



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### 0101 - VICE PREFEITO- F. 21

#### 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SEMPRE EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2932/442/3107	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-07-2014	1,5000000	2.799,9900000	4.199,99
3065/442/3107	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	21-07-2014	1,5000000	2.799,9900000	4.199,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.399,97

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21: 8.399,97

#### 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

##### SERVIÇOS

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2835/119/1781	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	03-07-2014	3.000,0000000	11,9000000	35.700,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2897/120/2874	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	14-07-2014	35,0000000	69,0000000	2.415,00
2905/120/2874	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	15-07-2014	18,0000000	69,0000000	1.242,00
3131/120/2874	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	30-07-2014	140,0000000	69,0000000	9.660,00

Fornecedor: AZALUX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2921/550/2268	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	15-07-2014	1,5000000	3.250,0000000	4.875,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 53.892,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50: 53.892,00

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 62.291,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

**0102 - SECRETARIA DE GESTÃO**

**010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2862/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-07-2014	300,0000000	5,3900000	1.617,00
2868/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-07-2014	100,0000000	5,3900000	539,00
2875/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	11-07-2014	280,0000000	5,3900000	1.509,20
2863/501/2715	05.001.0005	1	AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	10-07-2014	150,0000000	5,3900000	808,50
3047/501/2715	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	23-07-2014	30,0000000	11,9500000	358,50
2969/501/2715	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	18-07-2014	40,0000000	11,9500000	478,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.310,20**

**TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 5.310,20**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 5.310,20**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

#### 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3291/196/2802	01.001.0005	2 AGUA SANITARIA - TEOR: 2 PORCENTO DE CLORO ATIVO; 1 LI	31-07-2014	500,0000000	1,3900000	695,00
3291/196/2802	01.002.0013	3 ALCOOL - TIPO: ETILICO, EM GEL; GRADUACAO: 70 GRAUS; 5	31-07-2014	500,0000000	3,7200000	1.860,00
3291/196/2802	01.002.0014	1 ALCOOL - TIPO: ETILICO, LIQUIDO; GRADUACAO: 70 POR CEN	31-07-2014	500,0000000	4,6500000	2.325,00
3291/196/2802	01.013.0007	8 BALDE - CAPACIDADE: 20 LITROS; MATERIA-PRIMA: PLASTICO	31-07-2014	100,0000000	5,5800000	558,00

Fornecedor: LIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E HIENE LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3292/196/2802	01.018.0005	1 DESENTUPIDOR - UTILIZACAO: PIA; MATERIA-PRIMA: BORRACH	31-07-2014	250,0000000	2,6000000	650,00
3292/196/2802	01.018.0006	2 DESENTUPIDOR - UTILIZACAO: VASO SANITARIO; MATERIA-PRI	31-07-2014	80,0000000	3,5000000	280,00

Fornecedor: STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3291/196/2802	01.005.0006	5 DESINFETANTE USO DOMESTICO - APRESENTACAO: LIQUIDO; ES	31-07-2014	3.500,0000000	1,3900000	4.865,00
3291/196/2802	01.054.0002	19 DESODORIZADOR DE AMBIENTES - APRESENTACAO: AEROSOL; ES	31-07-2014	30,0000000	5,5800000	167,40
3291/196/2802	01.007.0011	6 DETERGENTE - APRESENTACAO: LIQUIDO; FRAGRANCIA: NEUTRO	31-07-2014	3.000,0000000	1,1500000	3.450,00
3291/196/2802	01.060.0009	20 ESCOVA PARA LIMPEZA	31-07-2014	100,0000000	1,6900000	169,00
3291/196/2802	01.031.0015	13 ESPONJA SINTETICA PARA LIMPEZA	31-07-2014	350,0000000	0,3300000	115,50

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3293/196/2802	01.042.0006	5 FLANELA PARA LIMPEZA - DIMENSOES: 38CM LARGURA X 58CM	31-07-2014	350,0000000	1,3800000	483,00

Fornecedor: STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3291/196/2802	01.028.0019	10 FOSFORO - MATERIA-PRIMA: MADEIRA; DIMENSAO: 04CM; PACO	31-07-2014	75,0000000	1,7600000	132,00
3291/196/2802	74.002.0012	22 INSETICIDA - CATEGORIA AGRONOMICA FRASCO 300 MILILITRO	31-07-2014	100,0000000	5,5800000	558,00
3291/196/2802	01.031.0016	14 LA DE ACO PACOTE 8 UNIDADE	31-07-2014	500,0000000	0,9300000	465,00
3291/196/2802	01.030.0004	12 LIMPA ALUMINIO FRASCO 500 MILILITRO	31-07-2014	80,0000000	1,4600000	116,80
3291/196/2802	01.044.0007	18 LIMPA VIDRO FRASCO 500 MILILITRO	31-07-2014	416,0000000	1,4900000	619,84
3291/196/2802	01.016.0024	9 LIXEIRA INDIVIDUAL - TIPO: PARA USO EM ESCRITORIO	31-07-2014	50,0000000	9,7700000	488,50
3291/196/2802	01.038.0042	16 LUVA PARA LIMPEZA - MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; TAMA	31-07-2014	150,0000000	2,3300000	349,50
3291/196/2802	01.038.0043	4 LUVA PARA LIMPEZA - MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; TAMA	31-07-2014	150,0000000	2,3300000	349,50
3291/196/2802	01.038.0044	17 LUVA PARA LIMPEZA - MATERIA-PRIMA: LATEX NATURAL; TAMA	31-07-2014	150,0000000	2,3300000	349,50

Fornecedor: LIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E HIENE LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3292/196/2802	01.023.0004	3 PA PARA LIXO USO DOMESTICO - MATERIA PRIMA DA PA: PLAS	31-07-2014	100,0000000	3,2000000	320,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

Fornecedor: STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3291/196/2802	01.031.0017	15 PALHAS DE ACO - APRESENTACAO: PACOTE; NUMERO: 1;	31-07-2014	150,0000000	0,4500000	67,50

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3293/196/2802	01.022.0017	1 PANO DE CHAO - MATERIA-PRIMA: COMPOSTO POR 100% ALGODA	31-07-2014	500,0000000	3,4000000	1.700,00
3293/196/2802	01.022.0018	2 PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODAO;	31-07-2014	350,0000000	1,7500000	612,50

Fornecedor: STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3291/196/2802	01.029.0015	11 REMOVEDOR DE CERA - COMPOSICAO: SOLVENTES NATURAIS; FR	31-07-2014	30,0000000	4,6500000	139,50

Fornecedor: LIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E HIENE LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3292/196/2802	01.025.0014	4 RODO - BASE: METAL, COM DUAS BORRACHAS;	31-07-2014	350,0000000	5,9000000	2.065,00

Fornecedor: STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3291/196/2802	01.010.0012	7 SABAO - EM PO, CONVENCIONAL, DE PRIMEIRA LINHA, CAIXA	31-07-2014	50,0000000	3,7200000	186,00
3291/196/2802	01.057.0008	21 SABONETE LIQUIDO - COMPOSICAO: ERVA DOCE; TIPO: CONCEN	31-07-2014	150,0000000	14,8800000	2.232,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO BRASIL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3293/196/2802	01.037.0034	3 SACO DE LIXO ECOLOGICO - TIPO PLASTICO: RECICLADO; CAP	31-07-2014	150,0000000	30,4500000	4.567,50
3293/196/2802	01.037.0036	4 SACO DE LIXO ECOLOGICO - TIPO PLASTICO: RECICLADO; CAP	31-07-2014	80,0000000	13,8600000	1.108,80

Fornecedor: STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3291/196/2802	01.010.0013	23 SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA	31-07-2014	90,0000000	2,7900000	251,10

Fornecedor: LIDER PRODUTOS DE LIMPEZA E HIENE LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3292/196/2802	01.026.0033	5 VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: CERDAS DE PELO NATURAL	31-07-2014	190,0000000	9,0000000	1.710,00
3292/196/2802	01.026.0034	6 VASSOURA - TIPO DAS CERDAS: PIACAIVA; BASE: NUMERO 05;	31-07-2014	400,0000000	8,9000000	3.560,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37.566,44

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 37.566,44

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

Fornecedor: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERIAS- IPEAD

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2893/144/2361	0578	1 CONTRATAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS	04-07-2014	6,0000000	5.763,3800000	34.580,28

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.580,28

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 34.580,28

### 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2741/200/2712	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMÁTICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	02-07-2014	4,0000000	23,0000000	92,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 92,00

#### SERVIÇOS

Fornecedor: ELETRICA AVELAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2977/182/2999	0095	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	21-07-2014	1,0000000	60,0000000	60,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 60,00

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 152,00

### 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75

#### SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2851/19/1018	0462	1 LOCACAO	08-07-2014	6,0000000	1.600,0000000	9.600,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/19/1018	0462	2 LOCACAO	17-07-2014	1,0000000	97,2900000	97,29

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2851/19/1018	0462	3 LOCACAO	08-07-2014	240,0000000	3,0000000	720,00
2851/19/1018	0462	4 LOCACAO	08-07-2014	40,0000000	4,9900000	199,60
2851/19/1018	0462	5 LOCACAO	08-07-2014	400,0000000	8,5000000	3.400,00
2851/19/1018	0462	6 LOCACAO	08-07-2014	16,0000000	160,0000000	2.560,00
2851/19/1018	0462	7 LOCACAO	08-07-2014	120,0000000	130,0000000	15.600,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2852/19/1018	0462	1	LOCACAO	08-07-2014	4,0000000	998,0000000	3.992,00
2852/19/1018	0462	2	LOCACAO	08-07-2014	4,0000000	3.695,0000000	14.780,00
2852/19/1018	0462	3	LOCACAO	08-07-2014	4,0000000	1.997,0000000	7.988,00

### Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2853/19/1018	0462	1	LOCACAO	08-07-2014	2.224,0000000	11,5000000	25.576,00

### Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2854/19/1018	0462	1	LOCACAO	08-07-2014	40,0000000	590,0000000	23.600,00

### Fornecedor: J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2855/19/1018	0462	1	LOCACAO	08-07-2014	4,0000000	5.586,0000000	22.344,00

### Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2856/19/1018	0462	1	LOCACAO	08-07-2014	56,0000000	96,9000000	5.426,40
2856/19/1018	0462	2	LOCACAO	08-07-2014	56,0000000	97,2900000	5.448,24

### Fornecedor: TANURE BRAGA FONSECA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2857/19/1018	0462	1	LOCACAO	08-07-2014	4,0000000	1.120,0000000	4.480,00

### Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2858/19/1018	0462	1	LOCACAO	08-07-2014	4,0000000	995,0000000	3.980,00

### Fornecedor: FIGUEROA E DELLABRIDA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2859/19/1018	0462	1	LOCACAO	08-07-2014	9,0000000	210,0000000	1.890,00

### Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2873/19/1018	0462	1	LOCACAO	11-07-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
2873/19/1018	0462	2	LOCACAO	11-07-2014	1,0000000	97,2900000	97,29

### Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS 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: 01-07-2014 à 31-07-2014

2958/19/1018	0462	1	LOCACAO	17-07-2014	6,0000000	1.600,0000000	9.600,00
2958/19/1018	0462	2	LOCACAO	17-07-2014	12,0000000	195,0000000	2.340,00
2958/19/1018	0462	3	LOCACAO	17-07-2014	180,0000000	3,0000000	540,00
2958/19/1018	0462	4	LOCACAO	17-07-2014	30,0000000	4,9900000	149,70
2958/19/1018	0462	5	LOCACAO	17-07-2014	300,0000000	8,5000000	2.550,00
2958/19/1018	0462	6	LOCACAO	17-07-2014	12,0000000	160,0000000	1.920,00
2958/19/1018	0462	7	LOCACAO	17-07-2014	90,0000000	130,0000000	11.700,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2959/19/1018	0462	1	LOCACAO	17-07-2014	3,0000000	8.000,0000000	24.000,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/19/1018	0462	1	LOCACAO	17-07-2014	3,0000000	998,0000000	2.994,00
2960/19/1018	0462	2	LOCACAO	17-07-2014	3,0000000	3.695,0000000	11.085,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3146/19/1018	0462	1	LOCACAO	31-07-2014	882,0000000	8,5000000	7.497,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2960/19/1018	0462	3	LOCACAO	17-07-2014	3,0000000	1.997,0000000	5.991,00

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2961/19/1018	0462	1	LOCACAO	17-07-2014	1.668,0000000	11,5000000	19.182,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2962/19/1018	0462	1	LOCACAO	17-07-2014	30,0000000	590,0000000	17.700,00

Fornecedor: J JAMES PRODUcoes ARTISTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2963/19/1018	0462	1	LOCACAO	17-07-2014	3,0000000	5.586,0000000	16.758,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2964/19/1018	0462	1	LOCACAO	17-07-2014	42,0000000	96,9000000	4.069,80
2964/19/1018	0462	2	LOCACAO	17-07-2014	42,0000000	97,2900000	4.086,18

Fornecedor: TANURE BRAGA FONSECA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2965/19/1018	0462	1	LOCACAO	17-07-2014	3,0000000	1.120,0000000	3.360,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2966/19/1018	0462	1	LOCACAO	17-07-2014	3,0000000	995,0000000	2.985,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2967/19/1018	0462	1	LOCACAO	17-07-2014	1,0000000	96,9000000	96,90

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2851/19/1018	0462	2	LOCACAO	08-07-2014	16,0000000	195,0000000	3.120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 303.600,30

TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO FICHA 75: 303.600,30

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IP VIAS TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2973/5/2590	1.15.29	1	KIT RADIO	18-07-2014	1,0000000	2.575,0000000	2.575,00

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2886/59/2703	1.15.16	1	GATEWAY	11-07-2014	1,0000000	672,0000000	672,00
2885/59/2703	1.15.16	2	GATEWAY	11-07-2014	2,0000000	672,0000000	1.344,00
2765/59/2703	1.15.16	1	GATEWAY	18-07-2014	1,0000000	2.197,0000000	2.197,00
2971/59/2703	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	18-07-2014	3,0000000	55,9600000	167,88
2881/59/2703	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	11-07-2014	2,0000000	55,9600000	111,92
2885/59/2703	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	11-07-2014	2,0000000	55,9600000	111,92
2764/59/2703	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	18-07-2014	10,0000000	142,9600000	1.429,60
2884/59/2703	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	11-07-2014	1,0000000	55,9600000	55,96

Fornecedor: TEM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2975/465/3273	1.15.9	1	NOBREAK	18-07-2014	1,0000000	276,0000000	276,00

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

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





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

3057/679/2683	1.15.8	1	SWITCH	23-07-2014	2,0000000	880,4800000	1.760,96
2974/679/2683	1.15.8	1	SWITCH	18-07-2014	1,0000000	880,4800000	880,48

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 11.582,72**

### SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3092/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	46,0000000	230,2500000	10.591,50
3092/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	47,0000000	116,5600000	5.478,32
3092/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	250,0000000	13,6700000	3.417,50
3092/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	850,0000000	3,3300000	2.830,50
3092/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	3.000,0000000	6,3200000	18.960,00
3092/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	8,0000000	184,8000000	1.478,40
3092/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	6,0000000	170,8700000	1.025,22
3048/22/3254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	23-07-2014	1,0000000	184,3400000	184,34
3048/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	23-07-2014	120,0000000	13,6700000	1.640,40
3048/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	23-07-2014	18,0000000	116,5600000	2.098,08
3048/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	23-07-2014	17,0000000	230,2500000	3.914,25
3048/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	23-07-2014	450,0000000	3,3300000	1.498,50
3092/22/3254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	3,0000000	184,3400000	553,02
3048/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	23-07-2014	5,0000000	184,8000000	924,00
3048/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	23-07-2014	4,0000000	170,8700000	683,48
3048/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	23-07-2014	720,0000000	6,3200000	4.550,40
3092/22/3254	0389	19	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	1,0000000	501,2300000	501,23
3092/22/3254	0389	20	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	8,0000000	24,9500000	199,60
3092/22/3254	0389	21	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	1,0000000	71,5900000	71,59
3048/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	23-07-2014	1,0000000	777,2100000	777,21
3048/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	23-07-2014	2,0000000	359,0200000	718,04
3048/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	23-07-2014	1,0000000	470,1600000	470,16
3048/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	23-07-2014	18,0000000	16,5100000	297,18
3048/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	23-07-2014	245,0000000	38,4100000	9.410,45
3048/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	23-07-2014	3,0000000	35,0500000	105,15
3048/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	23-07-2014	1,0000000	501,2300000	501,23
3048/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	23-07-2014	4,0000000	24,9500000	99,80
3048/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	23-07-2014	1,0000000	71,5900000	71,59
3092/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	1,0000000	1.231,6400000	1.231,64
3092/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	2,0000000	122,3500000	244,70
3092/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	1,0000000	3.170,0000000	3.170,00
3092/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	4,0000000	359,0200000	1.436,08
3092/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	1,0000000	470,1600000	470,16
3092/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	47,0000000	16,5100000	775,97
3092/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	325,0000000	38,4100000	12.483,25
3092/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	96,0000000	64,7300000	6.214,08
3092/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	15,0000000	86,6300000	1.299,45
3092/22/3254	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO	25-07-2014	10,0000000	35,0500000	350,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

Fornecedor: ADAIR JOSE DA CRUZ

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2877/176/2781	0449	2 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	10-07-2014	1,0000000	227,0000000	227,00
2877/176/2781	0449	1 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	10-07-2014	1,0000000	392,0000000	392,00
2877/176/2781	0449	3 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	10-07-2014	1,0000000	165,0000000	165,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 101.510,97**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 113.093,69**

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2850/14/2498	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-07-2014	800,0000000	49,0000000	39.200,00
2849/14/2498	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-07-2014	800,0000000	49,0000000	39.200,00
3067/14/2498	05.005.0001	1 CESTA BASICA	24-07-2014	100,0000000	49,0000000	4.900,00

Fornecedor: COLIN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3059/191/3002	01.056.0002	1 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-07-2014	60,0000000	2,4200000	145,20
3059/191/3002	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-07-2014	85,0000000	4,0300000	342,55
3060/192/3015	01.056.0002	1 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-07-2014	90,0000000	2,4200000	217,80
3060/192/3015	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-07-2014	110,0000000	4,0300000	443,30
3061/193/3008	01.056.0002	1 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-07-2014	50,0000000	2,4200000	121,00
3061/193/3008	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-07-2014	75,0000000	4,0300000	302,25
3062/194/3013	01.056.0002	1 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-07-2014	35,0000000	2,4200000	84,70
3062/194/3013	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-07-2014	50,0000000	4,0300000	201,50
3063/195/3016	01.056.0002	1 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-07-2014	40,0000000	2,4200000	96,80
3063/195/3016	01.056.0009	2 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-07-2014	40,0000000	4,0300000	161,20

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3143/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-07-2014	350,0000000	0,6000000	210,00
3141/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-07-2014	150,0000000	0,6000000	90,00
2824/653/500	07.010.0016	1 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-07-2014	600,0000000	0,6000000	360,00
2824/653/500	07.010.0017	2 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-07-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
2824/653/500	07.010.0015	3 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	04-07-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
3141/653/500	07.010.0015	2 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-07-2014	100,0000000	0,6000000	60,00
3143/653/500	07.010.0015	2 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-07-2014	150,0000000	0,6000000	90,00

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI CPF:486.886.656-72 - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2826/653/500	04.209.0010	1 DVD RW 4,7 GB (CX C/ 10 UND)	04-07-2014	15,0000000	19,7000000	295,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2825/653/500	04.007.0007	1 ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	04-07-2014	30,0000000	5,5000000	165,00
2825/653/500	07.042.0003	2 LIVRO ATA 200 FLS	04-07-2014	30,0000000	13,9500000	418,50
3142/653/500	07.042.0003	1 LIVRO ATA 200 FLS	31-07-2014	10,0000000	13,9500000	139,50

Fornecedor: JOAO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI CPF:486.886.656-72 - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2826/653/500	07.045.0007	2 PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	04-07-2014	30,0000000	4,0000000	120,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2865/653/500	04.008.0010	1 PEN DRIVE 16 GB	10-07-2014	10,0000000	36,0000000	360,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2866/653/500	04.008.0006	1 PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	10-07-2014	10,0000000	22,1000000	221,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3142/653/500	07.046.0002	2 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	31-07-2014	20,0000000	1,0000000	20,00
2825/653/500	07.046.0002	3 PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	04-07-2014	20,0000000	1,0000000	20,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3141/653/500	07.056.0001	3 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	31-07-2014	100,0000000	0,7500000	75,00
2824/653/500	07.056.0001	4 REGUA DE PLASTICO - 30 CM	04-07-2014	50,0000000	0,7500000	37,50
2824/653/500	07.056.0004	5 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	04-07-2014	20,0000000	1,7000000	34,00
3141/653/500	07.056.0004	4 REGUA DE PLASTICO - 50 CM	31-07-2014	30,0000000	1,7000000	51,00
3141/653/500	07.058.0015	5 TINTA GUACHE 250 ML - AMARELA	31-07-2014	30,0000000	1,9700000	59,10
3141/653/500	07.058.0013	6 TINTA GUACHE 250 ML - AZUL	31-07-2014	24,0000000	1,9700000	47,28
3141/653/500	07.058.0040	7 TINTA GUACHE 250 ML - BRANCA	31-07-2014	12,0000000	1,9700000	23,64
3141/653/500	07.058.0014	8 TINTA GUACHE 250 ML - VERDE	31-07-2014	24,0000000	1,9700000	47,28
3141/653/500	07.058.0022	9 TINTA GUACHE 250 ML - VERMELHA	31-07-2014	36,0000000	1,9700000	70,92

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 88.671,52

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 88.671,52

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 577.664,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

**0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3089/335/1254		4	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	1,0499961	5.007,3900000	5.257,74
3089/335/1254		3	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	1,0499990	3.155,0600000	3.312,81
3089/335/1254		2	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	1,0499985	1.018,8300000	1.069,77
3089/335/1254		1	PRESTACAO DE SERVICO	25-07-2014	182,8730351	8,2700000	1.512,36

**TOTAL EM SERVIÇOS: 11.152,68**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 11.152,68**

**TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 11.152,68**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2972/552/2192	11.041.0055	114 ADAPTADOR 50MM COLA	18-07-2014	3,0000000	2,0900000	6,27
2972/552/2192	22.002.0012	111 ALICATE BOMBA D' AGUA	18-07-2014	1,0000000	14,3200000	14,32
2972/552/2192	22.002.0010	109 ALICATE DE PRESSAO	18-07-2014	4,0000000	11,6500000	46,60
2972/552/2192	11.001.0006	105 ARAME PG 18	18-07-2014	5,0000000	6,2700000	31,35
2972/552/2192	22.004.0002	98 ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	18-07-2014	4,0000000	12,7500000	51,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2976/552/2192	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	18-07-2014	15,0000000	80,1800000	1.202,70
3153/552/2192	11.111.0012	1 BRITA N° 1	31-07-2014	104,0000000	49,1000000	5.106,40

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2972/552/2192	22.010.0049	87 BROCA ACO RAPIDO 9/64	18-07-2014	2,0000000	1,6900000	3,38
2972/552/2192	22.010.0051	108 BROCA AÇO RAPIDO 5MM	18-07-2014	2,0000000	2,4900000	4,98
2972/552/2192	22.010.0015	20 BROCA DE VIDEA N°10 LONGA	18-07-2014	2,0000000	9,0600000	18,12
2972/552/2192	22.010.0016	55 BROCA DE VIDEA N°8 LONGA	18-07-2014	2,0000000	7,4100000	14,82
2972/552/2192	22.010.0044	100 BROCA PARA ACO RAPIDO N°. 11/64"	18-07-2014	4,0000000	1,7800000	7,12
2972/552/2192	22.010.0030	53 BROCA PARA ACO RAPIDO N° 1/16"	18-07-2014	1,0000000	1,3700000	1,37
2972/552/2192	22.010.0033	113 BROCA PARA ACO RAPIDO N° 5/32"	18-07-2014	2,0000000	1,7500000	3,50
2972/552/2192	10.004.0019	79 CABO 2,5 MM² (DIVERSAS CORES)	18-07-2014	100,0000000	0,8300000	83,00
2972/552/2192	22.001.0016	76 CABO PARA CHIBANCA 50X74 COMPRIMENTO DE 91,5 CM, ACABA	18-07-2014	10,0000000	4,9800000	49,80
2972/552/2192	22.014.0003	101 CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOTABAO COM ACABAMENTO TAM	18-07-2014	10,0000000	4,2800000	42,80
2972/552/2192	11.017.0004	73 CADEADO 40 MM	18-07-2014	10,0000000	14,0000000	140,00
2972/552/2192	11.017.0009	72 CADEADO 50 MM	18-07-2014	4,0000000	11,5500000	46,20
2972/552/2192	11.017.0001	115 CADEADO N° 25	18-07-2014	5,0000000	3,7200000	18,60
2972/552/2192	10.027.0020	42 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 15X15	18-07-2014	6,0000000	6,2900000	37,74

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2883/552/2192	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	14-07-2014	1.000,0000000	4,6000000	4.600,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2972/552/2192	10.018.0095	15 CALHA PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 40 W (CALHA METÁLI	18-07-2014	10,0000000	10,1600000	101,60
2972/552/2192	03.014.0040	112 CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	18-07-2014	4,0000000	11,1900000	44,76
2972/552/2192	10.018.0100	107 CANALETA PARA INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 10 X 20 X 20	18-07-2014	150,0000000	2,4400000	366,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

2972/552/2192	22.001.0011	106	CAVADEIRA ARTICULADA (TATU)	18-07-2014	5,0000000	19,4600000	97,30
2972/552/2192	22.013.0002	103	CHAVE DE FENDA 1/8 X 3"	18-07-2014	1,0000000	1,3700000	1,37
2972/552/2192	22.013.0118	5	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 6"	18-07-2014	1,0000000	4,4900000	4,49
2972/552/2192	22.013.0116	54	CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/8 X 3"	18-07-2014	1,0000000	1,7500000	1,75
2972/552/2192	22.013.0088	104	CHAVE DE GRIFO/RETA EM AÇO FORJADO 10 POLEGADAS	18-07-2014	1,0000000	13,5700000	13,57
2972/552/2192	10.009.0004	102	CHUVEIRO DUCHA 127 V X 4400 WTS.	18-07-2014	6,0000000	24,0800000	144,48
2972/552/2192	22.015.0009	92	COLHER DE PEDREIRO N° 9	18-07-2014	5,0000000	10,0800000	50,40
2972/552/2192	22.021.0005	96	ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	18-07-2014	80,0000000	13,5000000	1.080,00
2972/552/2192	22.022.0001	95	ENXADAO BOCA LARGA	18-07-2014	43,0000000	13,8900000	597,27
2972/552/2192	10.005.0039	90	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	18-07-2014	300,0000000	0,5200000	156,00
2972/552/2192	10.005.0040	32	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO	18-07-2014	100,0000000	0,5200000	52,00
2972/552/2192	10.005.0042	88	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR AZUL - COM CERTIFICADO DO I	18-07-2014	100,0000000	0,8800000	88,00
2972/552/2192	10.005.0041	56	FIO 2,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO	18-07-2014	100,0000000	0,8800000	88,00
2972/552/2192	10.005.0038	89	FIO 1,5 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO I	18-07-2014	100,0000000	0,5200000	52,00
2972/552/2192	10.005.0035	86	FIO 6MM FLEXIVEL	18-07-2014	50,0000000	2,2500000	112,50
2972/552/2192	10.005.0026	83	FIO PARALELO 1,5 MM	18-07-2014	300,0000000	1,2300000	369,00
2972/552/2192	10.005.0046	82	FIO PARALELO 2X1,5 NA COR MARROM	18-07-2014	100,0000000	1,2300000	123,00
2972/552/2192	10.005.0012	48	FIO PARALELO 2X2,5MM	18-07-2014	100,0000000	1,9100000	191,00
2972/552/2192	10.005.0065	81	FIO PARALELO 2X2,5MM - COR BRANCO	18-07-2014	400,0000000	1,9100000	764,00
2972/552/2192	10.005.0061	80	FIO RIGIDO 4,0MM - COR AZUL	18-07-2014	200,0000000	1,4400000	288,00
2972/552/2192	10.005.0062	21	FIO RIGIDO 4,0MM - COR PRETO	18-07-2014	100,0000000	1,4400000	144,00
2972/552/2192	10.015.0008	78	FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	18-07-2014	25,0000000	2,4800000	62,00
2972/552/2192	22.091.0134	77	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	18-07-2014	50,0000000	1,4600000	73,00
2972/552/2192	22.091.0118	61	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	18-07-2014	15,0000000	2,6900000	40,35
2972/552/2192	10.018.0080	71	HOLOFOTE METALICO PARA LAMPADA MISTA BOCAL E-27	18-07-2014	5,0000000	25,7900000	128,95
2972/552/2192	10.017.0009	68	INTERRUPTOR 1 SECAO	18-07-2014	5,0000000	2,5600000	12,80
2972/552/2192	10.017.0076	69	INTERRUPTOR 1 SECAO SIMPLES - LINHA BRANCA	18-07-2014	40,0000000	2,9700000	118,80
2972/552/2192	10.017.0071	41	INTERRUPTOR 2 SECOES	18-07-2014	11,0000000	4,2400000	46,64
2972/552/2192	10.017.0072	67	INTERRUPTOR 2 SECOES + TOMADA C/ PLACA	18-07-2014	10,0000000	6,4700000	64,70
2972/552/2192	11.041.0107	63	JOELHO AZUL BUCHA DE LATAO 3/4 X 1/2	18-07-2014	23,0000000	2,3800000	54,74
2972/552/2192	11.041.0119	58	JOELHO PVC AZUL 1/2"	18-07-2014	50,0000000	2,1300000	106,50
2972/552/2192	11.041.0165	13	JOELHO PVC COLA - 25 X 20MM	18-07-2014	15,0000000	1,1600000	17,40
2972/552/2192	11.061.0026	17	JOELHO PVC COLA - 25MM 90°	18-07-2014	50,0000000	0,2400000	12,00
2972/552/2192	11.061.0016	9	JOELHO PVC COLA 1/2" 90°	18-07-2014	60,0000000	0,1800000	10,80
2972/552/2192	11.061.0008	16	JOELHO PVC COLA 45°- 20 MM	18-07-2014	21,0000000	0,4200000	8,82
2972/552/2192	11.041.0035	50	JOELHO PVC COLA 90X32MM	18-07-2014	13,0000000	1,0800000	14,04
2972/552/2192	11.041.0037	49	JOELHO PVC COLA 90X50MM	18-07-2014	12,0000000	1,9200000	23,04
2972/552/2192	11.061.0028	23	JOELHO PVC COLA/ROSCA 25 X 3/4" 90°	18-07-2014	10,0000000	1,4400000	14,40
2972/552/2192	22.033.0005	75	LAMINA DE SERRA MANUAL RIGIDA DE AÇO RAPIDO	18-07-2014	100,0000000	2,6600000	266,00
2972/552/2192	10.018.0110	74	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 127V / 20W.	18-07-2014	100,0000000	7,7700000	777,00
2972/552/2192	10.018.0109	110	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 15 WATTS	18-07-2014	247,0000000	7,1300000	1.761,11
2972/552/2192	10.018.0108	44	LAMPADA COMPACTA ECONOMICA FLUORESCENTE 25 WATTS	18-07-2014	100,0000000	9,6400000	964,00
2972/552/2192	10.018.0054	43	LAMPADA ELETRONICA COMPACTAS - 20W 127V	18-07-2014	40,0000000	7,7700000	310,80
2972/552/2192	10.018.0002	85	LAMPADA FLUORESCENTE UNIVERSAL DE 40W	18-07-2014	300,0000000	3,8500000	1.155,00
2972/552/2192	10.018.0026	39	LAMPADA MISTA 250 W / 220V - BOCAL E-40	18-07-2014	5,0000000	19,4500000	97,25
2972/552/2192	10.018.0025	45	LAMPADA MISTA 250 W BOCAL E-27	18-07-2014	30,0000000	19,4500000	583,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

2972/552/2192	10.018.0061	37	LAMPADA VAPOR DE SODIO TUBULAR 500 W E40 - 220V	18-07-2014	5,0000000	27,8200000	139,10
2972/552/2192	22.034.0002	94	LIMA PARA ENXADA 8"	18-07-2014	10,0000000	4,0600000	40,60
2972/552/2192	22.017.0009	35	LIXA D' AGUA N° 100	18-07-2014	50,0000000	0,7400000	37,00
2972/552/2192	22.017.0014	46	LIXA D' AGUA N° 80	18-07-2014	50,0000000	0,7400000	37,00
2972/552/2192	22.017.0016	91	LIXA D'AGUA N° 150	18-07-2014	50,0000000	0,7400000	37,00
2972/552/2192	11.025.0027	8	LUVA DE REDUCAO 3/4" X 1/2" ROSCA	18-07-2014	10,0000000	1,2900000	12,90
2972/552/2192	11.025.0021	28	LUVA DE REDUCAO COLA - 25 X 20 MM	18-07-2014	10,0000000	0,6200000	6,20
2972/552/2192	11.041.0027	34	LUVA DE REDUCAO PVC ESGOTO DE 50X40	18-07-2014	6,0000000	0,7800000	4,68
2972/552/2192	11.025.0012	40	LUVA PVC COLA 1/2"	18-07-2014	4,0000000	0,1900000	0,76
2972/552/2192	11.025.0013	36	LUVA PVC ROSCA 1/2"	18-07-2014	6,0000000	0,5000000	3,00
2972/552/2192	22.037.0006	22	MARRETA COM CABO 3 KG	18-07-2014	5,0000000	31,2100000	156,05
2972/552/2192	22.036.0012	31	MARRETA DE 2KG COM CABO	18-07-2014	6,0000000	20,9300000	125,58
2972/552/2192	22.036.0006	70	MARTELO 25 MM	18-07-2014	6,0000000	7,7100000	46,26
2972/552/2192	11.041.0076	4	NIPLE PVC ROSCA 1/2"	18-07-2014	50,0000000	0,3600000	18,00
2972/552/2192	22.043.0004	47	PENEIRA ARROZ	18-07-2014	5,0000000	9,6000000	48,00
2972/552/2192	22.043.0002	60	PENEIRA FEIJAO	18-07-2014	4,0000000	9,6000000	38,40
2972/552/2192	22.022.0003	59	PINCEL 1.1/2	18-07-2014	10,0000000	1,7500000	17,50
2972/552/2192	22.091.0038	18	PREGO 10X10 COM CABEÇA - 1Kg	18-07-2014	4,0000000	12,2100000	48,84
2972/552/2192	22.091.0039	99	PREGO 12X12 COM CABEÇA - 1Kg	18-07-2014	1,0000000	8,6800000	8,68
2972/552/2192	22.091.0040	51	PREGO 15X15 COM CABEÇA - 1Kg	18-07-2014	5,0000000	7,3900000	36,95
2972/552/2192	22.091.0041	38	PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	18-07-2014	10,0000000	6,1900000	61,90
2972/552/2192	22.091.0042	2	PREGO 8X8 COM CABEÇA - 1Kg	18-07-2014	2,0000000	7,0800000	14,16
2972/552/2192	10.018.0082	19	RECEPTACULO BOCAL LOUCA E-27	18-07-2014	50,0000000	1,0800000	54,00
2972/552/2192	10.018.0084	93	RECEPTACULO PVC E-27 C/ RABICHO	18-07-2014	25,0000000	1,4800000	37,00
2972/552/2192	22.022.0023	11	ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	18-07-2014	20,0000000	4,3000000	86,00
2972/552/2192	11.042.0012	1	SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	18-07-2014	50,0000000	2,8300000	141,50
2972/552/2192	11.042.0008	97	SIFAO SANFONADO	18-07-2014	30,0000000	2,8300000	84,90
2972/552/2192	10.018.0093	64	STARTER P/ LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20/40W	18-07-2014	15,0000000	0,6700000	10,05
2972/552/2192	11.123.0003	57	TAMPAO PVC ROSCA 1/2"	18-07-2014	14,0000000	0,2400000	3,36
2972/552/2192	11.064.0029	12	TE PVC AZUL - 20MM X 1/2''	18-07-2014	10,0000000	3,4300000	34,30
2972/552/2192	11.064.0012	3	TE PVC COLA 1/2"	18-07-2014	10,0000000	0,4100000	4,10
2972/552/2192	11.064.0013	10	TE PVC COLA 3/4" X 1/2"	18-07-2014	10,0000000	1,5100000	15,10
2972/552/2192	11.041.0047	30	TE PVC COLA 50MM	18-07-2014	4,0000000	4,0400000	16,16
2972/552/2192	11.064.0020	25	TE PVC COLA 50X25 MM	18-07-2014	8,0000000	3,7500000	30,00
2972/552/2192	11.064.0016	29	TE PVC COLA DE 25MM	18-07-2014	30,0000000	0,4200000	12,60
2972/552/2192	11.064.0021	84	TE PVC COLA/ ROSCA 1/2''	18-07-2014	10,0000000	1,3700000	13,70
2972/552/2192	11.064.0030	24	TE PVC COLA/ROSCA 3/4"	18-07-2014	25,0000000	1,7900000	44,75
2972/552/2192	11.041.0009	14	TE PVC ESGOTO DE 50MM	18-07-2014	10,0000000	3,3000000	33,00
2972/552/2192	10.017.0041	27	TOMADA PARA COMPUTADOR DE 3 PINOS	18-07-2014	21,0000000	5,6100000	117,81
2972/552/2192	11.097.0040	26	TORNEIRA BICA MOVEL C52 DE BANCADA P/ PIA DE COZINHA	18-07-2014	2,0000000	30,4800000	60,96
2972/552/2192	11.097.0018	7	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2" METAL	18-07-2014	30,0000000	17,1400000	514,20
2972/552/2192	11.097.0031	66	TORNEIRA PARA JARDIM ESFERA 1/2" COM ESFERA E BICO	18-07-2014	24,0000000	5,0700000	121,68
2972/552/2192	11.097.0023	65	TORNEIRA PVC P/ JARDIM 1/2" PRETA	18-07-2014	4,0000000	1,0600000	4,24
2972/552/2192	22.008.0003	62	TRENA DE MAO 5 MTS	18-07-2014	7,0000000	4,7200000	33,04
2972/552/2192	11.064.0027	6	TÊ PVC AZUL 3/4"X1/2"	18-07-2014	5,0000000	3,7000000	18,50
2972/552/2192	11.138.0001	33	UNIAO PVC COLA 1/2"	18-07-2014	15,0000000	2,8500000	42,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

2972/552/2192 11.041.0081 52 UNIAO PVC ROSCA 1/2 18-07-2014 40,0000000 2,0000000 80,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3149/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	42,0000000	13,7900000	579,18
3150/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	95,0000000	13,7900000	1.310,05
3151/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	199,0000000	13,7900000	2.744,21
3152/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	53,0000000	13,7900000	730,87
3135/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	475,0000000	13,7900000	6.550,25
3136/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	190,0000000	13,7900000	2.620,10
3137/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	42,0000000	13,7900000	579,18
3138/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	200,0000000	13,7900000	2.758,00
3139/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	95,0000000	13,7900000	1.310,05
3140/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	53,0000000	13,7900000	730,87
3147/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	474,0000000	13,7900000	6.536,46
3148/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	31-07-2014	189,0000000	13,7900000	2.606,31
2827/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	04-07-2014	399,0000000	13,7900000	5.502,21
2828/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	04-07-2014	159,0000000	13,7900000	2.192,61
2829/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	04-07-2014	35,0000000	13,7900000	482,65
2830/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	04-07-2014	168,0000000	13,7900000	2.316,72
2831/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	04-07-2014	80,0000000	13,7900000	1.103,20
2832/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	04-07-2014	44,0000000	13,7900000	606,76
3148/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	107,0000000	13,4900000	1.443,43
2828/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-07-2014	96,0000000	13,4900000	1.295,04
2827/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-07-2014	239,0000000	13,4900000	3.224,11
3151/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	113,0000000	13,4900000	1.524,37
3147/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	267,0000000	13,4900000	3.601,83
3150/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	53,0000000	13,4900000	714,97
3140/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	30,0000000	13,4900000	404,70
2830/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-07-2014	101,0000000	13,4900000	1.362,49
3139/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	54,0000000	13,4900000	728,46
3149/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	24,0000000	13,4900000	323,76
3138/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	113,0000000	13,4900000	1.524,37
3152/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	30,0000000	13,4900000	404,70
3137/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	24,0000000	13,4900000	323,76
2832/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-07-2014	27,0000000	13,4900000	364,23
3136/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	107,0000000	13,4900000	1.443,43
2829/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-07-2014	21,0000000	13,4900000	283,29
3135/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	31-07-2014	268,0000000	13,4900000	3.615,32
2831/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	04-07-2014	48,0000000	13,4900000	647,52
3151/619/3731	05.006.0068	3	FIGADO BOVINO - 1 KG	31-07-2014	10,0000000	9,4000000	94,00
3138/619/3731	05.006.0068	3	FIGADO BOVINO - 1 KG	31-07-2014	10,0000000	9,4000000	94,00
2830/619/3731	05.006.0068	3	FIGADO BOVINO - 1 KG	04-07-2014	20,0000000	9,4000000	188,00
3147/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	389,0000000	12,3000000	4.784,70
3140/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	43,0000000	12,3000000	528,90





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

3139/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	78,0000000	12,3000000	959,40
3138/619/3731	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	165,0000000	12,3000000	2.029,50
3137/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	35,0000000	12,3000000	430,50
3136/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	156,0000000	12,3000000	1.918,80
3135/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	390,0000000	12,3000000	4.797,00
3152/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	43,0000000	12,3000000	528,90
3151/619/3731	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	165,0000000	12,3000000	2.029,50
3150/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	78,0000000	12,3000000	959,40
3149/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	35,0000000	12,3000000	430,50
2832/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-07-2014	42,0000000	12,3000000	516,60
2831/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-07-2014	75,0000000	12,3000000	922,50
2830/619/3731	05.006.0015	4	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-07-2014	158,0000000	12,3000000	1.943,40
2829/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-07-2014	33,0000000	12,3000000	405,90
2828/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-07-2014	150,0000000	12,3000000	1.845,00
3148/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	31-07-2014	155,0000000	12,3000000	1.906,50
2827/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	04-07-2014	376,0000000	12,3000000	4.624,80

### Fornecedor: BH SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3037/662/2177	06.008.0038	1	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	22-07-2014	12,0000000	21,4400000	257,28
3040/662/2177	06.008.0038	1	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	22-07-2014	3,0000000	21,4400000	64,32
3037/662/2177	06.008.0039	2	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	22-07-2014	22,0000000	21,4400000	471,68
3040/662/2177	06.008.0039	2	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	22-07-2014	13,0000000	21,4400000	278,72
3037/662/2177	06.008.0040	3	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	22-07-2014	22,0000000	21,4400000	471,68
3040/662/2177	06.008.0040	3	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	22-07-2014	10,0000000	21,4400000	214,40
3040/662/2177	06.008.0041	4	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	22-07-2014	7,0000000	21,4400000	150,08
3037/662/2177	06.008.0041	4	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	22-07-2014	24,0000000	21,4400000	514,56
3037/662/2177	06.008.0042	5	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	22-07-2014	19,0000000	21,4400000	407,36
3040/662/2177	06.008.0042	5	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	22-07-2014	6,0000000	21,4400000	128,64
3040/662/2177	06.008.0043	6	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	22-07-2014	2,0000000	21,4400000	42,88
3037/662/2177	06.008.0043	6	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	22-07-2014	4,0000000	21,4400000	85,76
3037/662/2177	06.008.0044	7	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	22-07-2014	8,0000000	21,4400000	171,52
3040/662/2177	06.008.0044	7	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	22-07-2014	4,0000000	21,4400000	85,76
3037/662/2177	06.008.0045	8	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	22-07-2014	6,0000000	21,5800000	129,48
3040/662/2177	06.008.0045	8	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	22-07-2014	4,0000000	21,5800000	86,32
3037/662/2177	06.008.0046	9	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	22-07-2014	2,0000000	21,5000000	43,00
3040/662/2177	06.008.0046	9	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	22-07-2014	2,0000000	21,5000000	43,00
3040/662/2177	06.008.0047	10	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 44	22-07-2014	1,0000000	21,5000000	21,50
3037/662/2177	06.008.0047	10	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 44	22-07-2014	2,0000000	21,5000000	43,00

### Fornecedor: BRASIL MINAS LICITACOES LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3038/662/2177	06.008.0056	1	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	22-07-2014	8,0000000	36,4000000	291,20
3035/662/2177	06.008.0056	1	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	22-07-2014	12,0000000	36,4000000	436,80
3038/662/2177	06.008.0048	2	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	22-07-2014	19,0000000	36,4000000	691,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

3035/662/2177	06.008.0048	2	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	22-07-2014	21,0000000	36,4000000	764,40
3038/662/2177	06.008.0049	3	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	22-07-2014	10,0000000	36,4000000	364,00
3035/662/2177	06.008.0049	3	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	22-07-2014	30,0000000	36,4000000	1.092,00
3038/662/2177	06.008.0050	4	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	22-07-2014	10,0000000	36,4000000	364,00
3035/662/2177	06.008.0050	4	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	22-07-2014	20,0000000	36,4000000	728,00
3038/662/2177	06.008.0051	5	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	22-07-2014	10,0000000	36,4000000	364,00
3035/662/2177	06.008.0051	5	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	22-07-2014	20,0000000	36,4000000	728,00
3035/662/2177	06.008.0052	6	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	22-07-2014	11,0000000	36,4000000	400,40
3038/662/2177	06.008.0052	6	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	22-07-2014	4,0000000	36,4000000	145,60
3035/662/2177	06.008.0053	7	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 41	22-07-2014	5,0000000	36,4000000	182,00
3035/662/2177	06.008.0054	8	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42	22-07-2014	3,0000000	36,4000000	109,20
3038/662/2177	06.008.0054	7	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42	22-07-2014	2,0000000	36,4000000	72,80
3038/662/2177	06.008.0055	8	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 43	22-07-2014	1,0000000	36,4000000	36,40
3035/662/2177	06.008.0055	9	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 43	22-07-2014	1,0000000	36,4000000	36,40

Fornecedor: A & S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3036/662/2177	12.011.0011	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	22-07-2014	19,0000000	24,6200000	467,78
3039/662/2177	12.011.0011	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	22-07-2014	6,0000000	24,6200000	147,72
3193/662/2177	12.011.0011	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	07-07-2014	19,0000000	24,6200000	467,78
3192/662/2177	12.011.0011	1	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	07-07-2014	6,0000000	24,6200000	147,72
3192/662/2177	12.011.0009	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	07-07-2014	26,0000000	24,6200000	640,12
3036/662/2177	12.011.0009	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	22-07-2014	54,0000000	24,6200000	1.329,48
3193/662/2177	12.011.0009	2	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	07-07-2014	54,0000000	24,6200000	1.329,48
3039/662/2177	12.011.0009	3	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	22-07-2014	26,0000000	24,6200000	640,12
3193/662/2177	12.011.0008	3	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	07-07-2014	10,0000000	24,6200000	246,20
3192/662/2177	12.011.0008	3	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	07-07-2014	10,0000000	24,6200000	246,20
3036/662/2177	12.011.0008	3	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	22-07-2014	10,0000000	24,6200000	246,20
3039/662/2177	12.011.0008	4	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	22-07-2014	10,0000000	24,6200000	246,20
3192/662/2177	12.011.0036	4	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	07-07-2014	6,0000000	24,6200000	147,72
3036/662/2177	12.011.0036	4	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	22-07-2014	9,0000000	24,6200000	221,58
3039/662/2177	12.011.0036	5	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	22-07-2014	6,0000000	24,6200000	147,72
3193/662/2177	12.011.0036	4	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	07-07-2014	9,0000000	24,6200000	221,58
3193/662/2177	12.011.0010	5	JALECO DE ALGODAO/SARJA (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS - TA	07-07-2014	51,0000000	24,6200000	1.255,62
3192/662/2177	12.011.0010	5	JALECO DE ALGODAO/SARJA (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS - TA	07-07-2014	19,0000000	24,6200000	467,78
3039/662/2177	12.011.0010	1	JALECO DE ALGODAO/SARJA (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS - TA	22-07-2014	19,0000000	24,6200000	467,78
3036/662/2177	12.011.0010	5	JALECO DE ALGODAO/SARJA (BRANCO) C/ MANGAS CURTAS - TA	22-07-2014	51,0000000	24,6200000	1.255,62

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 143.021,86

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 143.021,86

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 143.021,86



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2845/26/2510	17.016.0001	1 BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	02-07-2014	1,0000000	44,9000000	44,90

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/26/2510	17.019.0001	1 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	02-07-2014	5,0000000	3,8000000	19,00
2798/26/2510	17.019.0001	1 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA ( 4 LT)	03-07-2014	20,0000000	3,8000000	76,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/26/2510	17.022.0019	1 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	03-07-2014	48,0000000	1,0000000	48,00
2799/26/2510	17.053.0009	2 DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	03-07-2014	10,0000000	30,0000000	300,00
2799/26/2510	17.053.0014	3 DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS DE CAFE 50ML	03-07-2014	10,0000000	25,0000000	250,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2798/26/2510	17.030.0001	2 EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	03-07-2014	5,0000000	13,6000000	68,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2845/26/2510	17.021.0017	2 GARRAFA TERMICA 5 LITROS	02-07-2014	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2846/26/2510	17.033.0007	2 JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	02-07-2014	2,0000000	74,8000000	149,60

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2799/26/2510	17.022.0047	4 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO	03-07-2014	5,0000000	84,0000000	420,00
2845/26/2510	17.022.0048	3 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	02-07-2014	2,0000000	120,0000000	240,00
2845/26/2510	17.047.0008	4 PRATO DE VIDRO TEMPERADO TIPO FUNDO INCOLOR	02-07-2014	2,0000000	50,0000000	100,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3068/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	31,0000000	2,4500000	75,95
3079/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	8,0000000	2,4500000	19,60
3078/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	15,0000000	2,4500000	36,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

3077/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	32,0000000	2,4500000	78,40
3076/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	7,0000000	2,4500000	17,15
3075/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	30,0000000	2,4500000	73,50
3070/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	3,0000000	2,4500000	7,35
3074/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	76,0000000	2,4500000	186,20
3073/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	3,0000000	2,4500000	7,35
3072/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	6,0000000	2,4500000	14,70
3071/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	13,0000000	2,4500000	31,85
3069/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	24-07-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
3068/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	290,0000000	1,4000000	406,00
3076/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	26,0000000	1,4000000	36,40
3069/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	116,0000000	1,4000000	162,40
3073/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	32,0000000	1,4000000	44,80
3071/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	123,0000000	1,4000000	172,20
3074/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	290,0000000	1,4000000	406,00
3077/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	123,0000000	1,4000000	172,20
3072/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	58,0000000	1,4000000	81,20
3078/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	58,0000000	1,4000000	81,20
3075/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	116,0000000	1,4000000	162,40
3079/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	32,0000000	1,4000000	44,80
3070/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	24-07-2014	26,0000000	1,4000000	36,40
3068/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	23,0000000	2,4300000	55,89
3069/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	9,0000000	2,4300000	21,87
3079/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	7,0000000	2,4300000	17,01
3076/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	5,0000000	2,4300000	12,15
3077/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	26,0000000	2,4300000	63,18
3078/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	12,0000000	2,4300000	29,16
3073/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	2,0000000	2,4300000	4,86
3074/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	62,0000000	2,4300000	150,66
3072/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	4,0000000	2,4300000	9,72
3071/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	9,0000000	2,4300000	21,87
3075/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	24,0000000	2,4300000	58,32
3070/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	24-07-2014	2,0000000	2,4300000	4,86
3068/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3069/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3070/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3071/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3072/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3073/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3074/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3075/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3076/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3077/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3078/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3079/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	24-07-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3078/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	4,0000000	1,6000000	6,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

3070/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3069/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	8,0000000	1,6000000	12,80
3068/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	18,0000000	1,6000000	28,80
3073/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3072/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	4,0000000	1,6000000	6,40
3071/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	8,0000000	1,6000000	12,80
3077/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	8,0000000	1,6000000	12,80
3076/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3075/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	8,0000000	1,6000000	12,80
3074/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	18,0000000	1,6000000	28,80
3079/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	24-07-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3070/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	4,0000000	0,8700000	3,48
3077/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	19,0000000	0,8700000	16,53
3069/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	18,0000000	0,8700000	15,66
3068/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	45,0000000	0,8700000	39,15
3074/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	45,0000000	0,8700000	39,15
3079/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	5,0000000	0,8700000	4,35
3078/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	9,0000000	0,8700000	7,83
3073/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	5,0000000	0,8700000	4,35
3072/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	9,0000000	0,8700000	7,83
3071/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	19,0000000	0,8700000	16,53
3076/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	4,0000000	0,8700000	3,48
3075/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	24-07-2014	18,0000000	0,8700000	15,66
3076/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3075/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
3068/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	37,0000000	7,4500000	275,65
3074/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	37,0000000	7,4500000	275,65
3078/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	7,0000000	7,4500000	52,15
3070/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3079/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	4,0000000	7,4500000	29,80
3073/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	4,0000000	7,4500000	29,80
3072/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	7,0000000	7,4500000	52,15
3069/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
3071/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	15,0000000	7,4500000	111,75
3077/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	24-07-2014	15,0000000	7,4500000	111,75
3072/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	9,0000000	2,4500000	22,05
3070/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	4,0000000	2,4500000	9,80
3077/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	30,0000000	2,4500000	73,50
3076/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	6,0000000	2,4500000	14,70
3068/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	48,0000000	2,4500000	117,60
3074/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	70,0000000	2,4500000	171,50
3069/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	19,0000000	2,4500000	46,55
3075/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	28,0000000	2,4500000	68,60
3078/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	14,0000000	2,4500000	34,30
3073/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	5,0000000	2,4500000	12,25
3079/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	8,0000000	2,4500000	19,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

3071/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	24-07-2014	20,0000000	2,4500000	49,00
3075/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-07-2014	4,0000000	3,8900000	15,56
3077/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-07-2014	4,0000000	3,8900000	15,56
3079/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-07-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3074/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-07-2014	8,0000000	3,8900000	31,12
3076/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-07-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3078/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	24-07-2014	2,0000000	3,8900000	7,78

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3112/620/27	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	24-07-2014	600,0000000	1,3400000	804,00
3095/620/27	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	25-07-2014	100,0000000	1,3400000	134,00
3031/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	22-07-2014	100,0000000	9,3400000	934,00
3080/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-07-2014	180,0000000	9,3400000	1.681,20
2815/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-07-2014	2,0000000	9,3400000	18,68
2813/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-07-2014	4,0000000	9,3400000	37,36
2811/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-07-2014	8,0000000	9,3400000	74,72
2807/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-07-2014	4,0000000	9,3400000	37,36
2841/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	08-07-2014	40,0000000	9,3400000	373,60
2867/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	10-07-2014	5,0000000	9,3400000	46,70
2818/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-07-2014	1,0000000	9,3400000	9,34
2809/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	04-07-2014	1,0000000	9,3400000	9,34
2871/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-07-2014	200,0000000	0,7800000	156,00
2840/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	08-07-2014	54,0000000	0,7800000	42,12
2996/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	21-07-2014	576,0000000	0,7800000	449,28
3066/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	24-07-2014	30,0000000	0,7800000	23,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2816/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	04-07-2014	6,0000000	13,7000000	82,20
2812/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	04-07-2014	32,0000000	13,7000000	438,40
2810/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	04-07-2014	3,0000000	13,7000000	41,10
2808/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	04-07-2014	13,0000000	13,7000000	178,10
2814/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	04-07-2014	14,0000000	13,7000000	191,80
2819/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	04-07-2014	4,0000000	13,7000000	54,80

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3095/620/27	05.007.0025	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	25-07-2014	200,0000000	0,9500000	190,00
3093/620/27	05.007.0025	1	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	25-07-2014	120,0000000	0,9500000	114,00
3095/620/27	05.007.0024	3	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	25-07-2014	200,0000000	1,1000000	220,00
3093/620/27	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	25-07-2014	120,0000000	1,1000000	132,00
2996/620/27	05.007.0024	2	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	21-07-2014	450,0000000	1,1000000	495,00
3095/620/27	05.007.0018	4	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	25-07-2014	200,0000000	1,3800000	276,00
3095/620/27	05.007.0020	5	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	25-07-2014	200,0000000	1,3800000	276,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

3095/620/27	05.002.0067	6	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE - 200 ML	25-07-2014	100,0000000	1,3600000	136,00
3095/620/27	05.002.0065	7	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - 200 ML	25-07-2014	100,0000000	1,5200000	152,00
3095/620/27	05.002.0021	8	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	25-07-2014	200,0000000	0,7300000	146,00
3112/620/27	05.002.0021	2	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	24-07-2014	600,0000000	0,7300000	438,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2812/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	04-07-2014	55,0000000	16,2800000	895,40
2810/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	04-07-2014	5,0000000	16,2800000	81,40
2808/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	04-07-2014	22,0000000	16,2800000	358,16
2819/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	04-07-2014	7,0000000	16,2800000	113,96
2816/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	04-07-2014	11,0000000	16,2800000	179,08
2814/620/27	05.002.0023	6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	04-07-2014	23,0000000	16,2800000	374,44

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2818/620/27	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-07-2014	4,0000000	14,1500000	56,60
2813/620/27	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-07-2014	14,0000000	14,1500000	198,10
2809/620/27	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-07-2014	3,0000000	14,1500000	42,45
2807/620/27	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-07-2014	13,0000000	14,1500000	183,95
2811/620/27	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-07-2014	32,0000000	14,1500000	452,80
2815/620/27	05.002.0022	10	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-07-2014	6,0000000	14,1500000	84,90
3031/620/27	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	22-07-2014	6,0000000	14,0500000	84,30
3095/620/27	05.042.0006	9	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	25-07-2014	100,0000000	1,3400000	134,00
3095/620/27	26.010.0039	10	BOMBOM COM FORMATO DE BOLA (OU SIMILAR)	25-07-2014	2,0000000	29,8900000	59,78
2818/620/27	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-07-2014	10,0000000	6,9300000	69,30
2807/620/27	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-07-2014	36,0000000	6,9300000	249,48
2815/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-07-2014	18,0000000	6,9300000	124,74
2809/620/27	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-07-2014	8,0000000	6,9300000	55,44
3080/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-07-2014	480,0000000	6,9300000	3.326,40
2867/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	10-07-2014	20,0000000	6,9300000	138,60
2811/620/27	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-07-2014	89,0000000	6,9300000	616,77
2813/620/27	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	04-07-2014	38,0000000	6,9300000	263,34
3031/620/27	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-07-2014	220,0000000	6,9300000	1.524,60
2841/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	08-07-2014	120,0000000	6,9300000	831,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3081/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	24-07-2014	330,0000000	4,0900000	1.349,70
3032/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	22-07-2014	200,0000000	4,0900000	818,00
3081/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	24-07-2014	125,0000000	2,0200000	252,50
3032/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	22-07-2014	50,0000000	2,0200000	101,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2815/620/27	05.010.0005	3 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-07-2014	5,0000000	3,9000000	19,50
2811/620/27	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-07-2014	23,0000000	3,9000000	89,70
2809/620/27	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-07-2014	2,0000000	3,9000000	7,80
2807/620/27	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-07-2014	10,0000000	3,9000000	39,00
2818/620/27	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-07-2014	3,0000000	3,9000000	11,70
2813/620/27	05.010.0005	4 CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	04-07-2014	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2891/620/27	05.012.0058	1 DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	11-07-2014	400,0000000	0,5100000	204,00
2814/620/27	05.013.0006	2 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-07-2014	1,0000000	5,0000000	5,00
2812/620/27	05.013.0006	3 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-07-2014	3,0000000	5,0000000	15,00
2808/620/27	05.013.0006	3 FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	04-07-2014	1,0000000	5,0000000	5,00
2816/620/27	05.042.0009	3 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	04-07-2014	5,0000000	3,3500000	16,75
2808/620/27	05.042.0009	4 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	04-07-2014	10,0000000	3,3500000	33,50
2810/620/27	05.042.0009	3 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	04-07-2014	2,0000000	3,3500000	6,70
2814/620/27	05.042.0009	3 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	04-07-2014	11,0000000	3,3500000	36,85
2819/620/27	05.042.0009	3 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	04-07-2014	3,0000000	3,3500000	10,05
2812/620/27	05.042.0009	4 FARINHA DE MILHO AMARELA ( PCT C/ 500 G)	04-07-2014	25,0000000	3,3500000	83,75
2810/620/27	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-07-2014	3,0000000	2,8000000	8,40
2808/620/27	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-07-2014	12,0000000	2,8000000	33,60
2814/620/27	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-07-2014	12,0000000	2,8000000	33,60
2816/620/27	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-07-2014	6,0000000	2,8000000	16,80
2812/620/27	05.013.0002	5 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-07-2014	28,0000000	2,8000000	78,40
2819/620/27	05.013.0002	4 FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	04-07-2014	3,0000000	2,8000000	8,40
2812/620/27	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-07-2014	160,0000000	6,0000000	960,00
2819/620/27	05.008.0001	5 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-07-2014	18,0000000	6,0000000	108,00
2814/620/27	05.008.0001	5 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-07-2014	67,0000000	6,0000000	402,00
2808/620/27	05.008.0001	6 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-07-2014	64,0000000	6,0000000	384,00
2816/620/27	05.008.0001	5 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-07-2014	32,0000000	6,0000000	192,00
2810/620/27	05.008.0001	5 FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	04-07-2014	14,0000000	6,0000000	84,00

Fornecedor: **C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2807/620/27	05.013.0011	5 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-07-2014	1,0000000	1,7900000	1,79
2813/620/27	05.013.0011	5 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-07-2014	1,0000000	1,7900000	1,79
2811/620/27	05.013.0011	11 FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	04-07-2014	3,0000000	1,7900000	5,37
2871/620/27	17.043.0006	2 GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	11-07-2014	10,0000000	1,3000000	13,00
2813/620/27	05.019.0001	6 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-07-2014	2.079,0000000	1,2900000	2.681,91
2807/620/27	05.019.0001	6 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-07-2014	1.969,0000000	1,2900000	2.540,01
2818/620/27	05.019.0001	5 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-07-2014	547,0000000	1,2900000	705,63
2811/620/27	05.019.0001	5 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-07-2014	4.922,0000000	1,2900000	6.349,38
2815/620/27	05.019.0001	4 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-07-2014	985,0000000	1,2900000	1.270,65
2809/620/27	05.019.0001	5 IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-07-2014	438,0000000	1,2900000	565,02





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

2813/620/27	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-07-2014	89,0000000	1,9900000	177,11
2807/620/27	05.011.0003	7	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-07-2014	84,0000000	1,9900000	167,16
2809/620/27	05.011.0003	6	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-07-2014	19,0000000	1,9900000	37,81
2811/620/27	05.011.0003	6	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-07-2014	211,0000000	1,9900000	419,89
2815/620/27	05.011.0003	5	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-07-2014	42,0000000	1,9900000	83,58
2818/620/27	05.011.0003	6	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	04-07-2014	23,0000000	1,9900000	45,77
2896/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-07-2014	30,0000000	3,3400000	100,20
3030/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	22-07-2014	40,0000000	3,3400000	133,60
3066/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	24-07-2014	125,0000000	3,3400000	417,50
2818/620/27	05.009.0006	7	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-07-2014	14,0000000	4,0000000	56,00
2809/620/27	05.009.0006	7	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-07-2014	11,0000000	4,0000000	44,00
2813/620/27	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-07-2014	54,0000000	4,0000000	216,00
2815/620/27	05.009.0006	6	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-07-2014	26,0000000	4,0000000	104,00
2811/620/27	05.009.0006	7	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-07-2014	130,0000000	4,0000000	520,00
2807/620/27	05.009.0006	8	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	04-07-2014	51,0000000	4,0000000	204,00
3133/620/27	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-07-2014	3,0000000	26,4000000	79,20
2871/620/27	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-07-2014	3,0000000	26,4000000	79,20
2996/620/27	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-07-2014	1,0000000	26,4000000	26,40
3030/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	22-07-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
3094/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-07-2014	98,0000000	14,0000000	1.372,00
2919/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	15-07-2014	108,0000000	14,0000000	1.512,00
3000/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	21-07-2014	94,0000000	14,0000000	1.316,00
3094/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	25-07-2014	1.735,0000000	0,8100000	1.405,35
2919/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	15-07-2014	2.160,0000000	0,8100000	1.749,60
3000/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	21-07-2014	1.655,0000000	0,8100000	1.340,55
2809/620/27	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-07-2014	6,0000000	1,3900000	8,34
2818/620/27	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-07-2014	8,0000000	1,3900000	11,12
2807/620/27	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-07-2014	27,0000000	1,3900000	37,53
2815/620/27	05.010.0016	7	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-07-2014	14,0000000	1,3900000	19,46
2811/620/27	05.010.0016	8	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-07-2014	66,0000000	1,3900000	91,74
2813/620/27	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	04-07-2014	29,0000000	1,3900000	40,31
3133/620/27	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA	30-07-2014	2,0000000	53,4000000	106,80
2871/620/27	26.009.0019	4	SALGADINHO DE FESTA	11-07-2014	4,0000000	53,4000000	213,60
2890/620/27	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	11-07-2014	640,0000000	3,6700000	2.348,80
2890/620/27	05.002.0041	2	SANDUICHE - MUCARELA	11-07-2014	640,0000000	4,0000000	2.560,00
2924/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	15-07-2014	945,0000000	4,3000000	4.063,50
3093/620/27	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	25-07-2014	456,0000000	4,3000000	1.960,80
2996/620/27	05.002.0054	4	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	21-07-2014	250,0000000	3,1100000	777,50
2871/620/27	05.002.0054	5	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	11-07-2014	100,0000000	3,1100000	311,00
2996/620/27	05.002.0055	5	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	21-07-2014	250,0000000	3,0000000	750,00
3030/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	22-07-2014	10,0000000	4,9900000	49,90
3133/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	30-07-2014	3,0000000	4,9900000	14,97
2890/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-07-2014	160,0000000	4,9900000	798,40
3133/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	30-07-2014	3,0000000	4,5900000	13,77
3093/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	25-07-2014	36,0000000	4,5900000	165,24
2871/620/27	05.017.0031	6	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-07-2014	42,0000000	4,5900000	192,78



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

2890/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-07-2014	160,0000000	4,5900000	734,40
3093/620/27	05.017.0027	5	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	25-07-2014	368,0000000	1,5700000	577,76
3095/620/27	05.017.0027	11	SUCO PRONTO DE GOIABA - 200 ML	25-07-2014	100,0000000	1,5700000	157,00
2896/620/27	05.002.0034	2	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	15-07-2014	15,0000000	1,5700000	23,55
2996/620/27	05.002.0038	6	SUCO PRONTO DE MORANGO 200ML	21-07-2014	200,0000000	1,6800000	336,00
2924/620/27	05.002.0038	2	SUCO PRONTO DE MORANGO 200ML	15-07-2014	472,0000000	1,6800000	792,96
2996/620/27	05.002.0032	7	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	21-07-2014	200,0000000	1,5700000	314,00
2924/620/27	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	15-07-2014	473,0000000	1,5700000	742,61
2896/620/27	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	15-07-2014	15,0000000	1,5700000	23,55
3095/620/27	05.002.0033	12	SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	25-07-2014	100,0000000	1,5700000	157,00
2996/620/27	05.017.0026	8	SUCO PRONTO LIGHT DE GOIABA - 200 ML	21-07-2014	150,0000000	1,6000000	240,00
3066/620/27	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	24-07-2014	125,0000000	1,6000000	200,00
2809/620/27	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO	04-07-2014	5,0000000	5,6500000	28,25
2807/620/27	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO	04-07-2014	21,0000000	5,6500000	118,65
2815/620/27	05.036.0014	8	TEMPERO MASSA DE ALHO	04-07-2014	11,0000000	5,6500000	62,15
2811/620/27	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO	04-07-2014	52,0000000	5,6500000	293,80
2818/620/27	05.036.0014	9	TEMPERO MASSA DE ALHO	04-07-2014	6,0000000	5,6500000	33,90
2813/620/27	05.036.0014	10	TEMPERO MASSA DE ALHO	04-07-2014	22,0000000	5,6500000	124,30
2818/620/27	05.010.0018	10	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-07-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
2815/620/27	05.010.0018	9	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-07-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
2813/620/27	05.010.0018	11	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-07-2014	2,0000000	1,9500000	3,90
2811/620/27	05.010.0018	10	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-07-2014	5,0000000	1,9500000	9,75
2807/620/27	05.010.0018	11	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	04-07-2014	2,0000000	1,9500000	3,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 76.711,45

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2817/603/624	1.10.1	1	ARMARIO	04-07-2014	10,0000000	335,0000000	3.350,00

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3064/603/624	1.10.2	1	ARQUIVO	24-07-2014	2,0000000	290,0000000	580,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2910/603/624	1.10.5	1	CADEIRA	15-07-2014	20,0000000	119,1200000	2.382,40

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 6.312,40

### SERVIÇOS

Fornecedor: ELEVADORES ORION LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3124/56/1741	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	29-07-2014	5,0000000	563,0700000	2.815,35



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

3125/56/1741	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	29-07-2014	5,0000000	546,9300000	2.734,65
--------------	------	---	----------------------	------------	-----------	-------------	----------

Fornecedor: MARIA JOSE VIERIA MAIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2970/174/600	0462	1	LOCACAO	15-07-2014	5,5333316	1.900,0000000	10.513,33

Fornecedor: SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3091/189/2342	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	25-07-2014	1,0000000	1.020,0000000	1.020,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.083,33

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 100.107,18

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 100.107,18



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### 0107 - SAUDE - FICHA 537

#### 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

##### MATERIAIS DE CONSUMO

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
3082/493/3518	70.001.0559	1 AMIODARONA 200 MG	25-07-2014	6.500,0000000	0,1800000	1.170,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3083/493/3518	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	25-07-2014	15.000,0000000	0,4500000	6.750,00

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
2953/493/3518	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BENSILATO) 5 mg	16-07-2014	44.000,0000000	0,0200000	880,00
2994/493/3518	70.001.0011	1 ANLÓDIPINO (BENSILATO) 5 mg	08-07-2014	36.000,0000000	0,0200000	720,00
3082/493/3518	70.001.0029	2 CARBAMAZEPINA 200 MG	25-07-2014	60.000,0000000	0,0800000	4.800,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3085/493/3518	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG	25-07-2014	50.000,0000000	0,0600000	3.000,00

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
3082/493/3518	70.001.0030	3 CEFALOXINA MONOHIDRATADA 500MG	25-07-2014	16.000,0000000	0,1300000	2.080,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3086/493/3518	70.001.0035	1 CIMETIDINA 200 MG	25-07-2014	3.000,0000000	0,0500000	150,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3084/493/3518	70.001.0651	1 COLAGENSE POMADA 0,6U/G 30 GR	25-07-2014	250,0000000	10,8900000	2.722,50

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
3082/493/3518	70.001.0486	4 ENALAPRIL (MALEATO) 10MG	25-07-2014	40.000,0000000	0,0400000	1.600,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3086/493/3518	70.001.0059	2 FENITOINA 100 mg	25-07-2014	20.000,0000000	0,0400000	800,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

**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
3082/493/3518	70.001.0064	5 FUROSEMIDA 40 mg	25-07-2014	90.000,0000000	0,0300000	2.700,00

**Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2776/493/3518	70.001.0885	1 GLICOSAMINA 1500 MG + CONDROITINA 1200 SACHÊ	01-07-2014	360,0000000	2,4800000	892,80

**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
3082/493/3518	70.001.0532	6 IBUPROFENO - 200 MG	25-07-2014	5.000,0000000	0,0700000	350,00

**Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3132/493/3518	70.001.0497	1 INSULINA LISPRO REFIL 100 U/ML - 3 ML	30-07-2014	100,0000000	31,0000000	3.100,00

**Fornecedor: DROGAFONTE LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3088/493/3518	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG	25-07-2014	500,0000000	0,2400000	120,00

**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
3082/493/3518	70.001.0365	7 LORATADINA 10 MG	25-07-2014	10.000,0000000	0,0400000	400,00

**Fornecedor: FARMACONN LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3087/493/3518	70.001.0538	1 LOSARTAN POTASSICO 25 MG	25-07-2014	20.000,0000000	0,0500000	1.000,00

**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
3082/493/3518	70.001.0462	8 METILDOPA - 250 MG - EM COMPRIMIDOS	25-07-2014	5.000,0000000	0,0900000	450,00
3082/493/3518	70.001.0459	9 METILDOPA - 500 MG - EM COMPRIMIDOS	25-07-2014	10.000,0000000	0,1400000	1.400,00

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2894/493/3518	70.001.0367	1 METILFENIDATO 10 MG	15-07-2014	1.200,0000000	0,7600000	912,00

**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
3082/493/3518	70.001.0162	10 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	25-07-2014	6.000,0000000	0,1200000	720,00

**Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3084/493/3518	70.001.0440	2	NORETISTERONA 0,35 MG- BLISTER COM 35 COMPRIMIDOS;.	25-07-2014	96,0000000	5,4400000	522,24

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
3082/493/3518	70.001.0541	11	NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG	25-07-2014	28.820,0000000	0,2300000	6.628,60
3082/493/3518	70.001.0099	12	PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG	25-07-2014	70.000,0000000	0,0200000	1.400,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3086/493/3518	70.001.0112	3	VERAPAMIL (CLORIDRATO) 80MG	25-07-2014	6.000,0000000	0,0500000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 45.568,14

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591: 45.568,14

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537: 45.568,14



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAUDE F.579

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2968/23/3127	08.003.0007	1 BOBINA P/ REGISTRO DE ECG 58MM X 30M	16-07-2014	90,0000000	0,8200000	73,80
3122/23/3127	08.006.0008	1 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	29-07-2014	40,0000000	17,4800000	699,20
3122/23/3127	08.006.0024	3 BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	29-07-2014	60,0000000	5,6200000	337,20
3122/23/3127	08.009.0111	10 CAMPO FRENISTRADO-40X40	29-07-2014	150,0000000	2,2100000	331,50
3122/23/3127	08.009.0112	11 CAMPO FRENISTRADO-50X50	29-07-2014	150,0000000	2,4300000	364,50
3123/23/3127	08.001.0044	4 CATETER - 24G	29-07-2014	800,0000000	1,3000000	1.040,00
3122/23/3127	24.003.0021	4 COLETOR DE URINA ESTERIL	29-07-2014	400,0000000	0,3200000	128,00
3120/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	28-07-2014	15.000,0000000	1,2800000	19.200,00
3117/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	28-07-2014	1.500,0000000	1,2800000	1.920,00
3116/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	28-07-2014	1.500,0000000	1,2800000	1.920,00
3119/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	28-07-2014	15.000,0000000	1,2800000	19.200,00
3126/23/3127	13.008.0022	1 DEGERMANTE TOPICO A BASE DE IODO	29-07-2014	12,0000000	5,1100000	61,32
3122/23/3127	08.001.0024	5 EQUIPO MACROGOTAS	29-07-2014	300,0000000	10,2200000	3.066,00
3121/23/3127	08.001.0024	19 EQUIPO MACROGOTAS	29-07-2014	2.000,0000000	10,2200000	20.440,00
3121/23/3127	08.001.0049	20 EQUIPO MICRO GOTAS	29-07-2014	960,0000000	11,5600000	11.097,60
2892/23/3127	08.001.0096	1 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL ESTERIL NA COR AZUL	14-07-2014	180,0000000	8,8700000	1.596,60
3122/23/3127	08.008.0009	2 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	29-07-2014	200,0000000	150,6800000	30.136,00
2892/23/3127	08.006.0013	2 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	14-07-2014	180,0000000	1,3900000	250,20
3122/23/3127	08.006.0013	9 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	29-07-2014	200,0000000	1,3900000	278,00
3121/23/3127	08.007.0017	1 GARROTE LATEX NATURAL 200 MM	29-07-2014	12,0000000	0,5400000	6,48
3121/23/3127	08.002.0056	2 GARROTE LATEX NATURAL 5 MM (PCT C/ 15 METROS)	29-07-2014	12,0000000	0,5400000	6,48
3121/23/3127	08.002.0026	3 GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	29-07-2014	153,0000000	46,0300000	7.042,59
3121/23/3127	13.005.0010	4 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	29-07-2014	24,0000000	69,1400000	1.659,36
3121/23/3127	13.006.0022	5 LAMINA DE BISTURI N° 12 ESTERIL (CX C/ 100 UNID)	29-07-2014	24,0000000	69,1400000	1.659,36
3013/23/3127	42.003.0045	1 LANCETAS SOFT CLICK	22-07-2014	1.000,0000000	0,1300000	130,00
3122/23/3127	08.009.0003	6 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,0 (CX C/ 50 PARES)	29-07-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
3122/23/3127	08.009.0046	7 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5 (CX C/ 50 PARES)	29-07-2014	50,0000000	0,7900000	39,50
3121/23/3127	08.009.0016	6 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	29-07-2014	90,0000000	14,7900000	1.331,10
3013/23/3127	70.001.0375	2 PONTEIRAS NOVOFINE 0,3X8MM P/ CANETA DE APLICACAO DE I	22-07-2014	1.000,0000000	0,1300000	130,00
3126/23/3127	08.014.0079	2 PVPI DEGERMANTE	29-07-2014	12,0000000	6,5000000	78,00
3121/23/3127	08.005.0041	7 SCALP 19G	29-07-2014	457,0000000	0,8900000	406,73
3121/23/3127	08.005.0028	8 SCALP 21G	29-07-2014	638,0000000	0,8900000	567,82
3121/23/3127	08.005.0037	9 SCALP 23G	29-07-2014	1.317,0000000	0,8900000	1.172,13
3121/23/3127	08.005.0042	10 SCALP 25G	29-07-2014	751,0000000	0,8900000	668,39
3121/23/3127	08.001.0033	11 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	29-07-2014	2.029,0000000	0,6300000	1.278,27
3121/23/3127	08.001.0045	12 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM (P/ IN	29-07-2014	480,0000000	0,8200000	393,60
3121/23/3127	08.001.0029	13 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	29-07-2014	2.293,0000000	0,3000000	687,90
3122/23/3127	08.001.0029	8 SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	29-07-2014	1.000,0000000	0,3000000	300,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

3121/23/3127	08.001.0031	14	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	29-07-2014	1.748,0000000	0,3700000	646,76
3121/23/3127	08.001.0093	15	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML C/ AGULHA	29-07-2014	1.630,0000000	0,6500000	1.059,50
3121/23/3127	08.001.0064	16	SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	29-07-2014	11,0000000	4,1200000	45,32
3121/23/3127	08.007.0027	17	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 12	29-07-2014	68,0000000	11,2900000	767,72
3123/23/3127	08.009.0105	1	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMINIO COM ESPUMA 12M	29-07-2014	200,0000000	0,3000000	60,00
3123/23/3127	08.009.0107	2	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA -19	29-07-2014	200,0000000	0,4300000	86,00
3123/23/3127	08.009.0106	3	TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA 16	29-07-2014	200,0000000	0,3300000	66,00
3121/23/3127	08.001.0023	18	TORNEIRA DE 3 VIAS	29-07-2014	41,0000000	3,5200000	144,32

### Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3115/30/2437	49.001.0004	1	GAS GLP 13	28-07-2014	8,0000000	40,0000000	320,00
2847/30/2437	49.001.0004	1	GAS GLP 13	09-07-2014	3,0000000	40,0000000	120,00
2909/30/2437	49.001.0004	1	GAS GLP 13	15-07-2014	9,0000000	40,0000000	360,00
2848/30/2437	49.001.0004	1	GAS GLP 13	09-07-2014	3,0000000	40,0000000	120,00
2998/30/2437	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-07-2014	10,0000000	40,0000000	400,00
2997/30/2437	49.001.0004	1	GAS GLP 13	21-07-2014	17,0000000	40,0000000	680,00
3114/30/2437	49.001.0004	1	GAS GLP 13	28-07-2014	11,0000000	40,0000000	440,00
2998/30/2437	49.001.0005	2	GAS GLP 45	21-07-2014	3,0000000	160,0000000	480,00
2909/30/2437	49.001.0005	2	GAS GLP 45	15-07-2014	5,0000000	160,0000000	800,00
2997/30/2437	49.001.0005	2	GAS GLP 45	21-07-2014	6,0000000	160,0000000	960,00
3114/30/2437	49.001.0005	2	GAS GLP 45	28-07-2014	8,0000000	160,0000000	1.280,00
3115/30/2437	49.001.0005	2	GAS GLP 45	28-07-2014	3,0000000	160,0000000	480,00

### Fornecedor: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2860/163/2672	08.007.0149	1	SONDA BOTTON MICKEY 18F - 3 CM	09-07-2014	1,0000000	920,0000000	920,00

### Fornecedor: CENTRAL MEDICA DE CORRELATOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2889/178/2855	05.003.0029	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	14-07-2014	135,0000000	17,5000000	2.362,50

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/663/1293	13.018.0022	1	AGUA DESTILADA - 5 LITROS	22-07-2014	5,0000000	15,3000000	76,50
3027/663/1293	13.008.0069	2	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	22-07-2014	15,0000000	3,6000000	54,00
3027/663/1293	13.005.0008	3	AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	22-07-2014	45,0000000	14,4700000	651,15
3027/663/1293	13.005.0027	4	AGULHA GENGIVAL PONTA EXTRA-CURTA (CX C/ 100 UN)	22-07-2014	15,0000000	14,4700000	217,05
3027/663/1293	08.014.0065	5	ALCOOL 70%	22-07-2014	100,0000000	4,8000000	480,00
3102/663/1293	13.019.0017	1	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO (CLORIDRATO DE PRILOCAIN	14-07-2014	70,0000000	28,7300000	2.011,10
3102/663/1293	13.019.0016	2	ANESTESICO LOCAL INFILTRATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE	14-07-2014	70,0000000	36,2000000	2.534,00
3027/663/1293	13.019.0010	6	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA POMADA	22-07-2014	90,0000000	6,5000000	585,00

### Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/663/1293	13.004.0033	1 APLICADOR DESCARTAVEL PARA ADESIVOS DENTARIOS	14-07-2014	45,0000000	5,5900000	251,55

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/663/1293	13.008.0047	7 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	22-07-2014	15,0000000	15,5400000	233,10

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/663/1293	13.010.0242	1 BROCA N° 1557	22-07-2014	15,0000000	7,0000000	105,00
3028/663/1293	13.010.0243	2 BROCA N° 1558	22-07-2014	15,0000000	7,0000000	105,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/663/1293	13.010.0320	8 BROCA ZEKRIA - 28 MM (Ø 0,8)	22-07-2014	5,0000000	26,5000000	132,50

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/663/1293	13.004.0048	2 CARBONO ARTICULACAO (CX C/ 280 UNID)	14-07-2014	1,0000000	111,0000000	111,00
3103/663/1293	13.014.0022	3 CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	14-07-2014	15,0000000	18,1300000	271,95
3028/663/1293	13.014.0023	3 CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL	22-07-2014	15,0000000	55,5900000	833,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/663/1293	13.014.0016	9 CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	22-07-2014	15,0000000	9,3000000	139,50

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/663/1293	13.014.0026	4 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	22-07-2014	10,0000000	29,2600000	292,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/663/1293	08.002.0049	10 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	22-07-2014	15,0000000	12,6400000	189,60

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3103/663/1293	13.008.0032	4 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	14-07-2014	44,0000000	3,8900000	171,16
3103/663/1293	13.008.0033	5 CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	14-07-2014	15,0000000	12,9300000	193,95

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/663/1293	13.020.0009	1 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	22-07-2014	1,0000000	11,9000000	11,90



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

3029/663/1293	13.020.0005	2	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	22-07-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
3029/663/1293	13.020.0001	3	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	22-07-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
3029/663/1293	13.020.0008	4	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	22-07-2014	1,0000000	11,9000000	11,90
3029/663/1293	13.020.0012	5	CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA TAM. LARGE	22-07-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
3029/663/1293	13.020.0006	6	CONE DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL 1ª E 2ª SERI	22-07-2014	2,0000000	19,1000000	38,20
3029/663/1293	13.020.0011	7	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL SEGUNDA SERIE	22-07-2014	1,0000000	11,9000000	11,90
3029/663/1293	13.020.0013	8	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE	22-07-2014	2,0000000	19,1000000	38,20

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/663/1293	08.014.0026	5	DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	22-07-2014	5,0000000	189,0000000	945,00

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3104/663/1293	13.008.0059	1	DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA , 2%, LIQUIDO, 250ML, SOLUC	14-07-2014	15,0000000	14,9100000	223,65

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/663/1293	13.006.0014	11	FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA	22-07-2014	60,0000000	15,5000000	930,00

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3104/663/1293	08.002.0021	2	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	14-07-2014	15,0000000	4,1900000	62,85

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/663/1293	13.015.0042	3	FLUOR FOSFATO ACIDULADO A 1,23% 200 ML;	14-07-2014	15,0000000	2,2100000	33,15

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/663/1293	13.008.0062	9	IODOFORMIO	22-07-2014	1,0000000	12,7000000	12,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/663/1293	13.005.0011	12	LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 15	22-07-2014	10,0000000	15,0000000	150,00

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/663/1293	13.012.0049	10	LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	22-07-2014	5,0000000	13,5500000	67,75
3029/663/1293	13.012.0050	11	LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	22-07-2014	5,0000000	13,5500000	67,75
3029/663/1293	13.012.0031	12	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	22-07-2014	5,0000000	13,5500000	67,75
3029/663/1293	13.012.0036	13	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	22-07-2014	5,0000000	13,5500000	67,75
3029/663/1293	13.012.0038	14	LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (15/40)	22-07-2014	5,0000000	13,5500000	67,75



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3027/663/1293	08.009.0034	13 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	22-07-2014	200,0000000	0,9800000	196,00
3027/663/1293	08.009.0015	14 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	22-07-2014	30,0000000	12,6000000	378,00
3027/663/1293	08.009.0075	15 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	22-07-2014	200,0000000	12,6000000	2.520,00
3027/663/1293	08.009.0110	16 LUVA PLASTICA DESCARTAVEL NAO ESTERIL - PCT C/ 100 UND	22-07-2014	5,0000000	2,1000000	10,50
3027/663/1293	08.009.0012	17 MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CX C/ 50	22-07-2014	150,0000000	4,3000000	645,00

### Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/663/1293	13.014.0024	15 MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO	22-07-2014	10,0000000	35,3700000	353,70
3029/663/1293	13.014.0029	16 OXIDO DE ZINCO.	22-07-2014	5,0000000	2,9200000	14,60

### Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/663/1293	01.055.0003	6 PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	22-07-2014	60,0000000	16,1000000	966,00

### Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/663/1293	13.003.0029	17 PASTA PROFILATICA	22-07-2014	15,0000000	3,9900000	59,85
3029/663/1293	13.015.0034	18 PASTA ZINCOENOLICA	22-07-2014	2,0000000	19,6000000	39,20
3029/663/1293	13.024.0017	19 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2	22-07-2014	4,0000000	8,7000000	34,80
3029/663/1293	13.024.0018	20 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3	22-07-2014	4,0000000	8,7000000	34,80
3029/663/1293	13.024.0026	23 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA D A3 - BSN/SER 4G	22-07-2014	15,0000000	8,7000000	130,50
3029/663/1293	13.024.0021	21 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5	22-07-2014	15,0000000	8,7000000	130,50
3029/663/1293	13.024.0020	22 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL HÍBRIDA COR A2	22-07-2014	15,0000000	8,7000000	130,50

### Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/663/1293	08.014.0012	7 SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2% (LITRO)	22-07-2014	30,0000000	12,4700000	374,10
3103/663/1293	13.008.0065	6 SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	14-07-2014	15,0000000	15,0200000	225,30

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/663/1293	08.001.0031	4 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	14-07-2014	100,0000000	0,2500000	25,00

### Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/663/1293	13.008.0038	24 SOLUCAO FIXADORA	22-07-2014	10,0000000	6,0900000	60,90
3029/663/1293	13.008.0039	25 SOLUCAO REVELADORA	22-07-2014	10,0000000	6,0900000	60,90

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/663/1293	13.007.0016	5 SORO FISIOLÓGICO ESTERIL 500 ML	14-07-2014	60,0000000	2,3800000	142,80

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3028/663/1293	13.016.0053	8 SUGADOR CIRÚRGICO	22-07-2014	30,0000000	19,9800000	599,40
3028/663/1293	13.001.0409	9 TAMBOREL	22-07-2014	8,0000000	12,7900000	102,32
3103/663/1293	13.002.0004	7 TIRA DE POLIÉSTER TRANSPARENTE 150 UNID.	14-07-2014	45,0000000	4,8000000	216,00

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3104/663/1293	13.002.0002	3 TIRAS DE AÇO COM LIXA EM AÇO	14-07-2014	15,0000000	3,5000000	52,50
3104/663/1293	13.002.0015	4 TIRAS P/ CONFECÇÃO DE MATRIZES EM AÇO INOXIDÁVEL - 0,0	14-07-2014	15,0000000	0,8400000	12,60
3104/663/1293	13.002.0007	5 TIRAS PARA CONFECÇÃO DE MATRIZES 0,05 X 7 X 500 MM	14-07-2014	15,0000000	0,8400000	12,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/663/1293	01.045.0002	6 TOUCA DESCARTÁVEL (CX C/ 100 UNID)	14-07-2014	60,0000000	5,7500000	345,00

Fornecedor: IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3029/663/1293	13.025.0004	26 VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO E CÁLCIO	22-07-2014	10,0000000	45,2600000	452,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3102/663/1293	13.025.0002	7 VERNIZ PROTETOR DE RESTAURAÇÃO	14-07-2014	10,0000000	6,7000000	67,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 163.247,38

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3090/23/3127	1.8.17	1 ELETROCARDIOGRÁFO	25-07-2014	1,0000000	16.117,7000000	16.117,70
2805/23/3127	1.8.19	1 ESFIGNOMANÔMETRO	03-07-2014	10,0000000	255,0700000	2.550,70
2806/23/3127	1.8.20	1 ESTETOSCOPIO	03-07-2014	38,0000000	63,5000000	2.413,00

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2791/709/1587	1.6.1	1 APARELHO TELEFÔNICO	02-07-2014	5,0000000	39,2000000	196,00

Fornecedor: VISAMED COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2777/709/1587	1.10.1	2 ARMÁRIO	01-07-2014	1,0000000	460,0000000	460,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

2777/709/1587	1.10.1	1	ARMARIO	01-07-2014	1,0000000	285,0000000	285,00
---------------	--------	---	---------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3130/709/1587	1.10.3	1	BALCAO	30-07-2014	1,0000000	175,0000000	175,00
2778/709/1587	1.10.24	1	MESA	01-07-2014	1,0000000	284,7000000	284,70

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3113/709/1587	1.10.24	1	MESA	28-07-2014	1,0000000	740,0000000	740,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 23.222,10

### SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3096/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	72,0000000	138,6300000	9.981,36
3096/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	72,0000000	138,6300000	9.981,36
3097/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	90,0000000	97,4400000	8.769,60
3096/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	72,0000000	136,4100000	9.821,52
3096/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	90,0000000	97,4400000	8.769,60
3097/132/641	0004	6	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	354,0000000	86,2500000	30.532,50
3096/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	15,0000000	86,7500000	1.301,25
3097/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	72,0000000	138,6300000	9.981,36
3097/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	72,0000000	138,6300000	9.981,36
3097/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	72,0000000	136,4100000	9.821,52
3097/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES	09-07-2014	15,0000000	86,7500000	1.301,25

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2954/160/1855	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES	17-07-2014	1,0000000	49.776,7800000	49.776,78

Fornecedor: QUEIROZ & MORAIS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2785/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	01-07-2014	100,0000000	8,6000000	860,00
2882/676/270	0552	1	FORNECIMENTO	11-07-2014	180,0000000	8,6000000	1.548,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 162.427,46

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 348.896,94

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/24/337	08.003.0049	1 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	28-07-2014	85,0000000	1,9000000	161,50

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/24/337	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	28-07-2014	65,0000000	1,3500000	87,75

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3100/24/337	13.008.0034	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	25-07-2014	60,0000000	1,0800000	64,80
3111/24/337	13.008.0034	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	28-07-2014	21,0000000	1,0800000	22,68

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3109/24/337	08.001.0067	1 AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	28-07-2014	57,0000000	3,6000000	205,20
3256/24/337	08.001.0068	1 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 - 100 UNID	04-07-2014	23,0000000	3,6000000	82,80
3101/24/337	08.001.0003	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 - 100 UNID	25-07-2014	20,0000000	3,2000000	64,00
3109/24/337	08.001.0003	2 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 - 100 UNID	28-07-2014	45,0000000	3,2000000	144,00
3256/24/337	08.001.0003	2 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 - 100 UNID	04-07-2014	117,0000000	3,2000000	374,40
3109/24/337	08.001.0065	3 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	28-07-2014	52,0000000	3,2000000	166,40

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/24/337	08.001.0092	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	28-07-2014	62,0000000	18,0000000	1.116,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/24/337	08.001.0083	1 AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	25-07-2014	20,0000000	3,3900000	67,80

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3108/24/337	08.014.0065	1 ALCOOL 70%	28-07-2014	490,0000000	3,1800000	1.558,20

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/24/337	08.014.0042	2 ALCOOL IODADO	28-07-2014	12,0000000	6,6500000	79,80
3105/24/337	13.004.0012	3 ALGODAO HIDROFILO 500G	28-07-2014	98,0000000	6,2500000	612,50

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/24/337	08.002.0050	2 ALMOTOLIA CLARA	28-07-2014	52,0000000	1,1100000	57,72

Fornecedor: ALMED LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3110/24/337	08.002.0011	1 ATADURA 10 CM	28-07-2014	1.690,0000000	0,2900000	490,10

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/24/337	08.002.0040	2 ATADURA GESSADA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 3 METROS	25-07-2014	180,0000000	12,3000000	2.214,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/24/337	08.007.0133	4 CATETER NASAL P/ OXIGENIO EM SILICONE C/ 20 UNIDADES	28-07-2014	50,0000000	300,0000000	15.000,00
3098/24/337	08.007.0133	1 CATETER NASAL P/ OXIGENIO EM SILICONE C/ 20 UNIDADES	25-07-2014	125,0000000	300,0000000	37.500,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/24/337	08.004.0013	3 ESCOVA GINECOLOGICA	28-07-2014	470,0000000	0,1100000	51,70

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/24/337	08.008.0002	5 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	28-07-2014	12,0000000	62,3900000	748,68
3105/24/337	08.008.0023	6 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO AGULHADO 3-0	28-07-2014	12,0000000	62,3900000	748,68

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/24/337	08.002.0022	2 FITA ADESIVA HOSPITALAR	28-07-2014	93,0000000	1,5300000	142,29

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/24/337	08.002.0075	1 FITA CIRURGICA - TIPO MICROPOR, MEDINDO 50MM X 10M	16-07-2014	233,0000000	2,8400000	661,72

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/24/337	08.014.0066	3 GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	28-07-2014	33,0000000	4,1200000	135,96

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/24/337	08.014.0044	7 GLICERINA - COMERCIAL	28-07-2014	7,0000000	10,8000000	75,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/24/337	08.002.0007	4 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	28-07-2014	50,0000000	0,8500000	42,50
3107/24/337	08.004.0030	5 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	28-07-2014	680,0000000	1,8200000	1.237,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/24/337	08.004.0031	8 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	28-07-2014	2.549,0000000	1,6900000	4.307,81

### Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/24/337	08.004.0032	6 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	28-07-2014	1.973,0000000	1,5700000	3.097,61

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/24/337	13.005.0012	4 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 12	28-07-2014	24,0000000	14,5100000	348,24

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/24/337	08.009.0040	2 LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA - NATURAL (0,70 X 50 M)	16-07-2014	167,0000000	3,4400000	574,48
3105/24/337	08.009.0001	9 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 (CX C/ 50 PARES)	28-07-2014	57,0000000	39,5000000	2.251,50

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/24/337	08.009.0015	5 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	28-07-2014	157,0000000	11,3500000	1.781,95
3106/24/337	08.009.0075	6 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	28-07-2014	220,0000000	11,3500000	2.497,00
3106/24/337	13.003.0017	7 MASCARA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	28-07-2014	4,0000000	4,1100000	16,44
3106/24/337	08.009.0078	8 OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	28-07-2014	10,0000000	2,9600000	29,60

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3105/24/337	08.012.0068	10 PINCA CHERON INOX 25 CM	28-07-2014	27,0000000	23,3000000	629,10
3105/24/337	08.001.0030	11 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	28-07-2014	2.793,0000000	0,1000000	279,30

### Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/24/337	08.014.0017	7 SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 2%	28-07-2014	57,0000000	8,3000000	473,10

### Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/24/337	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	17-07-2014	1.000,0000000	0,3400000	340,00

### Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/24/337	08.007.0012	3 SONDA FOLEY C/ BALAO N° 12	16-07-2014	117,0000000	1,7500000	204,75
2948/24/337	08.007.0074	4 SONDA NASOENTERICA ADULTO N° 12G	16-07-2014	260,0000000	8,6000000	2.236,00
2948/24/337	08.007.0078	5 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10	16-07-2014	107,0000000	0,4900000	52,43





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

2948/24/337	08.007.0079	6	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12	16-07-2014	236,0000000	0,5300000	125,08
2948/24/337	08.007.0080	7	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14	16-07-2014	667,0000000	0,5600000	373,52

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3099/24/337	08.007.0077	3	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 8	25-07-2014	1.207,0000000	0,3800000	458,66

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3107/24/337	08.007.0005	8	SONDA URETRAL N° 06	28-07-2014	240,0000000	0,3300000	79,20

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2949/24/337	08.007.0066	2	SONDA URETRAL N° 08	17-07-2014	500,0000000	0,3300000	165,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2948/24/337	08.007.0033	8	SONDA URETRAL N° 16	16-07-2014	833,0000000	0,4100000	341,53
2948/24/337	08.007.0068	9	SONDA URETRAL N° 18	16-07-2014	833,0000000	0,4800000	399,84
2948/24/337	08.007.0057	10	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO N° 5.0	16-07-2014	167,0000000	2,5600000	427,52
2948/24/337	08.007.0061	11	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO N° 3.0	16-07-2014	137,0000000	1,9800000	271,26

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3106/24/337	08.014.0046	9	VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	28-07-2014	53,0000000	12,2500000	649,25

Fornecedor: CMC PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2913/179/2868	05.003.0029	1	DIETA ENTERAL HIPERPROTEICA E HIPERCALORICA	15-07-2014	45,0000000	17,5000000	787,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 87.112,05

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 87.112,05

### 01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637

#### MATERIAIS DE CONSUMO

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
3054/7/3061	70.001.0370	1	CLARITROMICINA 500MG	23-07-2014	3.000,0000000	1,2400000	3.720,00
3053/7/3061	70.001.0909	1	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	23-07-2014	600,0000000	0,1410000	84,60

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



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3051/7/3061	70.001.0642	1 CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	23-07-2014	1.000,0000000	0,6400000	640,00
3051/7/3061	70.003.0011	2 COMPLEXO B ( B1, B2, B6, PP E B5) INJ. - 2 ml	23-07-2014	1.000,0000000	0,7400000	740,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3052/7/3061	70.001.0653	1 DIAZEPAM 5MG/ML INJETAVEL	23-07-2014	500,0000000	0,5400000	270,00

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3056/7/3061	70.001.0065	1 GLIBENCLAMIDA 5 mg	23-07-2014	100.000,0000000	0,0540000	5.400,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3055/7/3061	70.001.0072	1 IMIPRAMINA 25 mg	23-07-2014	70.000,0000000	0,1000000	7.000,00
3052/7/3061	42.001.0013	2 METRONIDAZOL 5 MG/ML ou 0,5% SOLUÇÃO INJETÁVEL-BOLSA 1	23-07-2014	800,0000000	1,5800000	1.264,00

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
3054/7/3061	70.001.0698	2 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	23-07-2014	15.000,0000000	0,3770000	5.655,00

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
3051/7/3061	70.001.0951	3 TRAMADOL ( CLORIDRATO ) 50MG/ML	23-07-2014	1.000,0000000	0,9900000	990,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2995/184/2997	70.001.0971	1 MAXIMUS A-Z	21-07-2014	60,0000000	1,6333000	98,00
3033/187/2849	70.001.0882	1 DIVALPROATO DE SODIO 250mg	22-07-2014	540,0000000	1,2300000	664,20
3034/188/2799	70.001.0957	1 MEMANTINA 10MG	22-07-2014	180,0000000	1,4165000	254,97
3034/188/2799	70.001.0958	2 PRAMIPEXOL 0,25	22-07-2014	180,0000000	1,1997000	215,95

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.996,71

TOTAL DE: 01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637: 26.996,71

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 463.005,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327**

**0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327**

**MATERIAIS DE CONSUMO**

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3129/199/2706	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	30-07-2014	2,0000000	23,0000000	46,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 46,00

**010815 - MANUT SECR BEM ESTAR**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: SVS SISTEMA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
2804/238/4131	0443	1 SERVIÇO DE SEGURANÇA	03-07-2014	8,0000000	242,8000000	1.942,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.942,40

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR: 1.942,40

**TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 1.988,40**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

SERVIÇOS

Fornecedor: TELMA LUCIA CORREA PERAZOLI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2955/181/2937	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	16-07-2014	1,0000000	350,0000000	350,00

Fornecedor: LJ CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3118/198/2862	0046	2 CONFECCAO DE CAMISAS	29-07-2014	38,0000000	14,8500000	564,30
3118/198/2862	0046	4 CONFECCAO DE CAMISAS	29-07-2014	10,0000000	14,8500000	148,50
3118/198/2862	0046	1 CONFECCAO DE CAMISAS	29-07-2014	52,0000000	14,8500000	772,20
3118/198/2862	0046	3 CONFECCAO DE CAMISAS	29-07-2014	52,0000000	14,8500000	772,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.607,20

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 2.607,20

TOTAL DE: 0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 2.607,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3144/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	31-07-2014	28,0000000	309,5000000	8.666,00
3042/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	23-07-2014	36,0000000	309,5000000	11.142,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3041/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	23-07-2014	75,0000000	364,5000000	27.337,50
3145/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	31-07-2014	15,0000000	364,5000000	5.467,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 52.613,00

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 52.613,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 52.613,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

**0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3049/947/3067	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	17-07-2014	1,0000000	33.576,0000000	33.576,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 33.576,00**

**TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 33.576,00**

**TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 33.576,00**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

#### 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3043/632/3402	22.022.0039	1 BROXA RETANGULAR 18 X 8 CM	22-07-2014	20,0000000	2,7900000	55,80

Fornecedor: CASA DAS LICITACOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/632/3402	48.001.0090	1 CABECOTE DE CORTE PARA NYLON DE ROCADEIRA STHIL	22-07-2014	25,0000000	49,0000000	1.225,00

Fornecedor: TAMBASA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/632/3402	22.005.0006	1 GARFO DE FERRO C/ 30 CM DE COMPRIMENTO E 8 DENTES	22-07-2014	15,0000000	61,9700000	929,55

Fornecedor: CASA DAS LICITACOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/632/3402	22.033.0021	2 LAMINA PARA ROCADEIRA DE 02 PONTAS FURO 20 MM	22-07-2014	30,0000000	23,0000000	690,00

Fornecedor: TAMBASA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/632/3402	22.041.0003	2 PA N° 4 DE BICO	22-07-2014	10,0000000	11,0000000	110,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3043/632/3402	22.029.0003	2 PEDRA DE ESMERIL C/ ARRUELA REDONDA - 6'' X 3/4 - 19MM	22-07-2014	5,0000000	23,7000000	118,50

Fornecedor: CASA DAS LICITACOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3044/632/3402	48.001.0086	3 PROTECAO P/ PARAFUSO DA LAMINA DA ROCADEIRA COSTAL (ST	22-07-2014	10,0000000	20,0000000	200,00

Fornecedor: TAMBASA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3045/632/3402	22.005.0004	3 RASTELO	22-07-2014	20,0000000	9,4100000	188,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.517,05

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 3.517,05

#### 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES

##### SERVIÇOS



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/640/2729	0262	1 ATESTADO MEDICO	21-07-2014	30,0000000	0,7500000	22,50

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2844/640/2729	0396	1 FOLDERS	08-07-2014	5.000,0000000	0,4000000	2.000,00
2992/640/2729	0234	1 GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA - CMC	21-07-2014	30,0000000	1,3000000	39,00
2992/640/2729	0566	2 IMPRESSO	21-07-2014	10,0000000	1,4700000	14,70

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/640/2729	0566	2 IMPRESSO	21-07-2014	10,0000000	1,5000000	15,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2993/640/2729	0252	1 LAUDO MEDICO PARA EMISSÃO DE AIH	21-07-2014	15,0000000	1,9700000	29,55

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/640/2729	0241	3 LAUDO MÉDICO DE ALTO CUSTO	21-07-2014	10,0000000	2,0000000	20,00

Fornecedor: EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2783/640/2729	0171	1 PASTA DE PROCESSO - CARTÃO CANÁRIO	01-07-2014	9.000,0000000	0,3600000	3.240,00
2783/640/2729	0172	2 PASTA DE PROCESSO - CARTÃO VERDE	01-07-2014	13.000,0000000	0,3600000	4.680,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2991/640/2729	0263	4 RECEITUARIO MEDICO	21-07-2014	150,0000000	0,6500000	97,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.158,25

TOTAL DE: 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES: 10.158,25

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 13.675,30





Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CASA DA TOPOGRAFIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3046/190/2432	48.009.0003	1 ELEMENTOS DE BATERIA RECARREGAVEL - MODELO: BT81 / NIM	23-07-2014	2,0000000	350,0000000	700,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 700,00

SERVIÇOS

Fornecedor: CONSTRUTORA IMPERIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3172/582/732	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-07-2014	15,0000000	52,0000000	780,00
3172/582/732	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-07-2014	19,0000000	372,7800000	7.082,82

TOTAL EM SERVIÇOS: 7.862,82

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 8.562,82

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 8.562,82



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2839/1/3310	11.067.0006	1	GRELHA EM CONCRETO ARMADO - PADRAO SUDECAP (43 X 98 X	07-07-2014	44,0000000	82,1500000	3.614,60

Fornecedor: GLOBAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2797/1/3310	41.006.0134	1	PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO - UMA FACE (450 X 2	02-07-2014	310,0000000	34,6500000	10.741,50

Fornecedor: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2833/9/3820	03.015.0040	1	PNEU 175/ 70 R 14, USO SEM CAMARA	04-07-2014	4,0000000	197,0000000	788,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2837/9/3820	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	04-07-2014	2,0000000	150,0000000	300,00

Fornecedor: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2836/9/3820	03.015.0036	1	PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	04-07-2014	4,0000000	420,0000000	1.680,00
3012/9/3820	03.015.0036	1	PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	21-07-2014	4,0000000	420,0000000	1.680,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2888/615/2672	41.006.0130	1	BALIZA PARA PLACA - 3,5 METROS	11-07-2014	50,0000000	82,0000000	4.100,00
2888/615/2672	41.006.0105	2	BALIZA PARA PLACA - 4 METROS	11-07-2014	20,0000000	87,5000000	1.750,00
2888/615/2672	41.007.0001	3	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	11-07-2014	15,0000000	164,0000000	2.460,00
2888/615/2672	41.001.0007	4	CONE SINALIZACAO 75 CM	11-07-2014	15,0000000	51,0000000	765,00
2888/615/2672	41.002.0001	5	FITA ZEBRADA - 200M	11-07-2014	30,0000000	4,7500000	142,50
2888/615/2672	41.006.0128	6	PLACA DE 50 CM DE DIAMETRO	11-07-2014	100,0000000	30,0000000	3.000,00
2888/615/2672	41.006.0111	7	PLACA DE 50X50 CM	11-07-2014	110,0000000	27,5000000	3.025,00
2888/615/2672	41.006.0113	8	PLACA DE 50X75 CM	11-07-2014	100,0000000	34,5000000	3.450,00
2796/615/2672	41.008.0005	1	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	02-07-2014	300,0000000	7,8600000	2.358,00
2796/615/2672	41.008.0006	2	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	02-07-2014	350,0000000	7,1500000	2.502,50
2796/615/2672	41.008.0004	3	TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL	02-07-2014	100,0000000	18,7600000	1.876,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

44.233,10

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2786/615/2672	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-07-2014	60,0000000	18,0300000	1.081,80
2786/615/2672	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-07-2014	70,0000000	18,7600000	1.313,20
2786/615/2672	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-07-2014	150,0000000	12,9900000	1.948,50
2786/615/2672	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-07-2014	150,0000000	12,9900000	1.948,50

**TOTAL EM SERVIÇOS:**

**6.292,00**

**TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO:**

**50.525,10**

**TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO:**

**50.525,10**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

### 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

#### 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA RABELO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2793/60/2739	01.042.0005	1 FLANELA NA COR LARANJA C/ SILK (1 COR)	03-07-2014	250,0000000	2,6000000	650,00
2793/60/2739	16.077.0004	2 GARRAFA P/ AGUA TIPO SQUEEZE NA COR BRANCA C/ SILK (1	03-07-2014	250,0000000	4,5000000	1.125,00
2793/60/2739	16.032.0001	3 SACO EM TNT (LIXO CAR) NA COR PRETA C/ SILK (1 COR)	03-07-2014	250,0000000	1,1500000	287,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2925/115/1140	03.081.0001	2 DIESEL COMUM	15-07-2014	10.000,0000000	2,6000000	26.000,00
2925/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	15-07-2014	2.000,0000000	3,2000000	6.400,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 34.462,50

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3243/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	01-07-2014	6,0000000	935,0000000	5.610,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3134/44/418	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	14-07-2014	2.900,0000000	4,2000000	12.180,00
2935/44/418	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	14-07-2014	2.900,0000000	4,2000000	12.180,00
3058/44/418	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	24-07-2014	180,0000000	4,2000000	756,00
2938/44/418	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	14-07-2014	1.500,0000000	4,9500000	7.425,00
2870/44/418	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	01-07-2014	400,0000000	4,9500000	1.980,00
2935/44/418	0414	3 LOCACAO DE ONIBUS	14-07-2014	55.245,0000000	4,9500000	273.462,75
3134/44/418	0414	2 LOCACAO DE ONIBUS	14-07-2014	37.733,0000000	4,9500000	186.778,35
3058/44/418	0414	2 LOCACAO DE ONIBUS	24-07-2014	560,0000000	4,9500000	2.772,00
3058/44/418	0412	3 LOCACAO DE VAN	24-07-2014	720,0000000	2,6000000	1.872,00
3134/44/418	0412	3 LOCACAO DE VAN	14-07-2014	400,0000000	2,6000000	1.040,00
2935/44/418	0412	2 LOCACAO DE VAN	14-07-2014	400,0000000	2,6000000	1.040,00
2938/44/418	0412	2 LOCACAO DE VAN	14-07-2014	1.095,0000000	2,6000000	2.847,00

Fornecedor: DINAMICA MOTORES DIESEL E TRANSMISSOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2864/171/2485	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-07-2014	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 513.943,10

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 548.405,60



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-07-2014 à 31-07-2014

**TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 548.405,60**

TOTAL M. CONSUMO:	757.256,40		
TOTAL M. PERMANENTE:	41.117,22		
TOTAL SERVIÇOS:	1.321.701,76	TOTAL LISTADO:	2.120.075,38