



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

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
934/371/3376	0462	1 LOCACAO	11-03-2013	10,0000000	59,0000000	590,00
1128/371/3376	0462	1 LOCACAO	26-03-2013	2,0000000	59,0000000	118,00
922/371/3376	0462	1 LOCACAO	11-03-2013	120,0000000	59,0000000	7.080,00
1092/371/3376	0462	1 LOCACAO	23-03-2013	65,0000000	59,0000000	3.835,00
1091/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	15-03-2013	1,0000000	523,0000000	523,00
863/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	04-03-2013	1,0000000	523,0000000	523,00
1126/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	26-03-2013	1,0000000	523,0000000	523,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 13.192,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 13.192,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 13.192,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0101 - VICE PREFEITO

010105 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
797/165/764	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	01-03-2013	1,0000000	20,0000000	20,00
797/165/764	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	01-03-2013	1,0000000	20,0000000	20,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40,00

TOTAL DE: 010105 - DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO: 40,00

010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LEVEL UP COMUNICACAO VISUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
866/171/828	1.10.28	1 QUADRO	04-03-2013	1,0000000	1.850,0000000	1.850,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.850,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
862/179/869	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	04-03-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
910/186/882	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	07-03-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
911/187/881	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	06-03-2013	1,0000000	240,0000000	240,00
912/188/880	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	05-03-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
920/194/889	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	08-03-2013	1,0000000	240,0000000	240,00

Fornecedor: CALHAS VESPASIANO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
933/195/887	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	11-03-2013	3,0000000	780,0000000	2.340,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
937/202/920	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	11-03-2013	1,0000000	360,0000000	360,00
969/219/948	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	13-03-2013	1,0000000	360,0000000	360,00
988/225/969	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	14-03-2013	1,0000000	360,0000000	360,00
990/227/813	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	01-03-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
1018/232/1010	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	18-03-2013	1,0000000	240,0000000	240,00
1019/233/1011	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	19-03-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
1114/240/1048	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	22-03-2013	1,0000000	120,0000000	120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1115/241/1047	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	21-03-2013	1,0000000	360,0000000	360,00
1116/242/1044	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	20-03-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
1169/276/1102	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	27-03-2013	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.460,00

TOTAL DE: 010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO: 7.310,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO: 7.350,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: DW COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1136/259/1075	0556	1	MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES	27-03-2013	8,0000000	233,0000000	1.864,00
1136/259/1075	0556	2	MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES	27-03-2013	1,0000000	180,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.044,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO: 2.044,00

010210 - LICITAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1050/175/801	22.014.0003	2	CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	21-03-2013	40,0000000	6,5000000	260,00
1050/175/801	48.001.0085	3	CORREIA PARA ROCADEIRA C - 51 (RPCO-1500 PICCIN)	21-03-2013	5,0000000	34,0000000	170,00
1050/175/801	22.021.0005	4	ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	21-03-2013	35,0000000	18,0000000	630,00
1050/175/801	22.033.0013	5	FOICES ROCADEIRAS	21-03-2013	6,0000000	19,8000000	118,80
1050/175/801	22.034.0002	6	LIMA PARA ENXADA 8"	21-03-2013	5,0000000	12,0000000	60,00
1050/175/801	67.001.0014	7	NYLON P/ ROCADEIRA - ROLO 100 METROS	21-03-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
1050/175/801	06.005.0001	8	OCULOS P/ PROTECAO E SEGURANÇA TRANSPARENTE	21-03-2013	4,0000000	3,9900000	15,96
1050/175/801	22.041.0003	9	PA N° 4 DE BICO	21-03-2013	4,0000000	19,8000000	79,20
1050/175/801	22.029.0003	10	PEDRA DE ESMERIL C/ ARRUELA REDONDA - 6'' X 3/4 - 19MM	21-03-2013	2,0000000	19,0000000	38,00
1050/175/801	48.001.0086	11	PROTECAO DO PARAFUSO DA LAMINA PARA ROCADEIRA COSTAL (21-03-2013	20,0000000	12,0000000	240,00
1050/175/801	22.005.0004	12	RASTELO	21-03-2013	20,0000000	16,8000000	336,00
1050/175/801	01.026.0022	1	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	21-03-2013	20,0000000	12,5000000	250,00

Fornecedor: HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1028/228/951	22.033.0020	1	LAMINA PARA ROCADEIRA COSTAL (STHIL 220) - REF 0515	20-03-2013	20,0000000	74,0000000	1.480,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.747,96

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1051/175/801	1.16.2	1	CARRINHO DE MAO	21-03-2013	3,0000000	98,0000000	294,00
1051/175/801	1.9.3	2	ROCADEIRA	21-03-2013	2,0000000	2.190,0000000	4.380,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.674,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO: 8.421,96

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROSPERAGUA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1125/252/921	48.008.0003	1 REFIL CARBOMAX SUPER	11-03-2013	1,0000000	210,0000000	210,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 210,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 210,00

010215 - PATRIMÔNIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
940/203/922	22.002.0009	1 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	12-03-2013	2,0000000	16,0000000	32,00
939/205/923	22.010.0049	1 BROCA ACO RAPIDO 9/64	12-03-2013	7,0000000	4,5000000	31,50
939/205/923	11.125.0002	2 REBITE DE REPUXO RR-306 - CX C/ 1000 UNID	12-03-2013	4,0000000	40,0000000	160,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 223,50

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 223,50

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
970/677/161	1.15.29	2 KIT RADIO	14-03-2013	1,0000000	7.990,0000000	7.990,00
971/677/161	1.15.29	1 KIT RADIO	14-03-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
975/677/161	1.15.29	1 KIT RADIO	15-03-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
970/677/161	1.15.28	1 SISTEMA DE RADIO	14-03-2013	1,0000000	6.380,0000000	6.380,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 17.750,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAQUIM JOSE DA COSTA FILHO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
984/223/963	0115	1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	15-03-2013	1,0000000	265,0000000	265,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 265,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 18.015,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
872/264/1432	04.009.0012	1 CD-RW 700MB - CX C/ 10 UND	05-03-2013	30,0000000	10,8800000	326,40
872/264/1432	04.009.0013	2 DVD-R	05-03-2013	20,0000000	0,5300000	10,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
871/264/1432	07.045.0034	1 PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	05-03-2013	60,0000000	0,6000000	36,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
873/264/1432	07.045.0022	1 PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	05-03-2013	20,0000000	4,0300000	80,60

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
872/264/1432	04.008.0006	3 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	05-03-2013	5,0000000	19,8800000	99,40

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
874/264/1432	07.048.0003	1 PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	05-03-2013	20,0000000	5,0000000	100,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 653,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 653,00

010223 - MANUT SECR DE GESTÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: GGB CLINICA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1129/174/816	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	1.849,0000000	11,0000000	20.339,00
1129/174/816	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	371,0000000	6,2000000	2.300,20
1129/174/816	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	826,0000000	4,1000000	3.386,60
1129/174/816	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	248,0000000	15,0000000	3.720,00
1129/174/816	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	224,0000000	20,0000000	4.480,00
1129/174/816	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	224,0000000	15,0000000	3.360,00
1129/174/816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	3.502,0000000	16,0000000	56.032,00
1129/174/816	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	224,0000000	11,0000000	2.464,00
1129/174/816	0095	10 PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	455,0000000	4,1000000	1.865,50
1129/174/816	0095	11 PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	455,0000000	4,1000000	1.865,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1129/174/816	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	5,0000000	14,7200000	73,60
1129/174/816	0095	13	PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	5,0000000	14,7200000	73,60
1129/174/816	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	20-03-2013	5,0000000	8,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100.000,00

TOTAL DE: 010223 - MANUT SECR DE GESTÃO: 100.000,00

010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
924/198/780	25.002.0082	1	FACA CENTRAL 13 FUROS 3/4 - COD. 5D9958	11-03-2013	6,0000000	348,0000000	2.088,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.088,00

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 2.088,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 131.655,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010210 - LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: SEBASTIANA TEODORO MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1162/925/2469	1	LOCACAO DE IMOVEL	22-03-2013	1,1166667	10.299,9000000	11.501,56

Fornecedor: HERCULES TEODORO DE AZEVEDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1161/925/2469	1	LOCACAO DE IMOVEL	22-03-2013	1,1166667	10.299,9000000	11.501,56

TOTAL EM SERVIÇOS:

23.003,11

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO:

23.003,11

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
972/487/1515	1.15.8	1 SWITCH	14-03-2013	1,0000000	665,2500000	665,25
976/487/1515	1.15.8	1 SWITCH	15-03-2013	1,0000000	665,2500000	665,25

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

1.330,50

SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1020/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	20-03-2013	1.000,0000000	0,0150000	15,00
1023/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	20-03-2013	320.000,0000000	0,0150000	4.800,00
1026/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	20-03-2013	1.000,0000000	0,0150000	15,00
1025/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	20-03-2013	1.000,0000000	0,0150000	15,00
1024/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	20-03-2013	1.000,0000000	0,0150000	15,00
1022/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	20-03-2013	1.000,0000000	0,0150000	15,00
1021/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	20-03-2013	59.000,0000000	0,0150000	885,00
1023/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	20-03-2013	0,8000000	33,1400000	26,51
1025/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	20-03-2013	0,7000000	33,1400000	23,20
1026/529/1865	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA	20-03-2013	0,9000000	33,1400000	29,83
1022/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	20-03-2013	0,4000000	33,1400000	13,26
1026/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	20-03-2013	0,8000000	100,0000000	80,00
1021/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	20-03-2013	0,7000000	100,0000000	70,00
1024/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	20-03-2013	0,7000000	33,1400000	23,20
1020/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	20-03-2013	0,7000000	112,0000000	78,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.104,39

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 7.434,89

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 30.438,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0103 - ASS. JUR-SECRETARIO

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1137/250/1020	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	27-03-2013	5,0000000	16,0000000	80,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80,00

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA: 80,00

TOTAL DE: 0103 - ASS. JUR-SECRETARIO: 80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

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
949/305/206	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	13-03-2013	4,0000000	24,6000000	98,40
1073/305/206	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	21-03-2013	2,0000000	24,6000000	49,20

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1015/305/206	1.10.1	1 ARMARIO	20-03-2013	1,0000000	149,0000000	149,00

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1074/305/206	1.10.2	1 ARQUIVO	21-03-2013	2,0000000	340,0000000	680,00

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1015/305/206	1.10.3	2 BALCAO	20-03-2013	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
886/305/206	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	07-03-2013	2,0000000	409,0000000	818,00
1075/305/206	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA	21-03-2013	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
1076/305/206	1.6.120	1 MAQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL	21-03-2013	1,0000000	540,0000000	540,00
887/305/206	1.6.116	1 VENTILADOR	07-03-2013	4,0000000	144,0000000	576,00
883/305/206	1.6.116	1 VENTILADOR	06-03-2013	2,0000000	144,0000000	288,00
996/305/206	1.6.116	1 VENTILADOR	19-03-2013	2,0000000	144,0000000	288,00
954/305/206	1.6.116	1 VENTILADOR	13-03-2013	1,0000000	144,0000000	144,00

Fornecedor: SANTA FE DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
952/305/206	1.6.116	1 VENTILADOR	13-03-2013	2,0000000	114,0000000	228,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
960/305/206	1.6.116	1 VENTILADOR	13-03-2013	2,0000000	144,0000000	288,00
1076/305/206	1.6.116	2 VENTILADOR	21-03-2013	1,0000000	144,0000000	144,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 4.868,60

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 4.868,60

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 4.868,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
973/31/155	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-03-2013	0,0000000	4,9000000	0,00
1012/31/155	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-03-2013	103,0000000	4,9000000	504,70
1010/31/155	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-03-2013	298,0000000	4,9000000	1.460,20
1011/31/155	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-03-2013	728,0000000	4,9000000	3.567,20
1009/31/155	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-03-2013	406,0000000	4,9000000	1.989,40
1013/31/155	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-03-2013	689,0000000	4,9000000	3.376,10
1013/31/155	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-03-2013	605,0000000	2,9000000	1.754,50
1012/31/155	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-03-2013	90,0000000	2,9000000	261,00
1011/31/155	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-03-2013	638,0000000	2,9000000	1.850,20
1010/31/155	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-03-2013	261,0000000	2,9000000	756,90
973/31/155	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-03-2013	0,0000000	2,9000000	0,00
1009/31/155	05.021.0018	2	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-03-2013	356,0000000	2,9000000	1.032,40
973/31/155	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-03-2013	0,0000000	1,8500000	0,00
1011/31/155	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-03-2013	449,0000000	1,8500000	830,65
1012/31/155	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-03-2013	64,0000000	1,8500000	118,40
1013/31/155	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-03-2013	425,0000000	1,8500000	786,25
1009/31/155	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-03-2013	250,0000000	1,8500000	462,50
1010/31/155	05.021.0001	3	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-03-2013	184,0000000	1,8500000	340,40
1010/31/155	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-03-2013	54,0000000	13,0000000	702,00
973/31/155	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-03-2013	0,0000000	13,0000000	0,00
1013/31/155	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-03-2013	126,0000000	13,0000000	1.638,00
1011/31/155	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-03-2013	133,0000000	13,0000000	1.729,00
1009/31/155	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-03-2013	74,0000000	13,0000000	962,00
1012/31/155	05.010.0054	4	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-03-2013	19,0000000	13,0000000	247,00
1012/31/155	05.021.0012	5	ALMEIRAO	06-03-2013	57,0000000	3,2000000	182,40
973/31/155	05.021.0012	5	ALMEIRAO	06-03-2013	0,0000000	3,2000000	0,00
1013/31/155	05.021.0012	5	ALMEIRAO	06-03-2013	383,0000000	3,2000000	1.225,60
1011/31/155	05.021.0012	5	ALMEIRAO	06-03-2013	405,0000000	3,2000000	1.296,00
1009/31/155	05.021.0012	5	ALMEIRAO	06-03-2013	225,0000000	3,2000000	720,00
1010/31/155	05.021.0012	5	ALMEIRAO	06-03-2013	165,0000000	3,2000000	528,00
1011/31/155	05.020.0029	6	BANANA PRATA	06-03-2013	1.185,0000000	2,9800000	3.531,30
1013/31/155	05.020.0029	6	BANANA PRATA	06-03-2013	1.123,0000000	2,9800000	3.346,54
973/31/155	05.020.0029	6	BANANA PRATA	06-03-2013	0,0000000	2,9800000	0,00
1009/31/155	05.020.0029	6	BANANA PRATA	06-03-2013	661,0000000	2,9800000	1.969,78
1010/31/155	05.020.0029	6	BANANA PRATA	06-03-2013	485,0000000	2,9800000	1.445,30
1012/31/155	05.020.0029	6	BANANA PRATA	06-03-2013	168,0000000	2,9800000	500,64
973/31/155	05.021.0017	7	BATATA LISA ESPECIAL	06-03-2013	0,0000000	2,9900000	0,00
1011/31/155	05.021.0017	7	BATATA LISA ESPECIAL	06-03-2013	943,0000000	2,9900000	2.819,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1012/31/155	05.021.0017	7	BATATA LISA ESPECIAL	06-03-2013	133,0000000	2,9900000	397,67
1010/31/155	05.021.0017	7	BATATA LISA ESPECIAL	06-03-2013	386,0000000	2,9900000	1.154,14
1009/31/155	05.021.0017	7	BATATA LISA ESPECIAL	06-03-2013	526,0000000	2,9900000	1.572,74
1013/31/155	05.021.0017	7	BATATA LISA ESPECIAL	06-03-2013	893,0000000	2,9900000	2.670,07
1010/31/155	05.023.0030	8	BETERRABA	06-03-2013	117,0000000	2,7500000	321,75
973/31/155	05.023.0030	8	BETERRABA	06-03-2013	0,0000000	2,7500000	0,00
1013/31/155	05.023.0030	8	BETERRABA	06-03-2013	272,0000000	2,7500000	748,00
1011/31/155	05.023.0030	8	BETERRABA	06-03-2013	287,0000000	2,7500000	789,25
1009/31/155	05.023.0030	8	BETERRABA	06-03-2013	160,0000000	2,7500000	440,00
1012/31/155	05.023.0030	8	BETERRABA	06-03-2013	41,0000000	2,7500000	112,75
1009/31/155	05.021.0021	9	BROCOLIS	06-03-2013	100,0000000	3,2000000	320,00
1012/31/155	05.021.0021	9	BROCOLIS	06-03-2013	25,0000000	3,2000000	80,00
1013/31/155	05.021.0021	9	BROCOLIS	06-03-2013	170,0000000	3,2000000	544,00
1011/31/155	05.021.0021	9	BROCOLIS	06-03-2013	180,0000000	3,2000000	576,00
973/31/155	05.021.0021	9	BROCOLIS	06-03-2013	0,0000000	3,2000000	0,00
1010/31/155	05.021.0021	9	BROCOLIS	06-03-2013	74,0000000	3,2000000	236,80
1013/31/155	05.021.0014	10	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-03-2013	521,0000000	2,5500000	1.328,55
1012/31/155	05.021.0014	10	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-03-2013	78,0000000	2,5500000	198,90
973/31/155	05.021.0014	10	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-03-2013	0,0000000	2,5500000	0,00
1010/31/155	05.021.0014	10	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-03-2013	225,0000000	2,5500000	573,75
1009/31/155	05.021.0014	10	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-03-2013	307,0000000	2,5500000	782,85
1011/31/155	05.021.0014	10	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-03-2013	551,0000000	2,5500000	1.405,05
1011/31/155	05.021.0003	11	CEBOLINHA	06-03-2013	271,0000000	1,8000000	487,80
1012/31/155	05.021.0003	11	CEBOLINHA	06-03-2013	38,0000000	1,8000000	68,40
1010/31/155	05.021.0003	11	CEBOLINHA	06-03-2013	110,0000000	1,8000000	198,00
973/31/155	05.021.0003	11	CEBOLINHA	06-03-2013	0,0000000	1,8000000	0,00
1013/31/155	05.021.0003	11	CEBOLINHA	06-03-2013	255,0000000	1,8000000	459,00
1009/31/155	05.021.0003	11	CEBOLINHA	06-03-2013	150,0000000	1,8000000	270,00
1013/31/155	05.023.0004	12	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-03-2013	638,0000000	2,8000000	1.786,40
1010/31/155	05.023.0004	12	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-03-2013	276,0000000	2,8000000	772,80
1012/31/155	05.023.0004	12	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-03-2013	95,0000000	2,8000000	266,00
1011/31/155	05.023.0004	12	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-03-2013	673,0000000	2,8000000	1.884,40
1009/31/155	05.023.0004	12	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-03-2013	376,0000000	2,8000000	1.052,80
973/31/155	05.023.0004	12	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-03-2013	0,0000000	2,8000000	0,00
973/31/155	05.023.0005	13	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-03-2013	0,0000000	2,7000000	0,00
1013/31/155	05.023.0005	13	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-03-2013	613,0000000	2,7000000	1.655,10
1011/31/155	05.023.0005	13	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-03-2013	646,0000000	2,7000000	1.744,20
1010/31/155	05.023.0005	13	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-03-2013	265,0000000	2,7000000	715,50
1009/31/155	05.023.0005	13	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-03-2013	361,0000000	2,7000000	974,70
1012/31/155	05.023.0005	13	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-03-2013	91,0000000	2,7000000	245,70
1012/31/155	05.021.0005	14	COUVE	06-03-2013	64,0000000	1,8000000	115,20
1013/31/155	05.021.0005	14	COUVE	06-03-2013	425,0000000	1,8000000	765,00
1011/31/155	05.021.0005	14	COUVE	06-03-2013	449,0000000	1,8000000	808,20
1010/31/155	05.021.0005	14	COUVE	06-03-2013	184,0000000	1,8000000	331,20
1009/31/155	05.021.0005	14	COUVE	06-03-2013	250,0000000	1,8000000	450,00
973/31/155	05.021.0005	14	COUVE	06-03-2013	0,0000000	1,8000000	0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1010/31/155	05.023.0027	15	INHAME	06-03-2013	258,0000000	2,7500000	709,50
1011/31/155	05.023.0027	15	INHAME	06-03-2013	633,0000000	2,7500000	1.740,75
1009/31/155	05.023.0027	15	INHAME	06-03-2013	352,0000000	2,7500000	968,00
973/31/155	05.023.0027	15	INHAME	06-03-2013	0,0000000	2,7500000	0,00
1012/31/155	05.023.0027	15	INHAME	06-03-2013	89,0000000	2,7500000	244,75
1013/31/155	05.023.0027	15	INHAME	06-03-2013	598,0000000	2,7500000	1.644,50
1010/31/155	05.020.0015	16	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	185,0000000	2,8500000	527,25
1011/31/155	05.020.0015	16	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	451,0000000	2,8500000	1.285,35
1009/31/155	05.020.0015	16	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	252,0000000	2,8500000	718,20
973/31/155	05.020.0015	16	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	0,0000000	2,8500000	0,00
1012/31/155	05.020.0015	16	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	64,0000000	2,8500000	182,40
1013/31/155	05.020.0015	16	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	428,0000000	2,8500000	1.219,80
973/31/155	05.020.0003	17	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-03-2013	0,0000000	6,0000000	0,00
1010/31/155	05.020.0003	17	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-03-2013	331,0000000	6,0000000	1.986,00
1011/31/155	05.020.0003	17	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-03-2013	808,0000000	6,0000000	4.848,00
1013/31/155	05.020.0003	17	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-03-2013	766,0000000	6,0000000	4.596,00
1012/31/155	05.020.0003	17	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-03-2013	114,0000000	6,0000000	684,00
1009/31/155	05.020.0003	17	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-03-2013	451,0000000	6,0000000	2.706,00
1010/31/155	05.020.0025	18	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-03-2013	486,0000000	2,8500000	1.385,10
973/31/155	05.020.0025	18	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-03-2013	0,0000000	2,8500000	0,00
1013/31/155	05.020.0025	18	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-03-2013	1.125,0000000	2,8500000	3.206,25
1011/31/155	05.020.0025	18	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-03-2013	1.189,0000000	2,8500000	3.388,65
1009/31/155	05.020.0025	18	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-03-2013	662,0000000	2,8500000	1.886,70
1012/31/155	05.020.0025	18	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-03-2013	168,0000000	2,8500000	478,80
1009/31/155	05.023.0017	19	MANDIOCA	06-03-2013	703,0000000	2,5500000	1.792,65
1010/31/155	05.023.0017	19	MANDIOCA	06-03-2013	99,0000000	2,5500000	252,45
1012/31/155	05.023.0017	19	MANDIOCA	06-03-2013	99,0000000	2,5500000	252,45
973/31/155	05.023.0017	19	MANDIOCA	06-03-2013	0,0000000	2,5500000	0,00
1013/31/155	05.023.0017	19	MANDIOCA	06-03-2013	100,0000000	2,5500000	255,00
1011/31/155	05.023.0017	19	MANDIOCA	06-03-2013	99,0000000	2,5500000	252,45
1011/31/155	05.020.0033	20	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-03-2013	1.259,0000000	2,1500000	2.706,85
1009/31/155	05.020.0033	20	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-03-2013	703,0000000	2,1500000	1.511,45
1013/31/155	05.020.0033	20	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-03-2013	1.194,0000000	2,1500000	2.567,10
1012/31/155	05.020.0033	20	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-03-2013	178,0000000	2,1500000	382,70
1010/31/155	05.020.0033	20	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-03-2013	516,0000000	2,1500000	1.109,40
973/31/155	05.020.0033	20	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	06-03-2013	0,0000000	2,1500000	0,00
1011/31/155	05.020.0010	21	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	382,0000000	2,6500000	1.012,30
1013/31/155	05.020.0010	21	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	363,0000000	2,6500000	961,95
1009/31/155	05.020.0010	21	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	214,0000000	2,6500000	567,10
1010/31/155	05.020.0010	21	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	157,0000000	2,6500000	416,05
1012/31/155	05.020.0010	21	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	54,0000000	2,6500000	143,10
973/31/155	05.020.0010	21	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-03-2013	0,0000000	2,6500000	0,00
973/31/155	05.026.0001	22	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-03-2013	0,0000000	13,0000000	0,00
1013/31/155	05.026.0001	22	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-03-2013	400,0000000	13,0000000	5.200,00
1010/31/155	05.026.0001	22	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-03-2013	173,0000000	13,0000000	2.249,00
1011/31/155	05.026.0001	22	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-03-2013	422,0000000	13,0000000	5.486,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1012/31/155	05.026.0001	22	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-03-2013	60,0000000	13,0000000	780,00
1009/31/155	05.026.0001	22	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-03-2013	235,0000000	13,0000000	3.055,00
1012/31/155	05.023.0012	23	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-03-2013	32,0000000	3,2500000	104,00
1009/31/155	05.023.0012	23	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-03-2013	128,0000000	3,2500000	416,00
1011/31/155	05.023.0012	23	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-03-2013	229,0000000	3,2500000	744,25
1013/31/155	05.023.0012	23	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-03-2013	217,0000000	3,2500000	705,25
973/31/155	05.023.0012	23	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-03-2013	0,0000000	3,2500000	0,00
1010/31/155	05.023.0012	23	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-03-2013	94,0000000	3,2500000	305,50
1009/31/155	05.023.0007	24	REPOLHO LISO	06-03-2013	192,0000000	3,6000000	691,20
1011/31/155	05.023.0007	24	REPOLHO LISO	06-03-2013	342,0000000	3,6000000	1.231,20
1013/31/155	05.023.0007	24	REPOLHO LISO	06-03-2013	326,0000000	3,6000000	1.173,60
973/31/155	05.023.0007	24	REPOLHO LISO	06-03-2013	0,0000000	3,6000000	0,00
1010/31/155	05.023.0007	24	REPOLHO LISO	06-03-2013	141,0000000	3,6000000	507,60
1012/31/155	05.023.0007	24	REPOLHO LISO	06-03-2013	49,0000000	3,6000000	176,40
1009/31/155	05.021.0022	25	SALSINHA DE FOLHA	06-03-2013	151,0000000	1,8000000	271,80
1012/31/155	05.021.0022	25	SALSINHA DE FOLHA	06-03-2013	38,0000000	1,8000000	68,40
1010/31/155	05.021.0022	25	SALSINHA DE FOLHA	06-03-2013	111,0000000	1,8000000	199,80
1013/31/155	05.021.0022	25	SALSINHA DE FOLHA	06-03-2013	257,0000000	1,8000000	462,60
1011/31/155	05.021.0022	25	SALSINHA DE FOLHA	06-03-2013	273,0000000	1,8000000	491,40
973/31/155	05.021.0022	25	SALSINHA DE FOLHA	06-03-2013	0,0000000	1,8000000	0,00
1009/31/155	05.023.0029	26	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-03-2013	276,0000000	3,5500000	979,80
1010/31/155	05.023.0029	26	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-03-2013	202,0000000	3,5500000	717,10
973/31/155	05.023.0029	26	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-03-2013	0,0000000	3,5500000	0,00
1013/31/155	05.023.0029	26	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-03-2013	468,0000000	3,5500000	1.661,40
1012/31/155	05.023.0029	26	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-03-2013	70,0000000	3,5500000	248,50
1011/31/155	05.023.0029	26	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-03-2013	494,0000000	3,5500000	1.753,70
973/31/155	05.023.0010	27	VAGEM	06-03-2013	0,0000000	4,0500000	0,00
1010/31/155	05.023.0010	27	VAGEM	06-03-2013	27,0000000	4,0500000	109,35
1012/31/155	05.023.0010	27	VAGEM	06-03-2013	9,0000000	4,0500000	36,45
1013/31/155	05.023.0010	27	VAGEM	06-03-2013	64,0000000	4,0500000	259,20
1011/31/155	05.023.0010	27	VAGEM	06-03-2013	68,0000000	4,0500000	275,40
1009/31/155	05.023.0010	27	VAGEM	06-03-2013	37,0000000	4,0500000	149,85

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
888/738/141	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	07-03-2013	2.500,0000000	2,9000000	7.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 157.585,35

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 157.585,35

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 157.585,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

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
1003/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-03-2013	14,0000000	17,1000000	239,40
1005/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-03-2013	31,0000000	17,1000000	530,10
1001/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-03-2013	17,0000000	17,1000000	290,70
1002/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-03-2013	33,0000000	17,1000000	564,30
1004/338/3106	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-03-2013	4,0000000	17,1000000	68,40

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-03-2013	35,0000000	8,0200000	280,70
1032/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-03-2013	63,0000000	8,0200000	505,26
1041/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-03-2013	26,0000000	8,0200000	208,52
1063/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-03-2013	9,0000000	8,0200000	72,18
1056/338/3106	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-03-2013	60,0000000	8,0200000	481,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
875/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	05-03-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
1030/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	20-03-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
861/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	04-03-2013	50,0000000	5,9800000	299,00
860/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	04-03-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
859/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	04-03-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
858/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	04-03-2013	50,0000000	5,9800000	299,00
992/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-03-2013	200,0000000	5,9800000	1.196,00
1031/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	20-03-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
870/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	05-03-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
1029/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	20-03-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
991/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-03-2013	100,0000000	5,9800000	598,00
1039/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	21-03-2013	200,0000000	5,9800000	1.196,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1033/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	21-03-2013	26,0000000	5,7900000	150,54
1042/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	21-03-2013	10,0000000	5,7900000	57,90
1057/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	21-03-2013	24,0000000	5,7900000	138,96
1064/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	21-03-2013	4,0000000	5,7900000	23,16
1084/338/3106	05.028.0021	1	ALIMENTO EM PO INSTANTANEO - SABOR MORANGO (400 G)	22-03-2013	14,0000000	5,7900000	81,06



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1058/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-03-2013	1,0000000	1,1400000	1,14
1034/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-03-2013	2,0000000	1,1400000	2,28
1043/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-03-2013	1,0000000	1,1400000	1,14
1085/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	22-03-2013	1,0000000	1,1400000	1,14

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1041/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-03-2013	62,0000000	9,7900000	606,98
1083/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	22-03-2013	85,0000000	9,7900000	832,15
1056/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-03-2013	144,0000000	9,7900000	1.409,76
1063/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-03-2013	22,0000000	9,7900000	215,38
1032/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-03-2013	152,0000000	9,7900000	1.488,08
1056/338/3106	05.007.0021	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	21-03-2013	1.274,0000000	0,5900000	751,66
1041/338/3106	05.007.0021	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	21-03-2013	550,0000000	0,5900000	324,50
1032/338/3106	05.007.0021	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	21-03-2013	1.346,0000000	0,5900000	794,14
1063/338/3106	05.007.0021	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	21-03-2013	190,0000000	0,5900000	112,10
1083/338/3106	05.007.0021	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA, LINHACA, CASTANHA	22-03-2013	750,0000000	0,5900000	442,50

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-03-2013	42,0000000	8,8000000	369,60
1065/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-03-2013	7,0000000	8,8000000	61,60
877/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	05-03-2013	24,0000000	8,8000000	211,20
876/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	05-03-2013	45,0000000	8,8000000	396,00
869/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	05-03-2013	6,0000000	8,8000000	52,80
868/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	05-03-2013	19,0000000	8,8000000	167,20
716/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	04-03-2013	45,0000000	8,8000000	396,00
1044/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-03-2013	20,0000000	8,8000000	176,00
1086/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	22-03-2013	27,0000000	8,8000000	237,60
1059/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-03-2013	47,0000000	8,8000000	413,60
1035/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	21-03-2013	49,0000000	8,8000000	431,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1063/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-03-2013	3,0000000	6,8000000	20,40
1041/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-03-2013	10,0000000	6,8000000	68,00
1083/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	22-03-2013	14,0000000	6,8000000	95,20
1032/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-03-2013	24,0000000	6,8000000	163,20
1056/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-03-2013	23,0000000	6,8000000	156,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA 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: 01-03-2013 à 31-03-2013

867/338/3106	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	04-03-2013	3,0000000	9,1000000	27,30
--------------	-------------	---	--------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1060/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-03-2013	75,0000000	4,1400000	310,50
1087/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-03-2013	44,0000000	4,1400000	182,16
1036/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-03-2013	80,0000000	4,1400000	331,20
1045/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-03-2013	33,0000000	4,1400000	136,62
1066/338/3106	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-03-2013	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
1061/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-03-2013	253,0000000	12,1800000	3.081,54
1088/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	22-03-2013	149,0000000	12,1800000	1.814,82
1037/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-03-2013	267,0000000	12,1800000	3.252,06
1046/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-03-2013	109,0000000	12,1800000	1.327,62
1067/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	21-03-2013	38,0000000	12,1800000	462,84
1067/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-03-2013	40,0000000	10,9000000	436,00
1061/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-03-2013	265,0000000	10,9000000	2.888,50
1037/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-03-2013	279,0000000	10,9000000	3.041,10
1046/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-03-2013	114,0000000	10,9000000	1.242,60
1088/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	22-03-2013	156,0000000	10,9000000	1.700,40

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1032/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-03-2013	19,0000000	1,4400000	27,36
1056/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-03-2013	18,0000000	1,4400000	25,92
1083/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	22-03-2013	11,0000000	1,4400000	15,84
1063/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-03-2013	3,0000000	1,4400000	4,32
1041/338/3106	05.002.0082	5	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-03-2013	8,0000000	1,4400000	11,52
1083/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	22-03-2013	4,0000000	1,8100000	7,24
1032/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-03-2013	6,0000000	1,8100000	10,86
1063/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-03-2013	1,0000000	1,8100000	1,81
1041/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-03-2013	3,0000000	1,8100000	5,43
1056/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-03-2013	6,0000000	1,8100000	10,86
1063/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-03-2013	11,0000000	3,4800000	38,28
1041/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-03-2013	31,0000000	3,4800000	107,88
1083/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	22-03-2013	42,0000000	3,4800000	146,16
1032/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-03-2013	76,0000000	3,4800000	264,48
1056/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-03-2013	72,0000000	3,4800000	250,56
1063/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-03-2013	8,0000000	1,5500000	12,40
1041/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-03-2013	23,0000000	1,5500000	35,65
1083/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	22-03-2013	31,0000000	1,5500000	48,05
1032/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-03-2013	55,0000000	1,5500000	85,25
1056/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-03-2013	52,0000000	1,5500000	80,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1042/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-03-2013	16,0000000	1,1800000	18,88
1057/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-03-2013	36,0000000	1,1800000	42,48
1033/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-03-2013	38,0000000	1,1800000	44,84
1084/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	22-03-2013	21,0000000	1,1800000	24,78
1064/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-03-2013	5,0000000	1,1800000	5,90

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1041/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-03-2013	134,0000000	3,8600000	517,24
1063/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-03-2013	46,0000000	3,8600000	177,56
1083/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	22-03-2013	183,0000000	3,8600000	706,38
1032/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-03-2013	328,0000000	3,8600000	1.266,08
1056/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-03-2013	310,0000000	3,8600000	1.196,60
1063/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-03-2013	2,0000000	2,6300000	5,26
1083/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	22-03-2013	7,0000000	2,6300000	18,41
1032/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-03-2013	11,0000000	2,6300000	28,93
1056/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-03-2013	11,0000000	2,6300000	28,93
1041/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-03-2013	5,0000000	2,6300000	13,15

Fornecedor: EMPRENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1065/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-03-2013	1,0000000	6,7900000	6,79
869/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	05-03-2013	1,0000000	6,7900000	6,79
1086/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	22-03-2013	3,0000000	6,7900000	20,37
876/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	05-03-2013	7,0000000	6,7900000	47,53
877/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	05-03-2013	4,0000000	6,7900000	27,16
878/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	06-03-2013	7,0000000	6,7900000	47,53
1059/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-03-2013	4,0000000	6,7900000	27,16
1044/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-03-2013	2,0000000	6,7900000	13,58
1035/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	21-03-2013	5,0000000	6,7900000	33,95
868/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	05-03-2013	3,0000000	6,7900000	20,37
716/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	04-03-2013	7,0000000	6,7900000	47,53

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	22-03-2013	20,0000000	0,9400000	18,80
1063/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-03-2013	5,0000000	0,9400000	4,70
1056/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-03-2013	33,0000000	0,9400000	31,02
1032/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-03-2013	35,0000000	0,9400000	32,90
1041/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-03-2013	14,0000000	0,9400000	13,16



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1062/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-03-2013	2.840,0000000	0,6000000	1.704,00
1068/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-03-2013	424,0000000	0,6000000	254,40
1089/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	22-03-2013	1.670,0000000	0,6000000	1.002,00
1038/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-03-2013	2.995,0000000	0,6000000	1.797,00
1047/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	21-03-2013	1.225,0000000	0,6000000	735,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1057/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	21-03-2013	144,0000000	13,6200000	1.961,28
1084/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	22-03-2013	84,0000000	13,6200000	1.144,08
1033/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	21-03-2013	152,0000000	13,6200000	2.070,24
1042/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	21-03-2013	62,0000000	13,6200000	844,44
1064/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	21-03-2013	21,0000000	13,6200000	286,02
967/338/3106	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	14-03-2013	40,0000000	13,6200000	544,80
961/338/3106	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	13-03-2013	120,0000000	2,0100000	241,20

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1037/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-03-2013	28,0000000	67,9000000	1.901,20
1046/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-03-2013	11,0000000	67,9000000	746,90
1061/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-03-2013	26,0000000	67,9000000	1.765,40
1088/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	22-03-2013	15,0000000	67,9000000	1.018,50
1067/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-03-2013	4,0000000	67,9000000	271,60
1088/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	22-03-2013	19,0000000	65,7000000	1.248,30
1037/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-03-2013	34,0000000	65,7000000	2.233,80
1046/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-03-2013	14,0000000	65,7000000	919,80
1067/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-03-2013	5,0000000	65,7000000	328,50
1061/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	21-03-2013	33,0000000	65,7000000	2.168,10

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1032/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-03-2013	106,0000000	3,2900000	348,74
1063/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-03-2013	15,0000000	3,2900000	49,35
962/338/3106	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	13-03-2013	15,0000000	3,2900000	49,35
1056/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-03-2013	101,0000000	3,2900000	332,29
1083/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	22-03-2013	59,0000000	3,2900000	194,11
1041/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-03-2013	44,0000000	3,2900000	144,76

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1034/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-03-2013	152,0000000	1,2400000	188,48
1069/338/3106	05.015.0012	1	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-03-2013	21,0000000	1,2400000	26,04



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1085/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	22-03-2013	84,0000000	1,2400000	104,16
1058/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-03-2013	143,0000000	1,2400000	177,32
1043/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-03-2013	62,0000000	1,2400000	76,88
1043/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-03-2013	64,0000000	1,1600000	74,24
1069/338/3106	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-03-2013	22,0000000	1,1600000	25,52
1058/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-03-2013	148,0000000	1,1600000	171,68
1085/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	22-03-2013	87,0000000	1,1600000	100,92
1034/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-03-2013	157,0000000	1,1600000	182,12
1069/338/3106	05.015.0016	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-03-2013	25,0000000	1,2400000	31,00
1043/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-03-2013	73,0000000	1,2400000	90,52
1085/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	22-03-2013	100,0000000	1,2400000	124,00
1058/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-03-2013	170,0000000	1,2400000	210,80
1034/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-03-2013	180,0000000	1,2400000	223,20

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1004/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-03-2013	13,0000000	1,5500000	20,15
1003/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-03-2013	40,0000000	1,5500000	62,00
1002/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-03-2013	94,0000000	1,5500000	145,70
1005/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-03-2013	89,0000000	1,5500000	137,95
1001/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	19-03-2013	51,0000000	1,5500000	79,05

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1079/338/3106	05.002.0047	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	21-03-2013	27,0000000	1,1900000	32,13
1081/338/3106	05.002.0047	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	22-03-2013	27,0000000	1,1900000	32,13
882/338/3106	05.002.0047	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	06-03-2013	15,0000000	1,1900000	17,85
1040/338/3106	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	21-03-2013	100,0000000	1,6900000	169,00
882/338/3106	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	06-03-2013	15,0000000	1,6900000	25,35
995/338/3106	05.002.0050	4	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	19-03-2013	100,0000000	1,6900000	169,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1064/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-03-2013	17,0000000	3,5400000	60,18
1042/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-03-2013	49,0000000	3,5400000	173,46
1084/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	22-03-2013	66,0000000	3,5400000	233,64
1033/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-03-2013	119,0000000	3,5400000	421,26
1057/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-03-2013	112,0000000	3,5400000	396,48

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	01-03-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
867/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-03-2013	3,0000000	19,9000000	59,70
882/338/3106	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-03-2013	1,0000000	19,9000000	19,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

913/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	08-03-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
928/338/3106	26.009.0017	5	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-03-2013	8,0000000	19,9000000	159,20
995/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-03-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
1040/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-03-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
1079/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-03-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
1081/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-03-2013	2,0000000	19,9000000	39,80

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
879/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	06-03-2013	1.629,0000000	0,3900000	635,31
880/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	06-03-2013	216,0000000	0,3900000	84,24
1121/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	26-03-2013	4.220,0000000	0,3900000	1.645,80
841/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	01-03-2013	440,0000000	0,3900000	171,60
799/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	01-03-2013	528,0000000	0,3900000	205,92
1007/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	19-03-2013	207,0000000	0,3900000	80,73
1006/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	19-03-2013	1.562,0000000	0,3900000	609,18
881/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	06-03-2013	1.530,0000000	0,3900000	596,70
1123/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	26-03-2013	1.465,0000000	0,3900000	571,35
963/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	14-03-2013	1.434,0000000	0,3900000	559,26
964/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	14-03-2013	203,0000000	0,3900000	79,17
965/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	14-03-2013	1.528,0000000	0,3900000	595,92
1014/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	20-03-2013	1.466,0000000	0,3900000	571,74
1122/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	26-03-2013	300,0000000	0,3900000	117,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1088/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	22-03-2013	153,0000000	10,2000000	1.560,60
1037/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-03-2013	276,0000000	10,2000000	2.815,20
1061/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-03-2013	260,0000000	10,2000000	2.652,00
1067/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-03-2013	39,0000000	10,2000000	397,80
1046/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-03-2013	112,0000000	10,2000000	1.142,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1118/338/3106	05.002.0056	1	REFRIGERANTE SABOR GUARANA - MINI	25-03-2013	30,0000000	0,7500000	22,50
1118/338/3106	05.002.0057	2	REFRIGERANTE SABOR LARANJA - MINI	25-03-2013	20,0000000	0,7500000	15,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/338/3106	26.010.0057	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	13-03-2013	2,0000000	4,5100000	9,02
916/338/3106	26.010.0057	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	08-03-2013	2,0000000	4,5100000	9,02
1078/338/3106	26.010.0057	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	21-03-2013	3,0000000	4,5100000	13,53
882/338/3106	26.010.0057	4	ROSCA CASEIRA - 350 GR	06-03-2013	2,0000000	4,5100000	9,02
1070/338/3106	26.010.0057	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	21-03-2013	3,0000000	4,5100000	13,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

928/338/3106	26.010.0057	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	11-03-2013	10,0000000	4,5100000	45,10
--------------	-------------	---	------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	22-03-2013	15,0000000	0,6100000	9,15
1063/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-03-2013	4,0000000	0,6100000	2,44
1056/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-03-2013	25,0000000	0,6100000	15,25
1032/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-03-2013	25,0000000	0,6100000	15,25
1041/338/3106	05.010.0016	13	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-03-2013	11,0000000	0,6100000	6,71

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1070/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	21-03-2013	1,0000000	45,0800000	45,08
1078/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	21-03-2013	1,0000000	45,0800000	45,08
913/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	08-03-2013	1,0000000	45,0800000	45,08
1040/338/3106	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA :	21-03-2013	3,0000000	45,0800000	135,24
950/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	13-03-2013	1,0000000	45,0800000	45,08
928/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	11-03-2013	8,0000000	45,0800000	360,64
867/338/3106	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA :	04-03-2013	3,0000000	45,0800000	135,24
857/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	01-03-2013	3,0000000	45,0800000	135,24
995/338/3106	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA :	19-03-2013	3,0000000	45,0800000	135,24

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1088/338/3106	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	22-03-2013	18,0000000	17,4000000	313,20
1037/338/3106	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-03-2013	32,0000000	17,4000000	556,80
1061/338/3106	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-03-2013	30,0000000	17,4000000	522,00
1067/338/3106	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-03-2013	4,0000000	17,4000000	69,60
1046/338/3106	05.006.0008	6	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	21-03-2013	13,0000000	17,4000000	226,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1052/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	21-03-2013	135,0000000	1,9900000	268,65
1055/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	21-03-2013	135,0000000	1,9900000	268,65
1054/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	21-03-2013	135,0000000	1,9900000	268,65
1119/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	25-03-2013	25,0000000	1,9900000	49,75
1053/338/3106	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUSSARELA	21-03-2013	135,0000000	2,8900000	390,15
1082/338/3106	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUSSARELA	22-03-2013	135,0000000	2,8900000	390,15
994/338/3106	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUSSARELA	19-03-2013	135,0000000	2,8900000	390,15

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1120/338/3106	05.002.0051	1	SANDUICHE - PRESUNTO	25-03-2013	25,0000000	2,9000000	72,50
1131/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	27-03-2013	427,0000000	2,9000000	1.238,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

909/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	08-03-2013	272,0000000	2,9000000	788,80
1080/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	21-03-2013	30,0000000	2,9000000	87,00
928/338/3106	05.002.0055	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	11-03-2013	300,0000000	1,8000000	540,00
913/338/3106	05.002.0055	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	08-03-2013	25,0000000	1,8000000	45,00
916/338/3106	05.002.0055	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	08-03-2013	30,0000000	1,8000000	54,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1033/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	21-03-2013	109,0000000	4,5000000	490,50
1057/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	21-03-2013	103,0000000	4,5000000	463,50
1064/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	21-03-2013	15,0000000	4,5000000	67,50
1042/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	21-03-2013	44,0000000	4,5000000	198,00
1084/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	22-03-2013	60,0000000	4,5000000	270,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1086/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	22-03-2013	91,0000000	3,9100000	355,81
878/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	06-03-2013	69,0000000	3,9100000	269,79
877/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	05-03-2013	39,0000000	3,9100000	152,49
876/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	05-03-2013	73,0000000	3,9100000	285,43
869/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	05-03-2013	10,0000000	3,9100000	39,10
868/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	05-03-2013	31,0000000	3,9100000	121,21
716/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	04-03-2013	73,0000000	3,9100000	285,43
1044/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	21-03-2013	67,0000000	3,9100000	261,97
1065/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	21-03-2013	23,0000000	3,9100000	89,93
1059/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	21-03-2013	153,0000000	3,9100000	598,23
1035/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	21-03-2013	163,0000000	3,9100000	637,33
1044/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-03-2013	32,0000000	5,0800000	162,56
1035/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-03-2013	77,0000000	5,0800000	391,16
869/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	05-03-2013	12,0000000	5,0800000	60,96
1065/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-03-2013	11,0000000	5,0800000	55,88
1059/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	21-03-2013	73,0000000	5,0800000	370,84
1086/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	22-03-2013	43,0000000	5,0800000	218,44
716/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	04-03-2013	90,0000000	5,0800000	457,20
876/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	05-03-2013	90,0000000	5,0800000	457,20
877/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	05-03-2013	48,0000000	5,0800000	243,84
878/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	06-03-2013	84,0000000	5,0800000	426,72
868/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	05-03-2013	38,0000000	5,0800000	193,04
1044/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-03-2013	17,0000000	7,2900000	123,93
878/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	06-03-2013	120,0000000	7,2900000	874,80
716/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	04-03-2013	128,0000000	6,6700000	853,76
868/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	05-03-2013	54,0000000	7,2900000	393,66
869/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	05-03-2013	17,0000000	7,2900000	123,93
876/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	05-03-2013	128,0000000	7,2900000	933,12
877/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	05-03-2013	68,0000000	7,2900000	495,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1086/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	22-03-2013	23,0000000	7,2900000	167,67
1035/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-03-2013	42,0000000	7,2900000	306,18
1059/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-03-2013	39,0000000	7,2900000	284,31
1065/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	21-03-2013	6,0000000	7,2900000	43,74

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
929/338/3106	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-03-2013	50,0000000	2,7000000	135,00
914/338/3106	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	08-03-2013	3,0000000	2,7000000	8,10
917/338/3106	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	08-03-2013	4,0000000	2,7000000	10,80
1027/338/3106	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	20-03-2013	30,0000000	2,7000000	81,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
928/338/3106	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-03-2013	50,0000000	2,7000000	135,00
916/338/3106	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	08-03-2013	4,0000000	2,7000000	10,80
1040/338/3106	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	21-03-2013	20,0000000	2,7000000	54,00
913/338/3106	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	08-03-2013	3,0000000	2,7000000	8,10
867/338/3106	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	04-03-2013	20,0000000	2,7000000	54,00
857/338/3106	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	01-03-2013	20,0000000	2,7000000	54,00
840/338/3106	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	01-03-2013	20,0000000	2,7000000	54,00
995/338/3106	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-03-2013	20,0000000	2,7000000	54,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
993/338/3106	05.002.0034	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	19-03-2013	270,0000000	0,7400000	199,80
993/338/3106	05.017.0029	2	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	19-03-2013	270,0000000	0,7400000	199,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
909/338/3106	05.002.0038	2	SUCO PRONTO DE MORANGO	08-03-2013	272,0000000	1,0000000	272,00
1131/338/3106	05.002.0038	2	SUCO PRONTO DE MORANGO	27-03-2013	427,0000000	1,0000000	427,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
878/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	06-03-2013	31,0000000	1,9400000	60,14
716/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	04-03-2013	33,0000000	1,9400000	64,02
868/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	05-03-2013	14,0000000	1,9400000	27,16
869/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	05-03-2013	4,0000000	1,9400000	7,76
876/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	05-03-2013	33,0000000	1,9400000	64,02
1044/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	21-03-2013	13,0000000	1,9400000	25,22
1086/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	22-03-2013	18,0000000	1,9400000	34,92
1035/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	21-03-2013	33,0000000	1,9400000	64,02
1059/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	21-03-2013	31,0000000	1,9400000	60,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1065/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	21-03-2013	5,0000000	1,9400000	9,70
877/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	05-03-2013	18,0000000	1,9400000	34,92

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 117.205,14

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 117.205,14

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 117.205,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRIBUTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
938/152/991	12.027.0010	1 COLETE EM OXFORD (COLORIDO) SILCADO - TAM UNICO	14-03-2013	57,0000000	21,9000000	1.248,30

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/208/885	24.003.0166	1 ACIDO CLORIDRICO P.A.	13-03-2013	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
947/208/885	24.003.0008	2 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	13-03-2013	2,0000000	58,0000000	116,00

Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
948/208/885	24.003.0001	3 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRÁFIA - TESTE	13-03-2013	75,0000000	11,0000000	825,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
946/208/885	24.003.0207	4 BETA HCG IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	13-03-2013	200,0000000	0,8000000	160,00
946/208/885	24.003.0024	5 CONJUNTO P/ COLORAÇÃO DE GRAM - KIT	13-03-2013	2,0000000	40,0000000	80,00
946/208/885	24.003.0064	6 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	13-03-2013	100,0000000	4,7000000	470,00
946/208/885	24.003.0162	7 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	13-03-2013	2,0000000	36,0000000	72,00
946/208/885	24.003.0185	8 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	13-03-2013	20,0000000	69,0000000	1.380,00

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
979/211/924	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMÁTICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	15-03-2013	3,0000000	16,0000000	48,00

Fornecedor: COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
985/222/228	48.012.0002	1 ADAPTADOR GIRATORIO DE MANGUEIRA P/ PISCINA	15-03-2013	1,0000000	6,0000000	6,00
985/222/228	74.001.0001	4 ALGICIDA DE CHOQUE - LITRO	15-03-2013	1,0000000	14,0000000	14,00
985/222/228	74.001.0002	5 ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - LITRO	15-03-2013	1,0000000	9,0000000	9,00
985/222/228	74.001.0010	6 CLARIFICANTE PARA PISCINA	15-03-2013	1,0000000	9,8000000	9,80
985/222/228	74.001.0003	7 CLORO GRANULADO - 10 KG	15-03-2013	1,0000000	89,0000000	89,00
985/222/228	48.012.0003	2 ESCOVA PARA PISCINA CURVA E RETO	15-03-2013	1,0000000	18,0000000	18,00
985/222/228	48.012.0005	8 ESTOJO COMPLETO PARA MEDIR CLORO E PH (PISCINA)	15-03-2013	1,0000000	17,0000000	17,00
985/222/228	17.034.0006	3 MANGUEIRA GROSSA PH	15-03-2013	8,0000000	5,5000000	44,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

985/222/228	17.031.0003	9	PENEIRA DE PLASTICO	15-03-2013	1,0000000	20,0000000	20,00
985/222/228	74.001.0011	10	SULFATO DE ALUMINIO PARA PISCINA	15-03-2013	5,0000000	14,0000000	70,00

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1008/230/975	05.003.0035	1	COMPLEMENTO NUTRICIONAL (P/ CRIANÇAS) - 380 G	19-03-2013	30,0000000	15,3000000	459,00

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1077/235/1027	05.003.0018	1	DIETA PADRAO	21-03-2013	54,0000000	17,0000000	918,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/236/989	08.014.0065	1	ALCOOL 70%	27-03-2013	80,0000000	5,6000000	448,00
1139/236/989	01.002.0009	2	ALCOOL ETILICO EM GEL 68 A 72 GRAUS (500 G)	27-03-2013	5,0000000	6,0000000	30,00
1139/236/989	08.002.0066	3	COMPRESSA DE GAZE - ESTERIL (7,5 X 7,5 CM) 11 FIOS/CM ²	27-03-2013	1.500,0000000	0,4700000	705,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/236/989	08.002.0049	1	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	27-03-2013	10,0000000	17,0000000	170,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1139/236/989	08.002.0023	4	FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	27-03-2013	50,0000000	2,9600000	148,00
1139/236/989	08.009.0005	5	LUVA DESC. PARA TOQUE C/100 UN	27-03-2013	30,0000000	8,4000000	252,00
1139/236/989	01.057.0006	6	SABONETE LIQUIDO NEUTRO ANTI SEPTICO (USO HOSPITALAR)	27-03-2013	10,0000000	9,5600000	95,60
1139/236/989	08.001.0032	7	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	27-03-2013	200,0000000	0,4800000	96,00
1139/236/989	08.001.0045	8	SERINGA P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM	27-03-2013	100,0000000	0,8800000	88,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1141/236/989	08.014.0072	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	27-03-2013	400,0000000	0,2500000	100,00

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1140/236/989	08.014.0017	2	SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 2%	27-03-2013	20,0000000	14,7000000	294,00
1140/236/989	08.007.0025	3	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	27-03-2013	1.500,0000000	0,6180000	927,00
1140/236/989	08.007.0092	4	SONDA URETRAL N° 12	27-03-2013	400,0000000	0,6380000	255,20

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1093/648/2337	08.014.0004	1	ACIDO ACETICO - 2%	22-03-2013	120,0000000	1,6100000	193,20
1093/648/2337	08.014.0009	2	ACIDO ACETICO 3% - 1 LITRO	22-03-2013	97,0000000	1,7800000	172,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1093/648/2337	08.014.0055	3	AGUA BI-DESTILADA 5ML	22-03-2013	2.500,0000000	0,0900000	225,00
---------------	-------------	---	-----------------------	------------	---------------	-----------	--------

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1107/648/2337	13.018.0022	1	AGUA DESTILADA - 5 LITROS	22-03-2013	20,0000000	9,0000000	180,00
1096/648/2337	13.018.0022	2	AGUA DESTILADA - 5 LITROS	22-03-2013	30,0000000	9,0000000	270,00

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/648/2337	08.001.0006	1	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - 100 UNID	22-03-2013	10,0000000	3,0800000	30,80

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1095/648/2337	08.001.0083	1	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	22-03-2013	5,0000000	3,4300000	17,15

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1097/648/2337	08.002.0011	1	ATADURA 10 CM	22-03-2013	3.500,0000000	0,3500000	1.225,00
1097/648/2337	08.002.0013	2	ATADURA 20 CM	22-03-2013	6.200,0000000	0,7000000	4.340,00

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1094/648/2337	08.016.0061	2	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO	22-03-2013	120,0000000	24,0000000	2.880,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1107/648/2337	13.001.0361	2	BANDEJA MÉDIA	22-03-2013	10,0000000	28,0000000	280,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1097/648/2337	08.001.0013	3	CABO P/ BISTURI N°4	22-03-2013	4,0000000	3,8900000	15,56
1097/648/2337	13.001.0352	4	CABO P/ BISTURI N° 3	22-03-2013	4,0000000	3,8900000	15,56

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1098/648/2337	08.001.0060	1	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 08	22-03-2013	200,0000000	0,3000000	60,00
1098/648/2337	08.001.0061	2	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 10	22-03-2013	150,0000000	0,3000000	45,00
1098/648/2337	08.001.0062	3	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 12	22-03-2013	150,0000000	0,3100000	46,50
1098/648/2337	08.001.0056	4	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 4	22-03-2013	150,0000000	0,3900000	58,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1097/648/2337	24.003.0022	5	COLETOR DE URINA INFANTIL (FEMININO) - PCT C/ 10 UNID	22-03-2013	150,0000000	0,2000000	30,00
1097/648/2337	24.003.0023	6	COLETOR DE URINA INFANTIL (MASCULINO) - PCT C/ 10 UNI	22-03-2013	150,0000000	0,2000000	30,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
955/648/2337	08.002.0046	1	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	13-03-2013	85,0000000	0,3500000	29,75
1096/648/2337	08.014.0026	3	DETERGENTE ENZIMATICO	22-03-2013	17,0000000	83,0000000	1.411,00

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
956/648/2337	08.001.0024	1	EQUIPO MACROGOTAS	13-03-2013	50,0000000	0,5400000	27,00
1094/648/2337	08.001.0024	3	EQUIPO MACROGOTAS	22-03-2013	500,0000000	0,5400000	270,00
956/648/2337	08.001.0049	2	EQUIPO MICRO GOTAS	13-03-2013	50,0000000	0,6100000	30,50
1094/648/2337	08.001.0049	4	EQUIPO MICRO GOTAS	22-03-2013	150,0000000	0,6100000	91,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1097/648/2337	08.009.0045	7	ESCOVA P/ DEGERMACAO PRE-OPERATORIO DAS MAOS	22-03-2013	500,0000000	1,1700000	585,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/648/2337	08.013.0002	1	ESPACADOR ADULTO	22-03-2013	30,0000000	30,0000000	900,00
1099/648/2337	08.013.0003	2	ESPACADOR INFANTIL	22-03-2013	30,0000000	30,0000000	900,00

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1100/648/2337	08.002.0025	1	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	22-03-2013	200,0000000	4,1700000	834,00
957/648/2337	08.002.0025	1	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	13-03-2013	300,0000000	4,1700000	1.251,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/648/2337	08.004.0035	1	ESPATULA DE AYRES	22-03-2013	30,0000000	3,9400000	118,20

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/648/2337	08.014.0002	3	ETER SULFURICO, SOLUCAO MIN. 50 %	22-03-2013	5,0000000	12,1000000	60,50
1099/648/2337	08.007.0053	4	EXTENSOR PARA SORO CONEXAO 1 VIA TRANSPARENTE	22-03-2013	400,0000000	0,8900000	356,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/648/2337	08.007.0055	1	EXTENSOR PARA SORO CONEXAO 2 VIAS PARA INFUSAO PARENTE	22-03-2013	400,0000000	0,5900000	236,00

Fornecedor: SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/648/2337	08.008.0036	1 FIO CAT GUT CROMADO 5.0	22-03-2013	10,0000000	40,0000000	400,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1104/648/2337	08.008.0015	1 FIO CATGUT 4.0 (CX C/ 24 UNID.)	22-03-2013	10,0000000	49,4000000	494,00

Fornecedor: SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1103/648/2337	08.008.0033	2 FIO CIRURGICO CATGUT SIMPLES N° 3.0	22-03-2013	10,0000000	40,0000000	400,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1108/648/2337	13.003.0014	1 JALECO DESCARTAVEL PACOTE C/ 10 GRAMATURA 30G/M2	22-03-2013	33,0000000	10,1400000	334,62
1104/648/2337	08.005.0078	2 LAMINA P/ BISTURI N° 11	22-03-2013	3,0000000	11,5700000	34,71
1104/648/2337	08.005.0046	3 LAMINA P/ BISTURI N° 15 COM 100 UNIDADES	22-03-2013	3,0000000	11,5700000	34,71
1104/648/2337	08.005.0047	4 LAMINA P/ BISTURI N° 22 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	22-03-2013	3,0000000	11,5700000	34,71
1104/648/2337	08.005.0033	5 LAMINA P/ BISTURI N° 23 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	22-03-2013	3,0000000	11,5700000	34,71

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1109/648/2337	08.009.0003	1 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,0	22-03-2013	10,0000000	38,9000000	389,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/648/2337	08.009.0016	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	22-03-2013	35,0000000	11,4900000	402,15
958/648/2337	08.009.0016	1 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	13-03-2013	30,0000000	11,4900000	344,70
958/648/2337	08.009.0015	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	13-03-2013	250,0000000	11,1900000	2.797,50
1102/648/2337	08.009.0015	3 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	22-03-2013	350,0000000	11,1900000	3.916,50
1110/648/2337	08.009.0015	1 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	22-03-2013	12,0000000	11,1900000	134,28
958/648/2337	08.009.0075	3 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	13-03-2013	250,0000000	11,2000000	2.800,00
1102/648/2337	08.009.0075	4 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	22-03-2013	600,0000000	11,2000000	6.720,00
1110/648/2337	08.009.0075	2 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	22-03-2013	200,0000000	11,2000000	2.240,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/648/2337	08.009.0005	2 LUVA DESC. PARA TOQUE C/100 UN	22-03-2013	50,0000000	3,9000000	195,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1102/648/2337	08.009.0012	5 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/ 50	22-03-2013	20,0000000	4,2900000	85,80
1110/648/2337	08.009.0012	3 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/ 50	22-03-2013	15,0000000	4,2900000	64,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1111/648/2337	13.003.0044	1	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M	22-03-2013	11,0000000	72,9900000	802,89
1111/648/2337	13.003.0045	2	PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM X 100M	22-03-2013	11,0000000	95,9900000	1.055,89
1111/648/2337	13.003.0046	3	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100M	22-03-2013	11,0000000	103,4900000	1.138,39

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1112/648/2337	13.004.0040	1	PINCEL PELO DE MARTA N° 3	22-03-2013	2,0000000	9,2800000	18,56
1112/648/2337	13.008.0041	2	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	22-03-2013	11,0000000	16,0000000	176,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/648/2337	08.014.0072	4	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	13-03-2013	45,0000000	0,1100000	4,95

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/648/2337	08.014.0063	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 100 M	22-03-2013	1.000,0000000	1,4000000	1.400,00
1071/648/2337	08.014.0063	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 100 M	21-03-2013	600,0000000	1,4000000	840,00
959/648/2337	08.014.0063	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 100 M	13-03-2013	300,0000000	1,4000000	420,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1110/648/2337	08.014.0062	4	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 250 M	22-03-2013	20,0000000	1,6100000	32,20
958/648/2337	08.014.0062	5	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 250 M	13-03-2013	300,0000000	1,6100000	483,00
1102/648/2337	08.014.0062	6	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 250 M	22-03-2013	1.600,0000000	1,6100000	2.576,00
1072/648/2337	08.014.0062	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 250 M	21-03-2013	600,0000000	1,6100000	966,00

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
959/648/2337	08.014.0061	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9%, SISTEMA FECHADO 500 M	13-03-2013	300,0000000	1,8600000	558,00
1071/648/2337	08.014.0061	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9%, SISTEMA FECHADO 500 M	21-03-2013	600,0000000	1,8600000	1.116,00
1105/648/2337	08.014.0061	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9%, SISTEMA FECHADO 500 M	22-03-2013	1.600,0000000	1,8600000	2.976,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1096/648/2337	08.014.0003	1	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	22-03-2013	100,0000000	26,0000000	2.600,00
968/648/2337	08.014.0003	1	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	14-03-2013	1,0000000	26,0000000	26,00
1099/648/2337	08.014.0003	5	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	22-03-2013	89,0000000	26,0000000	2.314,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1102/648/2337	08.014.0068	7	SOLUCAO ISOTONICA DE GLICOSE 5% 100 ML SISTEMA FECHADO	22-03-2013	150,0000000	1,2900000	193,50
---------------	-------------	---	--------------------------------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/648/2337	08.007.0097	3	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 (C/ VALVULA)	22-03-2013	250,0000000	0,5000000	125,00
1101/648/2337	08.007.0021	4	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06	22-03-2013	250,0000000	0,4900000	122,50
1101/648/2337	08.007.0067	5	SONDA URETRAL N° 04	22-03-2013	60,0000000	0,2800000	16,80

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1100/648/2337	08.007.0066	2	SONDA URETRAL N° 08	22-03-2013	600,0000000	0,2700000	162,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1101/648/2337	08.007.0065	6	SONDA URETRAL N° 10	22-03-2013	600,0000000	0,3200000	192,00
1101/648/2337	08.007.0033	7	SONDA URETRAL N° 16	22-03-2013	60,0000000	0,3800000	22,80

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
958/648/2337	08.014.0038	6	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	13-03-2013	150,0000000	1,6800000	252,00
1072/648/2337	08.014.0038	2	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	21-03-2013	300,0000000	1,6800000	504,00
1102/648/2337	08.014.0038	8	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	22-03-2013	20,0000000	1,6800000	33,60

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1105/648/2337	08.014.0039	3	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	22-03-2013	40,0000000	1,8800000	75,20
1071/648/2337	08.014.0039	3	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	21-03-2013	400,0000000	1,8800000	752,00
959/648/2337	08.014.0039	3	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	13-03-2013	150,0000000	1,8800000	282,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1106/648/2337	08.013.0020	1	TERMOMETRO AXILAR COLUNA DE MERCURIO	22-03-2013	20,0000000	3,7600000	75,20
1106/648/2337	08.013.0038	2	UMIDIFICADOR COMPLETO PARA OXIGÊNIO	22-03-2013	10,0000000	8,6500000	86,50

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1099/648/2337	08.013.0039	6	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO	22-03-2013	10,0000000	98,0000000	980,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1113/648/2337	13.025.0005	1	VERNIZ COM FLUOR	22-03-2013	11,0000000	13,9000000	152,90

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1048/773/3083	13.015.0044	1 KIT DE HIGIENE BUCAL COLETIVO	21-03-2013	0,0000000	215,0000000	0,00
1616/773/3083	13.015.0044	1 KIT DE HIGIENE BUCAL COLETIVO	21-03-2013	236,0000000	215,0000000	50.740,00
1048/773/3083	13.015.0043	2 KIT DE HIGIENE BUCAL INDIVIDUAL	21-03-2013	0,0000000	9,3000000	0,00
1753/773/3083	13.015.0043	1 KIT DE HIGIENE BUCAL INDIVIDUAL	21-03-2013	2.240,0000000	9,3000000	20.832,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

143.977,90

SERVIÇOS

Fornecedor: SABRINA EMANOELLE DE JESUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
587/107/1082	0377	1 CONFECÇÃO DE FAIXAS DE POLIETILENO	22-03-2013	15,0000000	185,9000000	2.788,50

Fornecedor: TRIBUTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
736/142/565	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14-03-2013	57,0000000	21,9000000	1.248,30

Fornecedor: GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
921/196/757	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	11-03-2013	1,0000000	2.824,0000000	2.824,00

Fornecedor: CENTRAL TECNICA - PECAS SERVICOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1049/234/567	0462	1 LOCACAO	21-03-2013	3,0000000	300,0000000	900,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1124/251/1046	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	26-03-2013	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1000/732/797	0462	1 LOCACAO	19-03-2013	2,0000000	49,0400000	98,08
999/732/797	0462	1 LOCACAO	08-03-2013	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
1178/825/1151	0462	1 LOCACAO	01-03-2013	33,0000000	151,0000000	4.983,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
855/841/3332	0066	1 REFEICAO	01-03-2013	220,0000000	8,5000000	1.870,00
856/841/3332	0066	1 REFEICAO	01-03-2013	100,0000000	8,5000000	850,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.699,96

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 159.677,86

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: UNIFAR DROGARIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
147/13/92	70.001.0728	3 CANETA PARA APLICACAO DE INSULINA	08-03-2013	1,0000000	131,3300000	131,33

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
148/13/92	70.001.0755	2 INSULINA NOVO RAPID PENFIL INSULINA ASPARTE 100UI/ML -	08-03-2013	10,0000000	32,9160000	329,16

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/161/82	70.001.0008	1 AMBROXOL 3 mg/ml - 100 ml	12-03-2013	1.000,0000000	2,1400000	2.140,00
941/161/82	70.001.0009	2 AMBROXOL 6 mg/ml - 100 ml	12-03-2013	1.000,0000000	2,2100000	2.210,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/161/82	70.001.0012	1 AMITRIPTILINA 25 mg	12-03-2013	40.000,0000000	0,1200000	4.800,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/161/82	70.001.0605	3 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRONA SOL. 10+250MG	12-03-2013	25.000,0000000	0,2100000	5.250,00
941/161/82	70.001.0607	4 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 10 MG	12-03-2013	20.000,0000000	0,2600000	5.200,00
941/161/82	70.001.0027	5 CAPTOPRIL 25 mg	12-03-2013	100.000,0000000	0,0500000	5.000,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/161/82	70.001.0523	2 CARVEDILOL 12,5 MG	12-03-2013	20.000,0000000	0,1500000	3.000,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/161/82	70.001.0370	6 CLARITROMICINA 500MG	12-03-2013	2.000,0000000	1,4900000	2.980,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
943/161/82	70.001.0040	1 CLONAZEPAN 2,5 mg/ml 20 ml	12-03-2013	500,0000000	5,9900000	2.995,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/161/82	70.001.0046	7 DEXAMETAZONA 0,1 mg/g - 10 g	12-03-2013	1.000,000000	1,2200000	1.220,00
941/161/82	70.001.0055	8 DIPIRONA SODICA 500 mg/ml - 10 ml	12-03-2013	1.500,000000	1,4900000	2.235,00
941/161/82	70.001.0191	9 FLUCONAZOL 100 mg	12-03-2013	1.000,000000	0,3600000	360,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/161/82	70.001.0064	3 FUROSEMIDA 40 mg	12-03-2013	80.000,000000	0,0300000	2.400,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/161/82	70.001.0550	10 GENTAMICINA - COLIRIO DE 5MG/ML	12-03-2013	50,0000000	10,7900000	539,50

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/161/82	70.001.0065	4 GLIBENCLAMIDA 5 mg	12-03-2013	80.000,000000	0,0200000	1.600,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/161/82	70.001.0066	11 GLIMEPIRIDA 2 mg	12-03-2013	20.000,000000	0,5000000	10.000,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/161/82	70.001.0068	5 HALOPERIDOL 5 MG	12-03-2013	50.000,000000	0,1000000	5.000,00
942/161/82	70.001.0532	6 IBUPROFENO - 200 MG	12-03-2013	30.000,000000	0,0700000	2.100,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/161/82	70.001.0128	12 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	12-03-2013	90.000,000000	0,5600000	50.400,00
941/161/82	70.001.0682	13 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	12-03-2013	80.000,000000	0,1000000	8.000,00

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/161/82	70.001.0083	7 NEOMICINA + BACITRACINA - 10 g	12-03-2013	1.000,000000	0,9300000	930,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/161/82	42.002.0006	14 NIFEDIPINA COMPRIMIDO 20 MG- COMPRIMIDO REVESTIDO DE L	12-03-2013	60.000,000000	0,1000000	6.000,00
941/161/82	70.001.0094	15 PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI - COM DILUENTE	12-03-2013	200,0000000	2,4300000	486,00
941/161/82	70.001.0095	16 PENICILINA G BENZATINA 600.000 UI - COM DILUENTE	12-03-2013	50,0000000	1,4900000	74,50
941/161/82	70.001.0164	17 SINVASTATINA 10 mg	12-03-2013	80.000,000000	0,0800000	6.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

Fornecedor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
942/161/82	70.001.0103	8 SINVASTATINA 20 mg	12-03-2013	100.000,0000000	0,0800000	8.000,00

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
941/161/82	70.001.0108	18 SULFATO FERROSO 25 mg/5 ml - 50 ml - XAROPE	12-03-2013	600,0000000	2,9200000	1.752,00
941/161/82	70.001.0109	19 SULFATO FERROSO 25 mg/ml - 20 ml - GOTAS	12-03-2013	600,0000000	1,7900000	1.074,00

Fornecedor: FARMA ALVES FARMACIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
925/167/798	70.001.0812	1 SULFATO DE GLICOSAMINA 1500mg	11-03-2013	3,0000000	100,3200000	300,96

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
931/190/796	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	14-03-2013	350,0000000	2,4200000	847,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
930/191/861	70.004.0098	1 INSULINA LEVEMIR 100 U/ML - 3 ML (5 REFIS CANETA DESCA	11-03-2013	2,0000000	328,5700000	657,14

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
927/192/799	70.001.0866	1 ITRACONAZOL 100MG	11-03-2013	240,0000000	0,6940000	166,56

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
926/193/797	70.001.0867	1 CAPILAREMA 75MG	11-03-2013	240,0000000	0,9983333	239,60
966/216/929	70.001.0852	1 VALPROATO SÓDICO 250MG	14-03-2013	240,0000000	1,0700000	256,80

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
1133/256/1057	42.002.0024	1 OXCARBAMAZEPINA 600 MG	27-03-2013	6,0000000	15,8600000	95,16
1134/257/1063	70.001.0217	1 CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	27-03-2013	2,0000000	19,6700000	39,34

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1135/258/1066	70.001.0801	1 METILFENIDATO 20MG	27-03-2013	30,0000000	179,5800000	5.387,40

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1138/260/1054	70.001.0314	1 DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	27-03-2013	9,0000000	16,9800000	152,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 150.749,27

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 150.749,27

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 310.427,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
864/170/745	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	04-03-2013	3,0000000	16,0000000	48,00
981/212/943	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	15-03-2013	1,0000000	13,9000000	13,90
980/213/942	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	15-03-2013	2,0000000	9,0000000	18,00
978/214/944	07.011.0023	1 CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	15-03-2013	11,0000000	15,0000000	165,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 244,90

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
951/210/938	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	13-03-2013	1,0000000	106,0000000	106,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 106,00

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 350,90

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 350,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1235/324/969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	26-03-2013	0,1368738	148.750,0000000	20.359,98

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.359,98

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 20.359,98

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 20.359,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER

011001 - DIRETORIA ESP E LAZER-MANUTENÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
986/224/958	0097	1 SERVIÇO DE FECHADURA	15-03-2013	3,0000000	45,0000000	135,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 135,00

TOTAL DE: 011001 - DIRETORIA ESP E LAZER-MANUTENÇÃO: 135,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER: 135,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MASSENSINI LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
885/75/3842	16.039.0029	2	TROFEU PERSONALIZADO 20 CM	07-03-2013	20,0000000	50,0000000	1.000,00
885/75/3842	16.039.0027	1	TROFEU PERSONALIZADO 27 CM	07-03-2013	16,0000000	70,0000000	1.120,00
885/75/3842	16.039.0025	3	TROFEU PERSONALIZADO 35 CM	07-03-2013	14,0000000	90,0000000	1.260,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.380,00

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 3.380,00

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 3.380,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
889/180/818	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	08-03-2013	1,0000000	16,0000000	16,00
889/180/818	07.011.0014	2 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	08-03-2013	2,0000000	16,0000000	32,00
889/180/818	07.011.0022	3 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	08-03-2013	1,0000000	31,0000000	31,00
890/181/831	07.011.0009	4 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	07-03-2013	2,0000000	16,0000000	32,00
890/181/831	07.011.0014	1 CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	07-03-2013	1,0000000	16,0000000	16,00
890/181/831	07.011.0022	2 CARIMBO AUTOMATICO - 7 LINHAS (7 X 2,5 CM)	07-03-2013	1,0000000	31,0000000	31,00
890/181/831	07.011.0033	3 CARIMBO AUTOMATICO REDONDO (DIAMETRO 2,0 CM)	07-03-2013	1,0000000	31,0000000	31,00

Fornecedor: HERCILIO SUPERMERCADOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
915/189/858	17.057.0001	1 VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	08-03-2013	3,0000000	12,0000000	36,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
987/206/833	17.030.0001	1 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	15-03-2013	3,0000000	11,9000000	35,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 260,70

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAQUIM JOSE DA COSTA FILHO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
983/221/928	0115	1 MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	15-03-2013	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1117/244/1043	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	25-03-2013	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 160,00

TOTAL DE: 011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE: 420,70

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 420,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: MCOORREA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1404/74/196	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-03-2013	2.000,0000000	690,0000000	1.380.000,00
1406/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	12,0000000	22.884,1100000	274.609,32
1406/74/196	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	12,0000000	16.500,0000000	198.000,00
1406/74/196	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	12,0000000	14.900,0000000	178.800,00
1406/74/196	0490	6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	12,0000000	10.990,0000000	131.880,00
1406/74/196	0490	7 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	12,0000000	21.990,0000000	263.880,00
1406/74/196	0490	8 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	12,0000000	15.899,1100000	190.789,32
1406/74/196	0490	9 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	12,0000000	13.700,0000000	164.400,00
1407/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	12,0000000	15.899,1100000	190.789,32
1407/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	12,0000000	17.000,0000000	204.000,00
1409/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	430,0000000	30,0000000	12.900,00
1409/74/196	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	965,0000000	119,0000000	114.835,00
1409/74/196	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	400,0000000	189,0000000	75.600,00
1409/74/196	0490	6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	35,0000000	124,0000000	4.340,00
1409/74/196	0490	7 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	480,0000000	86,0000000	41.280,00
1409/74/196	0490	8 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	605,0000000	40,0500000	24.230,25
1410/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	5,0000000	414,0000000	2.070,00
1410/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	110,0000000	88,0000000	9.680,00
1410/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	350,0000000	30,0000000	10.500,00
1410/74/196	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	150,0000000	119,0000000	17.850,00
1410/74/196	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	15,0000000	124,0000000	1.860,00
1410/74/196	0490	6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	350,0000000	86,0000000	30.100,00
1410/74/196	0490	7 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	45,0000000	40,0500000	1.802,25
1411/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	17,0000000	414,0000000	7.038,00
1411/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	200,0000000	88,0000000	17.600,00
1411/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	1.160,0000000	30,0000000	34.800,00
1411/74/196	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	600,0000000	119,0000000	71.400,00
1411/74/196	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	350,0000000	189,0000000	66.150,00
1411/74/196	0490	6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	58,0000000	124,0000000	7.192,00
1411/74/196	0490	7 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	1.160,0000000	86,0000000	99.760,00
1411/74/196	0490	8 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	325,0000000	40,0500000	13.016,25
1412/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	4,0000000	414,0000000	1.656,00
1412/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	5,0000000	88,0000000	440,00
1412/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	30,0000000	30,0000000	900,00
1412/74/196	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	2,0000000	124,0000000	248,00
1412/74/196	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	30,0000000	86,0000000	2.580,00
1412/74/196	0490	6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	5,0000000	40,0500000	200,25
1413/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	7,0000000	414,0000000	2.898,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

1413/74/196	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	100,0000000	88,0000000	8.800,00
1413/74/196	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	100,0000000	30,0000000	3.000,00
1413/74/196	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	100,0000000	119,0000000	11.900,00
1413/74/196	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	50,0000000	189,0000000	9.450,00
1413/74/196	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	9,0000000	124,0000000	1.116,00
1413/74/196	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	50,0000000	86,0000000	4.300,00
1413/74/196	0490	8	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	1.000,0000000	40,0500000	40.050,00
1414/74/196	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	6,0000000	414,0000000	2.484,00
1414/74/196	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	375,0000000	88,0000000	33.000,00
1414/74/196	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	300,0000000	30,0000000	9.000,00
1414/74/196	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	50,0000000	119,0000000	5.950,00
1414/74/196	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	21,0000000	124,0000000	2.604,00
1414/74/196	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	300,0000000	86,0000000	25.800,00
1414/74/196	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	2.315,0000000	40,0500000	92.715,75
1415/74/196	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	50,0000000	88,0000000	4.400,00
1415/74/196	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	100,0000000	30,0000000	3.000,00
1415/74/196	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	8,0000000	124,0000000	992,00
1415/74/196	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	100,0000000	86,0000000	8.600,00
1415/74/196	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	700,0000000	40,0500000	28.035,00
1405/74/196	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	24,0000000	17.039,0000000	408.936,00
1406/74/196	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	24,0000000	17.488,6600000	419.727,84
1406/74/196	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	3.000,0000000	97,0000000	291.000,00
1407/74/196	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	12,0000000	13.700,0000000	164.400,00
1408/74/196	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	2,0000000	414,0000000	828,00
1408/74/196	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	5,0000000	88,0000000	440,00
1408/74/196	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	30,0000000	30,0000000	900,00
1408/74/196	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	635,0000000	119,0000000	75.565,00
1408/74/196	0490	5	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	2,0000000	124,0000000	248,00
1408/74/196	0490	6	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	30,0000000	86,0000000	2.580,00
1408/74/196	0490	7	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	5,0000000	40,0500000	200,25
1409/74/196	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	9,0000000	414,0000000	3.726,00
1409/74/196	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	26-03-2013	655,0000000	88,0000000	57.640,00

Fornecedor: PAC AMBIENTAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1017/166/568	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-03-2013	5,0000000	19.050,0000000	95.250,00
1130/166/568	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	01-03-2013	5,0000000	19.050,0000000	95.250,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.761.961,80

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 5.761.961,80

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
891/182/794	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	07-03-2013	5,0000000	13,9000000	69,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 69,50

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 69,50

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 5.762.031,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1148/225/2016	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU	01-03-2013	1,0000000	16.000,0000000	16.000,00
1148/225/2016	0430	2 LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA	01-03-2013	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00

Fornecedor: VALOR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1147/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	19-03-2013	0,4193506	2.079,0000000	871,83

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
896/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
907/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	1.590,0000000	1.590,00
906/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
905/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
904/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
903/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	960,0000000	960,00
902/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	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
901/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	2,0000000	2.079,0000000	4.158,00
900/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
899/237/697	0003	3 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	2,0000000	2.900,0000000	5.800,00
899/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
899/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	4.439,0000000	4.439,00
898/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
897/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	22-03-2013	1,0000000	1.590,0000000	1.590,00
895/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	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
894/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	4,0000000	2.900,0000000	11.600,00
894/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	2.079,0000000	2.079,00
893/237/697	0003	2 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
893/237/697	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	08-03-2013	1,0000000	1.450,0000000	1.450,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1269/237/1050	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-03-2013	0,9006491	12.959.478,7300000	11.671.942,85
1270/237/1050	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-03-2013	0,9067629	4.113.281,4155000	3.729.770,98

Fornecedor: EXTRA ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1232/244/903		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-03-2013	0,0074528	9.519.895,4100000	70.949,88
1233/244/903		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	01-03-2013	0,0120375	9.519.895,4100000	114.595,74

Fornecedor: BHL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1236/369/1666	0390	1 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	26-03-2013	404,4100000	105,0000000	42.463,05

Fornecedor: SOCIENGE CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1229/444/1403		1 OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	26-03-2013	10,0881017	130.786,9398300	1.319.391,95

Fornecedor: CONSTRUTORA MJHE LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1257/803/3232	0030	1 OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	01-03-2013	1,0000000	1.348.570,2800000	1.348.570,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.385.940,57

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 18.385.940,57

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 18.385.940,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
892/168/822	03.081.0007	1 DIESEL S-10	05-03-2013	500,000000	2,4690000	1.234,50

Fornecedor: VIDRAR COMERCIO DE VIDROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
923/197/776	03.278.0418	1 PARA-BRISA RENAULT KANGOO	11-03-2013	1,0000000	395,0000000	395,00

Fornecedor: REAL ONIBUS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
977/201/778	03.278.0425	1 VIDRO JANELA MOTORISTA ESQUERDO DIANTEIRO 70 X 84 X 80	12-03-2013	1,0000000	365,0000000	365,00

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
982/215/793	03.278.0392	1 BOMBA D AGUA VW ONIBUS 16210 - COD. 2R0/ 121004/H /	15-03-2013	1,0000000	206,0000000	206,00
982/215/793	03.278.0428	10 BOTAO DO INTERRUPTOR VW ONIBUS 16210 - COD. TUG/ 94190	15-03-2013	1,0000000	13,0000000	13,00
982/215/793	03.278.0395	2 CORREIA ALTERNADOR VW ONIBUS 16210 - COD. TAR/ 903137/	15-03-2013	1,0000000	40,0000000	40,00
982/215/793	03.278.0427	3 INTERRUPTOR PARA LUZ COM REGULADOR PARA ILUMINAÇÃO INS	15-03-2013	1,0000000	75,4000000	75,40
982/215/793	03.278.0393	4 JUNTA DA TAMPA DISTRIBUICAO VW ONIBUS 16210 - COD. 2R0	15-03-2013	1,0000000	21,0000000	21,00
982/215/793	03.278.0419	5 MANGUEIRA VW ONIBUS 16.210 - COD. 2TA/ 145467/ /	15-03-2013	1,0000000	16,8000000	16,80
982/215/793	03.278.0429	11 MANGUEIRA VW ONIBUS 16210 - COD. 2RD/ 307312/ /	15-03-2013	1,0000000	90,0000000	90,00
982/215/793	03.278.0394	6 RETENTOR DIANTEIRO DA TAMPA DISTRIBUICAO VW ONIBUS 162	15-03-2013	1,0000000	48,0000000	48,00
982/215/793	03.278.0421	7 TUBO COMPRESSOR DE AR VW 16210 - COD. TAR/ 607312/C /	15-03-2013	1,0000000	51,0000000	51,00
982/215/793	03.278.0420	8 TUBO DE OLEO VW ONIBUS 16.210 - COD. TAF/ 145459/ /	15-03-2013	1,0000000	45,0000000	45,00
982/215/793	03.278.0423	9 TURBO COMPRESSOR VW ONIBUS 16210 - COD. 2W0/ 145061/A	15-03-2013	1,0000000	1.921,0000000	1.921,00

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1090/237/1021	03.081.0007	1 DIESEL S-10	15-03-2013	500,0000000	2,4690000	1.234,50
1127/254/976	03.081.0007	1 DIESEL S-10	26-03-2013	500,0000000	2,4690000	1.234,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

6.990,70

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SIPREDE COMERCIO DE SISTEMAS PREDIAIS DE PREVENCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
932/200/873	1.12.70	1 EXTINTOR	11-03-2013	3,0000000	142,0000000	426,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

426,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-03-2013 à 31-03-2013

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
953/159/931	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-03-2013	1,0000000	57.500,0000000	57.500,00

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
798/164/773	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	01-03-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
997/229/795	0169	1	CONFECCAO DE PLACAS	19-03-2013	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: CENTRAL DE INSPECOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1271/302/1189	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	12-03-2013	1,0000000	310,0000000	310,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 57.950,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 65.366,70

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 65.366,70

TOTAL M. CONSUMO:	587.465,92		
TOTAL M. PERMANENTE:	30.899,10		
TOTAL SERVIÇOS:	24.392.421,81	TOTAL LISTADO:	25.010.786,83