



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50

SERVIÇOS

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4373/372/3672	0406	2 BANNER	06-12-2013	10,0000000	39,0000000	390,00

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4434/372/3672	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	13-12-2013	60,0000000	55,0000000	3.300,00
4521/372/3672	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	30-12-2013	5,0000000	75,0000000	375,00
4259/372/3672	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	02-12-2013	15,0000000	75,0000000	1.125,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4446/372/3672	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	18-12-2013	4,0000000	613,5000000	2.454,00
4373/372/3672	0469	1 CONFECÇÃO DE LONA	06-12-2013	7,0000000	613,5000000	4.294,50

Fornecedor: AZALUX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4425/550/2268	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-12-2013	0,5000000	4.450,0000000	2.225,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4435/576/3339	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	13-12-2013	50,0000000	59,5000000	2.975,00
4447/576/3339	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	18-12-2013	100,0000000	59,5000000	5.950,00
4260/576/3339	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	02-12-2013	30,0000000	59,5000000	1.785,00
4424/576/3339	0538	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	10-12-2013	100,0000000	59,5000000	5.950,00

Fornecedor: LUDMILA COELHO BERNARDINO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4465/716/4225	0054	1 SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	19-12-2013	1,0000000	400,0000000	400,00

Fornecedor: FRANCISCO CARLOS P. BERTOLDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4466/717/4248	0054	1 SERVIÇO DE FOTOGRAFIA	19-12-2013	1,0000000	500,0000000	500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 31.723,50

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50: 31.723,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21:

31.723,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010208 - PROTOCOLO

SERVIÇOS

Fornecedor: PROPARTNER GRÁFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4330/702/3918	0171	1	PASTA DE PROCESSO - CARTÃO CANÁRIO	04-12-2013	300,0000000	0,9900000	297,00
4330/702/3918	0172	2	PASTA DE PROCESSO - CARTÃO VERDE	04-12-2013	300,0000000	0,9900000	297,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 594,00

TOTAL DE: 010208 - PROTOCOLO: 594,00

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/718/4241	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	12-12-2013	1,0000000	298,2900000	298,29

TOTAL EM SERVIÇOS: 298,29

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

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4421/61/2007	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	11-12-2013	9,0000000	49,0000000	441,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 441,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 441,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-12-2013	800,0000000	49,8300000	39.864,00
4365/93/1816	05.005.0001	1	CESTA BASICA	05-12-2013	800,0000000	49,8300000	39.864,00

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4392/147/1932	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	09-12-2013	2,0000000	93,8000000	187,60
4431/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	03-12-2013	20,0000000	2,5400000	50,80
4477/147/1932	03.081.0007	1	DIESEL S-10	03-12-2013	700,0000000	2,5400000	1.778,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4274/159/3302	07.004.0006	6	APONTADOR ESCOLAR DE LAPIS	03-12-2013	48,0000000	0,0800000	3,84
4294/159/3302	07.008.0005	1	BORRACHA BRANCA N° 20	03-12-2013	80,0000000	0,2000000	16,00
4274/159/3302	07.015.0004	3	CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	03-12-2013	200,0000000	1,5400000	308,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4295/159/3302	07.091.0002	1	CALCULADORA DE MESA- 8 DIGITOS COM VISOR, COM ALIMENTA	03-12-2013	5,0000000	4,9700000	24,85

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4352/159/3302	07.010.0026	1	CANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES	04-12-2013	70,0000000	4,5900000	321,30

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4274/159/3302	07.010.0058	2	CANETA MARCA TEXTO - AMARELA	03-12-2013	24,0000000	0,4400000	10,56
4274/159/3302	07.010.0053	8	CANETA MARCA TEXTO - VERDE	03-12-2013	24,0000000	0,4400000	10,56

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4406/159/3302	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	09-12-2013	2,0000000	18,2500000	36,50

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4407/159/3302	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	09-12-2013	14,0000000	8,5000000	119,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4273/159/3302	07.012.0007	4	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-12-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
4296/159/3302	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-12-2013	40,0000000	3,2900000	131,60
4400/159/3302	07.012.0007	1	CLIPS 2/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-12-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
4400/159/3302	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-12-2013	10,0000000	3,2900000	32,90
4273/159/3302	07.012.0008	2	CLIPS 4/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-12-2013	5,0000000	3,2900000	16,45
4273/159/3302	07.012.0016	3	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	03-12-2013	8,0000000	3,2900000	26,32
4400/159/3302	07.012.0016	3	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	09-12-2013	6,0000000	3,2900000	19,74

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4352/159/3302	07.013.0001	2	COLA EM BASTAO 8 G	04-12-2013	60,0000000	0,5000000	30,00
---------------	-------------	---	--------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/159/3302	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-12-2013	60,0000000	0,4700000	28,20
4275/159/3302	07.013.0002	1	COLA LIQUIDA BRANCA - 90 GR	03-12-2013	48,0000000	0,4700000	22,56

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/159/3302	07.016.0001	1	CORRETIVO LIQUIDO - 18 ML	09-12-2013	24,0000000	0,5000000	12,00
4401/159/3302	07.017.0002	2	CRACHA TRANSPARENTE	09-12-2013	200,0000000	0,3700000	74,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/159/3302	07.019.0010	4	ENVELOPE BRANCO - 176 X 250 MM (75/G/M ²)	09-12-2013	200,0000000	0,1100000	22,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/159/3302	07.023.0002	1	EXTRATOR DE GRAMPOS	09-12-2013	24,0000000	0,4200000	10,08
4402/159/3302	07.087.0011	2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	09-12-2013	20,0000000	0,4800000	9,60
4402/159/3302	07.037.0001	4	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	09-12-2013	6,0000000	3,0400000	18,24
4402/159/3302	07.037.0004	3	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	09-12-2013	6,0000000	8,6500000	51,90

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4300/159/3302	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	02-12-2013	20,0000000	1,9000000	38,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/159/3302	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	02-12-2013	30,0000000	2,9700000	89,10
4271/159/3302	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	03-12-2013	50,0000000	2,9700000	148,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/159/3302	07.040.0007	3	LAPIS PRETO N.º 2	09-12-2013	144,0000000	0,1200000	17,28

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4403/159/3302	07.042.0008	1	LIVRO ATA 100 FLS	09-12-2013	20,0000000	4,0400000	80,80

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES 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: 01-12-2013 à 31-12-2013

4353/159/3302	26.010.0056	1	PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE - PCT C/ 1000 UND	04-12-2013	10,0000000	7,1000000	71,00
---------------	-------------	---	-------------------------------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/159/3302	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	02-12-2013	150,0000000	9,7100000	1.456,50
4403/159/3302	07.044.0042	2	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	09-12-2013	150,0000000	9,7100000	1.456,50
4343/159/3302	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	04-12-2013	100,0000000	9,7100000	971,00
4354/159/3302	07.044.0149	1	PAPEL A4 COLORIDO (AMARELO) 210 X 297 MM (75 G/M ²) - P	04-12-2013	25,0000000	2,4300000	60,75
4354/159/3302	07.044.0148	2	PAPEL A4 COLORIDO (AZUL) 210 x 297 MM (75 G/M ²) - PCT	04-12-2013	25,0000000	2,4300000	60,75
4354/159/3302	07.044.0150	3	PAPEL A4 COLORIDO (VERDE) 210 X 297 MM (75G/M ²) - PCT	04-12-2013	25,0000000	2,4300000	60,75

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/159/3302	07.044.0103	4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	09-12-2013	12,0000000	22,4000000	268,80

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4298/159/3302	07.044.0027	1	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	03-12-2013	30,0000000	6,0000000	180,00
4404/159/3302	07.044.0027	1	PAPEL VERGE 180 GR/M ² , 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	09-12-2013	20,0000000	6,0000000	120,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4273/159/3302	07.045.0026	1	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 38 MM)	03-12-2013	20,0000000	0,9400000	18,80
4302/159/3302	07.045.0026	1	PASTA ABA E ELASTICO - POLIONDA (Lombo 38 MM)	02-12-2013	70,0000000	0,9400000	65,80

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4275/159/3302	07.045.0019	2	PASTA ABA E ELASTICO EM CARTAO DUPLO PLASTIFICADO (GRA	03-12-2013	20,0000000	0,8000000	16,00

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4405/159/3302	07.045.0034	1	PASTA ARQUIVO C/ GRAMPO TRILHO FIXO	09-12-2013	150,0000000	0,6600000	99,00
4274/159/3302	07.045.0005	9	PASTA AZ - LOMBO ESTREITO	03-12-2013	10,0000000	4,6800000	46,80
4274/159/3302	07.045.0017	10	PASTA AZ - LOMBO LARGO DE 80 MM - MEDINDO: 280 X 350 M	03-12-2013	10,0000000	4,6600000	46,60
4405/159/3302	07.045.0022	2	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	09-12-2013	20,0000000	4,5500000	91,00
4274/159/3302	07.045.0022	7	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	03-12-2013	10,0000000	4,5500000	45,50
4274/159/3302	07.048.0003	4	PLASTICO P/ PASTA CATALOGO - 4 FUIROS (PCT C/ 50 UNID)	03-12-2013	20,0000000	6,6000000	132,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4272/159/3302	07.054.0002	1	PRANCHETA DE EUCATEX - 23,5 X 34,50 CM	03-12-2013	20,0000000	1,6600000	33,20
4402/159/3302	12.039.0016	5	TECIDO TNT AMARELO	09-12-2013	50,0000000	0,7900000	39,50
4402/159/3302	12.039.0014	6	TECIDO TNT AZUL MARINHO	09-12-2013	50,0000000	0,7900000	39,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4402/159/3302	12.039.0017	7	TECIDO TNT BRANCO	09-12-2013	50,0000000	0,7900000	39,50
4402/159/3302	12.039.0019	8	TECIDO TNT PRETO	09-12-2013	50,0000000	0,7900000	39,50
4402/159/3302	12.039.0013	9	TECIDO TNT VERDE	09-12-2013	50,0000000	0,7900000	39,50
4402/159/3302	12.039.0018	10	TECIDO TNT VERMELHO	09-12-2013	50,0000000	0,7900000	39,50

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4274/159/3302	07.057.0006	1	TESOURA MULTI USO (21 CM)	03-12-2013	10,0000000	2,4000000	24,00

Fornecedor: ART'S PEL DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4275/159/3302	07.057.0003	3	TESOURA PEQUENA S/ PONTA	03-12-2013	30,0000000	0,6700000	20,10

Fornecedor: COMERCIAL MELO E RODRIGUES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4274/159/3302	07.058.0005	5	TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA - AZUL (FRASCO CONT	03-12-2013	12,0000000	1,2000000	14,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4370/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-12-2013	130,0000000	5,3900000	700,70
4368/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-12-2013	150,0000000	5,3900000	808,50
4369/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-12-2013	140,0000000	5,3900000	754,60
4367/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	05-12-2013	160,0000000	5,3900000	862,40
4396/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-12-2013	80,0000000	5,3900000	431,20
4395/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-12-2013	40,0000000	5,3900000	215,60
4394/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-12-2013	80,0000000	5,3900000	431,20
4440/501/2715	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	18-12-2013	50,0000000	11,9500000	597,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 93.938,03

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4390/7/1389	1.6.13	1	AR CONDICIONADO	09-12-2013	1,0000000	4.465,0000000	4.465,00
4388/7/1389	1.6.13	1	AR CONDICIONADO	09-12-2013	1,0000000	4.465,0000000	4.465,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.930,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/7/1389	0372	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	09-12-2013	1,0000000	1.365,0000000	1.365,00
4389/7/1389	0372	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	09-12-2013	1,0000000	1.365,0000000	1.365,00
4382/7/1389	0372	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	06-12-2013	1,0000000	1.060,0000000	1.060,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.790,00

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 106.658,03

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 107.991,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: EDITORA POSITIVO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4309/690/3553	1.7.6	1	BAU LITERARIO	04-12-2013	120,0000000	650,0000000	78.000,00
4308/690/3553	1.7.6	1	BAU LITERARIO	04-12-2013	80,0000000	650,0000000	52.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 130.000,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 130.000,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 130.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

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
4437/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	13-12-2013	12,0000000	47,5000000	570,00
4366/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	05-12-2013	4,0000000	47,5000000	190,00
4481/149/2210	49.001.0004	2 GAS GLP 13	20-12-2013	5,0000000	47,5000000	237,50
4265/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	02-12-2013	17,0000000	47,5000000	807,50
4397/149/2210	49.001.0004	1 GAS GLP 13	09-12-2013	17,0000000	47,5000000	807,50
4397/149/2210	49.001.0005	2 GAS GLP 45	09-12-2013	6,0000000	179,3400000	1.076,04
4481/149/2210	49.001.0005	1 GAS GLP 45	20-12-2013	1,0000000	179,3400000	179,34
4265/149/2210	49.001.0005	2 GAS GLP 45	02-12-2013	3,0000000	179,3400000	538,02
4444/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-12-2013	32,0000000	4,2200000	135,04
4423/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-12-2013	15,0000000	4,2200000	63,30
4445/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	18-12-2013	19,0000000	4,2200000	80,18
4383/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	06-12-2013	5,0000000	4,2200000	21,10
4449/149/2210	26.010.0041	1 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	19-12-2013	4,0000000	4,2200000	16,88
4383/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-12-2013	5,0000000	4,2200000	21,10
4423/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-12-2013	15,0000000	4,2200000	63,30
4449/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	19-12-2013	2,0000000	4,2200000	8,44
4445/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-12-2013	27,0000000	4,2200000	113,94
4444/149/2210	26.010.0044	2 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	18-12-2013	35,0000000	4,2200000	147,70
4444/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-12-2013	77,0000000	3,8900000	299,53
4383/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	06-12-2013	5,0000000	3,8900000	19,45
4445/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	18-12-2013	86,0000000	3,8900000	334,54
4449/149/2210	26.010.0042	3 REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	19-12-2013	7,0000000	3,8900000	27,23

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-12-2013	107,0000000	5,8000000	620,60
4376/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-12-2013	221,0000000	5,8000000	1.281,80
4379/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-12-2013	123,0000000	5,8000000	713,40
4378/298/2600	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-12-2013	90,0000000	5,8000000	522,00
4360/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	05-12-2013	223,0000000	4,4400000	990,12
4362/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	05-12-2013	125,0000000	4,4400000	555,00
4416/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	10-12-2013	57,0000000	4,4400000	253,08
4415/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	10-12-2013	65,0000000	4,4400000	288,60
4414/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	10-12-2013	64,0000000	4,4400000	284,16
4417/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	10-12-2013	116,0000000	4,4400000	515,04
4380/298/2600	05.021.0017	6 BATATA LISA ESPECIAL	06-12-2013	37,0000000	4,4400000	164,28
4363/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	05-12-2013	109,0000000	4,4400000	483,96
4361/298/2600	05.021.0017	1 BATATA LISA ESPECIAL	05-12-2013	123,0000000	4,4400000	546,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4380/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	06-12-2013	29,0000000	3,5900000	104,11
4379/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	06-12-2013	33,0000000	3,5900000	118,47
4378/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	06-12-2013	24,0000000	3,5900000	86,16
4376/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	06-12-2013	61,0000000	3,5900000	218,99
4363/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	05-12-2013	25,0000000	3,5900000	89,75
4362/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	05-12-2013	29,0000000	3,5900000	104,11
4361/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	05-12-2013	28,0000000	3,5900000	100,52
4360/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	05-12-2013	51,0000000	3,5900000	183,09
4417/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-12-2013	51,0000000	3,5900000	183,09
4416/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-12-2013	25,0000000	3,5900000	89,75
4415/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-12-2013	29,0000000	3,5900000	104,11
4414/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	10-12-2013	28,0000000	3,5900000	100,52
4378/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-12-2013	52,0000000	2,5000000	130,00
4361/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-12-2013	77,0000000	2,5000000	192,50
4416/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-12-2013	67,0000000	2,5000000	167,50
4376/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-12-2013	127,0000000	2,5000000	317,50
4360/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-12-2013	139,0000000	2,5000000	347,50
4380/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-12-2013	62,0000000	2,5000000	155,00
4415/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-12-2013	77,0000000	2,5000000	192,50
4362/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-12-2013	77,0000000	2,5000000	192,50
4379/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-12-2013	71,0000000	2,5000000	177,50
4414/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-12-2013	77,0000000	2,5000000	192,50
4363/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	05-12-2013	67,0000000	2,5000000	167,50
4417/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	10-12-2013	139,0000000	2,5000000	347,50
4361/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-12-2013	12,0000000	5,3000000	63,60
4362/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-12-2013	13,0000000	5,3000000	68,90
4363/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-12-2013	11,0000000	5,3000000	58,30
4376/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-12-2013	106,0000000	5,3000000	561,80
4378/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-12-2013	43,0000000	5,3000000	227,90
4379/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-12-2013	59,0000000	5,3000000	312,70
4380/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	06-12-2013	51,0000000	5,3000000	270,30
4414/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-12-2013	12,0000000	5,3000000	63,60
4415/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-12-2013	13,0000000	5,3000000	68,90
4416/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-12-2013	11,0000000	5,3000000	58,30
4417/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	10-12-2013	24,0000000	5,3000000	127,20
4360/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	05-12-2013	24,0000000	5,3000000	127,20
4362/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-12-2013	310,0000000	2,4000000	744,00
4416/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-12-2013	270,0000000	2,4000000	648,00
4360/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-12-2013	555,0000000	2,4000000	1.332,00
4415/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-12-2013	310,0000000	2,4000000	744,00
4361/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-12-2013	305,0000000	2,4000000	732,00
4414/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-12-2013	305,0000000	2,4000000	732,00
4363/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	05-12-2013	270,0000000	2,4000000	648,00
4417/298/2600	05.020.0033	5	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	10-12-2013	555,0000000	2,4000000	1.332,00
4415/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-12-2013	13,0000000	11,6900000	151,97
4416/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-12-2013	11,0000000	11,6900000	128,59



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4414/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-12-2013	12,0000000	11,6900000	140,28
4380/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-12-2013	3,0000000	11,6900000	35,07
4379/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-12-2013	3,0000000	11,6900000	35,07
4378/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-12-2013	3,0000000	11,6900000	35,07
4376/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-12-2013	6,0000000	11,6900000	70,14
4363/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-12-2013	11,0000000	11,6900000	128,59
4362/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-12-2013	13,0000000	11,6900000	151,97
4361/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-12-2013	12,0000000	11,6900000	140,28
4360/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	05-12-2013	23,0000000	11,6900000	268,87
4417/298/2600	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	10-12-2013	23,0000000	11,6900000	268,87

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4430/552/2192	11.004.0008	1	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	12-12-2013	2.000,0000000	0,6500000	1.300,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	18-12-2013	100,0000000	0,7800000	78,00
4442/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	18-12-2013	596,0000000	0,7800000	464,88
4443/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	18-12-2013	286,0000000	0,7800000	223,08
4410/620/3659	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	09-12-2013	2.000,0000000	0,7800000	1.560,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4384/620/3659	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-12-2013	72,0000000	13,7000000	986,40

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4375/620/3659	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	06-12-2013	1.250,0000000	0,9500000	1.187,50
4375/620/3659	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	06-12-2013	1.250,0000000	1,1000000	1.375,00
4344/620/3659	05.002.0067	4	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE - 200 ML	04-12-2013	60,0000000	1,3600000	81,60
4375/620/3659	05.002.0021	3	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	06-12-2013	1.250,0000000	0,7300000	912,50
4344/620/3659	05.002.0024	2	BISCOITO SEQUILHOS SABOR COCO	04-12-2013	2,0000000	6,9500000	13,90
4344/620/3659	05.002.0025	3	BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA	04-12-2013	1,0000000	6,8500000	6,85
4261/620/3659	05.002.0007	1	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5KG	02-12-2013	18,0000000	14,0500000	252,90
4299/620/3659	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	03-12-2013	3,0000000	13,0000000	39,00
4344/620/3659	05.042.0002	8	BOLO DE TRIGO - KG	04-12-2013	10,0000000	13,0000000	130,00
4467/620/3659	05.012.0061	1	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	19-12-2013	1,0000000	27,0000000	27,00
4442/620/3659	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-12-2013	500,0000000	3,3400000	1.670,00
4441/620/3659	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-12-2013	250,0000000	3,3400000	835,00
4467/620/3659	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-12-2013	25,0000000	3,3400000	83,50
4443/620/3659	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-12-2013	200,0000000	3,3400000	668,00
4299/620/3659	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	03-12-2013	250,0000000	3,3400000	835,00
4443/620/3659	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-12-2013	9,0000000	26,4000000	237,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4467/620/3659	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	19-12-2013	1,0000000	26,4000000	26,40
4344/620/3659	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-12-2013	5,0000000	26,4000000	132,00
4299/620/3659	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	03-12-2013	10,0000000	26,4000000	264,00
4442/620/3659	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-12-2013	14,0000000	26,4000000	369,60
4441/620/3659	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	18-12-2013	10,0000000	26,4000000	264,00
4473/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-12-2013	40,0000000	14,0000000	560,00
4472/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-12-2013	28,0000000	14,0000000	392,00
4429/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	11-12-2013	80,0000000	14,0000000	1.120,00
4359/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	05-12-2013	68,0000000	14,0000000	952,00
4358/620/3659	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	05-12-2013	85,0000000	14,0000000	1.190,00
4359/620/3659	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-12-2013	1.340,0000000	0,8100000	1.085,40
4358/620/3659	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-12-2013	1.520,0000000	0,8100000	1.231,20
4357/620/3659	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-12-2013	1.880,0000000	0,8100000	1.522,80
4356/620/3659	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-12-2013	2.720,0000000	0,8100000	2.203,20
4355/620/3659	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	05-12-2013	6.540,0000000	0,8100000	5.297,40
4422/620/3659	26.009.0019	1	SALGADINHO DE FESTA	11-12-2013	10,0000000	53,4000000	534,00
4344/620/3659	26.009.0019	5	SALGADINHO DE FESTA	04-12-2013	5,0000000	53,4000000	267,00
4442/620/3659	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-12-2013	150,0000000	4,3000000	645,00
4443/620/3659	05.002.0042	4	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-12-2013	250,0000000	4,3000000	1.075,00
4450/620/3659	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	19-12-2013	175,0000000	4,3000000	752,50
4441/620/3659	05.002.0054	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	18-12-2013	250,0000000	3,1100000	777,50
4467/620/3659	05.002.0054	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	19-12-2013	25,0000000	3,1100000	77,75
4442/620/3659	05.002.0053	5	SANDUICHE NATURAL DE ATUM	18-12-2013	75,0000000	6,3000000	472,50
4443/620/3659	05.002.0053	5	SANDUICHE NATURAL DE ATUM	18-12-2013	57,0000000	6,3000000	359,10
4442/620/3659	05.002.0052	6	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	18-12-2013	75,0000000	6,4000000	480,00
4443/620/3659	05.002.0052	6	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	18-12-2013	57,0000000	6,4000000	364,80
4299/620/3659	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	03-12-2013	3,0000000	4,9900000	14,97
4467/620/3659	05.002.0035	5	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	19-12-2013	4,0000000	4,9900000	19,96
4344/620/3659	05.002.0035	6	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	04-12-2013	20,0000000	4,9900000	99,80
4344/620/3659	05.017.0031	7	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	04-12-2013	20,0000000	4,5900000	91,80
4467/620/3659	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	19-12-2013	4,0000000	4,5900000	18,36
4299/620/3659	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	03-12-2013	3,0000000	4,5900000	13,77
4375/620/3659	05.017.0027	4	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	06-12-2013	420,0000000	1,5700000	659,40
4375/620/3659	05.017.0029	5	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	06-12-2013	220,0000000	1,5700000	345,40
4375/620/3659	05.002.0032	6	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	06-12-2013	420,0000000	1,5700000	659,40
4375/620/3659	05.017.0026	7	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	06-12-2013	200,0000000	1,6000000	320,00

Fornecedor: INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4285/695/3746	21.008.0058	1	KIT 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	03-12-2013	547,0000000	160,0000000	87.520,00
4285/695/3746	21.008.0059	2	KIT 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	03-12-2013	510,0000000	160,0000000	81.600,00
4285/695/3746	21.008.0060	3	KIT 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	03-12-2013	722,0000000	160,0000000	115.520,00
4285/695/3746	21.008.0061	4	KIT 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	03-12-2013	638,0000000	160,0000000	102.080,00
4285/695/3746	21.008.0062	5	KIT 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	03-12-2013	634,0000000	160,0000000	101.440,00
4285/695/3746	21.008.0063	6	KIT 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	03-12-2013	544,0000000	160,0000000	87.040,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4285/695/3746	21.008.0064	7	KIT 7° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	03-12-2013	508,0000000	160,0000000	81.280,00
4285/695/3746	21.008.0065	8	KIT 8° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	03-12-2013	397,0000000	160,0000000	63.520,00
4285/695/3746	21.008.0066	9	KIT 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	03-12-2013	272,0000000	160,0000000	43.520,00
4286/695/3746	21.008.0067	1	KIT EJA 1° SEGMENTO	03-12-2013	139,0000000	160,0000000	22.240,00
4286/695/3746	21.008.0068	2	KIT EJA 2° SEGMENTO	03-12-2013	337,0000000	160,0000000	53.920,00
4287/695/3746	21.008.0056	1	KIT INFANTIL I	03-12-2013	621,0000000	160,0000000	99.360,00
4287/695/3746	21.008.0069	2	KIT INFANTIL II	03-12-2013	597,0000000	160,0000000	95.520,00

Fornecedor: TERRITORIUM EDITORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4448/712/4090	21.002.0002	1	ATLAS ESCOLAR, HISTORICO, GEOGRAFICO E CULTURAL DO MUN	18-12-2013	5.500,0000000	47,9900000	263.945,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.363.644,65

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 1.363.644,65

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 1.363.644,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4398/69/4116	08.001.0066	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID	09-12-2013	60,0000000	3,2000000	192,00
4313/69/4116	08.001.0066	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID	04-12-2013	5,0000000	3,2000000	16,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/69/4116	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	04-12-2013	2,0000000	23,9000000	47,80

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/69/4116	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRAFIA - TES	04-12-2013	60,0000000	2,4900000	149,40
4315/69/4116	24.003.0001	2 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRAFIA - TESTE	04-12-2013	60,0000000	3,3700000	202,20

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4316/69/4116	24.025.0039	1 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	04-12-2013	5,0000000	8,4000000	42,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/69/4116	24.003.0207	2 BETA HCG IMUNOCROMATOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	04-12-2013	200,0000000	0,5100000	102,00

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4317/69/4116	24.005.0004	1 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	04-12-2013	200,0000000	1,5700000	314,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/69/4116	24.003.0156	3 CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	04-12-2013	5,0000000	43,8900000	219,45

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/69/4116	24.003.0026	3 CORANTE GIEMSA - 500 ML	04-12-2013	1,0000000	19,9000000	19,90
4314/69/4116	24.003.0027	4 CORANTE MAY GRUNWALD 500 ML	04-12-2013	1,0000000	13,9000000	13,90
4314/69/4116	24.003.0102	5 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	04-12-2013	3,0000000	26,0000000	78,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/69/4116	24.005.0021	4 LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	04-12-2013	50,0000000	2,4300000	121,50

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4318/69/4116	24.026.0022	1 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	04-12-2013	250,0000000	1,7000000	425,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4316/69/4116	24.026.0019	2 PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	04-12-2013	2,0000000	6,7900000	13,58

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/69/4116	24.003.0064	5 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	04-12-2013	20,0000000	2,5000000	50,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/69/4116	24.003.0065	6 SORO ANTI - A 10 ML	04-12-2013	2,0000000	15,0000000	30,00
4314/69/4116	24.003.0066	7 SORO ANTI-B-10 ML	04-12-2013	2,0000000	15,0000000	30,00
4314/69/4116	24.003.0067	8 SORO ANTI-D-10 ML	04-12-2013	2,0000000	28,9000000	57,80
4314/69/4116	24.003.0070	9 SORO DE COOMBS	04-12-2013	2,0000000	23,9000000	47,80
4314/69/4116	24.003.0072	10 TIRAS REATIVAS	04-12-2013	10,0000000	47,9500000	479,50

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/69/4116	24.003.0076	6 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	04-12-2013	5,0000000	47,0000000	235,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4318/69/4116	24.003.0080	4 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	04-12-2013	5,0000000	27,0000000	135,00
4318/69/4116	24.003.0162	2 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	04-12-2013	4,0000000	25,9900000	103,96
4318/69/4116	24.003.0203	3 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	04-12-2013	30,0000000	25,9500000	778,50
4318/69/4116	24.003.0185	5 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	04-12-2013	40,0000000	34,9500000	1.398,00

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4317/69/4116	24.003.0085	2 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	04-12-2013	3,0000000	21,5000000	64,50

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4420/692/3870	08.003.0049	1 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	11-12-2013	625,0000000	2,5600000	1.600,00
4420/692/3870	08.014.0004	2 ACIDO ACETICO - 2%	11-12-2013	281,0000000	3,5900000	1.008,79



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4420/692/3870	08.012.0145	3	AFASTADOR FARABEU 150MM X 10MM (PAR)	11-12-2013	28,0000000	19,3100000	540,68
4420/692/3870	08.014.0051	4	AGUA BI-DESTILADA - 10 ML (AGUA P/ INJECAO)	11-12-2013	22.083,0000000	0,3200000	7.066,56
4420/692/3870	08.014.0055	5	AGUA BI-DESTILADA 5ML	11-12-2013	12.500,0000000	0,2400000	3.000,00
4420/692/3870	13.008.0069	6	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	11-12-2013	3.025,0000000	2,6900000	8.137,25
4420/692/3870	08.001.0067	7	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	11-12-2013	400,0000000	252,9500000	101.180,00
4420/692/3870	08.001.0068	8	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID	11-12-2013	180,0000000	252,9500000	45.531,00
4420/692/3870	08.001.0003	9	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 - 100 UNID	11-12-2013	250,0000000	252,9500000	63.237,50
4420/692/3870	08.001.0065	10	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	11-12-2013	350,0000000	252,9500000	88.532,50
4420/692/3870	08.001.0092	12	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	11-12-2013	626,0000000	36,9500000	23.130,70
4420/692/3870	08.001.0066	11	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID	11-12-2013	400,0000000	252,9500000	101.180,00
4420/692/3870	08.001.0006	13	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 - 100 UNID	11-12-2013	83,0000000	252,9500000	20.994,85
4420/692/3870	08.001.0083	14	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	11-12-2013	417,0000000	252,9500000	105.480,15
4420/692/3870	08.001.0069	15	AGULHA HIPODERMICA DESC., 13 X 4	11-12-2013	375,0000000	252,9500000	94.856,25
4420/692/3870	08.014.0065	16	ALCOOL 70%	11-12-2013	2.500,0000000	5,3200000	13.300,00
4420/692/3870	08.014.0006	17	ALCOOL ABSOLUTO	11-12-2013	119,0000000	8,2700000	984,13
4420/692/3870	01.002.0005	18	ALCOOL EM GEL 65° APROXIMADAMENTE, PARA LIMPEZA	11-12-2013	1.250,0000000	6,0100000	7.512,50
4420/692/3870	01.002.0009	19	ALCOOL ETILICO EM GEL 68 A 72 GRAUS (500 G)	11-12-2013	2.917,0000000	6,0100000	17.531,17
4420/692/3870	01.002.0011	20	ALCOOL GEL, 70% REFIL BAG IN BOX 800 ML	11-12-2013	625,0000000	5,5700000	3.481,25
4420/692/3870	08.014.0042	21	ALCOOL IODADO	11-12-2013	243,0000000	6,6800000	1.623,24
4420/692/3870	13.004.0012	22	ALGODAO HIDROFILO 500G	11-12-2013	950,0000000	19,3900000	18.420,50
4420/692/3870	08.002.0018	23	ALMOTOLIA AMBAR 250ML	11-12-2013	530,0000000	2,6700000	1.415,10
4420/692/3870	08.002.0050	24	ALMOTOLIA CLARA	11-12-2013	524,0000000	2,6700000	1.399,08
4420/692/3870	08.013.0043	25	AMBU NEONATAL EM SILICONE COM RESERVATORIO- 250ML-	11-12-2013	1,0000000	980,3600000	980,36
4420/692/3870	08.013.0001	26	AMBU PARA REANIMACAO ADULTO	11-12-2013	16,0000000	980,3600000	15.685,76
4420/692/3870	08.007.0018	27	AMBU PARA REANIMACAO INFANTIL	11-12-2013	11,0000000	980,3600000	10.783,96
4420/692/3870	08.002.0011	28	ATADURA 10 CM	11-12-2013	6.679,0000000	3,6400000	24.311,56
4420/692/3870	08.002.0012	29	ATADURA 15 CM	11-12-2013	6.675,0000000	5,8000000	38.715,00
4420/692/3870	08.002.0013	30	ATADURA 20 CM	11-12-2013	6.675,0000000	7,2800000	48.594,00
4420/692/3870	08.002.0055	31	ATADURA 8 CM	11-12-2013	12.868,0000000	3,7500000	48.255,00
4420/692/3870	08.002.0034	32	ATADURA DE CREPOM TIPO 1 , MEDINDO 06 CM	11-12-2013	2.500,0000000	15,8400000	39.600,00
4420/692/3870	08.002.0040	33	ATADURA GESSADA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 3 METROS	11-12-2013	104,0000000	68,5900000	7.133,36
4420/692/3870	08.002.0041	34	ATADURA GESSADA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 3 METROS	11-12-2013	104,0000000	88,3800000	9.191,52
4420/692/3870	08.002.0042	35	ATADURA GESSADA MEDINDO 20CM DE LARGURA X 3 METROS	11-12-2013	104,0000000	147,9700000	15.388,88
4420/692/3870	08.002.0067	36	ATADURA GESSADA MEDINDO 6CM DE LARGURA X 2 METROS	11-12-2013	104,0000000	67,9900000	7.070,96
4420/692/3870	08.002.0068	37	ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 08 CM X 1,80M	11-12-2013	125,0000000	9,7600000	1.220,00
4420/692/3870	08.002.0069	38	ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 10 CM X 1,80M	11-12-2013	125,0000000	12,5200000	1.565,00
4420/692/3870	08.002.0070	39	ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 15 CM X 1,80M	11-12-2013	125,0000000	18,8800000	2.360,00
4420/692/3870	08.002.0071	40	ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODAO HIDROFOBO 20 CM X 1,80M	11-12-2013	125,0000000	24,9200000	3.115,00
4420/692/3870	08.009.0089	41	AVENTAL OU CAPOTE CIRURGICO,	11-12-2013	417,0000000	55,1900000	23.014,23
4420/692/3870	08.016.0061	42	BANDAGEM COM PASTA DE OXIDO DE ZINCO (7,5 X 9,0 CM)	11-12-2013	600,0000000	42,6600000	25.596,00
4420/692/3870	08.012.0054	43	BANDEJA PARA SUTURAS EM GERAL	11-12-2013	21,0000000	713,7000000	14.987,70
4420/692/3870	08.003.0007	44	BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 58MM X 30M	11-12-2013	333,0000000	1,4100000	469,53
4420/692/3870	08.006.0008	45	BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	11-12-2013	2.083,0000000	29,0900000	60.594,47
4420/692/3870	08.006.0024	46	BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	11-12-2013	1.000,0000000	11,6600000	11.660,00
4420/692/3870	08.012.0002	47	CABO DE BISTURI No 3	11-12-2013	21,0000000	10,1200000	212,52
4420/692/3870	08.012.0003	48	CABO DE BISTURI No 4	11-12-2013	21,0000000	10,1200000	212,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4420/692/3870	08.009.0025	49	CAMISOLA HOSPITALAR DESCARTAVEL	11-12-2013	300,0000000	29,9800000	8.994,00
4420/692/3870	08.009.0090	50	CAMPO OPERATORIO COMPRIMENTO 50 CM	11-12-2013	83,0000000	41,6200000	3.454,46
4420/692/3870	08.007.0115	51	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 3	11-12-2013	4,0000000	39,3200000	157,28
4420/692/3870	08.007.0116	52	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 3.5	11-12-2013	4,0000000	39,3200000	157,28
4420/692/3870	08.007.0117	53	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 4	11-12-2013	4,0000000	39,3200000	157,28
4420/692/3870	08.007.0118	54	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 4.5	11-12-2013	4,0000000	39,3200000	157,28
4420/692/3870	08.007.0119	55	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 5	11-12-2013	4,0000000	30,9400000	123,76
4420/692/3870	08.007.0120	56	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 5.5	11-12-2013	4,0000000	30,9400000	123,76
4420/692/3870	08.007.0121	57	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 6	11-12-2013	4,0000000	30,9400000	123,76
4420/692/3870	08.007.0122	58	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 6.5	11-12-2013	4,0000000	30,9400000	123,76
4420/692/3870	08.007.0124	59	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 7.5	11-12-2013	4,0000000	30,9400000	123,76
4420/692/3870	08.007.0125	60	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 8	11-12-2013	4,0000000	30,9400000	123,76
4420/692/3870	08.007.0126	61	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 9	11-12-2013	4,0000000	30,9400000	123,76
4420/692/3870	08.007.0127	62	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALAO (CUFF)- Nº 9.5	11-12-2013	4,0000000	67,2800000	269,12
4420/692/3870	08.001.0008	63	CATETER 16G	11-12-2013	200,0000000	16,1900000	3.238,00
4420/692/3870	08.001.0009	64	CATETER 18G	11-12-2013	800,0000000	16,1900000	12.952,00
4420/692/3870	08.001.0010	65	CATETER 20G	11-12-2013	1.800,0000000	16,1900000	29.142,00
4420/692/3870	08.001.0041	66	CATETER 22G	11-12-2013	2.500,0000000	16,1900000	40.475,00
4420/692/3870	08.007.0128	67	CATETER COM ABAS 19G C/ 100 UNIDADES	11-12-2013	50,0000000	96,9400000	4.847,00
4420/692/3870	08.007.0129	68	CATETER COM ABAS 21G C/ 100 UNIDADES	11-12-2013	100,0000000	96,9400000	9.694,00
4420/692/3870	08.007.0130	69	CATETER COM ABAS 23G C / 100 UNIDADES	11-12-2013	100,0000000	96,9400000	9.694,00
4420/692/3870	08.007.0131	70	CATETER COM ABAS 25G C/ 100 UNIDADES	11-12-2013	50,0000000	96,9400000	4.847,00
4420/692/3870	08.007.0132	71	CATETER COM ABAS 27G C/ 100 UNIDADES	11-12-2013	50,0000000	96,9400000	4.847,00
4420/692/3870	08.007.0133	72	CATETER NASAL P/ OXIGENIO EM SILICONE C/ 20 UNIDADES	11-12-2013	21,0000000	52,6100000	1.104,81
4420/692/3870	08.007.0134	73	CATETER NASAL P/ OXIGENIO EM SILICONE- TAMANHO INFANTIL	11-12-2013	63,0000000	52,6100000	3.314,43
4420/692/3870	08.009.0094	74	COLAR CERVICAL - PEDIATRICO	11-12-2013	3,0000000	27,6000000	82,80
4420/692/3870	08.009.0096	75	COLAR CERVICAL TAMANHO GRANDE	11-12-2013	6,0000000	27,6000000	165,60
4420/692/3870	08.009.0093	76	COLAR CERVICAL TAMANHO MEDIO	11-12-2013	6,0000000	27,6000000	165,60
4420/692/3870	08.009.0092	77	COLAR CERVICAL TAMANHO PP	11-12-2013	4,0000000	27,6000000	110,40
4420/692/3870	08.009.0095	78	COLAR CERVICAL- TAMANHO: GG	11-12-2013	6,0000000	27,6000000	165,60
4420/692/3870	24.003.0022	79	COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO	11-12-2013	83,0000000	22,4000000	1.859,20
4420/692/3870	24.003.0023	80	COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO	11-12-2013	83,0000000	22,4000000	1.859,20
4420/692/3870	08.001.0091	81	COLETOR DE URINA P/ INCONTINENCIA MASCULINA	11-12-2013	167,0000000	3,0300000	506,01
4420/692/3870	08.006.0017	82	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	11-12-2013	938,0000000	4,7000000	4.408,60
4420/692/3870	08.006.0015	83	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L	11-12-2013	833,0000000	7,1300000	5.939,29
4420/692/3870	08.006.0009	84	COLETOR P/ MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LT	11-12-2013	833,0000000	6,9500000	5.789,35
4420/692/3870	08.002.0028	85	COMPRESSA 50X45 CM, 11 FIOS	11-12-2013	500,0000000	153,9200000	76.960,00
4420/692/3870	08.002.0049	86	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	11-12-2013	10,0000000	41,3800000	413,80
4420/692/3870	08.002.0076	87	COMPRESSA DE GAZE ESTERILIZADA 7,5 X 7,5 CM - 13 FIOS	11-12-2013	16.000,0000000	1,0000000	16.000,00
4420/692/3870	13.001.0396	88	CUBA EM FORMA DE RIM DE ACO INOX	11-12-2013	8,0000000	13,3400000	106,72
4420/692/3870	08.012.0162	89	CUBA REDONDA ACO INOX 10,5 CM	11-12-2013	15,0000000	30,3500000	455,25
4420/692/3870	08.002.0073	90	CURATIVO REDONDO PARA PUNCAO	11-12-2013	60,0000000	137,9700000	8.278,20
4420/692/3870	08.014.0026	91	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	11-12-2013	200,0000000	137,3600000	27.472,00
4420/692/3870	08.007.0135	92	DRENO CIRURGICO, TIPO DE PENROSE Nº 2	11-12-2013	21,0000000	26,5700000	557,97
4420/692/3870	08.007.0136	93	DRENO CIRURGICO, TIPO DE PENROSE Nº: 4	11-12-2013	167,0000000	4,1800000	698,06
4420/692/3870	08.007.0137	94	DRENO DE SUCCAO TORAX NUMERO 22	11-12-2013	50,0000000	14,9300000	746,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4420/692/3870	08.007.0138	95	DRENO DE SUCCAO TORAX, NUMERO 36	11-12-2013	6,0000000	14,9300000	89,58
4420/692/3870	08.007.0139	96	DRENO DE SUCCAO TORAX, NUMERO 38	11-12-2013	6,0000000	14,9300000	89,58
4420/692/3870	08.012.0119	97	ELETRODO PARA ECG AG / AGCL COM GEL	11-12-2013	200,0000000	100,7900000	20.158,00
4420/692/3870	08.012.0103	98	ENDO ESPECULO DE KOGANM	11-12-2013	4,0000000	121,1300000	484,52
4420/692/3870	08.001.0043	99	EQUIPO MACRO GOTAS EM PVC	11-12-2013	42,0000000	393,3200000	16.519,44
4420/692/3870	08.001.0094	100	EQUIPO MICRO GOTAS INDICADOS PARA INFUSOES DE SOLUCOES	11-12-2013	42,0000000	393,3200000	16.519,44
4420/692/3870	08.001.0096	101	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	11-12-2013	8,0000000	314,5800000	2.516,64
4420/692/3870	08.004.0013	102	ESCOVA GINECOLOGICA	11-12-2013	1.225,0000000	0,7000000	857,50
4420/692/3870	08.009.0045	103	ESCOVA P/ DEGERMACAO PRE-OPERATORIO DAS MAOS	11-12-2013	4.167,0000000	1,4500000	6.042,15
4420/692/3870	08.013.0002	104	ESPAÇADOR ADULTO	11-12-2013	400,0000000	34,5800000	13.832,00
4420/692/3870	08.013.0003	105	ESPAÇADOR INFANTIL	11-12-2013	400,0000000	34,5800000	13.832,00
4420/692/3870	08.002.0025	106	ESPARADRAPO 10 X 450 CM C/ CAPA	11-12-2013	1.042,0000000	12,2300000	12.743,66
4420/692/3870	08.004.0024	107	ESPECULO INOX Nº 3	11-12-2013	4,0000000	36,1900000	144,76
4420/692/3870	08.014.0002	108	ETER SULFURICO, SOLUCAO MIN. 50 %	11-12-2013	30,0000000	8,7400000	262,20
4420/692/3870	08.008.0035	109	FIO CAT GUT SIMPLES 5.0	11-12-2013	30,0000000	303,2100000	9.096,30
4420/692/3870	08.008.0015	110	FIO CATGUT 4.0 (CX C/ 24 UNID.)	11-12-2013	40,0000000	330,0300000	13.201,20
4420/692/3870	08.008.0002	111	FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	11-12-2013	40,0000000	303,2100000	12.128,40
4420/692/3870	08.008.0023	112	FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO AGULHADO 3-0	11-12-2013	40,0000000	301,8400000	12.073,60
4420/692/3870	08.008.0005	113	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	11-12-2013	40,0000000	209,8300000	8.393,20
4420/692/3870	08.008.0006	114	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	11-12-2013	90,0000000	209,8300000	18.884,70
4420/692/3870	08.008.0007	115	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 4-0 CX C/24UN	11-12-2013	90,0000000	209,8300000	18.884,70
4420/692/3870	08.008.0008	116	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 5-0 CX C/24UN	11-12-2013	90,0000000	248,1300000	22.331,70
4420/692/3870	08.008.0009	117	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	11-12-2013	70,0000000	248,1300000	17.369,10
4420/692/3870	08.002.0022	118	FITA ADESIVA HOSPITALAR	11-12-2013	833,0000000	5,2600000	4.381,58
4420/692/3870	08.002.0023	119	FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	11-12-2013	833,0000000	5,2400000	4.364,92
4420/692/3870	08.002.0021	120	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	11-12-2013	167,0000000	7,8500000	1.310,95
4420/692/3870	08.002.0074	121	FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 25MM X 10M	11-12-2013	1.250,0000000	9,1100000	11.387,50
4420/692/3870	08.002.0075	122	FITA CIRURGICA - TIPO MICROPORE, MEDINDO 50MM X 10M	11-12-2013	417,0000000	15,6300000	6.517,71
4420/692/3870	08.012.0046	123	FLUXOMETRO COM MANOMETRO	11-12-2013	42,0000000	464,5200000	19.509,84
4420/692/3870	08.014.0013	124	FORMOL 40%	11-12-2013	17,0000000	3,2200000	54,74
4420/692/3870	01.049.0009	125	FRALDA DESCARTAVEL USO ADULTO - GRANDE (70 KG)	11-12-2013	1.333,0000000	20,9200000	27.886,36
4420/692/3870	08.009.0098	126	FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FORMATO ANATOMICO, TAMANHO ME	11-12-2013	625,0000000	18,2000000	11.375,00
4420/692/3870	08.006.0013	127	FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	11-12-2013	917,0000000	1,9300000	1.769,81
4420/692/3870	08.002.0056	128	GARROTE LATEX NATURAL 5 MM (PCT C/ 15 METROS)	11-12-2013	43,0000000	20,0000000	860,00
4420/692/3870	08.005.0084	129	GARROTE PARA FLEBOTOMIA	11-12-2013	42,0000000	12,8800000	540,96
4420/692/3870	08.002.0026	130	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	11-12-2013	200,0000000	120,1600000	24.032,00
4420/692/3870	08.014.0066	131	GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	11-12-2013	144,0000000	9,6500000	1.389,60
4420/692/3870	08.014.0044	132	GLICERINA - COMERCIAL	11-12-2013	198,0000000	13,4500000	2.663,10
4420/692/3870	08.002.0007	133	HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	11-12-2013	545,0000000	3,1600000	1.722,20
4420/692/3870	08.014.0077	134	HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCAO, CONCENTRACAO 1%. FRASCO	11-12-2013	250,0000000	2,6900000	672,50
4420/692/3870	08.014.0078	135	HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCAO, CONCENTRACAO 1%. FRASCO	11-12-2013	500,0000000	10,3900000	5.195,00
4420/692/3870	08.014.0067	136	INDICADOR BIOLOGICO	11-12-2013	6,0000000	915,0900000	5.490,54
4420/692/3870	08.009.0099	137	KIT DE TALA EM E.V.A NOS TAMANHOS PP/P/M/G/GG	11-12-2013	21,0000000	232,0000000	4.872,00
4420/692/3870	08.012.0148	138	KIT INSTRUMENTAL, USO: BANDEJA PARA DIU,	11-12-2013	5,0000000	316,0400000	1.580,20
4420/692/3870	08.012.0149	139	KIT INSTRUMENTAL, USO: MEDICO PARA RETIRADA DE PONTOS	11-12-2013	23,0000000	291,1700000	6.696,91
4420/692/3870	08.012.0150	140	KIT INSTRUMENTAL, USO: MEDICO, PARA BIOPSIA	11-12-2013	11,0000000	1.079,2700000	11.871,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4420/692/3870	08.012.0151	141	KIT INSTRUMENTAL, USO: PARA SUTURA GINECOLOGICA	11-12-2013	2,0000000	258,2800000	516,56
4420/692/3870	08.013.0045	142	KIT P/ MICRONEBULIZADOR COMPLETO INFANTIL	11-12-2013	42,0000000	6,7000000	281,40
4420/692/3870	08.004.0030	143	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	11-12-2013	1.971,0000000	5,9400000	11.707,74
4420/692/3870	08.004.0031	144	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	11-12-2013	4.279,0000000	5,9400000	25.417,26
4420/692/3870	08.004.0032	145	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	11-12-2013	4.000,0000000	5,9400000	23.760,00
4420/692/3870	13.005.0010	146	LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	11-12-2013	50,0000000	109,4600000	5.473,00
4420/692/3870	13.005.0013	147	LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 15 (CX C/ 100 UNID)	11-12-2013	75,0000000	109,4600000	8.209,50
4420/692/3870	13.006.0022	148	LAMINA DE BISTURI N° 12 ESTERIL (CX C/ 100 UNID)	11-12-2013	75,0000000	109,4600000	8.209,50
4420/692/3870	08.012.0144	149	LAMINA P/ BISTURI N° 20 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	11-12-2013	75,0000000	109,4600000	8.209,50
4420/692/3870	08.005.0033	150	LAMINA P/ BISTURI N° 23 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	11-12-2013	45,0000000	109,4600000	4.925,70
4420/692/3870	08.005.0072	151	LAMINA P/ BISTURI N° 25 ESTERIL, C/ 100 UNIDADES	11-12-2013	60,0000000	109,4600000	6.567,60
4420/692/3870	70.001.0569	152	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	11-12-2013	208,0000000	23,4500000	4.877,60
4420/692/3870	08.007.0016	153	LATEX NATURAL - TUBO CIRURGICO DE LATEX NATURAL	11-12-2013	471,0000000	2,3000000	1.083,30
4420/692/3870	08.009.0100	154	LENCOIS DESCARTEVEIS COM ELASTICO - 30G	11-12-2013	1.200,0000000	12,6600000	15.192,00
4420/692/3870	08.009.0001	155	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 (CX C/ 50 PARES)	11-12-2013	42,0000000	144,4200000	6.065,64
4420/692/3870	08.009.0002	156	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5 (CX C/ 50 PARES)	11-12-2013	83,0000000	144,4200000	11.986,86
4420/692/3870	08.009.0003	157	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,0 (CX C/ 50 PARES)	11-12-2013	23,0000000	144,4200000	3.321,66
4420/692/3870	08.009.0076	158	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	11-12-2013	292,0000000	23,4800000	6.856,16
4420/692/3870	08.009.0015	159	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	11-12-2013	625,0000000	23,4800000	14.675,00
4420/692/3870	08.009.0075	160	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	11-12-2013	625,0000000	23,4800000	14.675,00
4420/692/3870	08.009.0101	161	MALHA TUBULAR 10CM X 15CM 100% ALGODAO-	11-12-2013	167,0000000	14,1500000	2.363,05
4420/692/3870	08.009.0102	162	MALHA TUBULAR 15CM X 15CM 100% ALGODAO	11-12-2013	167,0000000	15,5900000	2.603,53
4420/692/3870	08.009.0103	163	MALHA TUBULAR 20CM X 15CM 100% ALGODAO	11-12-2013	167,0000000	17,4800000	2.919,16
4420/692/3870	08.009.0104	164	MALHA TUBULAR 8CM X 15CM 100% ALGODAO	11-12-2013	167,0000000	12,3400000	2.060,78
4420/692/3870	13.003.0020	165	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PACOTE C/ 100 C/ FILTRO	11-12-2013	375,0000000	23,0000000	8.625,00
4420/692/3870	08.009.0050	166	MASCARA PARA OXIGENIO COM BOLSA RESERVATORIA - ADULTO	11-12-2013	27,0000000	24,8800000	671,76
4420/692/3870	08.009.0051	167	MASCARA PARA OXIGENIO COM BOLSA RESERVATORIA - PEDIATR	11-12-2013	27,0000000	28,2200000	761,94
4420/692/3870	08.009.0078	168	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	11-12-2013	188,0000000	18,7000000	3.515,60
4420/692/3870	08.014.0053	169	OLEO MINERAL 100% - 100ML	11-12-2013	400,0000000	5,3800000	2.152,00
4420/692/3870	13.011.0021	170	OTOSCOPIO	11-12-2013	6,0000000	344,9400000	2.069,64
4420/692/3870	13.003.0033	171	PAPEL GRAU CIRURGICO - 10 CM X 100 M	11-12-2013	63,0000000	86,1600000	5.428,08
4420/692/3870	13.003.0044	172	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100M	11-12-2013	75,0000000	159,6600000	11.974,50
4420/692/3870	13.003.0045	173	PAPEL GRAU CIRURGICO 25 CM X 100M	11-12-2013	54,0000000	205,2700000	11.084,58
4420/692/3870	08.012.0068	174	PINCA CHERON INOX 25 CM	11-12-2013	4,0000000	37,7900000	151,16
4420/692/3870	08.012.0097	175	PINCA COLLIN CORACAO - 16 CM;	11-12-2013	13,0000000	40,9500000	532,35
4420/692/3870	08.012.0141	176	PINCA DE ALLIS (15 CM)	11-12-2013	25,0000000	25,9800000	649,50
4420/692/3870	08.012.0105	177	PINCA DE DISSECCAO COM DENTE DE RATO (18 CM)	11-12-2013	19,0000000	14,1700000	269,23
4420/692/3870	13.001.0236	178	PINCA DENTE DE RATO EM ACO INOX	11-12-2013	19,0000000	12,5900000	239,21
4420/692/3870	08.012.0146	179	PINCA DISSECCAO DENTE DE RATO 14 CM	11-12-2013	19,0000000	12,5900000	239,21
4420/692/3870	08.012.0110	180	PINCA FOERSTER, RETA COM SERRILHA, 18CM	11-12-2013	8,0000000	40,1600000	321,28
4420/692/3870	08.012.0092	181	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RETA C/ SERRILHA DE ACO INOXID	11-12-2013	19,0000000	27,2100000	516,99
4420/692/3870	08.012.0121	182	PINCA HEMOSTATICA HALSTEAD MOSQUITO CURVA C/ SERRILHA	11-12-2013	19,0000000	27,2100000	516,99
4420/692/3870	08.012.0074	183	PINCA KELY CURVA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	11-12-2013	6,0000000	28,3000000	169,80
4420/692/3870	08.012.0073	184	PINCA KELY RETA 14 CM DE DISSECCAO ANATOMICA	11-12-2013	6,0000000	23,7300000	142,38
4420/692/3870	08.012.0099	185	PINCA KOCHER - 24 CM	11-12-2013	8,0000000	54,3300000	434,64
4420/692/3870	13.001.0222	186	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 14	11-12-2013	19,0000000	10,7300000	203,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4420/692/3870	08.012.0111	187	PINCA POZZI RETA 25CM	11-12-2013	8,0000000	40,9500000	327,60
4420/692/3870	08.012.0055	188	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	11-12-2013	13,0000000	57,0300000	741,39
4420/692/3870	08.012.0112	189	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 20CM	11-12-2013	6,0000000	96,2300000	577,38
4420/692/3870	08.009.0086	190	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120 ML	11-12-2013	417,0000000	33,1100000	13.806,87
4420/692/3870	08.014.0079	191	PVPI DEGERMANTE	11-12-2013	1.500,0000000	9,7300000	14.595,00
4420/692/3870	08.014.0015	192	PVPI TOPICO - 1 LITRO	11-12-2013	2.083,0000000	8,7400000	18.205,42
4420/692/3870	08.012.0041	193	RESPIRON	11-12-2013	1,0000000	35,7900000	35,79
4420/692/3870	08.014.0012	194	SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2% (LITRO)	11-12-2013	1.042,0000000	8,3500000	8.700,70
4420/692/3870	08.001.0033	195	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	11-12-2013	40.000,0000000	1,0700000	42.800,00
4420/692/3870	08.001.0045	196	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM (P/ IN	11-12-2013	5.117,0000000	1,0100000	5.168,17
4420/692/3870	08.001.0029	197	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	11-12-2013	15.000,0000000	0,5300000	7.950,00
4420/692/3870	08.001.0030	198	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	11-12-2013	25.000,0000000	0,5300000	13.250,00
4420/692/3870	08.001.0031	199	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	11-12-2013	20.000,0000000	0,6100000	12.200,00
4420/692/3870	08.001.0032	200	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	11-12-2013	15.000,0000000	1,2200000	18.300,00
4420/692/3870	08.001.0064	201	SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	11-12-2013	1.000,0000000	7,0400000	7.040,00
4420/692/3870	08.014.0049	202	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ml	11-12-2013	9.583,0000000	2,0400000	19.549,32
4420/692/3870	08.014.0060	203	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	11-12-2013	9.583,0000000	0,2500000	2.395,75
4420/692/3870	08.014.0057	204	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ml	11-12-2013	10.417,0000000	1,9500000	20.313,15
4420/692/3870	08.014.0059	205	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	11-12-2013	10.000,0000000	1,7000000	17.000,00
4420/692/3870	08.014.0003	206	SOLUCAO DE LUGOL 2% - LITRO	11-12-2013	104,0000000	19,3100000	2.008,24
4420/692/3870	08.014.0017	207	SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 2%	11-12-2013	167,0000000	8,3500000	1.394,45
4420/692/3870	08.014.0018	208	SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 4%	11-12-2013	180,0000000	11,1300000	2.003,40
4420/692/3870	08.007.0145	209	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL COM VALVULA DE PRESSAO NEG	11-12-2013	833,0000000	3,2600000	2.715,58
4420/692/3870	08.007.0025	210	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	11-12-2013	5.000,0000000	3,4000000	17.000,00
4420/692/3870	08.007.0097	211	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 (C/ VALVULA)	11-12-2013	4.167,0000000	3,5000000	14.584,50
4420/692/3870	08.007.0011	212	SONDA FOLEY C/ BALAO N° 10	11-12-2013	490,0000000	5,1500000	2.523,50
4420/692/3870	08.007.0012	213	SONDA FOLEY C/ BALAO N° 12	11-12-2013	1.323,0000000	7,4800000	9.896,04
4420/692/3870	08.007.0074	214	SONDA NASOENTERICA ADULTO N° 12G	11-12-2013	417,0000000	41,4400000	17.280,48
4420/692/3870	08.007.0072	215	SONDA NASOENTERICA INFANTIL N° 08G	11-12-2013	833,0000000	41,4400000	34.519,52
4420/692/3870	08.007.0140	216	SONDA NASOENTERICA TAMANHO N° 6	11-12-2013	208,0000000	41,4400000	8.619,52
4420/692/3870	08.007.0085	217	SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 22	11-12-2013	1.250,0000000	3,1200000	3.900,00
4420/692/3870	08.007.0078	218	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10	11-12-2013	2.083,0000000	4,9200000	10.248,36
4420/692/3870	08.007.0079	219	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12	11-12-2013	2.083,0000000	5,1500000	10.727,45
4420/692/3870	08.007.0080	220	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14	11-12-2013	2.083,0000000	5,1100000	10.644,13
4420/692/3870	08.007.0081	221	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16	11-12-2013	2.083,0000000	5,9800000	12.456,34
4420/692/3870	08.007.0084	222	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20	11-12-2013	1.250,0000000	7,4500000	9.312,50
4420/692/3870	08.007.0141	223	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 22	11-12-2013	2.083,0000000	8,1700000	17.018,11
4420/692/3870	08.007.0077	224	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 8	11-12-2013	2.083,0000000	4,7100000	9.810,93
4420/692/3870	08.007.0005	225	SONDA URETRAL N° 06	11-12-2013	2.917,0000000	3,2100000	9.363,57
4420/692/3870	08.007.0066	226	SONDA URETRAL N° 08	11-12-2013	4.167,0000000	3,2300000	13.459,41
4420/692/3870	08.007.0065	227	SONDA URETRAL N° 10	11-12-2013	4.167,0000000	3,5900000	14.959,53
4420/692/3870	08.007.0092	228	SONDA URETRAL N° 12	11-12-2013	5.625,0000000	3,7700000	21.206,25
4420/692/3870	08.007.0026	229	SONDA URETRAL N° 14	11-12-2013	4.167,0000000	3,8000000	15.834,60
4420/692/3870	08.007.0033	230	SONDA URETRAL N° 16	11-12-2013	4.167,0000000	4,2000000	17.501,40
4420/692/3870	08.007.0068	231	SONDA URETRAL N° 18	11-12-2013	4.167,0000000	4,4200000	18.418,14
4420/692/3870	08.007.0028	232	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 16	11-12-2013	1.250,0000000	5,1500000	6.437,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

4420/692/3870	08.007.0142	233	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 18	11-12-2013	1.250,0000000	5,1500000	6.437,50
4420/692/3870	08.007.0143	234	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 20	11-12-2013	1.250,0000000	5,1500000	6.437,50
4420/692/3870	08.007.0144	235	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 22	11-12-2013	1.250,0000000	5,1500000	6.437,50
4420/692/3870	08.014.0058	236	SORO GLICOSADO 5% - 100 ML	11-12-2013	2.924,0000000	2,0500000	5.994,20
4420/692/3870	08.014.0038	237	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 250 ML	11-12-2013	2.083,0000000	1,7800000	3.707,74
4420/692/3870	08.014.0039	238	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO 500 ML	11-12-2013	2.500,0000000	2,3200000	5.800,00
4420/692/3870	08.009.0105	239	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMINIO COM ESPUMA 12M	11-12-2013	250,0000000	0,5200000	130,00
4420/692/3870	08.009.0107	241	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA -19	11-12-2013	250,0000000	0,7500000	187,50
4420/692/3870	08.009.0106	240	TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA 16	11-12-2013	250,0000000	0,5800000	145,00
4420/692/3870	08.012.0031	242	TENTACANULA - 15CM SONDA ACANEADA	11-12-2013	15,0000000	10,1200000	151,80
4420/692/3870	08.013.0026	243	TERMOMETRO DIGITAL INTERNO E EXTERNO - MAXIMA E MINIMA	11-12-2013	38,0000000	10,3300000	392,54
4420/692/3870	08.012.0101	244	TESOURA DE BALIU CURVA 20CM	11-12-2013	8,0000000	51,1900000	409,52
4420/692/3870	08.012.0093	245	TESOURA METZENBAUM DELICADA CURVA 14 CM	11-12-2013	19,0000000	33,5900000	638,21
4420/692/3870	08.012.0094	246	TESOURA METZENBAUM DELICADA RETA 14 CM	11-12-2013	19,0000000	32,2000000	611,80
4420/692/3870	08.012.0108	247	TESOURA METZENBAUM LONGA CURVA 18CM	11-12-2013	13,0000000	40,4700000	526,11
4420/692/3870	70.001.0567	248	TIRAS REATIVAS P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR (AC	11-12-2013	200,0000000	390,9300000	78.186,00
4420/692/3870	70.001.0566	249	TIRAS REATIVAS P/ DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR (CX	11-12-2013	600,0000000	181,9700000	109.182,00
4420/692/3870	08.001.0023	250	TORNEIRA DE 3 VIAS	11-12-2013	1.250,0000000	4,8800000	6.100,00
4420/692/3870	08.013.0046	251	TRAQUEIA SILICONE ADULTO AUTOCLAVAVEL COM CONECTOR LON	11-12-2013	4,0000000	36,7900000	147,16
4420/692/3870	08.013.0047	252	TRAQUEIA SILICONE INFANTIL AUTOCLAVAVEL 15 MM	11-12-2013	1,0000000	32,2000000	32,20
4420/692/3870	08.005.0086	253	TUBO DE SILICONE - CIRURGICO 200	11-12-2013	42,0000000	7,8200000	328,44
4420/692/3870	08.005.0085	254	TUBO DE SILICONE - CIRURGICO 204	11-12-2013	42,0000000	16,1000000	676,20
4420/692/3870	08.007.0060	255	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 3.5	11-12-2013	208,0000000	9,3600000	1.946,88
4420/692/3870	08.007.0059	256	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 4.0	11-12-2013	208,0000000	17,4700000	3.633,76
4420/692/3870	08.007.0058	257	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 4.5	11-12-2013	208,0000000	17,4700000	3.633,76
4420/692/3870	08.007.0057	258	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 5.0	11-12-2013	208,0000000	17,4700000	3.633,76
4420/692/3870	08.007.0056	259	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 5.5	11-12-2013	208,0000000	17,4700000	3.633,76
4420/692/3870	08.007.0052	260	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 6.5	11-12-2013	208,0000000	17,4700000	3.633,76
4420/692/3870	08.007.0051	261	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 7.0	11-12-2013	208,0000000	17,4700000	3.633,76
4420/692/3870	08.007.0050	262	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 7.5	11-12-2013	208,0000000	17,4700000	3.633,76
4420/692/3870	08.007.0049	263	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 8.0	11-12-2013	417,0000000	17,4700000	7.284,99
4420/692/3870	08.007.0048	264	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 8.5	11-12-2013	417,0000000	17,4700000	7.284,99
4420/692/3870	08.007.0062	265	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO N° 2.5	11-12-2013	417,0000000	9,3600000	3.903,12
4420/692/3870	08.007.0061	266	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO N° 3.0	11-12-2013	417,0000000	9,3600000	3.903,12
4420/692/3870	08.012.0020	267	TUBO ENDOTRAQUEAL N° 6.0	11-12-2013	417,0000000	17,4700000	7.284,99
4420/692/3870	08.001.0089	268	TUBO EXTENSOR 12 CM	11-12-2013	833,0000000	6,9500000	5.789,35
4420/692/3870	08.013.0038	269	UMIDIFICADOR COMPLETO PARA OXIGENIO	11-12-2013	35,0000000	43,9200000	1.537,20
4420/692/3870	08.014.0046	270	VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	11-12-2013	167,0000000	20,8000000	3.473,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

2.910.866,17

SERVIÇOS

Fornecedor: VIVVER SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/157/760	0095	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	06-12-2013	1,0000000	52.000,0000000	52.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4377/602/2010	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	06-12-2013	0,0000000	64.960,0000000	0,00

Fornecedor: GOBBO & OBREGON PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4419/713/4102	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	04-12-2013	1,0000000	5.480,0000000	5.480,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 57.480,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 2.968.346,17

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4426/132/2889	70.001.0001	1 ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg	11-12-2013	100.000,0000000	0,0100000	1.000,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/132/2889	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 mg	04-12-2013	71.400,0000000	0,0630000	4.498,20
4413/132/2889	70.001.0027	1 CAPTOPRIL 25 mg	09-12-2013	49.000,0000000	0,0630000	3.087,00
4340/132/2889	70.001.0525	1 CIPROFLOXACINA HIDRATADO (CLORIDRATO) 500MG	04-12-2013	7.000,0000000	0,2000000	1.400,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4409/132/2889	70.001.0049	1 DIAZEPAM 10 mg	09-12-2013	50.000,0000000	0,0270000	1.350,00
4381/132/2889	70.001.0833	1 HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML OU 20000UI/ML	06-12-2013	300,0000000	5,4660000	1.639,80

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4339/132/2889	70.001.0537	1 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	04-12-2013	50.000,0000000	0,0800000	4.000,00

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4350/132/2889	70.001.0748	1 METROPOLOL (SUCCINATO) 50MG	05-12-2013	990,0000000	0,9600000	950,40
4463/132/2889	70.001.0748	1 METROPOLOL (SUCCINATO) 50MG	19-12-2013	990,0000000	0,9600000	950,40

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/132/2889	70.001.0091	1 OMEPRAZOL 20 mg	03-12-2013	49.920,0000000	0,0700000	3.494,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4408/132/2889	70.001.0092	1 PARACETAMOL 200MG/ML	09-12-2013	1.000,0000000	0,4500000	450,00

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4269/132/2889	70.001.0695	1 PERMETRINA 1% LOÇÃO	03-12-2013	50,0000000	0,9990000	49,95

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4488/132/2889	70.001.0548	1 SINVASTATINA 40 MG	26-12-2013	18.000,0000000	0,0900000	1.620,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/493/3518	42.002.0014	1 DIPIRONA SÓDICA 500 MG	09-12-2013	30.000,0000000	0,0600000	1.800,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4329/493/3518	70.001.0064	1 FUROSEMIDA 40 mg	04-12-2013	30.000,0000000	0,0300000	900,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4270/493/3518	70.001.0885	1 GLICOSAMINA 1500 MG + CONDROITINA 1200 SACHÊ	03-12-2013	30,0000000	2,4800000	74,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4462/493/3518	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 mg	19-12-2013	990,0000000	0,1000000	99,00
4374/493/3518	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 mg	06-12-2013	990,0000000	0,1000000	99,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4427/493/3518	70.001.0538	1 LOSARTAN POTASSICO 25 MG	11-12-2013	50.000,0000000	0,0500000	2.500,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4436/493/3518	70.001.0541	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG	13-12-2013	5.000,0000000	0,2300000	1.150,00
4490/493/3518	70.001.0099	1 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG	27-12-2013	60.000,0000000	0,0200000	1.200,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 32.312,55

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591: 32.312,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537: 3.000.658,72



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4420/692/3870	1.8.102	271 ABRIDOR DE GESSO	11-12-2013	2,0000000	126,3300000	252,66
4420/692/3870	1.8.20	272 ESTETOSCOPIO	11-12-2013	2,0000000	65,1900000	130,38
4420/692/3870	1.8.120	273 NEGATOSCOPIO P/ VISUALIZACAO DE PELICULA RADIOGRAFICO	11-12-2013	18,0000000	2.199,6300000	39.593,34
4420/692/3870	1.8.119	274 NEGATOSCOPIO P/ VISUALIZAO DE PELICULA RADIOGRAFICO 01	11-12-2013	5,0000000	1.609,7300000	8.048,65
4420/692/3870	1.8.66	275 OXIMETRO	11-12-2013	6,0000000	9.003,0500000	54.018,30
4420/692/3870	1.6.157	276 VENTILADOR/RESPIRADOR PORTATIL P/AMBULANCIA	11-12-2013	2,0000000	58.939,1900000	117.878,38

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 219.921,71

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 219.921,71

TOTAL DE: 0107 - SAÚDE - FICHA 537: 219.921,71



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL

010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MISSISSIPI DO BRASIL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4438/647/2513	1.11.4	1	AUTOMOVEL	13-12-2013	1,0000000	59.000,0000000	59.000,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 59.000,00

SERVIÇOS

Fornecedor: FACA PRODUCOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4347/177/2537	0124	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	04-12-2013	1,0000000	3.460,0000000	3.460,00
4418/177/2537	0124	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	10-12-2013	1,0000000	4.500,0000000	4.500,00
4393/177/2537	0124	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORMULAÇÃO D	09-12-2013	1,0000000	3.460,0000000	3.460,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 11.420,00

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 70.420,00

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4333/238/4131	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	04-12-2013	12,0000000	230,0000000	2.760,00

Fornecedor: SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/238/4131	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	04-12-2013	30,0000000	242,8000000	7.284,00
4386/238/4131	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	09-12-2013	20,0000000	242,8000000	4.856,00

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4385/238/4131	0443	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA	09-12-2013	12,0000000	230,0000000	2.760,00

Fornecedor: UNI-SOS EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4336/243/2571	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	04-12-2013	1,0000000	3.000,0000000	3.000,00
4337/243/2571	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	04-12-2013	1,0000000	2.245,0000000	2.245,00
4387/243/2571	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	09-12-2013	1,0000000	2.245,0000000	2.245,00

Fornecedor: PRINCÍPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4495/719/4211	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-12-2013	1,0000000	18.000,0000000	18.000,00
4493/720/4210	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30-12-2013	1,0000000	22.000,0000000	22.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.150,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 65.150,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL: 135.570,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE

011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4412/711/4115	11.017.0013	1 CHAVE SIMPLES DE PORTA (COPIA COM MODELO)	04-12-2013	3,0000000	4,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12,00

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4411/710/4104	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	04-12-2013	1,0000000	40,0000000	40,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 40,00

TOTAL DE: 011201 - MANUT DIRETORIA MEIO AMBIENTE: 52,00

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE: 52,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4266/277/3888	0519	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO FABRICANTE FIAT PESADOS	02-12-2013	0,0155556	36.000,0000000	560,00
4262/277/3888	0519	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO FABRICANTE FIAT PESADOS	02-12-2013	0,0295139	36.000,0000000	1.062,50

Fornecedor: M.F.EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4478/683/3708	0462	1	LOCACAO	20-12-2013	100,0000000	16,0000000	1.600,00
4479/683/3708	0462	1	LOCACAO	20-12-2013	140,0000000	16,0000000	2.240,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

5.462,50

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO:

5.462,50

01140701 -

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4503/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	2,0000000	990,0000000	1.980,00
4502/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4501/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4517/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4504/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	6,0000000	990,0000000	5.940,00
4505/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4506/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4508/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4500/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	3,0000000	990,0000000	2.970,00
4510/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4509/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4499/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
4519/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
4516/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
4515/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4514/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
4513/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
4512/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	990,0000000	990,00
4511/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-12-2013	1,0000000	990,0000000	990,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 35.944,00

TOTAL DE: 01140701 - : 35.944,00

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4268/172/679	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	03-12-2013	1.650,0000000	3,1500000	5.197,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.197,50

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS: 5.197,50

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 46.604,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-12-2013 à 31-12-2013

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4480/51/1754	0413	2 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	02-12-2013	490,0000000	3,9000000	1.911,00
4476/51/1754	0413	2 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	20-12-2013	20,0000000	3,9000000	78,00
4491/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	12-12-2013	282,0000000	4,4000000	1.240,80
4480/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	02-12-2013	5.757,0000000	4,4000000	25.330,80
4476/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	20-12-2013	20,0000000	4,4000000	88,00
4475/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	12-12-2013	282,0000000	4,4000000	1.240,80
4474/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	09-12-2013	41,0000000	4,4000000	180,40
4470/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	08-12-2013	32,0000000	4,4000000	140,80
4468/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	02-12-2013	850,0000000	4,4000000	3.740,00
4520/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	18-12-2013	560,0000000	4,4000000	2.464,00
4338/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	03-12-2013	63,0000000	4,4000000	277,20
4017/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	01-12-2013	595,0000000	4,4000000	2.618,00
4469/51/1754	0412	1 LOCACAO DE VAN	02-12-2013	384,0000000	2,4000000	921,60

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4483/633/3115	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	13-12-2013	9,0000000	30,0000000	270,00
4482/633/3115	0039	3 SERVICOS DE BORRACHARIA	13-12-2013	1,0000000	70,0000000	70,00
4482/633/3115	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	13-12-2013	2,0000000	50,0000000	100,00
4484/633/3115	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	13-12-2013	4,0000000	17,0000000	68,00
4452/633/3115	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	13-12-2013	4,0000000	25,0000000	100,00
4452/633/3115	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	13-12-2013	1,0000000	40,0000000	40,00
4483/633/3115	0039	2 SERVICOS DE BORRACHARIA	13-12-2013	1,0000000	25,0000000	25,00
4482/633/3115	0039	1 SERVICOS DE BORRACHARIA	13-12-2013	2,0000000	80,0000000	160,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 41.064,40

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 41.064,40

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 41.064,40

TOTAL M. CONSUMO: 4.405.970,90
TOTAL M. PERMANENTE: 418.292,71
TOTAL SERVIÇOS: 252.966,69

TOTAL LISTADO: 5.077.230,30