0000000	3,9000000	2.925,00
844/47/112	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	19-02-2013	10.500,0000000	3,9000000	40.950,00
846/47/112	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	19-02-2013	600,0000000	3,9000000	2.340,00
842/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	18.000,0000000	4,4000000	79.200,00
843/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	6.000,0000000	4,4000000	26.400,00
844/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	16.500,0000000	4,4000000	72.600,00
845/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	500,0000000	4,4000000	2.200,00
846/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	3.800,0000000	4,4000000	16.720,00
847/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	3.600,0000000	4,4000000	15.840,00
848/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	5.250,0000000	4,4000000	23.100,00
849/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	300,0000000	4,4000000	1.320,00
850/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	4.500,0000000	4,4000000	19.800,00
851/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	6.000,0000000	4,4000000	26.400,00
852/47/112	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	19-02-2013	375,0000000	4,4000000	1.650,00
843/47/112	0412	2 LOCACAO DE VAN	19-02-2013	2.400,0000000	2,4000000	5.760,00
844/47/112	0412	2 LOCACAO DE VAN	19-02-2013	10.500,0000000	2,4000000	25.200,00
846/47/112	0412	2 LOCACAO DE VAN	19-02-2013	2.400,0000000	2,4000000	5.760,00
847/47/112	0412	2 LOCACAO DE VAN	19-02-2013	360,0000000	2,4000000	864,00
848/47/112	0412	2 LOCACAO DE VAN	19-02-2013	2.700,0000000	2,4000000	6.480,00
849/47/112	0412	2 LOCACAO DE VAN	19-02-2013	300,0000000	2,4000000	720,00
850/47/112	0412	2 LOCACAO DE VAN	19-02-2013	1.800,0000000	2,4000000	4.320,00
851/47/112	0412	2 LOCACAO DE VAN	19-02-2013	1.800,0000000	2,4000000	4.320,00
852/47/112	0412	2 LOCACAO DE VAN	19-02-2013	250,0000000	2,4000000	600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

853/47/112	0412	1	LOCACAO DE VAN	19-02-2013	500,0000000	2,4000000	1.200,00
854/47/112	0412	1	LOCACAO DE VAN	19-02-2013	600,0000000	2,4000000	1.440,00
842/47/112	0412	2	LOCACAO DE VAN	19-02-2013	10.800,0000000	2,4000000	25.920,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 429.239,00

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 429.239,00

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
808/6/46	03.081.0003	2	ALCOOL COMUM	08-02-2013	600,0000000	2,2900000	1.374,00
809/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	300,0000000	2,4500000	735,00
805/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	8.000,0000000	2,4500000	19.600,00
834/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	400,0000000	2,4500000	980,00
822/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	4.500,0000000	2,4500000	11.025,00
839/6/46	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	08-02-2013	2.500,0000000	2,4500000	6.125,00
821/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	4.500,0000000	2,4500000	11.025,00
812/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	26.000,0000000	2,4500000	63.700,00
830/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	15.000,0000000	2,4500000	36.750,00
807/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	600,0000000	2,4500000	1.470,00
811/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	3.200,0000000	2,4500000	7.840,00
828/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	1.200,0000000	2,4500000	2.940,00
804/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	2.000,0000000	2,4500000	4.900,00
802/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	1.600,0000000	2,4500000	3.920,00
838/6/46	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	08-02-2013	3.200,0000000	2,4500000	7.840,00
815/6/46	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	08-02-2013	2.500,0000000	2,4500000	6.125,00
817/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	400,0000000	3,0800000	1.232,00
818/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	600,0000000	3,0800000	1.848,00
819/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	600,0000000	3,0800000	1.848,00
820/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	600,0000000	3,0800000	1.848,00
821/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.000,0000000	3,0800000	3.080,00
822/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.000,0000000	3,0800000	3.080,00
823/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.800,0000000	3,0800000	5.544,00
824/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.600,0000000	3,0800000	4.928,00
825/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	850,0000000	3,0800000	2.618,00
826/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.000,0000000	3,0800000	3.080,00
827/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	600,0000000	3,0800000	1.848,00
828/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.700,0000000	3,0800000	5.236,00
829/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	600,0000000	3,0800000	1.848,00
830/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	8.000,0000000	3,0800000	24.640,00
831/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.000,0000000	3,0800000	3.080,00
832/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	850,0000000	3,0800000	2.618,00
833/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	400,0000000	3,0800000	1.232,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

834/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	3.000,0000000	3,0800000	9.240,00
835/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	550,0000000	3,0800000	1.694,00
836/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.500,0000000	3,0800000	4.620,00
837/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	2.000,0000000	3,0800000	6.160,00
816/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	250,0000000	3,0800000	770,00
815/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	600,0000000	3,0800000	1.848,00
814/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.000,0000000	3,0800000	3.080,00
813/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	600,0000000	3,0800000	1.848,00
812/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	4.000,0000000	3,0800000	12.320,00
811/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	600,0000000	3,0800000	1.848,00
810/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	2.800,0000000	3,0800000	8.624,00
809/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.000,0000000	3,0800000	3.080,00
808/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	2.000,0000000	3,0800000	6.160,00
807/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	3.000,0000000	3,0800000	9.240,00
806/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.500,0000000	3,0800000	4.620,00
805/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	5.000,0000000	3,0800000	15.400,00
804/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.000,0000000	3,0800000	3.080,00
803/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	2.000,0000000	3,0800000	6.160,00
802/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	2.000,0000000	3,0800000	6.160,00
800/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	400,0000000	3,0800000	1.232,00
801/6/46	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	08-02-2013	1.000,0000000	3,0800000	3.080,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 366.221,00

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 366.221,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.244.937,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
865/225/2016	0153	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE"	01-02-2013	1,0000000	10.154,0000000	10.154,00
865/225/2016	0154	2 LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA	01-02-2013	1,0000000	4.650,0000000	4.650,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
655/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-02-2013	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
656/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-02-2013	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
640/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	1,0000000	4.439,0000000	4.439,00
640/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
640/237/697	0003	3 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	2,0000000	2.900,0000000	5.800,00
641/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	2,0000000	2.079,0000000	4.158,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
642/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
643/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
644/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
645/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
646/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
647/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	1,0000000	1.590,0000000	1.590,00
648/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-02-2013	1,0000000	960,0000000	960,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
649/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	13-02-2013	0,5357143	2.079,0000000	1.113,75
649/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	13-02-2013	2,1428552	2.900,0000000	6.214,28
654/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	05-02-2013	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00
654/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	05-02-2013	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

56.247,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 56.247,03

01140701 - TRANSLAGO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
944/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-02-2013	4.500,0000000	3,7500000	16.875,00
606/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-02-2013	0,0000000	3,7500000	0,00
945/1070/4139	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-02-2013	5.500,0000000	3,7500000	20.625,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 37.500,00

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 37.500,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 93.747,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOJA ELETRICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
564/73/447	10.018.0036	1 LAMPADA COMUM 100W X 220V	05-02-2013	6,0000000	1,0800000	6,48
564/73/447	10.018.0062	2 LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W/220 E-40	05-02-2013	20,0000000	18,8300000	376,60

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
534/94/515	41.001.0006	1 CONE DE SINALIZACAO C/ FIXACAO DE CORRENTE (LARANJA) -	04-02-2013	30,0000000	59,0000000	1.770,00
534/94/515	41.002.0001	2 FITA ZEBRADA - 200M	04-02-2013	20,0000000	8,9400000	178,80

Fornecedor: PANO & CIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
585/109/548	01.056.0006	1 PAPEL HIGIENICO (ROLO C/ 300 METROS)	06-02-2013	32,0000000	19,9000000	636,80

Fornecedor: WASH SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
586/109/548	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	06-02-2013	30,0000000	3,9500000	118,50

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
628/112/462	03.278.0406	4 ANEL DE ENCOSTO DO ROLAMENTO - T13/ 311477/ /	18-02-2013	1,0000000	27,8300000	27,83
628/112/462	03.278.0403	1 ARVORE PRIMARIA - COD. 2RJ/ 311145/ /	18-02-2013	1,0000000	596,2000000	596,20
628/112/462	03.278.0411	9 DEFLETOR DE PO - BG4T/ 7D049/BA/	18-02-2013	1,0000000	27,1800000	27,18
628/112/462	03.278.0404	2 ENGRENAGEM MOTRIZ DA ARVORE - 2RJ/ 312435/ /	18-02-2013	1,0000000	534,6000000	534,60
628/112/462	03.278.0410	8 JUNTA DA TAMPA DE CONTROLE DE MUDANCA - COD. / 029957/	18-02-2013	1,0000000	42,3500000	42,35
628/112/462	03.278.0412	10 JUNTA DA TAMPA DO ROLAMENTO TRASEIRO - COD. TAR/ 30123	18-02-2013	1,0000000	18,9500000	18,95
628/112/462	03.278.0409	7 JUNTA DA TORRE DA TAMPA DE CONTROLE DE MUDANCA - COD.	18-02-2013	1,0000000	21,6700000	21,67
628/112/462	03.278.0414	12 PORCA - COD. TN4/ 311901/ /	18-02-2013	1,0000000	86,8600000	86,86
628/112/462	03.278.0407	5 ROLAMENTO DO ENCOSTO 4.ª E 5.ª MARCHAS - T13/ 311473/	18-02-2013	1,0000000	12,2600000	12,26
628/112/462	03.278.0405	3 ROLETES - T13/ 311469/ /	18-02-2013	14,0000000	3,7000000	51,80
628/112/462	03.278.0408	6 SINCRONIZADO DA 4.ª E 5.ª MARCHA - BH0X/ 7124/ AA/ECO	18-02-2013	1,0000000	557,7000000	557,70
628/112/462	03.278.0413	11 VEDADOR DE OLEO DO GARFO DE SAIDA - COD. BG6X/ 4813/AA	18-02-2013	1,0000000	20,3900000	20,39

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
616/122/465	03.278.0415	1 CORREIA TRAPEZOIDAL - COD. 5W0/ 145933/ D/	15-02-2013	1,0000000	23,0000000	23,00
616/122/465	03.278.0417	2 TAMPA DA BOMBA - COD. 026/ 121005/N /	15-02-2013	1,0000000	66,0000000	66,00
616/122/465	03.278.0416	3 TENSOR - 5W0/ 145299/ /	15-02-2013	1,0000000	136,0000000	136,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2013 à 28-02-2013

		TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:	5.309,97
		TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO:	5.309,97
		TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO:	5.309,97
TOTAL M. CONSUMO:	1.481.855,21		
TOTAL M. PERMANENTE:	25.197,04		
TOTAL SERVIÇOS:	1.161.517,11	TOTAL LISTADO:	2.668.569,36