



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

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
2040/371/3376	0462	1	LOCACAO	03-06-2013	36,0000000	59,0000000	2.124,00
2052/371/3376	0462	1	LOCACAO	03-06-2013	60,0000000	59,0000000	3.540,00
2248/371/3376	0462	1	LOCACAO	21-06-2013	40,0000000	59,0000000	2.360,00
2148/371/3376	0462	1	LOCACAO	10-06-2013	12,0000000	59,0000000	708,00
2103/371/3376	0462	1	LOCACAO	07-06-2013	65,0000000	59,0000000	3.835,00
2317/371/3376	0462	1	LOCACAO	27-06-2013	15,0000000	59,0000000	885,00
2196/371/3376	0462	1	LOCACAO	18-06-2013	20,0000000	59,0000000	1.180,00
2160/371/3376	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	11-06-2013	1,0000000	523,0000000	523,00
2197/371/3376	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	18-06-2013	1,0000000	523,0000000	523,00
2310/371/3376	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	25-06-2013	1,0000000	523,0000000	523,00
2185/371/3376	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	13-06-2013	1,0000000	523,0000000	523,00
2184/371/3376	0144	1	SERVICO DE LOCUCAO	13-06-2013	1,0000000	523,0000000	523,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

17.247,00

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:

17.247,00

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO:

17.247,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0101 - VICE PREFEITO

010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: GRUPO DIFERENTE DE COMUNICACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2169/435/1926	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	03-06-2013	1,0000000	800,0000000	800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 800,00

TOTAL DE: 010106 - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO: 800,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO: 800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HIDRO FORTE LAGOA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2143/431/1884	10.013.0035	1	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES	10-06-2013	1,0000000	43,9000000	43,90
2143/431/1884	10.018.0060	4	LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W	10-06-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
2143/431/1884	10.018.0002	2	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	10-06-2013	2,0000000	4,9900000	9,98
2143/431/1884	11.006.0017	3	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	10-06-2013	1,0000000	39,9000000	39,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 133,58

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO: 133,58

010214 - SETOR DE COMPRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: M2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2315/462/2051	0560	1	MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE FAX	26-06-2013	1,0000000	495,9000000	495,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 495,90

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 495,90

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2237/61/2007	1.15.16	1	GATEWAY	20-06-2013	1,0000000	780,0000000	780,00
2240/61/2007	1.15.16	1	GATEWAY	20-06-2013	1,0000000	2.560,0000000	2.560,00
2192/61/2007	1.15.16	1	GATEWAY	19-06-2013	1,0000000	2.560,0000000	2.560,00
2219/61/2007	1.15.16	1	GATEWAY	19-06-2013	1,0000000	4.520,0000000	4.520,00
2034/61/2007	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	03-06-2013	2,0000000	575,0000000	1.150,00

Fornecedor: REAL TIME LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2341/62/1986	1.12.60	1	RELOGIO	27-06-2013	3,0000000	1.570,0000000	4.710,00
2097/62/1986	1.12.60	1	RELOGIO	06-06-2013	3,0000000	1.570,0000000	4.710,00
2218/62/1986	1.12.60	1	RELOGIO	19-06-2013	1,0000000	1.570,0000000	1.570,00
2239/62/1986	1.12.60	1	RELOGIO	20-06-2013	1,0000000	1.570,0000000	1.570,00
2236/62/1986	1.12.60	1	RELOGIO	20-06-2013	1,0000000	1.570,0000000	1.570,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

Fornecedor: MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2216/677/161	1.15.29	1	KIT RADIO	19-06-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
2238/677/161	1.15.29	1	KIT RADIO	20-06-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
2235/677/161	1.15.29	1	KIT RADIO	20-06-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
2193/677/161	1.15.29	1	KIT RADIO	14-06-2013	1,0000000	1.690,0000000	1.690,00
2241/677/161	1.15.23	1	UPGRADE SOFTWARE	20-06-2013	1,0000000	490,0000000	490,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 32.950,00

SERVIÇOS

Fornecedor: SECURISOFT DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2289/410/1394	0558	1	LICENÇA	25-06-2013	250,0000000	13,3300000	3.332,50
2291/410/1394	0558	1	LICENÇA	25-06-2013	200,0000000	13,3300000	2.666,00
2290/410/1394	0558	1	LICENÇA	25-06-2013	150,0000000	13,3300000	1.999,50

Fornecedor: ADAIR JOSE DA CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2190/441/1841	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	14-06-2013	1,0000000	180,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.178,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 41.128,00

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
2087/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-06-2013	900,0000000	41,6600000	37.494,00
2088/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-06-2013	900,0000000	41,6600000	37.494,00

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2213/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	19-06-2013	8.300,0000000	2,5400000	21.082,00
2165/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	11-06-2013	400,0000000	2,5400000	1.016,00
2229/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	19-06-2013	1.600,0000000	2,5400000	4.064,00
2227/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-06-2013	3.000,0000000	2,5400000	7.620,00
2226/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	19-06-2013	6.000,0000000	2,5400000	15.240,00
2182/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-06-2013	3.500,0000000	2,5400000	8.890,00
2181/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-06-2013	3.500,0000000	2,5400000	8.890,00
2180/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-06-2013	3.500,0000000	2,5400000	8.890,00
2177/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-06-2013	6.000,0000000	2,5400000	15.240,00
2179/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-06-2013	3.500,0000000	2,5400000	8.890,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2176/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	13-06-2013	6.000,0000000	2,5400000	15.240,00
2164/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	11-06-2013	200,0000000	2,5400000	508,00
2158/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-06-2013	500,0000000	2,5400000	1.270,00
2157/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-06-2013	500,0000000	2,5400000	1.270,00
2156/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-06-2013	500,0000000	2,5400000	1.270,00
2155/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-06-2013	500,0000000	2,5400000	1.270,00
2147/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-06-2013	400,0000000	2,5400000	1.016,00
2146/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-06-2013	400,0000000	2,5400000	1.016,00
2281/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	20-06-2013	1.900,0000000	2,5400000	4.826,00
2280/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	20-06-2013	2.200,0000000	2,5400000	5.588,00
2279/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	20-06-2013	2.900,0000000	2,5400000	7.366,00
2144/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-06-2013	400,0000000	2,5400000	1.016,00
2145/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	10-06-2013	400,0000000	2,5400000	1.016,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2041/414/1532	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	03-06-2013	175,0000000	2,5500000	446,25
2041/414/1532	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	03-06-2013	100,0000000	1,3800000	138,00
2042/416/1544	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	03-06-2013	180,0000000	2,5500000	459,00
2042/416/1544	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	03-06-2013	100,0000000	1,3800000	138,00

Fornecedor: PISA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2171/437/1904	03.278.0462	10	CHICOTE - COD. BH2X/ 9J308/AA /	11-06-2013	1,0000000	69,0200000	69,02
2171/437/1904	03.278.0361	6	ELEMENTO - BG9X/ 9601/CA/	11-06-2013	1,0000000	137,2000000	137,20
2171/437/1904	03.278.0456	4	ELEMENTO - COD. BG5X/ 6731/AA /	11-06-2013	1,0000000	119,2600000	119,26
2171/437/1904	03.278.0460	8	ELEMENTO DO F - COD. BH1X/ 9176/AA /	11-06-2013	1,0000000	32,8400000	32,84
2171/437/1904	03.278.0459	7	FILTRO - COD. BH1X/ 9155/AA /	11-06-2013	1,0000000	107,7700000	107,77
2171/437/1904	03.278.0461	9	FILTRO - COD. BH1X/ 9N074/ AA/	11-06-2013	1,0000000	76,7400000	76,74
2171/437/1904	03.278.0455	3	GRAXA - COD. 0000/ 000174/ /2	11-06-2013	1,0000000	15,0000000	15,00
2171/437/1904	03.278.0457	5	OLEO - COD. BG5X/ 19589/AA /	11-06-2013	5,0000000	18,2900000	91,45
2171/437/1904	03.278.0453	1	OLEO MOTOR - COD. B/ OM15W40/ AA/1	11-06-2013	13,0000000	18,0400000	234,52
2171/437/1904	03.278.0356	2	OLEO TRANSMISSAO - COD. B/OM85W140/AA/1/	11-06-2013	4,0000000	15,4500000	61,80
2171/437/1904	03.278.0463	11	VEDADOR - COD. XC45/ 1190/A2/A	11-06-2013	2,0000000	14,3000000	28,60

Fornecedor: GRANDE MINAS COM. VEIC.LTDA-PAMPULHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2275/456/1916	03.278.0446	1	FILTRO DE OLEO - COD. 93156310	11-06-2013	1,0000000	16,7300000	16,73
2275/456/1916	03.278.0445	2	OLEO MT 5W0SL - COD. 94701273	11-06-2013	4,0000000	27,9000000	111,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 219.765,78

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 219.765,78

010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2051/397/1534	06.008.0014	2	BOTA DE BORRACHA DE CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO	03-06-2013	9,0000000	28,0000000	252,00
2051/397/1534	06.008.0028	1	BOTINA DE COURO CRU C/ SOLADO EM BORRACHA PU	03-06-2013	9,0000000	21,5000000	193,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 445,50

SERVIÇOS

Fornecedor: GRANDE MINAS COM. VEIC.LTDA-PAMPULHA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2198/444/1703	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-06-2013	1,0000000	50,0000000	50,00
2198/444/1703	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-06-2013	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 100,00

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 545,50

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 262.068,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2516/12/9	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	21-06-2013	6,0000000	2.371,8600000	14.231,16

TOTAL EM SERVIÇOS: 14.231,16

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 14.231,16

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MEGA-POWER ENERGIA E INFORMÁTICA LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2282/408/1097	1.15.15	1 BANCO DE BATERIA	24-06-2013	1,0000000	4.671,5600000	4.671,56
2282/408/1097	1.15.9	2 NOBREAK	24-06-2013	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
2282/408/1097	1.15.9	3 NOBREAK	24-06-2013	1,0000000	7.408,4400000	7.408,44

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2217/487/1515	1.15.8	1 SWITCH	19-06-2013	2,0000000	665,2500000	1.330,50
2234/487/1515	1.15.8	1 SWITCH	20-06-2013	1,0000000	665,2500000	665,25
2191/487/1515	1.15.8	1 SWITCH	14-06-2013	1,0000000	665,2500000	665,25
2244/487/1515	1.15.8	1 SWITCH	21-06-2013	1,0000000	1.936,9800000	1.936,98

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 20.677,98

SERVIÇOS

Fornecedor: LCS - DESENVOLVIMENTO, NEGOCIOS E INTERMEDIações LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2111/334/1590	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	10-06-2013	5,0000000	360,0000000	1.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.800,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 22.477,98

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 36.709,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2653/174/460	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	14-06-2013	4,0000000	15.000,0000000	60.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.000,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 60.000,00

010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFILAGO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2161/417/1815	0392	1 PASTA DE PROCESSO - ITBI	10-06-2013	500,0000000	0,4200000	210,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 210,00

TOTAL DE: 010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO: 210,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 60.210,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2173/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	13-06-2013	15,0000000	170,0000000	2.550,00
2172/149/2210	49.001.0005	1 GAS GL P 45	13-06-2013	15,0000000	170,0000000	2.550,00
2309/149/2210	49.001.0004	1 GAS GL P13	25-06-2013	5,0000000	45,0000000	225,00
2172/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	13-06-2013	30,0000000	45,0000000	1.350,00
2071/149/2210	49.001.0004	1 GAS GL P13	05-06-2013	5,0000000	45,0000000	225,00
2173/149/2210	49.001.0004	2 GAS GL P13	13-06-2013	35,0000000	45,0000000	1.575,00
2100/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	06-06-2013	6,0000000	4,2200000	25,32
2101/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	06-06-2013	20,0000000	4,2200000	84,40
2100/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-06-2013	4,0000000	4,2200000	16,88
2101/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-06-2013	20,0000000	4,2200000	84,40
2100/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	06-06-2013	4,0000000	3,8900000	15,56

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2222/239/417	01.022.0014	1 BABADOR	19-06-2013	80,0000000	5,9000000	472,00
2222/239/417	08.002.0063	2 BICO DE MAMADEIRA TAM 1	19-06-2013	80,0000000	6,5600000	524,80
2222/239/417	23.001.0005	3 EDREDON INFANTIL DUPLA FACE (CORES ROSA CLARO, VERDE	19-06-2013	80,0000000	49,0000000	3.920,00
2222/239/417	08.009.0081	4 ESCOVA PARA MAMADEIRA 2 EM 1	19-06-2013	50,0000000	6,2700000	313,50
2222/239/417	01.049.0005	5 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	19-06-2013	30,0000000	15,6200000	468,60
2222/239/417	01.049.0004	6 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M	19-06-2013	70,0000000	16,3900000	1.147,30
2222/239/417	01.049.0003	7 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P	19-06-2013	15,0000000	16,6500000	249,75
2222/239/417	01.049.0006	8 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG	19-06-2013	30,0000000	15,9800000	479,40
2222/239/417	23.006.0003	9 FRONHA AMARELA (PARA TRAVESSEIRO DE BEBE100% ALGODAO,	19-06-2013	12,0000000	6,1000000	73,20
2222/239/417	23.006.0004	10 FRONHA AZUL PARA TRAVESSEIRO DE BEBE (100% ALGODAO ME	19-06-2013	12,0000000	6,1000000	73,20
2222/239/417	08.002.0054	11 HASTES FLEXIVEIS POTE COM 150	19-06-2013	50,0000000	3,0600000	153,00
2222/239/417	01.060.0008	12 KIT PENTE E ESCOVA PARA CABELO	19-06-2013	50,0000000	5,9300000	296,50
2222/239/417	08.002.0059	13 LENCOL UMEDECIDO	19-06-2013	150,0000000	3,0100000	451,50
2222/239/417	23.007.0013	14 LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO	19-06-2013	60,0000000	13,5000000	810,00
2222/239/417	23.007.0015	15 LENCOL PARA COLCHONETE (MEDIDA 188CM DE COMP POR 88 C	19-06-2013	30,0000000	21,0000000	630,00
2222/239/417	08.002.0058	16 MAMADEIRA DE 120ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	19-06-2013	40,0000000	8,2300000	329,20
2222/239/417	08.002.0057	17 MAMADEIRA DE 240 ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BIS	19-06-2013	100,0000000	9,2300000	923,00
2222/239/417	01.057.0004	18 SABONETE LIQUIDO INFANTIL (MIN. 200ML)	19-06-2013	300,0000000	10,9700000	3.291,00
2222/239/417	01.058.0004	19 SHAMPOO INFANTIL (EMBALAGEM DE 750 ML, O PRAZO DE VAL	19-06-2013	50,0000000	13,5200000	676,00
2222/239/417	01.058.0006	20 TALCO INFANTIL (EMBALAGEM COM 200 G, O PRAZO DE VALID	19-06-2013	30,0000000	9,1600000	274,80
2222/239/417	02.017.0004	21 TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	19-06-2013	30,0000000	18,7000000	561,00
2222/239/417	23.012.0001	22 TRAVESSEIRO INFANTIL ANTI-SUFOCANTE, NAO ALERGICA.	19-06-2013	15,0000000	4,9000000	73,50

Fornecedor: ORGANIZACOES MSL LTDA ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2096/423/1813	10.018.0032	1	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL 20W	06-06-2013	100,0000000	3,2200000	322,00
2096/423/1813	10.018.0002	2	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	06-06-2013	300,0000000	3,2200000	966,00
2096/423/1813	10.013.0046	3	REATOR ELETRONICO 1 X 40W	06-06-2013	10,0000000	8,2900000	82,90
2096/423/1813	10.013.0048	4	REATOR ELETRONICO 2 X 40 W	06-06-2013	100,0000000	13,8100000	1.381,00
2109/429/1811	10.009.0016	1	RESISTENCIA PARA DUCHA HIGIENICA 3T LORENZETTI 4000W X	07-06-2013	8,0000000	8,2100000	65,68

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2374/738/141	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	28-06-2013	2.500,0000000	2,9000000	7.250,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.960,39

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 34.960,39

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 34.960,39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

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
2298/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-06-2013	19,0000000	17,1000000	324,90
2258/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-06-2013	7,0000000	17,1000000	119,70
2265/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-06-2013	22,0000000	17,1000000	376,20
2252/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	21-06-2013	46,0000000	17,1000000	786,60
2283/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	24-06-2013	2,0000000	17,1000000	34,20
2292/338/3106	05.028.0019	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	25-06-2013	26,0000000	17,1000000	444,60
2252/338/3106	05.028.0015	2 ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	21-06-2013	2,0000000	7,6600000	15,32

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2259/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-06-2013	20,0000000	8,0200000	160,40
2293/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-06-2013	79,0000000	8,0200000	633,58
2266/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-06-2013	69,0000000	8,0200000	553,38
2253/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	21-06-2013	142,0000000	8,0200000	1.138,84
2202/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-06-2013	290,0000000	8,0200000	2.325,80
2299/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-06-2013	58,0000000	8,0200000	465,16
2205/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-06-2013	70,0000000	8,0200000	561,40
2284/338/3106	05.001.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-06-2013	10,0000000	8,0200000	80,20

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2074/338/3106	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	05-06-2013	3.000,0000000	0,3000000	900,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2223/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-06-2013	200,0000000	5,9800000	1.196,00
2054/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	04-06-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
2208/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-06-2013	150,0000000	5,9800000	897,00
2206/338/3106	05.001.0005	1 AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	19-06-2013	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
2260/338/3106	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-06-2013	18,0000000	18,3000000	329,40
2267/338/3106	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	24-06-2013	63,0000000	18,3000000	1.152,90
2254/338/3106	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	21-06-2013	130,0000000	18,3000000	2.379,00
2300/338/3106	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-06-2013	53,0000000	18,3000000	969,90
2294/338/3106	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-06-2013	72,0000000	18,3000000	1.317,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2285/338/3106 05.006.0064 1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA 24-06-2013 3,0000000 18,3000000 54,90

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2268/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-06-2013	13,0000000	1,1400000	14,82
2261/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	24-06-2013	4,0000000	1,1400000	4,56
2301/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-06-2013	11,0000000	1,1400000	12,54
2295/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	25-06-2013	15,0000000	1,1400000	17,10
2255/338/3106	05.013.0026	1	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	21-06-2013	29,0000000	1,1400000	33,06

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2253/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	21-06-2013	271,0000000	9,7900000	2.653,09
2259/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-06-2013	38,0000000	9,7900000	372,02
2305/338/3106	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-06-2013	2,0000000	9,7900000	19,58
2284/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-06-2013	10,0000000	9,7900000	97,90
2266/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	24-06-2013	131,0000000	9,7900000	1.282,49
2293/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-06-2013	151,0000000	9,7900000	1.478,29
2299/338/3106	05.008.0005	2	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	25-06-2013	111,0000000	9,7900000	1.086,69
2259/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	24-06-2013	330,0000000	0,5900000	194,70
2293/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	25-06-2013	1.303,0000000	0,5900000	768,77
2253/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	21-06-2013	2.336,0000000	0,5900000	1.378,24
2266/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	24-06-2013	1.135,0000000	0,5900000	669,65
2299/338/3106	05.007.0020	3	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	25-06-2013	956,0000000	0,5900000	564,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/338/3106	05.002.0016	1	BISCOITO AGUA E SAL- 200 G	25-06-2013	20,0000000	1,1800000	23,60
2304/338/3106	05.002.0008	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 180 G	25-06-2013	20,0000000	1,3000000	26,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-06-2013	35,0000000	6,8000000	238,00
2266/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-06-2013	41,0000000	6,8000000	278,80
2253/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	21-06-2013	84,0000000	6,8000000	571,20
2259/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	24-06-2013	12,0000000	6,8000000	81,60
2293/338/3106	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	25-06-2013	47,0000000	6,8000000	319,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/338/3106	05.002.0024	1	BISCOITO SEQUILHOS SABOR COCO	24-06-2013	15,0000000	3,1500000	47,25
2286/338/3106	05.002.0025	2	BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA	24-06-2013	15,0000000	3,1500000	47,25

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2102/338/3106	05.042.0002	2 BOLO DE TRIGO - KG	06-06-2013	2,0000000	9,1000000	18,20
1940/338/3106	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	11-06-2013	8,0000000	9,1000000	72,80
2304/338/3106	05.042.0002	3 BOLO DE TRIGO - KG	25-06-2013	8,0000000	9,1000000	72,80
2212/338/3106	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	19-06-2013	1,0000000	9,1000000	9,10
2095/338/3106	05.042.0002	1 BOLO DE TRIGO - KG	06-06-2013	2,0000000	9,1000000	18,20

Fornecedor: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2203/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-06-2013	700,0000000	4,1400000	2.898,00
2269/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-06-2013	51,0000000	4,1400000	211,14
2296/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-06-2013	59,0000000	4,1400000	244,26
2302/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	25-06-2013	43,0000000	4,1400000	178,02
2262/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-06-2013	15,0000000	4,1400000	62,10
2256/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	21-06-2013	105,0000000	4,1400000	434,70
2204/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-06-2013	120,0000000	4,1400000	496,80
2207/338/3106	05.001.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-06-2013	180,0000000	4,1400000	745,20

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2254/338/3106	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	21-06-2013	354,0000000	12,1800000	4.311,72
2267/338/3106	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-06-2013	172,0000000	12,1800000	2.094,96
2260/338/3106	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-06-2013	50,0000000	12,1800000	609,00
2300/338/3106	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	25-06-2013	145,0000000	12,1800000	1.766,10
2294/338/3106	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	25-06-2013	197,0000000	12,1800000	2.399,46
2285/338/3106	05.006.0007	2 CARNE BOVINA EM CUBOS	24-06-2013	10,0000000	12,1800000	121,80
2254/338/3106	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	21-06-2013	352,0000000	10,9000000	3.836,80
2260/338/3106	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-06-2013	50,0000000	10,9000000	545,00
2267/338/3106	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-06-2013	171,0000000	10,9000000	1.863,90
2300/338/3106	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-06-2013	144,0000000	10,9000000	1.569,60
2294/338/3106	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-06-2013	197,0000000	10,9000000	2.147,30
2285/338/3106	05.006.0030	3 CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	24-06-2013	3,0000000	10,9000000	32,70

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2284/338/3106	05.002.0079	3 CHA MATE TOSTADO - 200G	24-06-2013	2,0000000	1,3900000	2,78
2293/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-06-2013	23,0000000	1,4400000	33,12
2266/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-06-2013	20,0000000	1,4400000	28,80
2299/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	25-06-2013	17,0000000	1,4400000	24,48
2253/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	21-06-2013	43,0000000	1,4400000	61,92
2259/338/3106	05.002.0082	5 CHA MATE TOSTADO - 250 GR	24-06-2013	6,0000000	1,4400000	8,64

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2252/338/3106	05.020.0021	3	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	21-06-2013	11,0000000	14,9500000	164,45
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2259/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-06-2013	2,0000000	1,8100000	3,62
2299/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-06-2013	5,0000000	1,8100000	9,05
2266/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-06-2013	6,0000000	1,8100000	10,86
2293/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	25-06-2013	7,0000000	1,8100000	12,67
2284/338/3106	05.010.0005	4	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	24-06-2013	1,0000000	1,8100000	1,81
2253/338/3106	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	21-06-2013	11,0000000	1,8100000	19,91

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/338/3106	26.009.0027	4	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	24-06-2013	6,0000000	6,5000000	39,00
2306/338/3106	26.009.0027	1	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	25-06-2013	20,0000000	6,5000000	130,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2299/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-06-2013	76,0000000	3,4800000	264,48
2284/338/3106	05.011.0037	5	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-06-2013	2,0000000	3,4800000	6,96
2293/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	25-06-2013	104,0000000	3,4800000	361,92
2266/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-06-2013	90,0000000	3,4800000	313,20
2253/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	21-06-2013	186,0000000	3,4800000	647,28
2259/338/3106	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	24-06-2013	26,0000000	3,4800000	90,48
2253/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	21-06-2013	89,0000000	1,5500000	137,95
2305/338/3106	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-06-2013	8,0000000	1,5500000	12,40
2259/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-06-2013	13,0000000	1,5500000	20,15
2266/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-06-2013	44,0000000	1,5500000	68,20
2293/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-06-2013	50,0000000	1,5500000	77,50
2299/338/3106	05.013.0006	8	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	25-06-2013	37,0000000	1,5500000	57,35
2284/338/3106	05.013.0006	6	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	24-06-2013	4,0000000	1,5500000	6,20

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/338/3106	05.013.0002	3	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-06-2013	8,0000000	1,1800000	9,44
2297/338/3106	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-06-2013	82,0000000	1,1800000	96,76
2257/338/3106	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	21-06-2013	147,0000000	1,1800000	173,46
2263/338/3106	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-06-2013	21,0000000	1,1800000	24,78
2270/338/3106	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	24-06-2013	72,0000000	1,1800000	84,96
2303/338/3106	05.013.0002	1	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	25-06-2013	60,0000000	1,1800000	70,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2305/338/3106	05.008.0001	3	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-06-2013	4,0000000	3,8600000	15,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2293/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-06-2013	305,0000000	3,8600000	1.177,30
2284/338/3106	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-06-2013	20,0000000	3,8600000	77,20
2299/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	25-06-2013	223,0000000	3,8600000	860,78
2253/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	21-06-2013	547,0000000	3,8600000	2.111,42
2259/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-06-2013	77,0000000	3,8600000	297,22
2266/338/3106	05.008.0001	9	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	24-06-2013	265,0000000	3,8600000	1.022,90
2293/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-06-2013	23,0000000	2,6300000	60,49
2253/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	21-06-2013	39,0000000	2,6300000	102,57
2266/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-06-2013	20,0000000	2,6300000	52,60
2299/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	25-06-2013	17,0000000	2,6300000	44,71
2259/338/3106	05.010.0051	10	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	24-06-2013	6,0000000	2,6300000	15,78
2253/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	21-06-2013	89,0000000	0,9400000	83,66
2293/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-06-2013	49,0000000	0,9400000	46,06
2259/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-06-2013	13,0000000	0,9400000	12,22
2284/338/3106	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-06-2013	4,0000000	0,9400000	3,76
2266/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	24-06-2013	43,0000000	0,9400000	40,42
2299/338/3106	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	25-06-2013	36,0000000	0,9400000	33,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2311/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-06-2013	635,0000000	0,6000000	381,00
2314/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-06-2013	596,0000000	0,6000000	357,60
2313/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-06-2013	308,0000000	0,6000000	184,80
2312/338/3106	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-06-2013	381,0000000	0,6000000	228,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2257/338/3106	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	21-06-2013	345,0000000	13,6200000	4.698,90
2297/338/3106	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	25-06-2013	192,0000000	13,6200000	2.615,04
2263/338/3106	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	24-06-2013	49,0000000	13,6200000	667,38
2286/338/3106	05.016.0012	4	LEITE EM PO INTEGRAL	24-06-2013	20,0000000	13,6200000	272,40
2270/338/3106	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	24-06-2013	167,0000000	13,6200000	2.274,54
2303/338/3106	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	25-06-2013	141,0000000	13,6200000	1.920,42

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2300/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-06-2013	10,0000000	67,9000000	679,00
2294/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	25-06-2013	14,0000000	67,9000000	950,60
2285/338/3106	05.006.0065	5	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-06-2013	8,0000000	67,9000000	543,20
2254/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	21-06-2013	25,0000000	67,9000000	1.697,50
2260/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-06-2013	3,0000000	67,9000000	203,70
2267/338/3106	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	24-06-2013	12,0000000	67,9000000	814,80
2260/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	24-06-2013	8,0000000	65,7000000	525,60
2267/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	24-06-2013	27,0000000	65,7000000	1.773,90
2254/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	21-06-2013	55,0000000	65,7000000	3.613,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2285/338/3106	05.006.0054	6	LINGUICA EM GOMO	24-06-2013	6,0000000	65,7000000	394,20
2306/338/3106	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	25-06-2013	4,0000000	65,7000000	262,80
2294/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	25-06-2013	31,0000000	65,7000000	2.036,70
2300/338/3106	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	25-06-2013	23,0000000	65,7000000	1.511,10

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2284/338/3106	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-06-2013	6,0000000	3,2900000	19,74
2293/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-06-2013	107,0000000	3,2900000	352,03
2259/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-06-2013	27,0000000	3,2900000	88,83
2299/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	25-06-2013	79,0000000	3,2900000	259,91
2253/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	21-06-2013	192,0000000	3,2900000	631,68
2266/338/3106	05.002.0029	12	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	24-06-2013	93,0000000	3,2900000	305,97

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2295/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	25-06-2013	107,0000000	1,2400000	132,68
2261/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-06-2013	27,0000000	1,2400000	33,48
2255/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	21-06-2013	192,0000000	1,2400000	238,08
2268/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	24-06-2013	93,0000000	1,2400000	115,32
2301/338/3106	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	25-06-2013	79,0000000	1,2400000	97,96
2295/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-06-2013	139,0000000	1,1600000	161,24
2268/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-06-2013	121,0000000	1,1600000	140,36
2301/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	25-06-2013	102,0000000	1,1600000	118,32
2255/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	21-06-2013	248,0000000	1,1600000	287,68
2261/338/3106	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	24-06-2013	35,0000000	1,1600000	40,60
2301/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-06-2013	102,0000000	1,2400000	126,48
2261/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-06-2013	35,0000000	1,2400000	43,40
2255/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	21-06-2013	248,0000000	1,2400000	307,52
2268/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	24-06-2013	121,0000000	1,2400000	150,04
2295/338/3106	05.015.0016	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	25-06-2013	139,0000000	1,2400000	172,36

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/338/3106	26.010.0045	5	MILHO P/ PIPOCA PACOTE 500GR	24-06-2013	4,0000000	1,1500000	4,60

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2265/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-06-2013	84,0000000	1,5500000	130,20
2298/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-06-2013	71,0000000	1,5500000	110,05
2252/338/3106	05.011.0003	4	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	21-06-2013	173,0000000	1,5500000	268,15
2258/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-06-2013	24,0000000	1,5500000	37,20
2292/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	25-06-2013	96,0000000	1,5500000	148,80
2283/338/3106	05.011.0003	2	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	24-06-2013	8,0000000	1,5500000	12,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2270/338/3106	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-06-2013	120,0000000	3,5400000	424,80
2286/338/3106	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-06-2013	16,0000000	3,5400000	56,64
2297/338/3106	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-06-2013	138,0000000	3,5400000	488,52
2257/338/3106	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	21-06-2013	246,0000000	3,5400000	870,84
2307/338/3106	05.009.0006	1	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-06-2013	4,0000000	3,5400000	14,16
2263/338/3106	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	24-06-2013	35,0000000	3,5400000	123,90
2303/338/3106	05.009.0006	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	25-06-2013	101,0000000	3,5400000	357,54

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/338/3106	26.009.0017	4	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-06-2013	8,0000000	19,9000000	159,20
2095/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	06-06-2013	4,0000000	19,9000000	79,60
2264/338/3106	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	24-06-2013	2,0000000	19,9000000	39,80
1940/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-06-2013	8,0000000	19,9000000	159,20
2212/338/3106	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-06-2013	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
2322/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	27-06-2013	1.806,0000000	0,3900000	704,34
2323/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	27-06-2013	4.416,0000000	0,3900000	1.722,24
2324/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	27-06-2013	624,0000000	0,3900000	243,36
2325/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	27-06-2013	2.147,0000000	0,3900000	837,33
2092/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	06-06-2013	3.200,0000000	0,3900000	1.248,00
2093/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	06-06-2013	3.070,0000000	0,3900000	1.197,30
2153/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	06-06-2013	4.640,0000000	0,3900000	1.809,60
2321/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	27-06-2013	2.462,0000000	0,3900000	960,18
2231/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	20-06-2013	3.240,0000000	0,3900000	1.263,60
2232/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	20-06-2013	1.515,0000000	0,3900000	590,85
2154/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	06-06-2013	3.360,0000000	0,3900000	1.310,40
2246/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	21-06-2013	2.392,0000000	0,3900000	932,88
2233/338/3106	05.002.0030	1	PAO DE SAL - 50 G	20-06-2013	1.565,0000000	0,3900000	610,35

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2260/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-06-2013	52,0000000	10,2000000	530,40
2300/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-06-2013	151,0000000	10,2000000	1.540,20
2294/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	25-06-2013	205,0000000	10,2000000	2.091,00
2254/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	21-06-2013	368,0000000	10,2000000	3.753,60
2267/338/3106	05.006.0015	6	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-06-2013	179,0000000	10,2000000	1.825,80
2285/338/3106	05.006.0015	7	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	24-06-2013	25,0000000	10,2000000	255,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2304/338/3106	26.010.0057	5 ROSCA CASEIRA - 350 GR	25-06-2013	10,000000	4,5100000	45,10
2102/338/3106	26.010.0057	3 ROSCA CASEIRA - 350 GR	06-06-2013	2,0000000	4,5100000	9,02
2095/338/3106	26.010.0057	3 ROSCA CASEIRA - 350 GR	06-06-2013	2,0000000	4,5100000	9,02

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2293/338/3106	05.010.0016	13 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-06-2013	31,0000000	0,6100000	18,91
2253/338/3106	05.010.0016	13 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	21-06-2013	55,0000000	0,6100000	33,55
2259/338/3106	05.010.0016	13 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-06-2013	8,0000000	0,6100000	4,88
2305/338/3106	05.010.0016	4 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-06-2013	2,0000000	0,6100000	1,22
2299/338/3106	05.010.0016	13 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	25-06-2013	23,0000000	0,6100000	14,03
2284/338/3106	05.010.0016	10 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-06-2013	1,0000000	0,6100000	0,61
2266/338/3106	05.010.0016	13 SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	24-06-2013	27,0000000	0,6100000	16,47

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2095/338/3106	26.009.0019	4 SALGADINHO DE FESTA :	06-06-2013	3,0000000	45,0800000	135,24
2212/338/3106	26.009.0019	3 SALGADINHO DE FESTA :	19-06-2013	2,0000000	45,0800000	90,16
2264/338/3106	26.009.0019	2 SALGADINHO DE FESTA :	24-06-2013	1,0000000	45,0800000	45,08
1940/338/3106	26.009.0019	3 SALGADINHO DE FESTA :	11-06-2013	16,0000000	45,0800000	721,28
2167/338/3106	26.009.0019	1 SALGADINHO DE FESTA :	12-06-2013	3,0000000	45,0800000	135,24

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2285/338/3106	05.006.0008	8 SALSICHA TIPO HOT-DOG CONGELADA OU RESFRIADA	24-06-2013	6,0000000	17,4000000	104,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/338/3106	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	27-06-2013	1.670,0000000	2,9000000	4.843,00
2102/338/3106	05.002.0042	1 SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	06-06-2013	170,0000000	2,9000000	493,00
1940/338/3106	05.002.0054	4 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	11-06-2013	400,0000000	1,8000000	720,00
2183/338/3106	05.002.0054	1 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	13-06-2013	25,0000000	1,8000000	45,00
2183/338/3106	05.002.0055	2 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	13-06-2013	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
2257/338/3106	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA - 250 G	21-06-2013	232,0000000	4,5000000	1.044,00
2270/338/3106	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA - 250 G	24-06-2013	113,0000000	4,5000000	508,50
2297/338/3106	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA - 250 G	25-06-2013	129,0000000	4,5000000	580,50
2286/338/3106	05.011.0036	7 SARDINHA EM LATA - 250 G	24-06-2013	8,0000000	4,5000000	36,00
2263/338/3106	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA - 250 G	24-06-2013	33,0000000	4,5000000	148,50
2303/338/3106	05.011.0036	4 SARDINHA EM LATA - 250 G	25-06-2013	95,0000000	4,5000000	427,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/338/3106	05.017.0040	1	SUCO DE CAJU - LITRO	24-06-2013	6,0000000	4,4700000	26,82
2287/338/3106	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	24-06-2013	6,0000000	5,0800000	30,48
2287/338/3106	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	24-06-2013	6,0000000	7,2900000	43,74

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2286/338/3106	05.002.0035	8	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	24-06-2013	10,0000000	2,7000000	27,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2363/338/3106	05.002.0038	2	SUCO PRONTO DE MORANGO 200ML	27-06-2013	564,0000000	1,0000000	564,00

Fornecedor: EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2287/338/3106	05.036.0013	4	TEMPERO	24-06-2013	1,0000000	2,8500000	2,85

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2259/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-06-2013	1,0000000	0,9400000	0,94
2284/338/3106	05.010.0018	11	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-06-2013	2,0000000	0,9400000	1,88
2253/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	21-06-2013	10,0000000	0,9400000	9,40
2266/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	24-06-2013	4,0000000	0,9400000	3,76
2293/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-06-2013	5,0000000	0,9400000	4,70
2299/338/3106	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	25-06-2013	4,0000000	0,9400000	3,76

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 137.562,56

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 119: 137.562,56

010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RAFAEL BECCARI DE SENA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2036/435/1165	16.069.0047	1	BANDINHA RITMICA	03-06-2013	1,0000000	300,0000000	300,00
2037/435/1165	16.069.0047	1	BANDINHA RITMICA	03-06-2013	1,0000000	300,0000000	300,00
2039/435/1165	16.069.0047	1	BANDINHA RITMICA	03-06-2013	2,0000000	300,0000000	600,00

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2038/435/1165	16.069.0063	1	PLACA DE TATAME	03-06-2013	50,0000000	26,4900000	1.324,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

2.524,50

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2017/435/1165	1.21.6	1 CASINHA	03-06-2013	2,0000000	1.485,0000000	2.970,00
2025/435/1165	1.21.6	1 CASINHA	03-06-2013	1,0000000	1.485,0000000	1.485,00
2021/435/1165	1.21.6	1 CASINHA	03-06-2013	1,0000000	1.485,0000000	1.485,00

Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2026/435/1165	1.21.7	1 ESCORREGADOR	03-06-2013	1,0000000	410,0000000	410,00
2018/435/1165	1.21.7	1 ESCORREGADOR	03-06-2013	1,0000000	410,0000000	410,00
2029/435/1165	1.21.7	1 ESCORREGADOR	03-06-2013	1,0000000	410,0000000	410,00
2022/435/1165	1.21.7	1 ESCORREGADOR	03-06-2013	2,0000000	410,0000000	820,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2023/435/1165	1.21.48	1 GANGORRA	03-06-2013	3,0000000	266,0000000	798,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2031/435/1165	1.21.48	1 GANGORRA	03-06-2013	4,0000000	209,0000000	836,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2019/435/1165	1.21.48	1 GANGORRA	03-06-2013	3,0000000	266,0000000	798,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2024/435/1165	1.21.48	1 GANGORRA	03-06-2013	3,0000000	209,0000000	627,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2027/435/1165	1.21.48	1 GANGORRA	03-06-2013	3,0000000	266,0000000	798,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2028/435/1165	1.21.48	1 GANGORRA	03-06-2013	3,0000000	209,0000000	627,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES-ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2030/435/1165	1.21.48	1	GANGORRA	03-06-2013	2,0000000	266,0000000	532,00
---------------	---------	---	----------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2020/435/1165	1.21.48	1	GANGORRA	03-06-2013	3,0000000	209,0000000	627,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							13.633,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DE: 010509 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40% F -198:							16.157,50
--	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 119:							153.720,06
--	--	--	--	--	--	--	------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2063/69/1796	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	04-06-2013	4,0000000	23,9000000	95,60

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/69/1796	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRRAFIA - TES	04-06-2013	400,0000000	2,4900000	996,00
2064/69/1796	24.003.0001	2 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRRAFIA - TESTE	04-06-2013	300,0000000	3,3700000	1.011,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/69/1796	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	04-06-2013	10,0000000	8,4000000	84,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2063/69/1796	24.003.0207	2 BETA HCG IMUNOCROMATOGRRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	04-06-2013	400,0000000	0,5100000	204,00

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2066/69/1796	24.005.0004	1 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	04-06-2013	1.000,0000000	1,5700000	1.570,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/69/1796	24.003.0156	3 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	04-06-2013	5,0000000	43,8900000	219,45
2064/69/1796	24.025.0015	4 CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	04-06-2013	5,0000000	29,0000000	145,00
2064/69/1796	24.003.0024	5 CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	04-06-2013	5,0000000	26,0000000	130,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2063/69/1796	24.003.0102	3 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	04-06-2013	5,0000000	26,0000000	130,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/69/1796	24.025.0002	6 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMP	04-06-2013	1.000,0000000	0,2000000	200,00
2064/69/1796	24.025.0055	7 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMAO/	04-06-2013	50,0000000	3,0000000	150,00
2064/69/1796	24.005.0021	8 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	04-06-2013	50,0000000	2,4300000	121,50

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2066/69/1796	24.003.0160	2 MIF PRONTO PARA USO	04-06-2013	4,0000000	12,3000000	49,20

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/69/1796	24.026.0022	1 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	04-06-2013	500,0000000	1,7000000	850,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2065/69/1796	24.026.0019	2 PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	04-06-2013	3,0000000	6,7900000	20,37

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/69/1796	24.003.0064	9 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	04-06-2013	500,0000000	2,5000000	1.250,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2063/69/1796	24.003.0065	4 SORO ANTI - A 10 ML	04-06-2013	2,0000000	15,0000000	30,00
2063/69/1796	24.003.0066	5 SORO ANTI-B-10 ML	04-06-2013	2,0000000	15,0000000	30,00
2063/69/1796	24.003.0067	6 SORO ANTI-D-10 ML	04-06-2013	2,0000000	28,9000000	57,80
2063/69/1796	24.003.0070	7 SORO DE COOMBS	04-06-2013	2,0000000	23,9000000	47,80
2063/69/1796	24.003.0072	8 TIRAS REATIVAS	04-06-2013	50,0000000	47,9500000	2.397,50

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/69/1796	24.003.0076	10 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	04-06-2013	5,0000000	47,0000000	235,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2067/69/1796	24.003.0080	3 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	04-06-2013	4,0000000	27,0000000	108,00
2067/69/1796	24.003.0162	2 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	04-06-2013	5,0000000	25,9900000	129,95

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2064/69/1796	24.003.0164	11 TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	04-06-2013	5,0000000	29,0000000	145,00

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2066/69/1796	24.003.0085	3 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	04-06-2013	5,0000000	21,5000000	107,50

Fornecedor: BHVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2089/421/1765	05.003.0022	1	DIETA ENTERAL PEDIATRICA PADRAO - 400 G	05-06-2013	36,0000000	36,0000000	1.296,00
---------------	-------------	---	---	------------	------------	------------	----------

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2175/438/1848	05.003.0018	1	DIETA PADRAO	13-06-2013	384,0000000	15,4500000	5.932,80

Fornecedor: INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2351/466/1716	10.004.0058	1	CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	27-06-2013	3,0000000	250,0000000	750,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/648/2337	08.014.0055	1	AGUA BI-DESTILADA 5ML	03-06-2013	600,0000000	0,0900000	54,00

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2044/648/2337	08.001.0006	1	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - 100 UNID	03-06-2013	50,0000000	3,0800000	154,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2045/648/2337	08.001.0083	1	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	03-06-2013	50,0000000	3,4300000	171,50

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2044/648/2337	08.016.0061	2	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO	03-06-2013	40,0000000	24,0000000	960,00

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2046/648/2337	08.006.0023	1	BOLSA DE AGUA QUENTE	03-06-2013	5,0000000	16,0000000	80,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2045/648/2337	08.009.0025	2	CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL	03-06-2013	30,0000000	32,5000000	975,00

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/648/2337	08.001.0060	1	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 08	03-06-2013	200,0000000	0,3000000	60,00
2047/648/2337	08.001.0061	2	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 10	03-06-2013	200,0000000	0,3000000	60,00
2047/648/2337	08.001.0062	3	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 12	03-06-2013	200,0000000	0,3100000	62,00
2047/648/2337	08.001.0056	4	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO SONDA N° 4	03-06-2013	200,0000000	0,3900000	78,00
2047/648/2337	08.007.0096	5	CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO SONDA N° 06	03-06-2013	200,0000000	0,3100000	62,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/648/2337	24.003.0022	1	COLETOR DE URINA INFANTIL (FEMININO)	03-06-2013	30,0000000	0,2000000	6,00
2048/648/2337	24.003.0023	2	COLETOR DE URINA INFANTIL (MASCULINO)	03-06-2013	30,0000000	0,2000000	6,00

Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2044/648/2337	08.001.0024	3	EQUIPO MACROGOTAS	03-06-2013	300,0000000	0,5400000	162,00
2044/648/2337	08.001.0049	4	EQUIPO MICRO GOTAS	03-06-2013	150,0000000	0,6100000	91,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/648/2337	08.009.0045	3	ESCOVA P/ DEGERMACAO PRE-OPERATORIO DAS MAOS	03-06-2013	30,0000000	1,1700000	35,10

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2046/648/2337	08.014.0002	2	ETER SULFURICO, SOLUCAO MIN. 50 %	03-06-2013	5,0000000	12,1000000	60,50
2046/648/2337	08.007.0053	3	EXTENSOR PARA SORO CONEXAO 1 VIA TRANSPARENTE	03-06-2013	50,0000000	0,8900000	44,50

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/648/2337	08.007.0055	2	EXTENSOR PARA SORO CONEXAO 2 VIAS PARA INFUSAO PARENTE	03-06-2013	100,0000000	0,5900000	59,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2045/648/2337	08.005.0077	3	LAMINA P/ BISTURI Nº 10	03-06-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
2045/648/2337	08.005.0078	4	LAMINA P/ BISTURI Nº 11	03-06-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
2045/648/2337	13.006.0022	5	LAMINA P/ BISTURI Nº 12 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	03-06-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
2045/648/2337	08.005.0046	6	LAMINA P/ BISTURI Nº 15 COM 100 UNIDADES	03-06-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
2045/648/2337	08.005.0047	7	LAMINA P/ BISTURI Nº 22 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	03-06-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
2045/648/2337	08.005.0033	8	LAMINA P/ BISTURI Nº 23 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	03-06-2013	5,0000000	11,5700000	57,85
2045/648/2337	08.005.0048	9	LAMINA P/ BISTURI Nº 24	03-06-2013	3,0000000	11,5700000	34,71

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/648/2337	08.009.0001	6	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0 (CX C/ 50 PARES)	03-06-2013	3,0000000	38,9000000	116,70
2047/648/2337	08.009.0002	7	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 (CX C/ 50 PARES)	03-06-2013	3,0000000	38,9000000	116,70
2047/648/2337	08.009.0003	8	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 (CX C/ 50 PARES)	03-06-2013	9,0000000	38,9000000	350,10
2047/648/2337	08.009.0046	9	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5 (CX C/ 50 PARES)	03-06-2013	20,0000000	38,9000000	778,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2043/648/2337	08.009.0016	3	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	03-06-2013	150,0000000	11,4900000	1.723,50
2043/648/2337	08.009.0015	4	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	03-06-2013	250,0000000	11,1900000	2.797,50
2043/648/2337	08.009.0075	5	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	03-06-2013	200,0000000	11,2000000	2.240,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/648/2337	08.009.0005	4	LUVA DESC. PARA TOQUE C/100 UN	03-06-2013	50,0000000	3,9000000	195,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/648/2337	08.009.0012	6	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/ 50	03-06-2013	10,0000000	4,2900000	42,90

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2045/648/2337	08.009.0050	10	MASCARA PARA OXIGENIO COM BOLSA RESERVATORIA - ADULTO	03-06-2013	50,0000000	17,9200000	896,00
2045/648/2337	08.009.0051	11	MASCARA PARA OXIGENIO COM BOLSA RESERVATORIA - PEDIATR	03-06-2013	50,0000000	17,9200000	896,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/648/2337	08.013.0036	5	MICRONEBULIZADOR P/ INALACAO EM AR COMPRIMIDO OU OXIGE	03-06-2013	100,0000000	4,4600000	446,00
2048/648/2337	13.003.0044	6	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M	03-06-2013	150,0000000	72,9900000	10.948,50
2048/648/2337	13.003.0045	7	PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM X 100M	03-06-2013	50,0000000	95,9900000	4.799,50
2048/648/2337	13.003.0046	8	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X 100M	03-06-2013	50,0000000	103,4900000	5.174,50

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2046/648/2337	13.003.0031	4	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 10X100	03-06-2013	50,0000000	35,9000000	1.795,00
2046/648/2337	13.003.0032	5	ROLO DE PACOTE PARA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVE 20X100	03-06-2013	50,0000000	72,0000000	3.600,00

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2049/648/2337	08.014.0063	1	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 100 M	03-06-2013	250,0000000	1,4000000	350,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/648/2337	08.014.0062	7	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9% SISTEMA FECHADO 250 M	03-06-2013	2.000,0000000	1,6100000	3.220,00

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2049/648/2337	08.014.0061	2	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0.9%,SISTEMA FECHADO 500 M	03-06-2013	2.000,0000000	1,8600000	3.720,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/648/2337	08.014.0069	1 SOLUCAO HIPERTONICA DE GLICOSE 50% 20 ML	03-06-2013	300,0000000	0,3000000	90,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/648/2337	08.014.0068	8 SOLUCAO ISOTONICA DE GLICOSE 5% 100 ML SISTEMA FECHADO	03-06-2013	200,0000000	1,2900000	258,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/648/2337	08.007.0097	9 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 (C/ VALVULA)	03-06-2013	250,0000000	0,5000000	125,00
2048/648/2337	08.007.0021	10 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 06	03-06-2013	250,0000000	0,4900000	122,50
2048/648/2337	08.007.0034	11 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 12	03-06-2013	500,0000000	0,5200000	260,00

Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2045/648/2337	08.007.0013	12 SONDA FOLEY C/ BALAO N° 14	03-06-2013	50,0000000	1,0500000	52,50
2045/648/2337	08.007.0014	13 SONDA FOLEY C/ BALAO N° 16	03-06-2013	50,0000000	1,0500000	52,50
2045/648/2337	08.007.0015	14 SONDA FOLEY C/ BALAO N° 18	03-06-2013	50,0000000	1,0500000	52,50

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/648/2337	08.007.0073	10 SONDA NASOENTÉRICA ADULTO N° 10G	03-06-2013	50,0000000	8,4000000	420,00
2047/648/2337	08.007.0074	11 SONDA NASOENTÉRICA ADULTO N° 12G	03-06-2013	50,0000000	8,5000000	425,00
2047/648/2337	08.007.0072	12 SONDA NASOENTÉRICA INFANTIL N° 08G	03-06-2013	50,0000000	8,5000000	425,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/648/2337	08.007.0081	12 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N° 16	03-06-2013	50,0000000	0,5800000	29,00

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/648/2337	08.007.0076	13 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N° 6	03-06-2013	50,0000000	0,3700000	18,50
2047/648/2337	08.007.0077	14 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N° 8	03-06-2013	50,0000000	0,4200000	21,00
2047/648/2337	08.007.0078	15 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N°10	03-06-2013	30,0000000	0,4600000	13,80
2047/648/2337	08.007.0080	16 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N°14	03-06-2013	30,0000000	0,5200000	15,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/648/2337	08.007.0083	13 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N°18	03-06-2013	30,0000000	0,6400000	19,20

Fornecedor: CREMER SA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2047/648/2337	08.007.0084	17	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, N°20	03-06-2013	30,0000000	0,6600000	19,80
---------------	-------------	----	--------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/648/2337	08.007.0067	14	SONDA URETRAL N° 04	03-06-2013	100,0000000	0,2800000	28,00

Fornecedor: CREMER SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2047/648/2337	08.007.0066	18	SONDA URETRAL N° 08	03-06-2013	1.400,0000000	0,2700000	378,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2048/648/2337	08.007.0065	15	SONDA URETRAL N° 10	03-06-2013	400,0000000	0,3200000	128,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2043/648/2337	08.014.0038	9	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	03-06-2013	200,0000000	1,6800000	336,00

Fornecedor: LABORATORIOS B. BRAUN S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2049/648/2337	08.014.0039	3	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	03-06-2013	200,0000000	1,8800000	376,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2050/648/2337	08.013.0020	2	TERMOMETRO AXILAR COLUNA DE MERCURIO	03-06-2013	20,0000000	3,7600000	75,20
2050/648/2337	08.013.0038	3	UMIDIFICADOR COMPLETO PARA OXIGENIO	03-06-2013	90,0000000	8,6500000	778,50

Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2046/648/2337	08.013.0039	6	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO	03-06-2013	10,0000000	98,0000000	980,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2748/732/797	49.002.0003	1	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 1 M ³)	03-06-2013	2,0000000	29,4400000	58,88
2748/732/797	49.002.0002	2	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 10 M ³)	03-06-2013	20,0000000	9,8100000	196,20
2748/732/797	49.002.0004	3	OXIGENIO MEDICINAL (RECARGA PARA CILINDRO DE 4 M ³)	03-06-2013	16,0000000	9,8100000	156,96

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2059/878/3308	05.003.0017	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	04-06-2013	8,0000000	819,0000000	6.552,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 78.725,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

SERVIÇOS

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	03-06-2013	1,0000000	14.670,5800000	14.670,58

Fornecedor: FARIA, RIBEIRO E HERINGER RETINA VITREO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2159/432/1969	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	14-06-2013	3,0000000	1.530,0000000	4.590,00

Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2755/732/797	0462	1 LOCACAO	03-06-2013	2,0000000	49,0400000	98,08

Fornecedor: RESPIMED LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2371/825/1151	0462	1 LOCACAO	28-06-2013	34,0000000	151,0000000	5.134,00
2032/825/1151	0462	1 LOCACAO	03-06-2013	34,0000000	151,0000000	5.134,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2369/841/3332	0066	1 REFEICAO	28-06-2013	50,0000000	8,5000000	425,00
2142/841/3332	0066	1 REFEICAO	10-06-2013	110,0000000	8,5000000	935,00
2370/841/3332	0066	1 REFEICAO	28-06-2013	60,0000000	8,5000000	510,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.496,66

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 110.222,58

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2178/415/2015	70.001.0813	1 BEVACIZUMABE 100 MG/4ML (AMPOLA)	14-06-2013	3,0000000	270,0000000	810,00

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
2085/419/1776	70.001.0497	1 INSULINA LISPRO REFIL 100 U/ML - 3 ML	05-06-2013	6,0000000	157,8000000	946,80
2086/420/1658	70.001.0116	1 INSULINA LISPRO 100 U/ml - 3 ml	05-06-2013	1,0000000	157,8000000	157,80

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2163/422/1657	70.001.0870	1	ARPADOL 400 MG	11-06-2013	1,0000000	49,8000000	49,80
2163/422/1657	70.001.0869	2	Sulfato de glicosamina 1,5g + sulfato de condroetina 1	11-06-2013	1,0000000	114,0000000	114,00
2195/443/1913	70.001.0790	1	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML + MALEATO DE TIMOLOL 5,0MG/ML	14-06-2013	2,0000000	186,8000000	373,60
2199/445/1910	70.001.0314	1	DEPAKOTE SPRINKLE 125 MG	19-06-2013	12,0000000	20,5000000	246,00
2200/446/1943	70.001.0279	1	COSOPT COLIRIO	19-06-2013	2,0000000	84,0000000	168,00
2201/447/1917	70.004.0044	1	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 200MG (melleril)	19-06-2013	6,0000000	46,6000000	279,60
2201/447/1917	70.001.0274	2	NEOZINE 100MG	19-06-2013	1,0000000	15,3000000	15,30
2209/448/1919	70.001.0812	1	SULFATO DE GLICOSAMINA 1500mg	19-06-2013	3,0000000	96,0000000	288,00
2210/449/1918	70.001.0205	1	ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	19-06-2013	2,0000000	34,6000000	69,20
2210/449/1918	70.001.0740	2	CLOPIDOGREL 75 MG (C/ 28 COMPRIMIDOS)	19-06-2013	2,0000000	34,9800000	69,96

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2308/461/1940	70.001.0367	1	METILFENIDATO 10 MG	25-06-2013	900,0000000	0,8300000	747,00
2308/461/1940	70.001.0801	2	METILFENIDATO 20MG	25-06-2013	4,0000000	157,7100000	630,84

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.965,90

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 4.965,90

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 115.188,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/218/925	37.001.0008	1 URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM	07-06-2013	100,0000000	105,0000000	10.500,00

Fornecedor: VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/218/925	37.001.0015	1 URNA MORTUARIA CASCAO MODELO SEXTAVADO, BRANCA, MEDIND	07-06-2013	2,0000000	155,0000000	310,00

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/218/925	37.001.0005	2 URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	07-06-2013	5,0000000	164,9000000	824,50
2107/218/925	37.001.0009	3 URNA MORTUARIA GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRAO POPUL	07-06-2013	5,0000000	167,0000000	835,00

Fornecedor: VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/218/925	37.001.0014	2 URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 120 CM, COR BRANCA	07-06-2013	2,0000000	89,9000000	179,80

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/218/925	37.001.0013	4 URNA MORTUARIA INFANTIL COMPRIMENTO 150 CM COR BRANCA	07-06-2013	2,0000000	115,0000000	230,00

Fornecedor: VALE VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2108/218/925	37.001.0011	3 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 100 CM, COR BRANC	07-06-2013	2,0000000	69,5000000	139,00

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2107/218/925	37.001.0006	5 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 64 CM, PADRAO POP	07-06-2013	5,0000000	47,0000000	235,00
2107/218/925	37.001.0012	6 URNA MORTUARIA INFANTIL, COMPRIMENTO 84 CM PADRAO POPU	07-06-2013	5,0000000	58,0000000	290,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.543,30

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2053/349/1335	0076	1 SERVIÇO DE DECORACAO	03-06-2013	1,0000000	1.920,0000000	1.920,00

Fornecedor: MAURO DO LAGO



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2514/408/1562	0068	1 LOCAÇÃO DE IMOVEL	03-06-2013	6,9333305	2.300,0000000	15.946,66

Fornecedor: ALVES REIS SUPRIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2098/424/1830	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	06-06-2013	6,0000000	3,5000000	21,00
2098/424/1830	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	06-06-2013	6,0000000	2,0000000	12,00
2098/424/1830	0060	3 COPIAS/IMPRESSOES	06-06-2013	6,0000000	1,0000000	6,00

Fornecedor: EMPORIUM DAS TENDAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2245/451/2020	0541	1 LOCAÇÃO DE TENDA	21-06-2013	1,0000000	750,0000000	750,00
2378/469/2130	0541	1 LOCAÇÃO DE TENDA	28-06-2013	1,0000000	500,0000000	500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.155,66

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 32.698,96

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 32.698,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0109 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA

010901 - DIRETORIA DE TURISMO-MANUT

SERVIÇOS

Fornecedor: TANURE BRAGA FONSECA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2166/434/1920	0462	1 LOCACAO	12-06-2013	1,0000000	3.850,0000000	3.850,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.850,00

TOTAL DE: 010901 - DIRETORIA DE TURISMO-MANUT: 3.850,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETORIA DE TURISMO E CULTURA: 3.850,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER

011001 - DIRETORIA ESP E LAZER-MANUTENÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: BRENO GERALDO ALVES BOMTEMPO ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2316/459/1924	0090	1 SERVIÇO DE BUFFET	24-06-2013	350,000000	28,000000	9.800,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.800,00

TOTAL DE: 011001 - DIRETORIA ESP E LAZER-MANUTENÇÃO: 9.800,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER: 9.800,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

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
2347/467/2050	0070	1 SERVIÇOS DE CHAVEIRO	27-06-2013	1,0000000	80,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 80,00

TOTAL DE: 011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE: 80,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 80,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01140701 -

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2329/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	2,0000000	1.779,0000000	3.558,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2330/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
2331/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
2332/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
2335/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
2336/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
2337/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
2338/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
2339/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
2340/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
2342/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	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
2343/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2344/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	4,0000000	990,0000000	3.960,00
2345/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
2346/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
2348/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
2349/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
2350/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
2352/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	5,0000000	990,0000000	4.950,00
2356/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2357/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2358/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2359/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2360/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2361/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2362/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2364/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
2365/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2277/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	20-06-2013	0,6666651	4.234,000000	2.822,66
2035/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	03-06-2013	3,0000000	4.234,000000	12.702,00
2174/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	03-06-2013	0,3334908	4.234,000000	1.412,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2228/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	19-06-2013	0,3333333	990,000000	330,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2110/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-06-2013	4,0000000	4.234,000000	16.936,00
2326/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	5,0000000	4.234,000000	21.170,00
2327/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	4,0000000	4.234,000000	16.936,00
2328/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	27-06-2013	1,0000000	4.234,000000	4.234,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 130.520,66

TOTAL DE: 01140701 - : 130.520,66

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

SERVIÇOS

Fornecedor: SELT ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2380/207/632	0477	15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	17.583,8900000	17.583,89
2380/207/632	0477	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	46.441,7500000	46.441,75
2380/207/632	0477	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	14.381,2800000	14.381,28
2380/207/632	0477	18	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	8.325,9500000	8.325,95
2380/207/632	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	26.143,0100000	26.143,01
2380/207/632	0477	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	66.797,1200000	66.797,12
2380/207/632	0477	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	42.741,2500000	42.741,25
2380/207/632	0477	4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	2.223,6600000	2.223,66
2380/207/632	0477	5	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	18.912,3800000	18.912,38
2380/207/632	0477	6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	48.834,6100000	48.834,61
2380/207/632	0477	7	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	43.120,5000000	43.120,50
2380/207/632	0477	8	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	9.633,8000000	9.633,80
2380/207/632	0477	9	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	7.608,1400000	7.608,14
2380/207/632	0477	10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	46.008,5900000	46.008,59
2380/207/632	0477	11	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	32.053,2500000	32.053,25
2380/207/632	0477	12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	15.725,8000000	15.725,80
2380/207/632	0477	13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	26.043,5600000	26.043,56
2380/207/632	0477	14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	03-06-2013	1,0000000	13.358,7000000	13.358,70

Fornecedor: EDITORA PINI LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

2276/458/1702	0067	1	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	20-06-2013	1,0000000	1.102,0000000	1.102,00
---------------	------	---	---	------------	-----------	---------------	----------

Fornecedor: CASA DA TOPOGRAFIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2318/463/1688	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	19-06-2013	1,0000000	950,0000000	950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 487.989,24

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 487.989,24

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 618.509,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

01140701 - TRANSLAGO

SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2251/469/4100	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	21-06-2013	335,0000000	16,7700000	5.617,95

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.617,95

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 5.617,95

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 5.617,95



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GRANDLUB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2353/173/1792	03.008.0007	1 APARRAS DE PANO TIPO FRAUDA (ESTOPA) - PACOTE COM 1 KG	10-06-2013	50,0000000	12,7000000	635,00
2354/173/1792	03.008.0007	1 APARRAS DE PANO TIPO FRAUDA (ESTOPA) - PACOTE COM 1 KG	10-06-2013	50,0000000	12,7000000	635,00
2355/173/1792	03.008.0007	1 APARRAS DE PANO TIPO FRAUDA (ESTOPA) - PACOTE COM 1 KG	10-06-2013	150,0000000	12,7000000	1.905,00
2055/173/1792	03.008.0007	1 APARRAS DE PANO TIPO FRAUDA (ESTOPA) - PACOTE COM 1 KG	04-06-2013	50,0000000	12,7000000	635,00
2081/173/1792	03.008.0007	1 APARRAS DE PANO TIPO FRAUDA (ESTOPA) - PACOTE COM 1 KG	03-06-2013	150,0000000	12,7000000	1.905,00
2060/173/1792	03.008.0007	1 APARRAS DE PANO TIPO FRAUDA (ESTOPA) - PACOTE COM 1 KG	04-06-2013	50,0000000	12,7000000	635,00

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2056/173/1792	03.008.0019	1 CERA AUTOMOTIVA 200G	04-06-2013	24,0000000	9,1000000	218,40

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/173/1792	01.007.0003	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE) -	03-06-2013	200,0000000	2,1000000	420,00
2082/173/1792	03.204.3256	2 FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	03-06-2013	100,0000000	2,4000000	240,00
2057/173/1792	03.204.3256	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	04-06-2013	50,0000000	2,4000000	120,00
2061/173/1792	03.204.3256	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	04-06-2013	100,0000000	2,4000000	240,00
2061/173/1792	03.082.0061	2 FLUIDO DE FREIO DOT-3 - FRASCO 500 ML	04-06-2013	10,0000000	9,0000000	90,00
2057/173/1792	03.082.0061	2 FLUIDO DE FREIO DOT-3 - FRASCO 500 ML	04-06-2013	10,0000000	9,0000000	90,00

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2062/173/1792	03.082.0030	1 GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	04-06-2013	4,0000000	272,0000000	1.088,00
2083/173/1792	03.082.0030	1 GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	03-06-2013	5,0000000	272,0000000	1.360,00
2056/173/1792	03.082.0030	2 GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	04-06-2013	1,0000000	272,0000000	272,00

Fornecedor: GRANDLUB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2354/173/1792	03.008.0008	2 LIMPA PNEUS - 500 ML	10-06-2013	10,0000000	4,4000000	44,00
2055/173/1792	03.008.0008	2 LIMPA PNEUS - 500 ML	04-06-2013	10,0000000	4,4000000	44,00
2060/173/1792	03.008.0008	2 LIMPA PNEUS - 500 ML	04-06-2013	15,0000000	4,4000000	66,00
2353/173/1792	03.008.0008	2 LIMPA PNEUS - 500 ML	10-06-2013	15,0000000	4,4000000	66,00

Fornecedor: MARIANO LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2084/173/1792	03.082.0035	1 OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API SJ	03-06-2013	200,0000000	16,3000000	3.260,00
2058/173/1792	03.082.0035	1 OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API SJ	04-06-2013	200,0000000	16,3000000	3.260,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2082/173/1792	03.082.0003	3	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	03-06-2013	200,0000000	9,2900000	1.858,00
2057/173/1792	03.082.0003	3	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	04-06-2013	200,0000000	9,2900000	1.858,00
2061/173/1792	03.082.0003	3	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	04-06-2013	200,0000000	9,2900000	1.858,00

Fornecedor: GRANDLUB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2214/173/1792	03.082.0007	1	OLEO HIDRAULICO ISO 68	19-06-2013	200,0000000	8,0500000	1.610,00
2060/173/1792	03.082.0008	3	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA - AF TIPO A	04-06-2013	200,0000000	12,7000000	2.540,00
2353/173/1792	03.082.0008	3	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA - AF TIPO A	10-06-2013	200,0000000	12,7000000	2.540,00
2081/173/1792	03.082.0008	2	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA - AF TIPO A	03-06-2013	200,0000000	12,7000000	2.540,00
2355/173/1792	03.082.0008	2	OLEO PARA DIRECAO HIDRAULICA - AF TIPO A	10-06-2013	200,0000000	12,7000000	2.540,00
2081/173/1792	03.082.0034	3	OLEO SAE 20 W 50 - API - SF	03-06-2013	200,0000000	10,5000000	2.100,00
2355/173/1792	03.082.0034	3	OLEO SAE 20 W 50 - API - SF	10-06-2013	200,0000000	10,5000000	2.100,00

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2083/173/1792	03.082.0025	2	OLEO SAE 20 W 50 - API -SF / CC, CONTEM ADITIVO JASO P	03-06-2013	50,0000000	12,7000000	635,00

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2057/173/1792	03.008.0018	4	SHAMPOO AUTOMOTIVO	04-06-2013	200,0000000	2,1000000	420,00
2061/173/1792	03.008.0018	4	SHAMPOO AUTOMOTIVO	04-06-2013	200,0000000	2,1000000	420,00
2082/173/1792	03.008.0018	4	SHAMPOO AUTOMOTIVO	03-06-2013	200,0000000	2,1000000	420,00

Fornecedor: GRANDLUB LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2060/173/1792	03.008.0009	4	SILICONE (LIMPEZA / CONSERVSAVAÇÃO INTERNA DE VEICULO	04-06-2013	48,0000000	5,2000000	249,60
2081/173/1792	03.008.0009	4	SILICONE (LIMPEZA / CONSERVSAVAÇÃO INTERNA DE VEICULO	03-06-2013	48,0000000	5,2000000	249,60
2055/173/1792	03.008.0009	3	SILICONE (LIMPEZA / CONSERVSAVAÇÃO INTERNA DE VEICULO	04-06-2013	48,0000000	5,2000000	249,60

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2271/452/1960	03.204.3172	1	DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO 24h - 125Km/h - COD. 2TJ/9	24-06-2013	30,0000000	21,0000000	630,00

Fornecedor: BALANCATRACA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2319/453/1956	03.204.3171	1	DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO 24h - 180Km/h - COD. A3445	27-06-2013	30,0000000	28,0000000	840,00
2320/454/1955	03.204.3171	1	DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO 24h - 180Km/h - COD. A3445	27-06-2013	10,0000000	28,0000000	280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.166,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2529/51/1754	0413	2	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	17-06-2013	300,0000000	3,9000000	1.170,00
2079/51/1754	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	05-06-2013	740,0000000	3,9000000	2.886,00
2529/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	17-06-2013	10.424,0000000	4,4000000	45.865,60
2099/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	06-06-2013	79,0000000	4,4000000	347,60
2090/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	06-06-2013	118,0000000	4,4000000	519,20
2091/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	06-06-2013	692,0000000	4,4000000	3.044,80
2077/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-06-2013	221,0000000	4,4000000	972,40
2075/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-06-2013	280,0000000	4,4000000	1.232,00
2072/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	05-06-2013	736,0000000	4,4000000	3.238,40
2221/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	19-06-2013	177,0000000	4,4000000	778,80
2220/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	19-06-2013	112,0000000	4,4000000	492,80
2333/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	27-06-2013	9.885,0000000	4,4000000	43.494,00
2334/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	27-06-2013	1.767,0000000	4,4000000	7.774,80
2367/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-06-2013	63,0000000	4,4000000	277,20
2368/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	28-06-2013	850,0000000	4,4000000	3.740,00
2372/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	28-06-2013	368,0000000	4,4000000	1.619,20
2373/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	28-06-2013	1.430,0000000	4,4000000	6.292,00
2278/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	24-06-2013	1.430,0000000	4,4000000	6.292,00
2186/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-06-2013	5.806,0000000	4,4000000	25.546,40
2187/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-06-2013	368,0000000	4,4000000	1.619,20
2188/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-06-2013	906,0000000	4,4000000	3.986,40
2189/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	14-06-2013	302,0000000	4,4000000	1.328,80
2230/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	20-06-2013	165,0000000	4,4000000	726,00
2242/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-06-2013	5.696,0000000	4,4000000	25.062,40
2249/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-06-2013	368,0000000	4,4000000	1.619,20
2250/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	21-06-2013	262,0000000	4,4000000	1.152,80
2211/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	19-06-2013	149,0000000	4,4000000	655,60
2215/51/1754	0414	1	LOCACAO DE ONIBUS	19-06-2013	1.430,0000000	4,4000000	6.292,00
2366/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	28-06-2013	212,0000000	2,4000000	508,80
2078/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	05-06-2013	180,0000000	2,4000000	432,00
2582/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	14-06-2013	121,0000000	2,4000000	290,40
2094/51/1754	0412	1	LOCACAO DE VAN	06-06-2013	504,0000000	2,4000000	1.209,60

Fornecedor: RETENGROL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2033/413/1763	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	03-06-2013	1,0000000	1.885,0000000	1.885,00

Fornecedor: PISA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2194/433/1903	0559	1	REVISÃO DE 40.000 KM	11-06-2013	1,0000000	702,0000000	702,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-06-2013 à 30-06-2013

		TOTAL EM SERVIÇOS:	203.053,40
		TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO:	246.219,60
		TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO:	246.219,60
TOTAL M. CONSUMO:	535.793,63		
TOTAL M. PERMANENTE:	67.260,98		
TOTAL SERVIÇOS:	994.625,63	TOTAL LISTADO:	1.597.680,24