



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

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
1702/371/3376	0462	1 LOCACAO	02-05-2013	70,0000000	59,0000000	4.130,00
1763/371/3376	0462	1 LOCACAO	10-05-2013	20,0000000	59,0000000	1.180,00
1805/371/3376	0462	1 LOCACAO	14-05-2013	30,0000000	59,0000000	1.770,00
1866/371/3376	0462	1 LOCACAO	21-05-2013	15,0000000	59,0000000	885,00
1806/371/3376	0462	1 LOCACAO	14-05-2013	30,0000000	59,0000000	1.770,00
1877/371/3376	0462	1 LOCACAO	23-05-2013	25,0000000	59,0000000	1.475,00
1762/371/3376	0462	1 LOCACAO	10-05-2013	8,0000000	59,0000000	472,00
1942/371/3376	0462	1 LOCACAO	24-05-2013	20,0000000	59,0000000	1.180,00
1867/371/3376	0462	1 LOCACAO	21-05-2013	11,0000000	59,0000000	649,00
1870/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	22-05-2013	1,0000000	523,0000000	523,00
1768/371/3376	0144	1 SERVICO DE LOCUCAO	10-05-2013	1,0000000	523,0000000	523,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.557,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 14.557,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 14.557,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0101 - VICE PREFEITO

010101 - GAB PREFEITO/VICE PREFEITO

SERVIÇOS

Fornecedor: S/A ESTADO DE MINAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1985/405/1599	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	17-05-2013	1,0000000	718,8000000	718,80

Fornecedor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2104/426/1605	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	17-05-2013	1,0000000	807,9000000	807,90

Fornecedor: ART & EDITORA JM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2105/427/1618	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	20-05-2013	1,0000000	427,0000000	427,00

Fornecedor: EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL DE MINAS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2106/428/1632	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	21-05-2013	1,0000000	417,0000000	417,00
2106/428/1632	0067	2	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	21-05-2013	1,0000000	238,8000000	238,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.609,50

TOTAL DE: 010101 - GAB PREFEITO/VICE PREFEITO: 2.609,50

010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1991/313/1298	0033	2	PUBLICACAO EM JORNAL	24-05-2013	3.500,0000000	8,2500000	28.875,00
1991/313/1298	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	24-05-2013	2.000,0000000	8,8400000	17.680,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1757/361/1496	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	03-05-2013	1,0000000	360,0000000	360,00
1758/362/1497	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	07-05-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
1759/363/1498	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	08-05-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
1800/375/1556	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	10-05-2013	1,0000000	360,0000000	360,00
1857/389/1622	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	20-05-2013	1,0000000	240,0000000	240,00
1858/390/1619	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	17-05-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
1869/394/1595	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	14-05-2013	1,0000000	120,0000000	120,00
1872/395/1630	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	21-05-2013	1,0000000	240,0000000	240,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1873/396/1638	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	22-05-2013	1,0000000	480,0000000	480,00
1986/411/1706	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	24-05-2013	1,0000000	240,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 48.955,00

TOTAL DE: 010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO: 48.955,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO: 51.564,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1708/318/1120	07.011.0024	1 CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	02-05-2013	12,0000000	14,0000000	168,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 168,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1849/385/1500	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	20-05-2013	2,0000000	30,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO: 228,00

010215 - PATRIMÔNIO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1987/406/1523	22.002.0004	1 ALICATE DE BICO	28-05-2013	1,0000000	11,8000000	11,80

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1988/406/1523	22.013.0033	1 CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	28-05-2013	1,0000000	5,0000000	5,00
1988/406/1523	22.013.0005	2 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	28-05-2013	1,0000000	5,9000000	5,90

Fornecedor: DJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1987/406/1523	22.013.0002	2 CHAVE DE FENDA 1/8 X 3"	28-05-2013	1,0000000	2,7000000	2,70
1987/406/1523	22.013.0036	3 CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	28-05-2013	1,0000000	10,3500000	10,35

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1988/406/1523	22.013.0117	3 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 4"	28-05-2013	1,0000000	5,0000000	5,00
1988/406/1523	22.013.0118	4 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 6"	28-05-2013	1,0000000	6,0000000	6,00

Fornecedor: DJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO 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: 01-05-2013 à 31-05-2013

1987/406/1523	22.013.0116	4	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"	28-05-2013	1,0000000	2,9000000	2,90
---------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	-----------	-----------	------

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1988/406/1523	22.091.0108	5	COLA SILICONE - 50 GR	28-05-2013	6,0000000	3,5000000	21,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 70,65

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 70,65

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
1839/677/161	1.15.29	1	KIT RADIO	16-05-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
1841/677/161	1.15.29	1	KIT RADIO	16-05-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
1813/677/161	1.15.23	1	UPGRADE SOFTWARE	16-05-2013	1,0000000	490,0000000	490,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.870,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 3.870,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1801/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-05-2013	900,0000000	41,6600000	37.494,00
1802/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	14-05-2013	900,0000000	41,6600000	37.494,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1787/149/1476	49.001.0004	1	GAS GL P13	13-05-2013	20,0000000	45,0000000	900,00
1765/149/1476	49.001.0004	1	GAS GL P13	10-05-2013	8,0000000	45,0000000	360,00
1745/149/1476	49.001.0004	1	GAS GL P13	07-05-2013	10,0000000	45,0000000	450,00
1876/149/1476	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	23-05-2013	15,0000000	4,2200000	63,30
1908/149/1476	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	24-05-2013	7,0000000	4,2200000	29,54
1876/149/1476	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	23-05-2013	10,0000000	4,2200000	42,20
1908/149/1476	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	24-05-2013	7,0000000	4,2200000	29,54
1876/149/1476	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	23-05-2013	10,0000000	3,8900000	38,90
1908/149/1476	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	24-05-2013	7,0000000	3,8900000	27,23

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1742/264/1432	07.013.0002	2	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-05-2013	68,0000000	0,6400000	43,52
1703/264/1432	04.007.0007	3	ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA (C/ 10 FLS)	02-05-2013	10,0000000	3,7000000	37,00
1703/264/1432	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	02-05-2013	14.400,0000000	0,1100000	1.584,00
1742/264/1432	07.040.0007	1	LAPIS PRETO N.º 2	03-05-2013	600,0000000	0,1100000	66,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1704/264/1432	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO	02-05-2013	500,0000000	0,7000000	350,00
1743/264/1432	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO	03-05-2013	500,0000000	0,7000000	350,00
1718/264/1432	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO	03-05-2013	100,0000000	0,7000000	70,00
1718/264/1432	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	03-05-2013	90,0000000	0,6000000	54,00
1704/264/1432	07.045.0034	2	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	02-05-2013	200,0000000	0,6000000	120,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1703/264/1432	07.045.0022	2	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	02-05-2013	50,0000000	4,0300000	201,50

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1719/264/1432	04.008.0005	1	PEN DRIVE 4GB SIMPLES	03-05-2013	20,0000000	15,0000000	300,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1705/264/1432	04.008.0006	1	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	02-05-2013	9,0000000	19,8800000	178,92

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1706/264/1432	07.048.0003	1	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	02-05-2013	100,0000000	5,0000000	500,00
1719/264/1432	07.048.0003	2	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUROS (PCT C/ 50 UNID)	03-05-2013	50,0000000	5,0000000	250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 81.033,65

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 81.033,65

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 85.202,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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
1812/487/1515	1.15.8	1	SWITCH	16-05-2013	1,0000000	665,2500000	665,25
1840/487/1515	1.15.8	1	SWITCH	16-05-2013	1,0000000	665,2500000	665,25
1862/487/1515	1.15.8	1	SWITCH	20-05-2013	4,0000000	665,2500000	2.661,00
1862/487/1515	1.15.8	2	SWITCH	20-05-2013	2,0000000	1.936,9800000	3.873,96

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.865,46

SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1715/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-05-2013	40.000,0000000	0,0150000	600,00
1715/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-05-2013	8,0000000	100,0000000	800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.400,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 9.265,46

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 9.265,46



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0103 - ASS. JUR-SECRETARIO

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LIVRARIA DEL REY EDITORA CONTORNO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
1754/358/1159	1.7.5	1 LIVRO	09-05-2013	1,0000000	180,0000000	180,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 180,00

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA: 180,00

TOTAL DE: 0103 - ASS. JUR-SECRETARIO: 180,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SA GONDOLAS DE ACO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1791/305/206	1.10.2	1 ARQUIVO	13-05-2013	1,0000000	340,0000000	340,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1746/305/206	1.10.5	1 CADEIRA	07-05-2013	5,0000000	50,0000000	250,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1749/305/206	1.16.2	1 CARRINHO DE MAO	07-05-2013	1,0000000	82,0000000	82,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1747/305/206	1.12.29	1 ESCADA	07-05-2013	1,0000000	58,3200000	58,32

Fornecedor: LS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1748/305/206	1.10.17	2 ESTANTE	07-05-2013	2,0000000	134,0000000	268,00
1748/305/206	1.10.37	1 ESTAÇÃO DE TRABALHO	07-05-2013	1,0000000	189,0000000	189,00

Fornecedor: ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1874/305/206	1.10.28	1 QUADRO	23-05-2013	1,0000000	190,0000000	190,00
1875/305/206	1.10.28	1 QUADRO	23-05-2013	1,0000000	190,0000000	190,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1854/305/206	1.10.28	1 QUADRO	20-05-2013	3,0000000	135,0000000	405,00

Fornecedor: ARENNA INFORMATICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1734/305/206	1.6.49	1 REFRIGERADOR	03-05-2013	1,0000000	1.253,0000000	1.253,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.225,32

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 3.225,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 3.225,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE JABOTICATUBAS E BALDIM

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1727/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-05-2013	1.192,0000000	2,1900000	2.610,48
1725/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-05-2013	665,0000000	2,1900000	1.456,35
1726/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-05-2013	488,0000000	2,1900000	1.068,72
1729/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-05-2013	580,0000000	2,1900000	1.270,20
1720/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-05-2013	0,0000000	2,1900000	0,00
1728/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	06-05-2013	169,0000000	2,1900000	370,11
1729/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-05-2013	834,0000000	1,6400000	1.367,76
1728/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-05-2013	243,0000000	1,6400000	398,52
1727/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-05-2013	1.714,0000000	1,6400000	2.810,96
1720/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	03-05-2013	0,0000000	1,6400000	0,00
1726/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-05-2013	701,0000000	1,6400000	1.149,64
1725/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	06-05-2013	957,0000000	1,6400000	1.569,48
1726/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-05-2013	135,0000000	12,9000000	1.741,50
1725/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-05-2013	185,0000000	12,9000000	2.386,50
1727/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-05-2013	331,0000000	12,9000000	4.269,90
1720/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	03-05-2013	0,0000000	12,9000000	0,00
1729/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-05-2013	160,0000000	12,9000000	2.064,00
1728/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	06-05-2013	47,0000000	12,9000000	606,30
1728/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	06-05-2013	90,0000000	2,4000000	216,00
1729/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	06-05-2013	310,0000000	2,4000000	744,00
1725/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	06-05-2013	356,0000000	2,4000000	854,40
1720/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	03-05-2013	0,0000000	2,4000000	0,00
1727/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	06-05-2013	636,0000000	2,4000000	1.526,40
1726/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	06-05-2013	261,0000000	2,4000000	626,40
1725/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	06-05-2013	2.386,0000000	3,2000000	7.635,20
1727/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	06-05-2013	4.277,0000000	3,2000000	13.686,40
1728/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	06-05-2013	606,0000000	3,2000000	1.939,20
1729/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	06-05-2013	2.079,0000000	3,2000000	6.652,80
1726/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	06-05-2013	1.749,0000000	3,2000000	5.596,80
1720/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	03-05-2013	0,0000000	3,2000000	0,00
1727/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	06-05-2013	195,0000000	3,0500000	594,75
1729/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	06-05-2013	96,0000000	3,0500000	292,80
1726/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	06-05-2013	81,0000000	3,0500000	247,05
1725/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	06-05-2013	111,0000000	3,0500000	338,55
1728/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	06-05-2013	29,0000000	3,0500000	88,45
1720/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	03-05-2013	0,0000000	3,0500000	0,00
1729/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-05-2013	614,0000000	2,9500000	1.811,30
1726/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-05-2013	516,0000000	2,9500000	1.522,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1728/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-05-2013	180,0000000	2,9500000	531,00
1727/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-05-2013	1.260,0000000	2,9500000	3.717,00
1725/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	06-05-2013	703,0000000	2,9500000	2.073,85
1720/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-05-2013	0,0000000	2,9500000	0,00
1726/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	06-05-2013	378,0000000	1,3500000	510,30
1728/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	06-05-2013	129,0000000	1,3500000	174,15
1727/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	06-05-2013	924,0000000	1,3500000	1.247,40
1720/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	03-05-2013	0,0000000	1,3500000	0,00
1725/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	06-05-2013	514,0000000	1,3500000	693,90
1729/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	06-05-2013	450,0000000	1,3500000	607,50
1720/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-05-2013	0,0000000	2,6800000	0,00
1725/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-05-2013	917,0000000	2,6800000	2.457,56
1726/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-05-2013	672,0000000	2,6800000	1.800,96
1727/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-05-2013	1.641,0000000	2,6800000	4.397,88
1728/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-05-2013	232,0000000	2,6800000	621,76
1729/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	06-05-2013	798,0000000	2,6800000	2.138,64
1729/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-05-2013	725,0000000	3,1000000	2.247,50
1720/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-05-2013	0,0000000	3,1000000	0,00
1728/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-05-2013	210,0000000	3,1000000	651,00
1726/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-05-2013	611,0000000	3,1000000	1.894,10
1727/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-05-2013	1.495,0000000	3,1000000	4.634,50
1725/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	06-05-2013	833,0000000	3,1000000	2.582,30
1728/63/189	05.021.0005	11	COUVE	06-05-2013	220,0000000	1,4500000	319,00
1729/63/189	05.021.0005	11	COUVE	06-05-2013	757,0000000	1,4500000	1.097,65
1720/63/189	05.021.0005	11	COUVE	03-05-2013	0,0000000	1,4500000	0,00
1725/63/189	05.021.0005	11	COUVE	06-05-2013	869,0000000	1,4500000	1.260,05
1726/63/189	05.021.0005	11	COUVE	06-05-2013	637,0000000	1,4500000	923,65
1727/63/189	05.021.0005	11	COUVE	06-05-2013	1.559,0000000	1,4500000	2.260,55
1720/63/189	05.023.0027	12	INHAME	03-05-2013	0,0000000	3,6700000	0,00
1728/63/189	05.023.0027	12	INHAME	06-05-2013	214,0000000	3,6700000	785,38
1729/63/189	05.023.0027	12	INHAME	06-05-2013	735,0000000	3,6700000	2.697,45
1726/63/189	05.023.0027	12	INHAME	06-05-2013	619,0000000	3,6700000	2.271,73
1727/63/189	05.023.0027	12	INHAME	06-05-2013	1.511,0000000	3,6700000	5.545,37
1725/63/189	05.023.0027	12	INHAME	06-05-2013	844,0000000	3,6700000	3.097,48
1728/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-05-2013	465,0000000	3,5000000	1.627,50
1729/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-05-2013	1.596,0000000	3,5000000	5.586,00
1725/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-05-2013	1.832,0000000	3,5000000	6.412,00
1720/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	03-05-2013	0,0000000	3,5000000	0,00
1727/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-05-2013	3.282,0000000	3,5000000	11.487,00
1726/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	06-05-2013	1.344,0000000	3,5000000	4.704,00
1727/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	06-05-2013	1.159,0000000	3,1000000	3.592,90
1720/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	03-05-2013	0,0000000	3,1000000	0,00
1729/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	06-05-2013	564,0000000	3,1000000	1.748,40
1728/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	06-05-2013	164,0000000	3,1000000	508,40
1725/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	06-05-2013	647,0000000	3,1000000	2.005,70
1726/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	06-05-2013	476,0000000	3,1000000	1.475,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1727/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-05-2013	1.708,0000000	2,9000000	4.953,20
1726/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-05-2013	698,0000000	2,9000000	2.024,20
1729/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-05-2013	830,0000000	2,9000000	2.407,00
1725/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-05-2013	953,0000000	2,9000000	2.763,70
1728/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-05-2013	241,0000000	2,9000000	698,90
1720/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	03-05-2013	0,0000000	2,9000000	0,00
1725/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-05-2013	273,0000000	3,5900000	980,07
1720/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-05-2013	0,0000000	3,5900000	0,00
1726/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-05-2013	200,0000000	3,5900000	718,00
1728/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-05-2013	70,0000000	3,5900000	251,30
1729/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-05-2013	238,0000000	3,5900000	854,42
1727/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	06-05-2013	490,0000000	3,5900000	1.759,10
1725/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	06-05-2013	454,0000000	2,3000000	1.044,20
1720/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	03-05-2013	0,0000000	2,3000000	0,00
1727/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	06-05-2013	814,0000000	2,3000000	1.872,20
1729/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	06-05-2013	396,0000000	2,3000000	910,80
1728/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	06-05-2013	115,0000000	2,3000000	264,50
1726/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	06-05-2013	333,0000000	2,3000000	765,90
1720/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	03-05-2013	0,0000000	1,3500000	0,00
1727/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	06-05-2013	817,0000000	1,3500000	1.102,95
1729/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	06-05-2013	396,0000000	1,3500000	534,60
1728/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	06-05-2013	116,0000000	1,3500000	156,60
1726/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	06-05-2013	333,0000000	1,3500000	449,55
1725/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	06-05-2013	454,0000000	1,3500000	612,90
1726/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-05-2013	772,0000000	5,1000000	3.937,20
1728/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-05-2013	267,0000000	5,1000000	1.361,70
1729/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-05-2013	917,0000000	5,1000000	4.676,70
1727/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-05-2013	1.887,0000000	5,1000000	9.623,70
1720/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-05-2013	0,0000000	5,1000000	0,00
1725/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-05-2013	1.052,0000000	5,1000000	5.365,20
1726/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	06-05-2013	95,0000000	5,5000000	522,50
1725/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	06-05-2013	131,0000000	5,5000000	720,50
1729/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	06-05-2013	114,0000000	5,5000000	627,00
1727/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	06-05-2013	231,0000000	5,5000000	1.270,50
1728/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	06-05-2013	32,0000000	5,5000000	176,00
1720/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	03-05-2013	0,0000000	5,5000000	0,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1843/377/1564	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-05-2013	166,0000000	1,5000000	249,00
1843/377/1564	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-05-2013	15,0000000	2,8000000	42,00
1843/377/1564	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-05-2013	39,0000000	11,5000000	448,50
1844/381/1565	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-05-2013	124,0000000	1,5000000	186,00
1844/381/1565	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-05-2013	15,0000000	2,8000000	42,00
1844/381/1565	05.026.0001	3	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-05-2013	29,0000000	11,5000000	333,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1845/382/1566	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-05-2013	315,0000000	1,5000000	472,50
1845/382/1566	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-05-2013	74,0000000	11,5000000	851,00
1846/383/1567	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-05-2013	41,0000000	1,5000000	61,50
1846/383/1567	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-05-2013	10,0000000	11,5000000	115,00
1847/384/1568	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-05-2013	185,0000000	1,5000000	277,50
1847/384/1568	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-05-2013	43,0000000	11,5000000	494,50

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1852/738/141	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	20-05-2013	3.000,0000000	2,9000000	8.700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 227.578,32

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1871/391/1499	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	22-05-2013	1,0000000	620,0000000	620,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1861/392/1474	0126	1	LOCAÇÃO DE MESA	21-05-2013	90,0000000	4,5000000	405,00
1861/392/1474	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	21-05-2013	90,0000000	3,0000000	270,00

Fornecedor: FLAVIA ISABEL GRIJÓ DE MELLO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1864/393/1473	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	21-05-2013	1,0000000	3.800,0000000	3.800,00

Fornecedor: PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1980/402/1527	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	10-05-2013	1,0000000	88,0000000	88,00

Fornecedor: S/A ESTADO DE MINAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1981/403/1526	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	10-05-2013	1,0000000	622,8000000	622,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.805,80

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 233.384,12

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 233.384,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

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
1943/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	27-05-2013	4,0000000	17,1000000	68,40
1924/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-05-2013	17,0000000	17,1000000	290,70
1951/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	27-05-2013	14,0000000	17,1000000	239,40
1932/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-05-2013	12,0000000	17,1000000	205,20
1735/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	03-05-2013	1,0000000	17,1000000	17,10
1916/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-05-2013	30,0000000	17,1000000	513,00
1916/338/3106	05.028.0015	2 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	24-05-2013	2,0000000	7,6600000	15,32

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1896/338/3106	05.002.0027	1 ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	24-05-2013	810,0000000	0,5700000	461,70

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1785/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-05-2013	70,0000000	8,0200000	561,40
1778/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	13-05-2013	90,0000000	8,0200000	721,80
1917/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-05-2013	102,0000000	8,0200000	818,04
1944/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-05-2013	14,0000000	8,0200000	112,28
1952/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	27-05-2013	49,0000000	8,0200000	392,98
1925/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-05-2013	56,0000000	8,0200000	449,12
1933/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-05-2013	41,0000000	8,0200000	328,82

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1918/338/3106	05.014.0003	1 ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-05-2013	1,0000000	1,2800000	1,28

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1774/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	13-05-2013	1.500,0000000	0,3000000	450,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1960/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	27-05-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
1838/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	16-05-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
1878/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	23-05-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
1744/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	07-05-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
1769/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	10-05-2013	100,0000000	5,9800000	598,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1868/338/3106	05.001.0005	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	21-05-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
---------------	-------------	---	---------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/338/3106	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	03-05-2013	3,0000000	18,3000000	54,90

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1953/338/3106	05.008.0004	1	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	27-05-2013	36,0000000	2,6000000	93,60
1945/338/3106	05.008.0004	1	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	27-05-2013	10,0000000	2,6000000	26,00
1934/338/3106	05.008.0004	1	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	24-05-2013	30,0000000	2,6000000	78,00
1926/338/3106	05.008.0004	1	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	24-05-2013	41,0000000	2,6000000	106,60
1919/338/3106	05.008.0004	1	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	24-05-2013	75,0000000	2,6000000	195,00

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1920/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-05-2013	34,0000000	1,1400000	38,76
1927/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-05-2013	19,0000000	1,1400000	21,66
1954/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	27-05-2013	16,0000000	1,1400000	18,24
1935/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-05-2013	14,0000000	1,1400000	15,96
1946/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	27-05-2013	5,0000000	1,1400000	5,70

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-05-2013	186,0000000	9,7900000	1.820,94
1736/338/3106	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	03-05-2013	2,0000000	9,7900000	19,58
1933/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-05-2013	76,0000000	9,7900000	744,04
1925/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-05-2013	103,0000000	9,7900000	1.008,37
1944/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-05-2013	26,0000000	9,7900000	254,54
1952/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	27-05-2013	90,0000000	9,7900000	881,10
1775/338/3106	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	13-05-2013	1.500,0000000	0,3900000	585,00
1944/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	27-05-2013	607,0000000	0,5900000	358,13
1952/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	27-05-2013	2.087,0000000	0,5900000	1.231,33
1925/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	24-05-2013	2.395,0000000	0,5900000	1.413,05
1933/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	24-05-2013	1.757,0000000	0,5900000	1.036,63
1917/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	24-05-2013	4.294,0000000	0,5900000	2.533,46

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1955/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	27-05-2013	17,0000000	8,8000000	149,60
1936/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-05-2013	14,0000000	8,8000000	123,20
1947/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	27-05-2013	5,0000000	8,8000000	44,00
1921/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-05-2013	35,0000000	8,8000000	308,00
1928/338/3106	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	24-05-2013	19,0000000	8,8000000	167,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/338/3106	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-05-2013	13,0000000	6,8000000	88,40
1952/338/3106	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-05-2013	7,0000000	6,8000000	47,60
1944/338/3106	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	27-05-2013	2,0000000	6,8000000	13,60
1933/338/3106	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-05-2013	6,0000000	6,8000000	40,80
1925/338/3106	05.002.0022	4 BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-05-2013	8,0000000	6,8000000	54,40

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/338/3106	05.002.0024	1 BISCOITO SEQUILHOS SABOR COCO	03-05-2013	15,0000000	3,1500000	47,25
1737/338/3106	05.002.0025	2 BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA	03-05-2013	15,0000000	3,1500000	47,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1904/338/3106	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	24-05-2013	1,0000000	9,1000000	9,10
1940/338/3106	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	24-05-2013	8,0000000	9,1000000	72,80

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1779/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-05-2013	260,0000000	4,1400000	1.076,40
1937/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-05-2013	43,0000000	4,1400000	178,02
1929/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-05-2013	59,0000000	4,1400000	244,26
1922/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-05-2013	105,0000000	4,1400000	434,70
1956/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-05-2013	51,0000000	4,1400000	211,14
1948/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	27-05-2013	15,0000000	4,1400000	62,10
1786/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	13-05-2013	240,0000000	4,1400000	993,60

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1952/338/3106	05.008.0006	5 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	27-05-2013	108,0000000	0,8100000	87,48
1933/338/3106	05.008.0006	5 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	24-05-2013	91,0000000	0,8100000	73,71
1944/338/3106	05.008.0006	5 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	27-05-2013	32,0000000	0,8100000	25,92
1925/338/3106	05.008.0006	5 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	24-05-2013	124,0000000	0,8100000	100,44
1917/338/3106	05.008.0006	5 CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	24-05-2013	223,0000000	0,8100000	180,63

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1938/338/3106	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-05-2013	133,0000000	12,1800000	1.619,94
1923/338/3106	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-05-2013	326,0000000	12,1800000	3.970,68
1741/338/3106	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	03-05-2013	3,0000000	12,1800000	36,54
1930/338/3106	05.006.0007	1 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-05-2013	181,0000000	12,1800000	2.204,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1957/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	27-05-2013	158,0000000	12,1800000	1.924,44
1949/338/3106	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	27-05-2013	46,0000000	12,1800000	560,28
1741/338/3106	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	03-05-2013	3,0000000	10,9000000	32,70
1949/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-05-2013	44,0000000	10,9000000	479,60
1957/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	27-05-2013	151,0000000	10,9000000	1.645,90
1923/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-05-2013	309,0000000	10,9000000	3.368,10
1930/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-05-2013	173,0000000	10,9000000	1.885,70
1938/338/3106	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-05-2013	127,0000000	10,9000000	1.384,30

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1736/338/3106	05.002.0079	2	CHA MATE TOSTADO - 200G	03-05-2013	10,0000000	1,3900000	13,90
1933/338/3106	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-05-2013	13,0000000	1,4400000	18,72
1925/338/3106	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-05-2013	18,0000000	1,4400000	25,92
1944/338/3106	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-05-2013	5,0000000	1,4400000	7,20
1917/338/3106	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-05-2013	32,0000000	1,4400000	46,08
1952/338/3106	05.002.0082	6	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	27-05-2013	16,0000000	1,4400000	23,04

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1951/338/3106	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	27-05-2013	10,0000000	14,9500000	149,50
1943/338/3106	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	27-05-2013	3,0000000	14,9500000	44,85
1932/338/3106	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-05-2013	8,0000000	14,9500000	119,60
1924/338/3106	05.020.0021	2	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-05-2013	11,0000000	14,9500000	164,45
1916/338/3106	05.020.0021	3	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	24-05-2013	19,0000000	14,9500000	284,05

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/338/3106	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-05-2013	11,0000000	1,8100000	19,91
1933/338/3106	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-05-2013	5,0000000	1,8100000	9,05
1944/338/3106	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-05-2013	2,0000000	1,8100000	3,62
1925/338/3106	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-05-2013	6,0000000	1,8100000	10,86
1952/338/3106	05.010.0005	7	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	27-05-2013	5,0000000	1,8100000	9,05
1736/338/3106	05.010.0005	3	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	03-05-2013	1,0000000	1,8100000	1,81

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/338/3106	26.009.0027	4	COXA E SOBRECORA DE FRANGO RESFRIADO	03-05-2013	6,0000000	6,5000000	39,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1944/338/3106	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-05-2013	20,0000000	3,4800000	69,60
1736/338/3106	05.011.0037	4	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	03-05-2013	3,0000000	3,4800000	10,44
1933/338/3106	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-05-2013	58,0000000	3,4800000	201,84



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1917/338/3106	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-05-2013	140,0000000	3,4800000	487,20
1925/338/3106	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-05-2013	79,0000000	3,4800000	274,92
1952/338/3106	05.011.0037	8	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	27-05-2013	69,0000000	3,4800000	240,12
1952/338/3106	05.013.0006	9	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-05-2013	38,0000000	1,5500000	58,90
1933/338/3106	05.013.0006	9	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-05-2013	32,0000000	1,5500000	49,60
1925/338/3106	05.013.0006	9	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-05-2013	44,0000000	1,5500000	68,20
1917/338/3106	05.013.0006	9	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-05-2013	79,0000000	1,5500000	122,45
1736/338/3106	05.013.0006	5	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	03-05-2013	6,0000000	1,5500000	9,30
1944/338/3106	05.013.0006	9	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	27-05-2013	11,0000000	1,5500000	17,05

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	03-05-2013	4,0000000	1,1800000	4,72
1934/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-05-2013	26,0000000	1,1800000	30,68
1926/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-05-2013	35,0000000	1,1800000	41,30
1919/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-05-2013	63,0000000	1,1800000	74,34
1953/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	27-05-2013	31,0000000	1,1800000	36,58
1945/338/3106	05.013.0002	2	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	27-05-2013	9,0000000	1,1800000	10,62

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1944/338/3106	05.008.0001	10	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-05-2013	60,0000000	3,8600000	231,60
1925/338/3106	05.008.0001	10	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-05-2013	236,0000000	3,8600000	910,96
1933/338/3106	05.008.0001	10	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-05-2013	173,0000000	3,8600000	667,78
1952/338/3106	05.008.0001	10	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	27-05-2013	205,0000000	3,8600000	791,30
1736/338/3106	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	03-05-2013	10,0000000	3,8600000	38,60
1917/338/3106	05.008.0001	10	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-05-2013	422,0000000	3,8600000	1.628,92
1933/338/3106	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-05-2013	7,0000000	2,6300000	18,41
1917/338/3106	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-05-2013	17,0000000	2,6300000	44,71
1952/338/3106	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-05-2013	8,0000000	2,6300000	21,04
1944/338/3106	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	27-05-2013	2,0000000	2,6300000	5,26
1925/338/3106	05.010.0051	11	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-05-2013	9,0000000	2,6300000	23,67
1736/338/3106	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	03-05-2013	2,0000000	2,6300000	5,26

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	24-05-2013	2,0000000	6,7900000	13,58
1928/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	24-05-2013	2,0000000	6,7900000	13,58
1955/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	27-05-2013	1,0000000	6,7900000	6,79
1921/338/3106	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	24-05-2013	3,0000000	6,7900000	20,37

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1944/338/3106	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-05-2013	7,0000000	0,9400000	6,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1925/338/3106	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-05-2013	29,0000000	0,9400000	27,26
1933/338/3106	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-05-2013	22,0000000	0,9400000	20,68
1917/338/3106	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-05-2013	53,0000000	0,9400000	49,82
1736/338/3106	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	03-05-2013	2,0000000	0,9400000	1,88
1952/338/3106	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	27-05-2013	26,0000000	0,9400000	24,44

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1738/338/3106	05.018.0005	1	GELATINA DIETETICA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 12 GR	03-05-2013	12,0000000	0,8800000	10,56

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1739/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	03-05-2013	15,0000000	0,6000000	9,00
1950/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-05-2013	525,0000000	0,6000000	315,00
1931/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-05-2013	2.073,0000000	0,6000000	1.243,80
1918/338/3106	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-05-2013	3.716,0000000	0,6000000	2.229,60
1939/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	24-05-2013	1.520,0000000	0,6000000	912,00
1958/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	27-05-2013	1.806,0000000	0,6000000	1.083,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1945/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	27-05-2013	33,0000000	13,6200000	449,46
1953/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	27-05-2013	114,0000000	13,6200000	1.552,68
1934/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	24-05-2013	96,0000000	13,6200000	1.307,52
1919/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	24-05-2013	233,0000000	13,6200000	3.173,46
1926/338/3106	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	24-05-2013	130,0000000	13,6200000	1.770,60
1737/338/3106	05.002.0058	4	LEITE INTEGRAL - LITRO	03-05-2013	48,0000000	2,0100000	96,48

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1949/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	27-05-2013	3,0000000	67,9000000	203,70
1923/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-05-2013	22,0000000	67,9000000	1.493,80
1938/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-05-2013	9,0000000	67,9000000	611,10
1957/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	27-05-2013	10,0000000	67,9000000	679,00
1930/338/3106	05.006.0065	3	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-05-2013	12,0000000	67,9000000	814,80
1741/338/3106	05.006.0065	5	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	03-05-2013	3,0000000	67,9000000	203,70
1930/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	24-05-2013	23,0000000	65,7000000	1.511,10
1923/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	24-05-2013	41,0000000	65,7000000	2.693,70
1957/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	27-05-2013	20,0000000	65,7000000	1.314,00
1949/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	27-05-2013	6,0000000	65,7000000	394,20
1938/338/3106	05.006.0054	4	LINGUICA EM GOMO	24-05-2013	17,0000000	65,7000000	1.116,90
1741/338/3106	05.006.0054	6	LINGUICA EM GOMO	03-05-2013	3,0000000	65,7000000	197,10

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1736/338/3106	05.002.0029	9 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	03-05-2013	6,0000000	3,2900000	19,74
1944/338/3106	05.002.0029	13 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-05-2013	20,0000000	3,2900000	65,80
1933/338/3106	05.002.0029	13 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-05-2013	58,0000000	3,2900000	190,82
1917/338/3106	05.002.0029	13 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-05-2013	140,0000000	3,2900000	460,60
1925/338/3106	05.002.0029	13 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-05-2013	79,0000000	3,2900000	259,91
1952/338/3106	05.002.0029	13 MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	27-05-2013	69,0000000	3,2900000	227,01

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1738/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	03-05-2013	5,0000000	1,2400000	6,20
1946/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	27-05-2013	20,0000000	1,2400000	24,80
1954/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	27-05-2013	68,0000000	1,2400000	84,32
1920/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-05-2013	141,0000000	1,2400000	174,84
1927/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-05-2013	78,0000000	1,2400000	96,72
1935/338/3106	05.015.0012	2 MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-05-2013	58,0000000	1,2400000	71,92
1927/338/3106	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-05-2013	88,0000000	1,1600000	102,08
1920/338/3106	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-05-2013	158,0000000	1,1600000	183,28
1954/338/3106	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	27-05-2013	77,0000000	1,1600000	89,32
1946/338/3106	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	27-05-2013	22,0000000	1,1600000	25,52
1935/338/3106	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-05-2013	64,0000000	1,1600000	74,24
1738/338/3106	05.015.0013	3 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	03-05-2013	5,0000000	1,1600000	5,80
1927/338/3106	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-05-2013	91,0000000	1,2400000	112,84
1920/338/3106	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-05-2013	164,0000000	1,2400000	203,36
1954/338/3106	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	27-05-2013	79,0000000	1,2400000	97,96
1946/338/3106	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	27-05-2013	23,0000000	1,2400000	28,52
1935/338/3106	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-05-2013	67,0000000	1,2400000	83,08
1738/338/3106	05.015.0016	4 MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	03-05-2013	5,0000000	1,2400000	6,20

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/338/3106	26.010.0045	5 MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	03-05-2013	2,0000000	1,1500000	2,30

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1916/338/3106	05.011.0003	4 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-05-2013	125,0000000	1,5500000	193,75
1951/338/3106	05.011.0003	3 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	27-05-2013	60,0000000	1,5500000	93,00
1943/338/3106	05.011.0003	3 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	27-05-2013	18,0000000	1,5500000	27,90
1924/338/3106	05.011.0003	3 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-05-2013	69,0000000	1,5500000	106,95
1735/338/3106	05.011.0003	2 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	03-05-2013	4,0000000	1,5500000	6,20
1932/338/3106	05.011.0003	3 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-05-2013	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
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1904/338/3106	05.002.0047	2	MINI SANDUICHE - MORTADELA	24-05-2013	30,0000000	1,1900000	35,70
1776/338/3106	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	13-05-2013	200,0000000	1,6900000	338,00
1884/338/3106	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	24-05-2013	150,0000000	1,6900000	253,50

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/338/3106	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	03-05-2013	6,0000000	3,5400000	21,24
1934/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-05-2013	75,0000000	3,5400000	265,50
1926/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-05-2013	102,0000000	3,5400000	361,08
1953/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	27-05-2013	89,0000000	3,5400000	315,06
1919/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-05-2013	186,0000000	3,5400000	658,44
1945/338/3106	05.009.0006	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	27-05-2013	26,0000000	3,5400000	92,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1776/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-05-2013	10,0000000	19,9000000	199,00
1780/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	13-05-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
1884/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-05-2013	7,0000000	19,9000000	139,30
1940/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-05-2013	8,0000000	19,9000000	159,20
1906/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-05-2013	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
1865/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	20-05-2013	1.580,0000000	0,3900000	616,20
1863/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	20-05-2013	1.600,0000000	0,3900000	624,00
1794/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	14-05-2013	1.870,0000000	0,3900000	729,30
2007/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	29-05-2013	120,0000000	0,3900000	46,80
2006/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	29-05-2013	480,0000000	0,3900000	187,20
2004/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	29-05-2013	480,0000000	0,3900000	187,20
1836/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	16-05-2013	1.620,0000000	0,3900000	631,80
1835/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	15-05-2013	1.895,0000000	0,3900000	739,05
1793/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	14-05-2013	1.620,0000000	0,3900000	631,80

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1938/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-05-2013	149,0000000	10,2000000	1.519,80
1949/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-05-2013	52,0000000	10,2000000	530,40
1957/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	27-05-2013	178,0000000	10,2000000	1.815,60
1923/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-05-2013	365,0000000	10,2000000	3.723,00
1930/338/3106	05.006.0015	5	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-05-2013	204,0000000	10,2000000	2.080,80
1741/338/3106	05.006.0015	7	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	03-05-2013	3,0000000	10,2000000	30,60

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: 01-05-2013 à 31-05-2013

1906/338/3106	26.010.0057	2	ROSCA CASEIRA - 350 GR	24-05-2013	3,0000000	4,5100000	13,53
1905/338/3106	26.010.0057	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	24-05-2013	2,0000000	4,5100000	9,02

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1952/338/3106	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-05-2013	17,0000000	0,6100000	10,37
1925/338/3106	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-05-2013	19,0000000	0,6100000	11,59
1944/338/3106	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	27-05-2013	5,0000000	0,6100000	3,05
1736/338/3106	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	03-05-2013	2,0000000	0,6100000	1,22
1933/338/3106	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-05-2013	14,0000000	0,6100000	8,54
1917/338/3106	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-05-2013	35,0000000	0,6100000	21,35

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1766/338/3106	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	10-05-2013	2,5000000	45,0800000	112,70
1848/338/3106	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	20-05-2013	2,5000000	45,0800000	112,70
1884/338/3106	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA :	24-05-2013	2,0000000	45,0800000	90,16
1905/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	24-05-2013	1,0000000	45,0800000	45,08
1992/338/3106	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA :	29-05-2013	6,0000000	45,0800000	270,48
1940/338/3106	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA :	24-05-2013	16,0000000	45,0800000	721,28
1780/338/3106	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA :	13-05-2013	1,0000000	45,0800000	45,08
1776/338/3106	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA :	13-05-2013	12,0000000	45,0800000	540,96

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1741/338/3106	05.006.0008	8	SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	03-05-2013	3,0000000	17,4000000	52,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1901/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	24-05-2013	16,0000000	1,9900000	31,84
1897/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	24-05-2013	135,0000000	1,9900000	268,65
1899/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	24-05-2013	135,0000000	1,9900000	268,65
1770/338/3106	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	10-05-2013	40,0000000	1,9900000	79,60
1770/338/3106	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUSSARELA	10-05-2013	40,0000000	2,8900000	115,60
1900/338/3106	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUSSARELA	24-05-2013	135,0000000	2,8900000	390,15
1898/338/3106	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUSSARELA	24-05-2013	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
1902/338/3106	05.002.0051	1	SANDUICHE - PRESUNTO	24-05-2013	13,0000000	2,9000000	37,70
1707/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	02-05-2013	349,0000000	2,9000000	1.012,10
2013/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	29-05-2013	160,0000000	2,9000000	464,00
1915/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	24-05-2013	388,0000000	2,9000000	1.125,20
1710/338/3106	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	02-05-2013	70,0000000	2,9000000	203,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1940/338/3106	05.002.0054	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	24-05-2013	400,0000000	1,8000000	720,00
1776/338/3106	05.002.0054	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	13-05-2013	25,0000000	1,8000000	45,00
1776/338/3106	05.002.0055	5	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	13-05-2013	25,0000000	1,8000000	45,00

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1737/338/3106	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA - 250 G	03-05-2013	8,0000000	4,5000000	36,00
1934/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-05-2013	59,0000000	4,5000000	265,50
1945/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	27-05-2013	20,0000000	4,5000000	90,00
1953/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	27-05-2013	69,0000000	4,5000000	310,50
1919/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-05-2013	143,0000000	4,5000000	643,50
1926/338/3106	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA - 250 G	24-05-2013	80,0000000	4,5000000	360,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1936/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	24-05-2013	23,0000000	3,9100000	89,93
1767/338/3106	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	10-05-2013	4,0000000	3,9100000	15,64
1955/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	27-05-2013	27,0000000	3,9100000	105,57
1947/338/3106	05.017.0040	2	SUCO DE CAJU - LITRO	27-05-2013	8,0000000	3,9100000	31,28
1921/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	24-05-2013	57,0000000	3,9100000	222,87
1928/338/3106	05.017.0040	3	SUCO DE CAJU - LITRO	24-05-2013	31,0000000	3,9100000	121,21
1767/338/3106	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	10-05-2013	3,0000000	5,0800000	15,24
1947/338/3106	05.017.0041	3	SUCO DE GOIABA - LITRO	27-05-2013	12,0000000	5,0800000	60,96
1955/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	27-05-2013	40,0000000	5,0800000	203,20
1921/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-05-2013	84,0000000	5,0800000	426,72
1928/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-05-2013	46,0000000	5,0800000	233,68
1936/338/3106	05.017.0041	4	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-05-2013	34,0000000	5,0800000	172,72
1767/338/3106	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	10-05-2013	3,0000000	7,2900000	21,87
1928/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-05-2013	84,0000000	7,2900000	612,36
1936/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-05-2013	62,0000000	7,2900000	451,98
1921/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-05-2013	152,0000000	7,2900000	1.108,08
1955/338/3106	05.017.0042	5	SUCO DE MARACUJA - LITRO	27-05-2013	73,0000000	7,2900000	532,17
1947/338/3106	05.017.0042	4	SUCO DE MARACUJA - LITRO	27-05-2013	21,0000000	7,2900000	153,09

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1941/338/3106	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	24-05-2013	80,0000000	2,7000000	216,00
1781/338/3106	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	13-05-2013	12,0000000	2,7000000	32,40
1777/338/3106	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	13-05-2013	10,0000000	2,7000000	27,00
1737/338/3106	05.002.0035	8	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	03-05-2013	10,0000000	2,7000000	27,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1775/338/3106	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	13-05-2013	200,0000000	0,7400000	148,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1775/338/3106	05.017.0029	3	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	13-05-2013	200,0000000	0,7400000	148,00
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1915/338/3106	05.002.0038	2	SUCO PRONTO DE MORANGO 200ML	24-05-2013	388,0000000	1,0000000	388,00
1707/338/3106	05.002.0038	2	SUCO PRONTO DE MORANGO 200ML	02-05-2013	349,0000000	1,0000000	349,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1947/338/3106	05.036.0013	5	TEMPERO	27-05-2013	5,0000000	1,9400000	9,70
1928/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	24-05-2013	21,0000000	1,9400000	40,74
1936/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	24-05-2013	15,0000000	1,9400000	29,10
1740/338/3106	05.036.0013	1	TEMPERO	03-05-2013	2,0000000	1,9400000	3,88
1955/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	27-05-2013	18,0000000	1,9400000	34,92
1921/338/3106	05.036.0013	6	TEMPERO	24-05-2013	39,0000000	1,9400000	75,66

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1917/338/3106	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-05-2013	9,0000000	0,9400000	8,46
1933/338/3106	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-05-2013	3,0000000	0,9400000	2,82
1944/338/3106	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	27-05-2013	1,0000000	0,9400000	0,94
1925/338/3106	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-05-2013	5,0000000	0,9400000	4,70
1736/338/3106	05.010.0018	11	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	03-05-2013	2,0000000	0,9400000	1,88
1952/338/3106	05.010.0018	15	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	27-05-2013	4,0000000	0,9400000	3,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 115.339,53

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 115.339,53

010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1910/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	32,9000000	98,70
1910/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	23,0000000	69,00
1910/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,4000000	64,20
1910/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,9500000	65,85
1895/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,9500000	87,80
1895/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,9000000	91,60
1895/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	13,4500000	53,80
1895/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4500000	85,80
1895/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	18,4500000	73,80
1895/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
1895/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	14,8000000	59,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1895/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	24,9000000	99,60
1895/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,4500000	89,80
1895/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,8000000	131,20
1903/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	1,0000000	21,0000000	21,00
1903/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	32,9000000	65,80
1903/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	23,0000000	46,00
1903/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	21,4000000	42,80
1903/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	21,9500000	43,90
1903/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	22,9000000	45,80
1903/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	13,4500000	26,90
1903/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	21,4500000	42,90
1903/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	18,4500000	36,90
1903/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
1903/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	14,8000000	29,60
1903/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	24,9000000	49,80
1903/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	22,4500000	44,90
1903/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	1,0000000	32,8000000	32,80
1907/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,0000000	84,00
1907/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,9000000	131,60
1907/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	23,0000000	92,00
1907/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4000000	85,60
1907/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,9500000	87,80
1907/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,9000000	91,60
1907/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	13,4500000	53,80
1907/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4500000	85,80
1907/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	18,4500000	73,80
1907/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
1907/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	14,8000000	29,60
1907/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	24,9000000	99,60
1907/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,4500000	89,80
1907/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,8000000	131,20
1909/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,0000000	84,00
1909/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,9000000	131,60
1909/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	23,0000000	92,00
1909/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4000000	85,60
1909/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,9500000	87,80
1909/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,9000000	91,60
1909/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	13,4500000	53,80
1909/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4500000	85,80
1909/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	18,4500000	73,80
1909/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
1909/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	14,8000000	59,20
1909/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	24,9000000	99,60
1909/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,4500000	89,80
1909/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,8000000	131,20
1910/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	1,0000000	21,0000000	21,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1890/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	14,8000000	44,40
1890/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	24,9000000	74,70
1890/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	22,4500000	67,35
1890/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	32,8000000	98,40
1891/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,0000000	63,00
1891/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	32,9000000	98,70
1891/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	23,0000000	69,00
1891/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,4000000	64,20
1891/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,9500000	65,85
1891/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	22,9000000	68,70
1891/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	13,4500000	40,35
1891/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,4500000	64,35
1891/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	18,4500000	55,35
1891/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	19,9000000	59,70
1891/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	14,8000000	44,40
1891/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	24,9000000	74,70
1891/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	22,4500000	67,35
1891/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	32,8000000	98,40
1892/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,0000000	105,00
1892/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	32,9000000	164,50
1892/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	23,0000000	115,00
1892/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,4000000	107,00
1892/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,9500000	109,75
1892/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	22,9000000	114,50
1892/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	13,4500000	67,25
1892/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,4500000	107,25
1892/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	18,4500000	92,25
1892/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	19,9000000	99,50
1892/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	14,8000000	74,00
1892/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	24,9000000	124,50
1892/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	22,4500000	112,25
1892/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	32,8000000	164,00
1893/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,0000000	105,00
1893/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	32,9000000	164,50
1893/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	23,0000000	115,00
1893/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,4000000	107,00
1893/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,9500000	109,75
1893/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	22,9000000	114,50
1893/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	13,4500000	67,25
1893/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,4500000	107,25
1893/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	18,4500000	92,25
1893/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	19,9000000	99,50
1893/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	14,8000000	74,00
1893/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	24,9000000	124,50
1893/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	22,4500000	112,25
1893/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	32,8000000	164,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1894/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	21,0000000	294,00
1894/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	32,9000000	460,60
1894/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	23,0000000	322,00
1894/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	21,4000000	299,60
1894/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	21,9500000	307,30
1894/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	22,9000000	320,60
1894/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	13,4500000	188,30
1894/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	21,4500000	300,30
1894/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	18,4500000	258,30
1894/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	19,9000000	278,60
1894/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	14,8000000	207,20
1894/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	24,9000000	348,60
1894/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	22,4500000	314,30
1894/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	14,0000000	32,8000000	459,20
1895/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,0000000	84,00
1895/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,9000000	131,60
1895/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	23,0000000	92,00
1895/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4000000	85,60
1886/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	23,0000000	92,00
1886/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4000000	85,60
1886/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,9500000	87,80
1886/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,9000000	91,60
1886/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	13,4500000	53,80
1886/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4500000	85,80
1886/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	18,4500000	73,80
1886/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
1886/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	14,8000000	59,20
1886/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	24,9000000	99,60
1886/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,4500000	89,80
1886/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,8000000	131,20
1887/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,0000000	84,00
1887/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,9000000	131,60
1887/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	23,0000000	92,00
1887/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4000000	85,60
1887/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,9500000	87,80
1887/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,9000000	91,60
1887/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	13,4500000	53,80
1887/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4500000	85,80
1887/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	18,4500000	73,80
1887/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
1887/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	14,8000000	59,20
1887/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	24,9000000	99,60
1887/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,4500000	89,80
1887/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,8000000	131,20
1888/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,0000000	84,00
1888/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,9000000	131,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1888/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	23,0000000	92,00
1888/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4000000	85,60
1888/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,9500000	87,80
1888/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,9000000	91,60
1888/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	13,4500000	53,80
1888/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4500000	85,80
1888/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	18,4500000	73,80
1888/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
1888/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	14,8000000	59,20
1888/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	24,9000000	99,60
1888/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,4500000	89,80
1888/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,8000000	131,20
1889/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,0000000	63,00
1889/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	32,9000000	98,70
1889/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	23,0000000	69,00
1889/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,4000000	64,20
1889/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,9500000	65,85
1889/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	22,9000000	68,70
1889/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	13,4500000	40,35
1889/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,4500000	64,35
1889/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	18,4500000	55,35
1889/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	19,9000000	59,70
1889/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	14,8000000	44,40
1889/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	24,9000000	74,70
1889/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	22,4500000	67,35
1889/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	32,8000000	98,40
1890/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,0000000	63,00
1890/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	32,9000000	98,70
1890/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	23,0000000	69,00
1890/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,4000000	64,20
1890/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,9500000	65,85
1890/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	22,9000000	68,70
1890/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	13,4500000	40,35
1890/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,4500000	64,35
1890/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	18,4500000	55,35
1890/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	19,9000000	59,70
1911/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	21,9500000	43,90
1911/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	22,9000000	45,80
1911/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	13,4500000	26,90
1911/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	21,4500000	42,90
1911/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	18,4500000	36,90
1911/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
1911/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	14,8000000	29,60
1911/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	24,9000000	49,80
1911/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	22,4500000	44,90
1911/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	32,8000000	65,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1914/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	21,0000000	525,00
1914/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	32,9000000	822,50
1914/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	23,0000000	575,00
1914/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	21,4000000	535,00
1914/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	21,9500000	548,75
1914/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	22,9000000	572,50
1914/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	13,4500000	336,25
1914/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	21,4500000	536,25
1914/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	18,4500000	461,25
1914/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	19,9000000	497,50
1914/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	14,8000000	370,00
1914/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	24,9000000	622,50
1914/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	22,4500000	561,25
1914/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	25,0000000	32,8000000	820,00
1882/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,4500000	64,35
1882/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	18,4500000	55,35
1882/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	19,9000000	59,70
1882/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	14,8000000	44,40
1882/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	24,9000000	74,70
1882/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	22,4500000	67,35
1882/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	32,8000000	98,40
1883/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,0000000	84,00
1883/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,9000000	131,60
1883/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	23,0000000	92,00
1883/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4000000	85,60
1883/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,9500000	87,80
1883/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,9000000	91,60
1883/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	13,4500000	53,80
1883/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4500000	85,80
1883/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	18,4500000	73,80
1883/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
1883/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	14,8000000	59,20
1883/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	24,9000000	99,60
1883/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,4500000	89,80
1883/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,8000000	131,20
1885/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	21,0000000	168,00
1885/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	32,9000000	263,20
1885/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	23,0000000	184,00
1885/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	21,4000000	171,20
1885/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	21,9500000	175,60
1885/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	22,9000000	183,20
1885/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	13,4500000	107,60
1885/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	21,4500000	171,60
1885/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	18,4500000	147,60
1885/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	19,9000000	159,20
1885/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	14,8000000	118,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1885/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	24,9000000	199,20
1885/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	22,4500000	179,60
1885/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	8,0000000	32,8000000	262,40
1886/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,0000000	84,00
1886/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,9000000	131,60
1879/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	21,0000000	147,00
1879/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	32,9000000	230,30
1879/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	23,0000000	161,00
1879/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	21,4000000	149,80
1879/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	21,9500000	153,65
1879/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	22,9000000	160,30
1879/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	13,4500000	94,15
1879/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	21,4500000	150,15
1879/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	18,4500000	129,15
1879/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	19,9000000	139,30
1910/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	22,9000000	68,70
1910/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	13,4500000	40,35
1910/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,4500000	64,35
1910/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	18,4500000	55,35
1910/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	19,9000000	59,70
1910/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	14,8000000	44,40
1910/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	24,9000000	74,70
1910/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	22,4500000	67,35
1910/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	32,8000000	98,40
1911/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	1,0000000	21,0000000	21,00
1911/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	32,9000000	65,80
1911/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	23,0000000	46,00
1911/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	2,0000000	21,4000000	42,80
1879/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	14,8000000	103,60
1879/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	24,9000000	174,30
1879/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	22,4500000	157,15
1879/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	7,0000000	32,8000000	229,60
1880/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,0000000	105,00
1880/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	32,9000000	164,50
1880/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	23,0000000	115,00
1880/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,4000000	107,00
1880/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,9500000	109,75
1880/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	22,9000000	114,50
1880/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	13,4500000	67,25
1880/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	21,4500000	107,25
1880/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	18,4500000	92,25
1880/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	19,9000000	99,50
1880/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	14,8000000	74,00
1880/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	24,9000000	124,50
1880/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	22,4500000	112,25
1880/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	5,0000000	32,8000000	164,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1881/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,0000000	84,00
1881/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,9000000	131,60
1881/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	23,0000000	92,00
1881/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4000000	85,60
1881/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,9500000	87,80
1881/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,9000000	91,60
1881/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	13,4500000	53,80
1881/457/1121	1.7.5	8	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	21,4500000	85,80
1881/457/1121	1.7.5	9	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	18,4500000	73,80
1881/457/1121	1.7.5	10	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
1881/457/1121	1.7.5	11	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	14,8000000	59,20
1881/457/1121	1.7.5	12	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	24,9000000	99,60
1881/457/1121	1.7.5	13	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	22,4500000	89,80
1881/457/1121	1.7.5	14	LIVRO	24-05-2013	4,0000000	32,8000000	131,20
1882/457/1121	1.7.5	1	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,0000000	63,00
1882/457/1121	1.7.5	2	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	32,9000000	98,70
1882/457/1121	1.7.5	3	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	23,0000000	69,00
1882/457/1121	1.7.5	4	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,4000000	64,20
1882/457/1121	1.7.5	5	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	21,9500000	65,85
1882/457/1121	1.7.5	6	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	22,9000000	68,70
1882/457/1121	1.7.5	7	LIVRO	24-05-2013	3,0000000	13,4500000	40,35

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 37.215,60

TOTAL DE: 010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198: 37.215,60

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119: 152.555,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1990/69/1796	24.003.0203	1 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	28-05-2013	100,0000000	25,9500000	2.595,00
1990/69/1796	24.003.0185	2 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	28-05-2013	50,0000000	34,9500000	1.747,50

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1959/648/2337	01.049.0003	1 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P	27-05-2013	20,0000000	2,6900000	53,80

Fornecedor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1792/648/2337	13.015.0036	1 KIT PREVENCAO ODONTOLOGICO ADULTO	13-05-2013	4.000,0000000	3,6000000	14.400,00
1792/648/2337	13.015.0037	2 KIT PREVENCAO ODONTOLOGICO INFANTIL	13-05-2013	560,0000000	4,1400000	2.318,40

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1982/732/797	49.002.0003	2 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 1 M ³)	28-05-2013	2,0000000	29,4400000	58,88
1982/732/797	49.002.0002	1 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 10 M ³)	28-05-2013	8,0000000	9,8100000	78,48
1982/732/797	49.002.0004	3 OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M ³)	28-05-2013	4,0000000	9,8100000	39,24
1853/732/797	49.002.0004	1 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL (GASOSO) 4 M ³	20-05-2013	2,0000000	9,8100000	19,62

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 21.310,92

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1783/371/1513	1.13.1	1 FURADEIRA	13-05-2013	1,0000000	99,9000000	99,90

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 99,90

SERVIÇOS

Fornecedor: VIVVER SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1961/157/760	0442	2 CONTRATAÇAO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	27-05-2013	7,0000000	52.000,0000000	364.000,00
1961/157/760	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	27-05-2013	6,0000000	15.000,0000000	90.000,00

Fornecedor: ENGELAGO CONSTRUTORA & ENGENHARIA DA LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2012/301/827	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-05-2013	1,0000000	14.670,5800000	14.670,58



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1850/386/1613	0063	1 TROCA DE SEGREDO	20-05-2013	2,0000000	40,0000000	80,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1808/732/797	0462	2 LOCACAO	15-05-2013	2,0000000	49,1000000	98,20
1808/732/797	0462	3 LOCACAO	15-05-2013	4,0000000	49,0400000	196,16
1808/732/797	0462	1 LOCACAO	15-05-2013	2,0000000	49,0400000	98,08
1807/732/797	0462	1 LOCACAO	15-05-2013	8,0000000	49,0400000	392,32

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2008/841/3332	0066	1 REFEICAO	29-05-2013	220,0000000	8,5000000	1.870,00
1851/841/3332	0066	1 REFEICAO	20-05-2013	101,0000000	8,5000000	858,50
2015/841/3332	0066	1 REFEICAO	29-05-2013	80,0000000	8,5000000	680,00
2005/841/3332	0066	1 REFEICAO	29-05-2013	165,0000000	8,5000000	1.402,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 474.346,34

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 495.757,16

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CENTRAL MEDICA DE CORRELATOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1714/333/1376	08.006.0013	1 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	02-05-2013	300,0000000	0,7500000	225,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1712/334/1384	70.001.0413	2 BROMAZEPAM 6 MG	02-05-2013	30,0000000	0,1437000	4,31
1712/334/1384	70.001.0286	1 CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10MG	02-05-2013	1,0000000	5,6500000	5,65
1712/334/1384	70.004.0076	3 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	02-05-2013	20,0000000	0,5430000	10,86
1751/335/1385	70.001.0865	1 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG	08-05-2013	200,0000000	2,3240000	464,80

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1711/345/1345	70.001.0811	1 SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG (FRASCO)	02-05-2013	4,0000000	221,0000000	884,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1723/350/1460	70.001.0752	1 NITRAZEPAM 5MG	03-05-2013	180,0000000	0,2950000	53,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

1723/350/1460	70.001.0852	2	VALPROATO SÓDICO 250MG	03-05-2013	240,0000000	1,0763333	258,32
1722/351/1461	70.001.0820	1	BIMATOPROSTA 0,01% OU 1MG/ML	03-05-2013	6,0000000	73,1500000	438,90
1731/354/1137	70.001.0798	1	CONCERTA 18 MG (30 COMPRIMIDOS)	06-05-2013	1,0000000	254,6000000	254,60
1732/355/1470	70.001.0805	1	DIVALPROATO DE SODIO 500MG	07-05-2013	240,0000000	2,1700000	520,80

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
1755/359/1469	70.001.0314	1	DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	09-05-2013	12,0000000	19,4100000	232,92

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1782/364/1492	70.001.0217	1	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	13-05-2013	2,0000000	35,3900000	70,78

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
1855/365/1491	70.001.0560	1	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG	20-05-2013	240,0000000	4,7130000	1.131,12

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1760/367/1515	70.001.0798	1	CONCERTA 18 MG (30 COMPRIMIDOS)	10-05-2013	1,0000000	254,6000000	254,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.809,76

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 4.809,76

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 500.566,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1724/341/1336	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	06-05-2013	10,0000000	220,0000000	2.200,00
2014/412/1759	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29-05-2013	2,0000000	220,0000000	440,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.640,00

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 2.640,00

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: CASA DOS CRAQUES COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1837/378/1570	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	16-05-2013	40,0000000	2,9000000	116,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 116,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 116,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 2.756,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/341/1672	16.055.0001	1 ANTENA DE VOLEI	14-05-2013	1,0000000	40,6000000	40,60

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1830/341/1672	16.003.0003	1 APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	15-05-2013	2,0000000	7,8600000	15,72
1817/341/1672	16.003.0003	1 APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL	14-05-2013	2,0000000	7,8600000	15,72

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/341/1672	16.007.0002	1 BAMBOLE - 90 CM	14-05-2013	10,0000000	1,1200000	11,20
1818/341/1672	16.007.0002	1 BAMBOLE - 90 CM	14-05-2013	10,0000000	1,1200000	11,20
1831/341/1672	16.007.0002	1 BAMBOLE - 90 CM	15-05-2013	15,0000000	1,1200000	16,80

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1832/341/1672	16.044.0001	1 BASTAO PARA GINASTICA	15-05-2013	10,0000000	9,3400000	93,40
1814/341/1672	16.044.0001	1 BASTAO PARA GINASTICA	14-05-2013	20,0000000	9,3400000	186,80

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1824/341/1672	16.011.0009	2 BOLA DE BASQUETE ADULTO	14-05-2013	6,0000000	151,0000000	906,00
1818/341/1672	16.011.0009	2 BOLA DE BASQUETE ADULTO	14-05-2013	6,0000000	151,0000000	906,00
1818/341/1672	16.011.0035	3 BOLA DE BASQUETE FEMININA	14-05-2013	6,0000000	142,0000000	852,00
1824/341/1672	16.011.0035	3 BOLA DE BASQUETE FEMININA	14-05-2013	6,0000000	142,0000000	852,00

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/341/1672	16.011.0008	1 BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM	14-05-2013	6,0000000	149,7000000	898,20

Fornecedor: COMERCIAL MUCURI LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1815/341/1672	16.011.0060	1 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	14-05-2013	30,0000000	45,0000000	1.350,00
1826/341/1672	16.011.0060	1 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	14-05-2013	20,0000000	45,0000000	900,00
1819/341/1672	16.011.0060	1 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO	14-05-2013	20,0000000	45,0000000	900,00
1815/341/1672	16.011.0002	2 BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO- MAX 500	14-05-2013	6,0000000	45,0000000	270,00
1819/341/1672	16.011.0002	2 BOLA DE FUTSAL CATEGORIA ADULTO- MAX 500	14-05-2013	6,0000000	45,0000000	270,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1830/341/1672	16.011.0025	2	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	15-05-2013	10,0000000	87,9200000	879,20
1817/341/1672	16.011.0025	2	BOLA DE FUTSAL CATEGORIA JUVENIL MAX 200	14-05-2013	6,0000000	87,9200000	527,52

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	14-05-2013	6,0000000	61,0000000	366,00
1833/341/1672	16.011.0056	1	BOLA DE FUTSAL INFANTIL	15-05-2013	10,0000000	61,0000000	610,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/341/1672	16.011.0061	2	BOLA DE HANDEBOL - 1	14-05-2013	6,0000000	61,0200000	366,12
1834/341/1672	16.011.0061	1	BOLA DE HANDEBOL - 1	15-05-2013	3,0000000	61,0200000	183,06
1823/341/1672	16.011.0062	3	BOLA DE HANDEBOL - 2	14-05-2013	6,0000000	61,0200000	366,12
1834/341/1672	16.011.0062	2	BOLA DE HANDEBOL - 2	15-05-2013	3,0000000	61,0200000	183,06
1823/341/1672	16.011.0006	4	BOLA DE HANDEBOL - 3	14-05-2013	6,0000000	61,0200000	366,12
1834/341/1672	16.011.0036	3	BOLA DE INICIACAO N° 10	15-05-2013	5,0000000	9,9400000	49,70

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1831/341/1672	16.011.0063	2	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	15-05-2013	5,0000000	144,8000000	724,00
1818/341/1672	16.011.0063	4	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	14-05-2013	6,0000000	144,8000000	868,80
1824/341/1672	16.011.0063	4	BOLA DE VOLEI - PRO 6.0	14-05-2013	6,0000000	144,8000000	868,80

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1816/341/1672	16.011.0064	1	BOLA DE VOLEI DE PRAIA - PRO	14-05-2013	6,0000000	139,0000000	834,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/341/1672	16.011.0059	2	BOLA DENTE DE LEITE EM VINIL	15-05-2013	3,0000000	1,8500000	5,55

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/341/1672	16.013.0002	4	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	15-05-2013	2,0000000	8,6800000	17,36
1823/341/1672	16.013.0002	5	BOMBA DE AR DOUBLE ACTION - CORPO DE PLASTICO	14-05-2013	6,0000000	8,6800000	52,08

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/341/1672	16.031.0022	2	CABO DE ACO PARA REDE DE VOLEIBOL	14-05-2013	1,0000000	18,3600000	18,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/341/1672	16.055.0002	1	CALIBRADOR DIGITAL PARA BOLAS	14-05-2013	1,0000000	51,9600000	51,96
1764/341/1672	12.007.0118	1	CAMISA EM MALHA PV	10-05-2013	100,0000000	6,1600000	616,00
1823/341/1672	16.076.0003	6	CANELEIRA PARA GINASTICA 1 KG	14-05-2013	5,0000000	12,8800000	64,40
1821/341/1672	16.076.0003	2	CANELEIRA PARA GINASTICA 1 KG	14-05-2013	10,0000000	12,8800000	128,80
1823/341/1672	16.076.0004	7	CANELEIRA PARA GINASTICA 2 KG	14-05-2013	5,0000000	18,3400000	91,70
1821/341/1672	16.076.0004	3	CANELEIRA PARA GINASTICA 2 KG	14-05-2013	10,0000000	18,3400000	183,40
1821/341/1672	16.076.0005	4	CANELEIRA PARA GINASTICA 3 KG	14-05-2013	5,0000000	22,1200000	110,60
1823/341/1672	16.076.0005	8	CANELEIRA PARA GINASTICA 3 KG	14-05-2013	5,0000000	22,1200000	110,60
1821/341/1672	16.076.0006	5	CANELEIRA PARA GINASTICA 4 KG	14-05-2013	5,0000000	30,8900000	154,45
1823/341/1672	16.076.0006	9	CANELEIRA PARA GINASTICA 4 KG	14-05-2013	5,0000000	30,8900000	154,45

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1825/341/1672	16.076.0007	3	CANELEIRA PARA GINASTICA 5 KG	14-05-2013	4,0000000	35,9500000	143,80
1817/341/1672	16.076.0007	3	CANELEIRA PARA GINASTICA 5 KG	14-05-2013	2,0000000	35,9500000	71,90

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1827/341/1672	16.055.0009	1	COLA PARA HANDEBOL	14-05-2013	1,0000000	67,0000000	67,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/341/1672	16.020.0006	10	COLCHAO PARA PRATICA DE GINASTICA ARTISTICA	14-05-2013	1,0000000	1.290,0000000	1.290,00
1821/341/1672	16.020.0006	6	COLCHAO PARA PRATICA DE GINASTICA ARTISTICA	14-05-2013	1,0000000	1.290,0000000	1.290,00
1823/341/1672	16.020.0008	11	COLCHONETE PARA GINASTICA	14-05-2013	20,0000000	18,0000000	360,00
1834/341/1672	16.020.0008	5	COLCHONETE PARA GINASTICA	15-05-2013	35,0000000	18,0000000	630,00
1834/341/1672	16.059.0001	6	COLETE DUPLA FACE	15-05-2013	30,0000000	7,0000000	210,00

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/341/1672	16.059.0003	4	COLETE DUPLA FACE NUMERADOS	14-05-2013	30,0000000	8,3600000	250,80
1825/341/1672	16.059.0003	4	COLETE DUPLA FACE NUMERADOS	14-05-2013	30,0000000	8,3600000	250,80
1825/341/1672	16.058.0001	5	CONE DE SINALIZACAO - 25 CM	14-05-2013	30,0000000	3,2600000	97,80
1817/341/1672	16.058.0003	5	CONE DE SINALIZACAO - 50 CM	14-05-2013	15,0000000	6,1200000	91,80

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/341/1672	16.021.0013	2	CORDA	14-05-2013	20,0000000	2,9400000	58,80
1833/341/1672	16.021.0013	3	CORDA	15-05-2013	5,0000000	2,9400000	14,70
1820/341/1672	16.055.0011	3	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	14-05-2013	2,0000000	1,9500000	3,90
1833/341/1672	16.055.0011	4	CORDAO PARA APITO C/ MOSQUETAO PESCOCO	15-05-2013	2,0000000	1,9500000	3,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1818/341/1672	16.055.0012	5 FAIXA LATERAL PARA REDE DE VOLEI	14-05-2013	2,0000000	16,2400000	32,48

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1820/341/1672	16.055.0014	4 FITA ELASTICA PARA TREINAMENTO EM GINASTICA (RABBER BA	14-05-2013	60,0000000	19,8500000	1.191,00
1828/341/1672	16.055.0014	1 FITA ELASTICA PARA TREINAMENTO EM GINASTICA (RABBER BA	14-05-2013	30,0000000	19,8500000	595,50

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/341/1672	16.076.0009	7 HALTER PARA GINASTICA - 1 KG	14-05-2013	3,0000000	11,0600000	33,18
1823/341/1672	16.076.0009	12 HALTER PARA GINASTICA - 1 KG	14-05-2013	3,0000000	11,0600000	33,18
1823/341/1672	16.076.0010	13 HALTER PARA GINASTICA - 2 KG	14-05-2013	5,0000000	20,8000000	104,00
1821/341/1672	16.076.0010	8 HALTER PARA GINASTICA - 2 KG	14-05-2013	5,0000000	20,8000000	104,00
1821/341/1672	16.076.0011	9 HALTER PARA GINASTICA - 3 KG	14-05-2013	5,0000000	32,7000000	163,50
1823/341/1672	16.076.0011	14 HALTER PARA GINASTICA - 3 KG	14-05-2013	5,0000000	32,7000000	163,50
1823/341/1672	16.076.0012	15 HALTER PARA GINASTICA - 4 KG	14-05-2013	3,0000000	43,6000000	130,80
1821/341/1672	16.076.0012	10 HALTER PARA GINASTICA - 4 KG	14-05-2013	3,0000000	43,6000000	130,80
1821/341/1672	16.076.0013	11 HALTER PARA GINASTICA - 5 KG	14-05-2013	3,0000000	54,5800000	163,74
1823/341/1672	16.076.0013	16 HALTER PARA GINASTICA - 5 KG	14-05-2013	3,0000000	54,5800000	163,74

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1832/341/1672	16.022.0029	2 JOGO DE BOLICHE	15-05-2013	2,0000000	12,0600000	24,12

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1834/341/1672	16.022.0002	7 JOGO DE DAMA CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	15-05-2013	15,0000000	6,1600000	92,40

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1832/341/1672	16.022.0030	3 JOGO DE DARDOS	15-05-2013	3,0000000	29,4800000	88,44

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/341/1672	16.022.0004	5 JOGO DE DOMINO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	15-05-2013	10,0000000	1,6000000	16,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/341/1672	16.022.0066	17 JOGO DE SORTEIO DE PREMIO	14-05-2013	1,0000000	40,6000000	40,60
1821/341/1672	16.022.0066	12 JOGO DE SORTEIO DE PREMIO	14-05-2013	1,0000000	40,6000000	40,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1831/341/1672	16.022.0003	3 JOGO DE XADREZ CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE	15-05-2013	15,0000000	17,0000000	255,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1833/341/1672	16.022.0031	6 JOGO RESTA UM	15-05-2013	10,0000000	1,8500000	18,50

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1821/341/1672	16.078.0001	13 KIT COMPLETO DE AVALIACAO FISICA	14-05-2013	1,0000000	868,0000000	868,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/341/1672	16.076.0014	2 KIT PARA GINASTICA - BARRA E ANILHAS	14-05-2013	5,0000000	139,9000000	699,50
1820/341/1672	16.076.0014	5 KIT PARA GINASTICA - BARRA E ANILHAS	14-05-2013	7,0000000	139,9000000	979,30

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1823/341/1672	16.077.0003	18 KIT SQUEZE	14-05-2013	2,0000000	109,0000000	218,00

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/341/1672	16.026.0004	6 PETECA OFICIAL	14-05-2013	12,0000000	9,6000000	115,20
1830/341/1672	16.026.0004	3 PETECA OFICIAL	15-05-2013	10,0000000	9,6000000	96,00
1817/341/1672	16.061.0001	7 PRATO ESPORTIVO EMBORRACHADO	14-05-2013	30,0000000	2,2000000	66,00
1825/341/1672	16.061.0001	6 PRATO ESPORTIVO EMBORRACHADO	14-05-2013	30,0000000	2,2000000	66,00
1830/341/1672	16.030.0002	4 RAQUETE PARA TENIS DE MESA	15-05-2013	10,0000000	8,9300000	89,30

Fornecedor: MAGNUM INDUSTRIA COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1829/341/1672	16.031.0013	1 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	14-05-2013	2,0000000	230,0000000	460,00
1822/341/1672	16.031.0013	1 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	14-05-2013	2,0000000	230,0000000	460,00
1822/341/1672	16.031.0012	2 REDE DE FUTSAL / HANDEBOL OFICIAL	14-05-2013	1,0000000	125,0000000	125,00

Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1818/341/1672	16.031.0009	6 REDE DE PETECA	14-05-2013	1,0000000	68,0000000	68,00

Fornecedor: MAGNUM INDUSTRIA COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1822/341/1672	16.031.0025	3 REDE DE PROTECAO	14-05-2013	16,0000000	3,8000000	60,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

Fornecedor: WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA- EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1817/341/1672	16.031.0024	8 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	14-05-2013	1,0000000	304,9800000	304,98
1830/341/1672	16.031.0024	5 REDE DE VOLEIBOL OFICIAL	15-05-2013	1,0000000	304,9800000	304,98

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1828/341/1672	16.055.0006	3 SACOLAO PARA UNIFORME	14-05-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
1820/341/1672	16.055.0006	6 SACOLAO PARA UNIFORME	14-05-2013	2,0000000	19,9000000	39,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 30.928,79

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1773/341/1672	1.10.53	1 BANCO	21-05-2013	2,0000000	403,0000000	806,00

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1772/341/1672	1.21.51	1 CARRINHO TRANSPORTE DE BOLAS	10-05-2013	2,0000000	244,0000000	488,00

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1773/341/1672	1.21.59	3 DUPLO MINI-TRAMPOLIM OFICIAL	21-05-2013	1,0000000	4.160,0000000	4.160,00
1773/341/1672	1.21.64	4 MESA SALTO OFICIAL	21-05-2013	1,0000000	6.750,0000000	6.750,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/341/1672	1.21.21	2 PLACAR MANUAL	10-05-2013	1,0000000	738,0000000	738,00
1771/341/1672	1.12.55	3 POSTE VOLEIBOL	10-05-2013	1,0000000	953,4000000	953,40

Fornecedor: RCA COMERCIAL LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1773/341/1672	1.21.67	2 STEP PARA GINASTICA	21-05-2013	15,0000000	72,8000000	1.092,00

Fornecedor: COMERCIAL DIJAN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1771/341/1672	1.10.44	1 TENDA	10-05-2013	2,0000000	294,0000000	588,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 15.575,40

TOTAL DE: 011001 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 46.504,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

TOTAL DE: 0110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER: 46.504,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1804/376/1549	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	15-05-2013	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40,00

TOTAL DE: 011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE: 40,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 40,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01140701 -

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1974/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1975/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1976/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1977/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1978/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1979/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1983/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1984/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1962/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1963/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
1964/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
1965/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
1966/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1967/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1968/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
1969/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
1970/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	5,0000000	990,0000000	4.950,00
1971/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	28-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1993/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	1,0000000	1.779,0000000	1.779,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1994/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
1995/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
1996/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
1997/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
1998/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
1999/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

2000/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
2001/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
2002/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2016/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	29-05-2013	1,0000000	1.779,0000000	1.779,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1709/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-05-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
1788/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-05-2013	0,5000000	990,0000000	495,00
1789/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-05-2013	0,5000000	990,0000000	495,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 54.968,00

TOTAL DE: 01140701 - : 54.968,00

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2116/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	09-05-2013	500,0000000	2,5000000	1.250,00
2130/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	09-05-2013	5.000,0000000	2,5000000	12.500,00
2136/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	09-05-2013	70.000,0000000	2,5000000	175.000,00
2135/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	09-05-2013	3.000,0000000	2,5000000	7.500,00
2152/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	09-05-2013	2.000,0000000	2,5000000	5.000,00
2128/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	09-05-2013	8.000,0000000	2,5000000	20.000,00
2126/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	09-05-2013	3.500,0000000	2,5000000	8.750,00
2118/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	09-05-2013	3.000,0000000	2,5000000	7.500,00
2127/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	09-05-2013	4.500,0000000	2,5000000	11.250,00
2117/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	09-05-2013	1.000,0000000	2,5000000	2.500,00
2139/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	09-05-2013	500,0000000	2,5000000	1.250,00
2114/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	2.000,0000000	3,1500000	6.300,00
2115/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00
2116/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	7.000,0000000	3,1500000	22.050,00
2117/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	2.000,0000000	3,1500000	6.300,00
2118/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	1.500,0000000	3,1500000	4.725,00
2119/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	2.500,0000000	3,1500000	7.875,00
2120/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	1.850,0000000	3,1500000	5.827,50
2121/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	4.500,0000000	3,1500000	14.175,00
2122/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	2.000,0000000	3,1500000	6.300,00
2123/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	6.000,0000000	3,1500000	18.900,00
2124/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	1.850,0000000	3,1500000	5.827,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

2125/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	3.500,0000000	3,1500000	11.025,00
2113/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	4.500,0000000	3,1500000	14.175,00
2112/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	2.000,0000000	3,1500000	6.300,00
2162/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	2.000,0000000	3,1500000	6.300,00
2152/172/679	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	09-05-2013	6.000,0000000	3,1500000	18.900,00
2151/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	2.500,0000000	3,1500000	7.875,00
2150/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	4.000,0000000	3,1500000	12.600,00
2149/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	3.000,0000000	3,1500000	9.450,00
2141/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	3.500,0000000	3,1500000	11.025,00
2140/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	1.500,0000000	3,1500000	4.725,00
2139/172/679	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	09-05-2013	5.000,0000000	3,1500000	15.750,00
2138/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	2.000,0000000	3,1500000	6.300,00
2137/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	940,0000000	3,1500000	2.961,00
2136/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	5.000,0000000	3,1500000	15.750,00
2135/172/679	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	09-05-2013	4.000,0000000	3,1500000	12.600,00
2134/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	2.000,0000000	3,1500000	6.300,00
2133/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	2.200,0000000	3,1500000	6.930,00
2132/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	1.500,0000000	3,1500000	4.725,00
2131/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	3.500,0000000	3,1500000	11.025,00
2130/172/679	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	09-05-2013	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00
2129/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	1.100,0000000	3,1500000	3.465,00
2128/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-05-2013	1.500,0000000	3,1500000	4.725,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

549.986,00

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS:

549.986,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO:

604.954,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1973/469/4100	41.006.0058	1 BALIZA PARA PLACA	28-05-2013	10,0000000	93,9100000	939,10
1761/469/4100	41.006.0058	1 BALIZA PARA PLACA	10-05-2013	30,0000000	93,9100000	2.817,30
1973/469/4100	41.006.0105	2 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	28-05-2013	5,0000000	113,8500000	569,25
1761/469/4100	41.006.0105	2 BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	10-05-2013	20,0000000	113,8500000	2.277,00
1973/469/4100	41.006.0121	3 PLACA R-19 - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA - 30KM/H	28-05-2013	25,0000000	42,9400000	1.073,50
1973/469/4100	41.006.0124	10 PLACA R-9 - PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHOS - TERMINO.	28-05-2013	5,0000000	43,9300000	219,65
1761/469/4100	41.006.0085	3 PLACA R1 - PARADA OBRIGATORIA	10-05-2013	20,0000000	43,9400000	878,80
1973/469/4100	41.006.0063	4 PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR	28-05-2013	30,0000000	43,9400000	1.318,20
1973/469/4100	41.006.0064	5 PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR - INICIO	28-05-2013	5,0000000	43,9400000	219,70
1973/469/4100	41.006.0065	6 PLACA R6A - PROIBIDO ESTACIONAR TERMINO	28-05-2013	5,0000000	43,9300000	219,65
1973/469/4100	41.008.0004	7 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	28-05-2013	125,0000000	18,8600000	2.357,50
1973/469/4100	41.008.0003	8 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL	28-05-2013	190,0000000	18,9500000	3.600,50
1973/469/4100	41.008.0002	9 TACHAS REFLETIVAS TIPO IV	28-05-2013	220,0000000	6,3800000	1.403,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 17.893,75

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1972/469/4100	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	28-05-2013	540,0000000	16,7700000	9.055,80
1972/469/4100	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO	28-05-2013	130,0000000	16,7600000	2.178,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.234,60

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 29.128,35

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 29.128,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-05-2013 à 31-05-2013

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
1733/368/1524	03.081.0007	1 DIESEL S-10	09-05-2013	500,000000	2,4690000	1.234,50

Fornecedor: MG DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1912/398/1343	03.018.0111	1 DISCO DE TACOGRAFO (7 DIAS) 125KM	24-05-2013	27,0000000	22,9000000	618,30

Fornecedor: INOVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1913/398/1343	03.204.3172	1 DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO 24h - 125Km/h - COD. 2TJ/9	24-05-2013	23,0000000	14,9000000	342,70

Fornecedor: CARVALHO PECAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1583/418/1814	03.018.0061	1 FAIXA REFLETIVA	24-05-2013	180,0000000	3,5000000	630,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.825,50

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 2.825,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 2.825,50

TOTAL M. CONSUMO:	1.051.944,87		
TOTAL M. PERMANENTE:	68.031,68		
TOTAL SERVIÇOS:	616.732,24	TOTAL LISTADO:	1.736.708,79