



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3171/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	01-08-2014	30,0000000	69,0000000	2.070,00
3394/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	07-08-2014	90,0000000	69,0000000	6.210,00
3395/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	07-08-2014	70,0000000	69,0000000	4.830,00
3383/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	04-08-2014	100,0000000	69,0000000	6.900,00
3447/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	26-08-2014	70,0000000	69,0000000	4.830,00
3385/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2014	100,0000000	69,0000000	6.900,00
3390/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	06-08-2014	45,0000000	69,0000000	3.105,00
3441/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	26-08-2014	100,0000000	69,0000000	6.900,00
3444/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	26-08-2014	60,0000000	69,0000000	4.140,00
3384/120/3429	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	04-08-2014	70,0000000	69,0000000	4.830,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

50.715,00

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 51:

50.715,00

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

50.715,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010210 - LICITAÇÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3452/225/3253	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	27-08-2014	1,0000000	151,8500000	151,85
3453/226/3458	0562	1	SERVICO DE PUBLICIDADE	27-08-2014	1,0000000	151,8500000	151,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 303,70

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 75: 303,70

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3302/59/2703	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	11-08-2014	3,0000000	55,9600000	167,88
3242/59/2703	1.6.139	1	TERMINAL TELEFONICO	06-08-2014	1,0000000	55,9600000	55,96

Fornecedor: ELETROGEL REFRIGERACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3322/204/2966	1.6.13	1	AR CONDICIONADO	12-08-2014	1,0000000	4.990,0000000	4.990,00

Fornecedor: TEM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3253/465/3273	1.15.9	1	NOBREAK	07-08-2014	1,0000000	276,0000000	276,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 5.489,84

SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3240/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	06-08-2014	450,0000000	3,3300000	1.498,50
3240/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	06-08-2014	17,0000000	230,2500000	3.914,25
3240/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	06-08-2014	18,0000000	116,5600000	2.098,08
3240/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	06-08-2014	70,0000000	13,6700000	956,90
3240/22/3254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	06-08-2014	1,0000000	184,3400000	184,34
3203/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	05-08-2014	100,0000000	3,3300000	333,00
3203/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	05-08-2014	7,0000000	230,2500000	1.611,75
3203/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	05-08-2014	3,0000000	170,8700000	512,61
3203/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	05-08-2014	2,0000000	184,8000000	369,60
3203/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	05-08-2014	7,0000000	116,5600000	815,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3240/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	06-08-2014	4,0000000	170,8700000	683,48
3240/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	06-08-2014	5,0000000	184,8000000	924,00
3240/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	06-08-2014	750,0000000	6,3200000	4.740,00
3203/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	05-08-2014	500,0000000	6,3200000	3.160,00
3240/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	06-08-2014	4,0000000	24,9500000	99,80
3240/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	06-08-2014	1,0000000	501,2300000	501,23
3240/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	06-08-2014	3,0000000	35,0500000	105,15
3240/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	06-08-2014	60,0000000	38,4100000	2.304,60
3240/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	06-08-2014	250,0000000	29,7100000	7.427,50
3240/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	06-08-2014	18,0000000	16,5100000	297,18
3240/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	06-08-2014	1,0000000	470,1600000	470,16
3240/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	06-08-2014	2,0000000	359,0200000	718,04
3240/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	06-08-2014	1,0000000	777,2100000	777,21
3203/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	05-08-2014	2,0000000	24,9500000	49,90
3203/22/3254	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	05-08-2014	100,0000000	29,7100000	2.971,00
3203/22/3254	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	05-08-2014	7,0000000	16,5100000	115,57
3240/22/3254	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO	06-08-2014	1,0000000	71,5900000	71,59

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3595/97/998	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	01-08-2014	6,0000000	1.107,0000000	6.642,00
3595/97/998	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	01-08-2014	6,0000000	826,4600000	4.958,76
3595/97/998	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	01-08-2014	6,0000000	640,1200000	3.840,72

Fornecedor: ELETROGEL REFRIGERACAO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3323/204/2966	0114	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	12-08-2014	1,0000000	1.350,0000000	1.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 54.502,84

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 59.992,68

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
3271/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	11-08-2014	850,0000000	51,5600000	43.826,00
3270/14/2498	05.005.0001	1	CESTA BASICA	11-08-2014	850,0000000	51,5600000	43.826,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3356/653/500	04.203.0030	1	CARTUCHO HP DESKJET N° 57 (PART N° C6657AL)	19-08-2014	4,0000000	112,5000000	450,00
3356/653/500	04.007.0003	2	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 25,4MM X 66,7MM P	19-08-2014	5,0000000	5,5000000	27,50
3356/653/500	04.007.0007	3	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	19-08-2014	20,0000000	5,5000000	110,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3357/653/500	07.056.0001	1	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	19-08-2014	100,0000000	0,7500000	75,00
3357/653/500	07.056.0004	2	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	19-08-2014	30,0000000	1,7000000	51,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 88.365,50

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 88.365,50

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 148.661,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3644/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	28-08-2014	8.000,0000000	0,0150000	120,00
3642/529/1865	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	28-08-2014	23.680,0000000	0,0700000	1.657,60
3642/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	28-08-2014	60.504,0000000	0,0150000	907,56
3643/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	28-08-2014	440.000,0000000	0,0150000	6.600,00
3644/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	28-08-2014	4,0000000	33,1400000	132,56
3643/529/1865	0021	5 LOCACAO DE IMPRESSORA	28-08-2014	20,0000000	112,0000000	2.240,00
3643/529/1865	0021	4 LOCACAO DE IMPRESSORA	28-08-2014	2,0000000	401,0000000	802,00
3643/529/1865	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA	28-08-2014	4,0000000	501,4500000	2.005,80
3642/529/1865	0021	3 LOCACAO DE IMPRESSORA	28-08-2014	4,2691525	545,7500000	2.329,89
3643/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	28-08-2014	12,0000000	100,0000000	1.200,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

17.995,41

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA:

17.995,41

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:

17.995,41



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28

SERVIÇOS

Fornecedor: SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAHIRO TSUBOUCHI ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3554/131/1831	0156	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA	21-08-2014	0,0000000	9.000,0000000	0,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 0,00

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 0,00

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 0,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147

SERVIÇOS

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3690/105/1244	0442	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	12-08-2014	4,6333334	39.900,0000000	184.870,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 184.870,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 184.870,00

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOUREO MUNICIPAL FICHA 177

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAPELARIA A QUATRO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3426/227/3419	07.007.0017	1 BOBINA DE PAPEL TERMICA 79MM X 40 M (CX C/ 30 UND)	26-08-2014	4,0000000	74,9000000	299,60

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 299,60

SERVIÇOS

Fornecedor: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3805/162/2395	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE	27-08-2014	4,0000000	19.000,0000000	76.000,00
3743/162/2395	0385	1 CESSAO DE USO DE SOFTWARE	27-08-2014	0,0000000	19.000,0000000	0,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 76.000,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOUREO MUNICIPAL FICHA 177: 76.299,60

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 261.169,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	22.002.0015	1 ALICATE ELETRICISTA 8"	05-08-2014	2,0000000	17,5000000	35,00
3425/552/2192	11.001.0008	1 ARAME RECOZIDO PG 7	26-08-2014	30,0000000	6,7200000	201,60
3423/552/2192	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	26-08-2014	55,0000000	80,1800000	4.409,90

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	11.007.0005	6 BARRA DE FERRO 10MM CA - 50	05-08-2014	5,0000000	29,8000000	149,00
3198/552/2192	11.007.0042	7 BARRA DE FERRO 12.5	05-08-2014	5,0000000	46,0000000	230,00
3198/552/2192	11.007.0038	8 BARRA DE FERRO 8 MM	05-08-2014	20,0000000	21,4000000	428,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3423/552/2192	11.111.0003	2 BRITA Nº 0	26-08-2014	32,0000000	54,1000000	1.731,20
3194/552/2192	22.010.0050	2 BROCA ACO RAPIDO 1/4"	05-08-2014	2,0000000	2,5000000	5,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	22.010.0017	11 BROCA P/ MADEIRA 9/32 - 280MM	05-08-2014	2,0000000	23,1000000	46,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	11.053.0004	3 BUCHA PARA TORNEIRA DE 3/4"	05-08-2014	10,0000000	0,1000000	1,00
3482/552/2192	11.053.0004	1 BUCHA PARA TORNEIRA DE 3/4"	29-08-2014	25,0000000	0,1000000	2,50
3482/552/2192	11.053.0001	2 BUCHA PARA TORNEIRA METAL / BORRACHA 1/2	29-08-2014	10,0000000	0,1000000	1,00
3194/552/2192	11.053.0001	4 BUCHA PARA TORNEIRA METAL / BORRACHA 1/2	05-08-2014	20,0000000	0,1000000	2,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	11.006.0015	20 CAIXA DE DESCARGA COMPLETA EM PVC	05-08-2014	3,0000000	17,7000000	53,10
3424/552/2192	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	26-08-2014	800,0000000	4,6000000	3.680,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	22.013.0076	5 CHAVE ALLEN COM 10 PECAS - 10 A 30MM	05-08-2014	2,0000000	5,8200000	11,64

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	22.013.0101	16 CHAVE DE BOCA DE 4 A 24 MM	05-08-2014	1,0000000	32,0000000	32,00
3198/552/2192	22.013.0106	9 CHAVE DE ESTRIA N° 19MM	05-08-2014	1,0000000	12,5500000	12,55

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	22.013.0033	6 CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	05-08-2014	1,0000000	4,0700000	4,07
3194/552/2192	22.013.0097	7 CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA MEDIDAS	05-08-2014	1,0000000	8,0200000	8,02
3194/552/2192	22.013.0096	8 CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA MEDIDAS	05-08-2014	1,0000000	7,5800000	7,58
3194/552/2192	22.013.0095	9 CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA MEDIDAS	05-08-2014	1,0000000	12,6600000	12,66

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	22.013.0117	19 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 1/4 X 4"	05-08-2014	1,0000000	5,3500000	5,35
3198/552/2192	22.013.0098	12 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA C/ ISOLACAO NO CABO DE 10	05-08-2014	1,0000000	18,7400000	18,74
3198/552/2192	22.013.0099	13 CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA C/ ISOLACAO NO CABO DE 10	05-08-2014	1,0000000	11,4700000	11,47

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	22.013.0093	10 CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 08 POLEGADAS	05-08-2014	1,0000000	12,6300000	12,63

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	22.013.0092	14 CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 24 POLEGADAS	05-08-2014	1,0000000	73,5300000	73,53
3198/552/2192	22.013.0102	15 CHAVE ESTRIA DE 4 A 24 MM	05-08-2014	1,0000000	94,2000000	94,20
3472/552/2192	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	27-08-2014	210,0000000	18,9900000	3.987,90
3473/552/2192	11.009.0005	1 CIMENTO SACO 50 KG	27-08-2014	210,0000000	18,9900000	3.987,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	22.015.0007	11 COLHER DE PEDREIRO N° 7	05-08-2014	5,0000000	8,5900000	42,95
3194/552/2192	22.017.0008	12 DESEMPENADEIRA EM ACO (LISA) - SEM REBITE	05-08-2014	10,0000000	7,0100000	70,10
3194/552/2192	22.021.0004	13 ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	05-08-2014	30,0000000	11,8200000	354,60
3482/552/2192	10.005.0037	3 FIO PARA TELEFONE FE.	29-08-2014	100,0000000	0,3600000	36,00
3194/552/2192	10.005.0037	14 FIO PARA TELEFONE FE.	05-08-2014	100,0000000	0,3600000	36,00
3194/552/2192	10.005.0014	15 FIO PARA TELEFONE FI	05-08-2014	200,0000000	0,2700000	54,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	22.033.0013	22 FOICES ROCADEIRAS	05-08-2014	5,0000000	18,9500000	94,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3194/552/2192	10.017.0077	16	INTERRUPTOR 1 SECAO PARALELA - LINHA BRANCA	05-08-2014	10,0000000	3,0200000	30,20
3482/552/2192	10.017.0016	5	INTERRUPTOR P/ VENTILADOR C/ CHAVE DE REVERSAO	29-08-2014	1,0000000	12,8500000	12,85
3194/552/2192	10.018.0024	17	LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	05-08-2014	10,0000000	10,7500000	107,50

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3424/552/2192	11.010.0064	2	MADEIRITE 10 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	26-08-2014	120,0000000	29,8400000	3.580,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	10.014.0013	18	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA 3/4"	05-08-2014	100,0000000	0,5800000	58,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	11.107.0003	10	MARCO P/ PORTA EM MADEIRA ANGELIM - MEDIDAS 210 X 14 X	05-08-2014	2,0000000	78,0000000	156,00
3198/552/2192	11.027.0020	3	MASSA ACRILICA (18 L)	05-08-2014	5,0000000	82,0000000	410,00
3198/552/2192	11.027.0009	4	MASSA CORRIDA LATEX ACRILICA (18 L)	05-08-2014	5,0000000	82,0000000	410,00
3198/552/2192	11.027.0016	17	MASSA CORRIDA LATEX PVA - 18 LITROS	05-08-2014	6,0000000	48,0000000	288,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	10.009.0008	19	RESISTENCIA P/ DUCHA 127 X 4400	05-08-2014	5,0000000	9,6300000	48,15
3194/552/2192	22.022.0024	20	ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	05-08-2014	15,0000000	9,3300000	139,95

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	11.026.0003	5	SELADOR ACRILICO (18 L)	05-08-2014	5,0000000	65,0000000	325,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	11.108.0012	21	SILICONE 280 GRAMAS	05-08-2014	10,0000000	8,1000000	81,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3195/552/2192	11.044.0003	1	TANQUE DE 2 BOJOS 130 X 70 - RESINA ACRILICA	05-08-2014	3,0000000	290,0000000	870,00
3424/552/2192	11.004.0008	3	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	26-08-2014	4.500,0000000	0,6500000	2.925,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	11.021.0041	22	TINTA ACRILICA FOSCA COR PALHA LATA 18 LITROS	05-08-2014	10,0000000	89,7300000	897,30
3194/552/2192	11.021.0109	23	TINTA PVA LATEX - COR PALHA - LATA 18 LITROS	05-08-2014	10,0000000	83,0000000	830,00
3194/552/2192	11.021.0055	24	TINTA PVA LATEX BRANCO GELO (18 L)	05-08-2014	15,0000000	83,0000000	1.245,00
3194/552/2192	11.021.0088	25	TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE (18 L)	05-08-2014	20,0000000	83,0000000	1.660,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3194/552/2192	10.017.0055	26	TOMADA DE SOBREPOR 2 PINOS	05-08-2014	5,0000000	2,5400000	12,70
---------------	-------------	----	----------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	10.017.0074	1	TOMADA DE SOBREPOR SISTEMA X C/ CAIXA 20A	05-08-2014	10,0000000	7,8000000	78,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	10.017.0048	27	TOMADA EXTERNA TRES PINOS	05-08-2014	10,0000000	2,6400000	26,40

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	10.017.0057	21	TOMADA MODULAR PARA TELEFONE	05-08-2014	20,0000000	11,9000000	238,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	04.209.0016	28	TOMADA NOVO PADRAO ABNT 10A	05-08-2014	10,0000000	2,6400000	26,40
3194/552/2192	10.017.0053	29	TOMADA P/ TELEFONE C/ PLUG AMERICANO C/ PLACA	05-08-2014	20,0000000	1,9700000	39,40
3482/552/2192	10.017.0053	4	TOMADA P/ TELEFONE C/ PLUG AMERICANO C/ PLACA	29-08-2014	4,0000000	1,9700000	7,88

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3198/552/2192	11.040.0039	18	TUBO PVC COLA 50MM (6 METROS)	05-08-2014	30,0000000	45,0000000	1.350,00
3198/552/2192	11.040.0022	2	TUBO PVC COLA DE 20	05-08-2014	35,0000000	8,8000000	308,00
3198/552/2192	11.040.0023	23	TUBO PVC COLA DE 25	05-08-2014	35,0000000	12,3000000	430,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3194/552/2192	11.132.0011	30	VALVULA PARA PIA	05-08-2014	20,0000000	1,7900000	35,80

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3217/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	06-08-2014	152,0000000	14,4500000	2.196,40
3218/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	06-08-2014	61,0000000	14,4500000	881,45
3219/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	06-08-2014	13,0000000	14,4500000	187,85
3220/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	06-08-2014	64,0000000	14,4500000	924,80
3464/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	26-08-2014	35,0000000	14,4500000	505,75
3221/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	06-08-2014	30,0000000	14,4500000	433,50
3465/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	26-08-2014	137,0000000	14,4500000	1.979,65
3463/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	26-08-2014	101,0000000	14,4500000	1.459,45
3466/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	26-08-2014	119,0000000	14,4500000	1.719,55
3462/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	26-08-2014	246,0000000	14,4500000	3.554,70
3222/619/3731	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	06-08-2014	17,0000000	14,4500000	245,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3466/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	26-08-2014	11,0000000	64,2000000	706,20
3465/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	26-08-2014	12,0000000	64,2000000	770,40
3464/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	26-08-2014	3,0000000	64,2000000	192,60
3463/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	26-08-2014	9,0000000	64,2000000	577,80
3462/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	26-08-2014	22,0000000	64,2000000	1.412,40
3222/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2014	3,0000000	64,2000000	192,60
3221/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2014	6,0000000	64,2000000	385,20
3220/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2014	12,0000000	64,2000000	770,40
3219/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2014	3,0000000	64,2000000	192,60
3218/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2014	12,0000000	64,2000000	770,40
3217/619/3731	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	06-08-2014	29,0000000	64,2000000	1.861,80

Fornecedor: BH SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3255/662/2177	06.008.0038	1	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	07-08-2014	12,0000000	21,4400000	257,28
3255/662/2177	06.008.0039	2	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 36	07-08-2014	22,0000000	21,4400000	471,68
3255/662/2177	06.008.0040	3	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	07-08-2014	22,0000000	21,4400000	471,68
3255/662/2177	06.008.0041	4	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	07-08-2014	24,0000000	21,4400000	514,56
3255/662/2177	06.008.0042	5	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	07-08-2014	19,0000000	21,4400000	407,36
3255/662/2177	06.008.0043	6	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	07-08-2014	4,0000000	21,4400000	85,76
3255/662/2177	06.008.0044	7	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	07-08-2014	8,0000000	21,4400000	171,52
3255/662/2177	06.008.0045	8	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	07-08-2014	6,0000000	21,5800000	129,48
3255/662/2177	06.008.0046	9	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	07-08-2014	2,0000000	21,5000000	43,00
3255/662/2177	06.008.0047	10	BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 44	07-08-2014	2,0000000	21,5000000	43,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 61.088,44

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 61.088,44

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 61.088,44



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3174/26/2510	17.036.0001	1 ACENDEDOR DE FOGAO MANUAL	04-08-2014	1,0000000	3,9500000	3,95

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3175/26/2510	17.016.0001	1 BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	04-08-2014	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
3176/26/2510	17.019.0001	1 COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	04-08-2014	10,0000000	3,8000000	38,00

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3173/26/2510	17.022.0019	1 COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	04-08-2014	12,0000000	1,0000000	12,00
3173/26/2510	17.053.0009	2 DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	04-08-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
3175/26/2510	17.053.0009	2 DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE AGUA 200 ML.	04-08-2014	1,0000000	30,0000000	30,00
3175/26/2510	17.053.0014	3 DISPENSER PARA COPOS DESCARTAVEIS DE CAFE 50ML	04-08-2014	1,0000000	25,0000000	25,00
3173/26/2510	17.024.0009	3 FACA PARA CORTE DE PAO FACA GRANDE	04-08-2014	1,0000000	8,4000000	8,40
3173/26/2510	17.023.0005	4 GARFO DE MESA (INOX)	04-08-2014	1,0000000	36,0000000	36,00
3173/26/2510	17.021.0017	5 GARRAFA TERMICA 5 LITROS	04-08-2014	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3174/26/2510	17.033.0007	2 JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	04-08-2014	1,0000000	74,8000000	74,80

Fornecedor: BH LOUCAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3173/26/2510	17.033.0001	6 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	04-08-2014	1,0000000	10,0000000	10,00
3175/26/2510	17.033.0001	4 JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	04-08-2014	1,0000000	10,0000000	10,00
3175/26/2510	17.022.0047	5 JOGO DE XICARAS DE VIDRO P/ CAFE COM PIRES DE VIDRO (J	04-08-2014	1,0000000	84,0000000	84,00
3173/26/2510	17.022.0048	7 JOGO DE XICARAS PARA CHA COM PIRES, DE VIDRO	04-08-2014	2,0000000	120,0000000	240,00
3173/26/2510	17.047.0008	8 PRATO DE VIDRO TEMPERADO TIPO FUNDO INCOLOR	04-08-2014	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3174/26/2510	17.069.0001	3 TABULEIRO GRANDE EM ALUMINIO	04-08-2014	1,0000000	74,9000000	74,90



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3345/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-08-2014	9,0000000	40,0000000	360,00
3344/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	18-08-2014	24,0000000	40,0000000	960,00
3264/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	08-08-2014	15,0000000	40,0000000	600,00
3455/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	25-08-2014	22,0000000	40,0000000	880,00
3410/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-08-2014	2,0000000	40,0000000	80,00
3411/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	22-08-2014	3,0000000	40,0000000	120,00
3239/30/3362	49.001.0004	1	GAS GLP 13	06-08-2014	22,0000000	40,0000000	880,00
3239/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	06-08-2014	7,0000000	160,0000000	1.120,00
3345/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	18-08-2014	6,0000000	160,0000000	960,00
3344/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	18-08-2014	5,0000000	160,0000000	800,00
3455/30/3362	49.001.0005	2	GAS GLP 45	25-08-2014	8,0000000	160,0000000	1.280,00
3282/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-08-2014	3,0000000	5,3000000	15,90
3273/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-08-2014	4,0000000	5,3000000	21,20
3280/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-08-2014	2,0000000	5,3000000	10,60
3286/30/3362	26.010.0041	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR COLA	11-08-2014	9,0000000	5,3000000	47,70
3273/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-08-2014	4,0000000	4,5000000	18,00
3280/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-08-2014	2,0000000	4,5000000	9,00
3286/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-08-2014	8,0000000	4,5000000	36,00
3282/30/3362	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	11-08-2014	3,0000000	4,5000000	13,50
3273/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	11-08-2014	4,0000000	4,5000000	18,00
3282/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	11-08-2014	3,0000000	4,5000000	13,50
3286/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	11-08-2014	9,0000000	4,5000000	40,50
3280/30/3362	26.010.0042	3	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	11-08-2014	2,0000000	4,5000000	9,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3232/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-08-2014	128,0000000	2,4500000	313,60
3237/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-08-2014	26,0000000	2,4500000	63,70
3276/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	11-08-2014	6,0000000	2,4500000	14,70
3238/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-08-2014	14,0000000	2,4500000	34,30
3252/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-08-2014	38,0000000	2,4500000	93,10
3251/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-08-2014	68,0000000	2,4500000	166,60
3250/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-08-2014	144,0000000	2,4500000	352,80
3249/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-08-2014	30,0000000	2,4500000	73,50
3248/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-08-2014	136,0000000	2,4500000	333,20
3247/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-08-2014	340,0000000	2,4500000	833,00
3236/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-08-2014	54,0000000	2,4500000	132,30
3234/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-08-2014	51,0000000	2,4500000	124,95
3235/128/3271	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	06-08-2014	11,0000000	2,4500000	26,95
3348/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	18-08-2014	18,0000000	1,4000000	25,20
3349/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	18-08-2014	4,0000000	1,4000000	5,60
3350/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	18-08-2014	19,0000000	1,4000000	26,60
3351/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	18-08-2014	9,0000000	1,4000000	12,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3352/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	18-08-2014	5,0000000	1,4000000	7,00
3404/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2014	139,0000000	1,4000000	194,60
3405/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2014	55,0000000	1,4000000	77,00
3406/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2014	12,0000000	1,4000000	16,80
3407/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2014	58,0000000	1,4000000	81,20
3408/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2014	28,0000000	1,4000000	39,20
3409/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	21-08-2014	15,0000000	1,4000000	21,00
3347/128/3271	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	18-08-2014	43,0000000	1,4000000	60,20
3237/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	06-08-2014	7,0000000	1,4000000	9,80
3232/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	06-08-2014	33,0000000	1,4000000	46,20
3234/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	06-08-2014	13,0000000	1,4000000	18,20
3235/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	06-08-2014	3,0000000	1,4000000	4,20
3236/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	06-08-2014	14,0000000	1,4000000	19,60
3247/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	07-08-2014	260,0000000	1,4000000	364,00
3248/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	07-08-2014	104,0000000	1,4000000	145,60
3249/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	07-08-2014	23,0000000	1,4000000	32,20
3250/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	07-08-2014	110,0000000	1,4000000	154,00
3251/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	07-08-2014	52,0000000	1,4000000	72,80
3252/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	07-08-2014	29,0000000	1,4000000	40,60
3238/128/3271	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	06-08-2014	4,0000000	1,4000000	5,60
3248/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-08-2014	4,0000000	2,4300000	9,72
3407/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	21-08-2014	35,0000000	2,4300000	85,05
3250/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-08-2014	5,0000000	2,4300000	12,15
3251/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-08-2014	2,0000000	2,4300000	4,86
3252/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-08-2014	1,0000000	2,4300000	2,43
3238/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	06-08-2014	7,0000000	2,4300000	17,01
3408/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	21-08-2014	17,0000000	2,4300000	41,31
3409/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	21-08-2014	9,0000000	2,4300000	21,87
3347/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	18-08-2014	10,0000000	2,4300000	24,30
3237/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	06-08-2014	12,0000000	2,4300000	29,16
3232/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	06-08-2014	58,0000000	2,4300000	140,94
3234/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	06-08-2014	23,0000000	2,4300000	55,89
3235/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	06-08-2014	5,0000000	2,4300000	12,15
3236/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	06-08-2014	25,0000000	2,4300000	60,75
3247/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-08-2014	11,0000000	2,4300000	26,73
3348/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	18-08-2014	4,0000000	2,4300000	9,72
3349/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	18-08-2014	1,0000000	2,4300000	2,43
3350/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	18-08-2014	4,0000000	2,4300000	9,72
3351/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	18-08-2014	2,0000000	2,4300000	4,86
3352/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	18-08-2014	1,0000000	2,4300000	2,43
3404/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	21-08-2014	83,0000000	2,4300000	201,69
3405/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	21-08-2014	33,0000000	2,4300000	80,19
3406/128/3271	05.021.0021	2	BROCOLIS	21-08-2014	7,0000000	2,4300000	17,01
3249/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-08-2014	1,0000000	2,4300000	2,43
3248/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-08-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3407/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-08-2014	20,0000000	0,9500000	19,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3250/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-08-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3251/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-08-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3252/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-08-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3238/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	06-08-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3408/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-08-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3409/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-08-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3347/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-08-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3236/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	06-08-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3237/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	06-08-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3232/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	06-08-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3234/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	06-08-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3235/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	06-08-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3247/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-08-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3348/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-08-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3349/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-08-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3350/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-08-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
3351/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-08-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
3352/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	18-08-2014	5,0000000	0,9500000	4,75
3404/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-08-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
3405/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-08-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
3406/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	21-08-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3249/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-08-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
3248/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-08-2014	5,0000000	1,6000000	8,00
3407/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	21-08-2014	6,0000000	1,6000000	9,60
3250/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-08-2014	6,0000000	1,6000000	9,60
3251/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-08-2014	3,0000000	1,6000000	4,80
3252/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-08-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3238/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	06-08-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3408/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	21-08-2014	3,0000000	1,6000000	4,80
3409/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	21-08-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3347/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	18-08-2014	13,0000000	1,6000000	20,80
3236/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	06-08-2014	6,0000000	1,6000000	9,60
3237/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	06-08-2014	3,0000000	1,6000000	4,80
3232/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	06-08-2014	13,0000000	1,6000000	20,80
3234/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	06-08-2014	5,0000000	1,6000000	8,00
3235/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	06-08-2014	1,0000000	1,6000000	1,60
3247/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-08-2014	13,0000000	1,6000000	20,80
3348/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	18-08-2014	5,0000000	1,6000000	8,00
3349/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	18-08-2014	1,0000000	1,6000000	1,60
3350/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	18-08-2014	6,0000000	1,6000000	9,60
3351/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	18-08-2014	3,0000000	1,6000000	4,80
3352/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	18-08-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
3404/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	21-08-2014	13,0000000	1,6000000	20,80
3405/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	21-08-2014	5,0000000	1,6000000	8,00
3406/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	21-08-2014	1,0000000	1,6000000	1,60
3249/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-08-2014	1,0000000	1,6000000	1,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3248/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-08-2014	56,0000000	0,8700000	48,72
3249/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-08-2014	12,0000000	0,8700000	10,44
3250/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-08-2014	59,0000000	0,8700000	51,33
3251/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-08-2014	28,0000000	0,8700000	24,36
3252/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-08-2014	16,0000000	0,8700000	13,92
3238/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-08-2014	5,0000000	0,8700000	4,35
3408/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2014	9,0000000	0,8700000	7,83
3409/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2014	5,0000000	0,8700000	4,35
3347/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2014	45,0000000	0,8700000	39,15
3236/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-08-2014	17,0000000	0,8700000	14,79
3237/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-08-2014	8,0000000	0,8700000	6,96
3276/128/3271	05.020.0015	2	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	11-08-2014	9,0000000	0,8700000	7,83
3232/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-08-2014	40,0000000	0,8700000	34,80
3234/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-08-2014	16,0000000	0,8700000	13,92
3235/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	06-08-2014	4,0000000	0,8700000	3,48
3247/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-08-2014	139,0000000	0,8700000	120,93
3348/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2014	18,0000000	0,8700000	15,66
3349/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2014	4,0000000	0,8700000	3,48
3350/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2014	19,0000000	0,8700000	16,53
3351/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2014	9,0000000	0,8700000	7,83
3352/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	18-08-2014	5,0000000	0,8700000	4,35
3404/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2014	45,0000000	0,8700000	39,15
3405/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2014	18,0000000	0,8700000	15,66
3406/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2014	4,0000000	0,8700000	3,48
3407/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	21-08-2014	19,0000000	0,8700000	16,53

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3277/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	11-08-2014	12,0000000	2,4900000	29,88

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3249/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-08-2014	45,0000000	1,0500000	47,25
3250/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-08-2014	215,0000000	1,0500000	225,75
3247/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-08-2014	508,0000000	1,0500000	533,40
3252/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-08-2014	57,0000000	1,0500000	59,85
3276/128/3271	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	11-08-2014	15,0000000	1,0500000	15,75
3248/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-08-2014	203,0000000	1,0500000	213,15
3251/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-08-2014	102,0000000	1,0500000	107,10
3247/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-08-2014	33,0000000	7,4500000	245,85
3407/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2014	13,0000000	7,4500000	96,85
3249/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-08-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3250/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-08-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
3251/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-08-2014	7,0000000	7,4500000	52,15
3252/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-08-2014	4,0000000	7,4500000	29,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3238/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-08-2014	4,0000000	7,4500000	29,80
3408/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2014	6,0000000	7,4500000	44,70
3409/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3347/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2014	33,0000000	7,4500000	245,85
3236/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-08-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
3237/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-08-2014	6,0000000	7,4500000	44,70
3232/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-08-2014	32,0000000	7,4500000	238,40
3234/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-08-2014	13,0000000	7,4500000	96,85
3235/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	06-08-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3348/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2014	13,0000000	7,4500000	96,85
3349/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3350/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
3351/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2014	7,0000000	7,4500000	52,15
3352/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	18-08-2014	4,0000000	7,4500000	29,80
3404/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2014	29,0000000	7,4500000	216,05
3405/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2014	12,0000000	7,4500000	89,40
3406/128/3271	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	21-08-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
3248/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-08-2014	13,0000000	7,4500000	96,85
3247/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-08-2014	65,0000000	2,4500000	159,25
3406/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-08-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
3249/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-08-2014	6,0000000	2,4500000	14,70
3250/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-08-2014	27,0000000	2,4500000	66,15
3251/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-08-2014	13,0000000	2,4500000	31,85
3252/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-08-2014	7,0000000	2,4500000	17,15
3238/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-08-2014	7,0000000	2,4500000	17,15
3407/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-08-2014	45,0000000	2,4500000	110,25
3408/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-08-2014	21,0000000	2,4500000	51,45
3347/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2014	106,0000000	2,4500000	259,70
3236/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-08-2014	27,0000000	2,4500000	66,15
3237/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-08-2014	13,0000000	2,4500000	31,85
3232/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-08-2014	65,0000000	2,4500000	159,25
3234/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-08-2014	26,0000000	2,4500000	63,70
3235/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	06-08-2014	6,0000000	2,4500000	14,70
3409/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-08-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
3348/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2014	42,0000000	2,4500000	102,90
3349/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2014	9,0000000	2,4500000	22,05
3350/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2014	44,0000000	2,4500000	107,80
3351/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2014	21,0000000	2,4500000	51,45
3352/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	18-08-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
3404/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-08-2014	107,0000000	2,4500000	262,15
3405/128/3271	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	21-08-2014	43,0000000	2,4500000	105,35
3248/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-08-2014	26,0000000	2,4500000	63,70
3247/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	07-08-2014	11,0000000	3,8900000	42,79
3406/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	21-08-2014	2,0000000	3,8900000	7,78
3249/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	07-08-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3250/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	07-08-2014	5,0000000	3,8900000	19,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3251/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	07-08-2014	2,0000000	3,8900000	7,78
3252/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	07-08-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3407/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	21-08-2014	8,0000000	3,8900000	31,12
3408/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	21-08-2014	4,0000000	3,8900000	15,56
3236/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	06-08-2014	21,0000000	3,8900000	81,69
3237/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	06-08-2014	10,0000000	3,8900000	38,90
3232/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	06-08-2014	49,0000000	3,8900000	190,61
3234/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	06-08-2014	19,0000000	3,8900000	73,91
3235/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	06-08-2014	4,0000000	3,8900000	15,56
3238/128/3271	05.023.0010	9	VAGEM	06-08-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
3409/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	21-08-2014	2,0000000	3,8900000	7,78
3347/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	18-08-2014	11,0000000	3,8900000	42,79
3348/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	18-08-2014	4,0000000	3,8900000	15,56
3349/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	18-08-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3350/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	18-08-2014	5,0000000	3,8900000	19,45
3351/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	18-08-2014	2,0000000	3,8900000	7,78
3352/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	18-08-2014	1,0000000	3,8900000	3,89
3404/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	21-08-2014	17,0000000	3,8900000	66,13
3405/128/3271	05.023.0010	8	VAGEM	21-08-2014	7,0000000	3,8900000	27,23
3248/128/3271	05.023.0010	10	VAGEM	07-08-2014	4,0000000	3,8900000	15,56

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3206/620/27	05.028.0015	1	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	06-08-2014	2,0000000	14,2900000	28,58
3283/620/27	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	11-08-2014	42,0000000	1,3400000	56,28
3398/620/27	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	11-08-2014	42,0000000	1,3400000	56,28
3272/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-08-2014	1,0000000	9,3400000	9,34
3188/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-08-2014	8,0000000	9,3400000	74,72
3182/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-08-2014	85,0000000	9,3400000	793,90
3230/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-08-2014	180,0000000	9,3400000	1.681,20
3206/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-08-2014	85,0000000	9,3400000	793,90
3190/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-08-2014	17,0000000	9,3400000	158,78
3214/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-08-2014	17,0000000	9,3400000	158,78
3197/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-08-2014	10,0000000	9,3400000	93,40
3208/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-08-2014	37,0000000	9,3400000	345,58
3432/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	34,0000000	9,3400000	317,56
3443/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	18,0000000	9,3400000	168,12
3398/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-08-2014	1,0000000	9,3400000	9,34
3274/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-08-2014	70,0000000	9,3400000	653,80
3216/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-08-2014	10,0000000	9,3400000	93,40
3460/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	16,0000000	9,3400000	149,44
3446/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	82,0000000	9,3400000	765,88
3449/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	34,0000000	9,3400000	317,56
3434/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	33,0000000	9,3400000	308,22
3436/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	7,0000000	9,3400000	65,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3440/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	16,0000000	9,3400000	149,44
3419/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	25-08-2014	15,0000000	9,3400000	140,10
3451/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	33,0000000	9,3400000	308,22
3457/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	7,0000000	9,3400000	65,38
3186/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-08-2014	34,0000000	9,3400000	317,56
3184/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	05-08-2014	37,0000000	9,3400000	345,58
3430/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	26-08-2014	82,0000000	9,3400000	765,88
3210/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-08-2014	34,0000000	9,3400000	317,56
3212/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	06-08-2014	8,0000000	9,3400000	74,72
3197/620/27	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	05-08-2014	1,0000000	2,9900000	2,99
3216/620/27	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	06-08-2014	1,0000000	2,9900000	2,99
3272/620/27	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	11-08-2014	4,0000000	2,9900000	11,96
3398/620/27	05.014.0003	3	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	11-08-2014	3,0000000	2,9900000	8,97
3398/620/27	26.009.0025	4	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-08-2014	1.414,0000000	0,7800000	1.102,92
3399/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	21-08-2014	30,0000000	0,7800000	23,40
3274/620/27	26.009.0025	2	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-08-2014	192,0000000	0,7800000	149,76
3278/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-08-2014	30,0000000	0,7800000	23,40
3281/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-08-2014	90,0000000	0,7800000	70,20
3365/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	18-08-2014	1.536,0000000	0,7800000	1.198,08
3263/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	08-08-2014	450,0000000	0,7800000	351,00
3269/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-08-2014	450,0000000	0,7800000	351,00
3272/620/27	26.009.0025	3	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-08-2014	250,0000000	0,7800000	195,00
3480/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	28-08-2014	100,0000000	0,7800000	78,00
3283/620/27	26.009.0025	2	AGUA MINERAL COPO 200ML	11-08-2014	144,0000000	0,7800000	112,32
3182/620/27	05.008.0004	2	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	05-08-2014	20,0000000	5,9700000	119,40
3208/620/27	05.008.0004	2	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	06-08-2014	8,0000000	5,9700000	47,76
3188/620/27	05.008.0004	2	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	05-08-2014	2,0000000	5,9700000	11,94
3197/620/27	05.008.0004	3	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	05-08-2014	2,0000000	5,9700000	11,94
3212/620/27	05.008.0004	2	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	06-08-2014	2,0000000	5,9700000	11,94
3184/620/27	05.008.0004	2	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	05-08-2014	8,0000000	5,9700000	47,76
3186/620/27	05.008.0004	2	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	05-08-2014	8,0000000	5,9700000	47,76
3190/620/27	05.008.0004	2	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	05-08-2014	4,0000000	5,9700000	23,88
3210/620/27	05.008.0004	2	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	06-08-2014	8,0000000	5,9700000	47,76
3216/620/27	05.008.0004	3	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	06-08-2014	2,0000000	5,9700000	11,94
3206/620/27	05.008.0004	3	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	06-08-2014	20,0000000	5,9700000	119,40
3214/620/27	05.008.0004	2	AMENDOIM DESCASCADO TIPO I (500 G)	06-08-2014	4,0000000	5,9700000	23,88
3460/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
3446/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	11,0000000	2,8500000	31,35
3449/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	4,0000000	2,8500000	11,40
3434/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	4,0000000	2,8500000	11,40
3436/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3440/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
3451/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	4,0000000	2,8500000	11,40
3457/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3216/620/27	05.013.0026	4	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-08-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3443/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	2,0000000	2,8500000	5,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3432/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	4,0000000	2,8500000	11,40
3208/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-08-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
3197/620/27	05.013.0026	4	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-08-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3214/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-08-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3190/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-08-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3206/620/27	05.013.0026	4	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-08-2014	6,0000000	2,8500000	17,10
3182/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-08-2014	6,0000000	2,8500000	17,10
3186/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-08-2014	1,0000000	2,8500000	2,85
3184/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	05-08-2014	2,0000000	2,8500000	5,70
3430/620/27	05.013.0026	2	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	26-08-2014	11,0000000	2,8500000	31,35
3210/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	06-08-2014	1,0000000	2,8500000	2,85

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3211/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-08-2014	14,0000000	13,7000000	191,80
3459/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	39,0000000	13,7000000	534,30
3185/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-08-2014	65,0000000	13,7000000	890,50
3187/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-08-2014	14,0000000	13,7000000	191,80
3181/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-08-2014	163,0000000	13,7000000	2.233,10
3205/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-08-2014	163,0000000	13,7000000	2.233,10
3189/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-08-2014	32,0000000	13,7000000	438,40
3213/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-08-2014	32,0000000	13,7000000	438,40
3196/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-08-2014	18,0000000	13,7000000	246,60
3207/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-08-2014	69,0000000	13,7000000	945,30
3209/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-08-2014	65,0000000	13,7000000	890,50
3431/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	83,0000000	13,7000000	1.137,10
3433/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	78,0000000	13,7000000	1.068,60
3442/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	44,0000000	13,7000000	602,80
3215/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	06-08-2014	18,0000000	13,7000000	246,60
3445/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	197,0000000	13,7000000	2.698,90
3448/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	83,0000000	13,7000000	1.137,10
3435/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	17,0000000	13,7000000	232,90
3439/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	39,0000000	13,7000000	534,30
3429/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	197,0000000	13,7000000	2.698,90
3450/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	78,0000000	13,7000000	1.068,60
3456/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	26-08-2014	17,0000000	13,7000000	232,90
3183/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	05-08-2014	69,0000000	13,7000000	945,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3210/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	06-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3212/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	06-08-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3184/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3186/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3188/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-08-2014	1,0000000	5,2200000	5,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3182/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-08-2014	6,0000000	5,2200000	31,32
3206/620/27	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	06-08-2014	6,0000000	5,2200000	31,32
3190/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-08-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3214/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	06-08-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3197/620/27	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	05-08-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3208/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	06-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3430/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	5,0000000	5,2200000	26,10
3432/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3443/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3216/620/27	05.013.0009	5	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	06-08-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3460/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3446/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	5,0000000	5,2200000	26,10
3449/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3434/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3436/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3440/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	1,0000000	5,2200000	5,22
3451/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3457/620/27	05.013.0009	3	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	26-08-2014	2,0000000	5,2200000	10,44
3283/620/27	05.007.0025	3	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	11-08-2014	42,0000000	0,9500000	39,90
3398/620/27	05.007.0025	5	BARRA DE BISCOITO - SABOR CHOCOLATE (25 G)	11-08-2014	42,0000000	0,9500000	39,90
3283/620/27	05.007.0024	4	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	11-08-2014	42,0000000	1,1000000	46,20
3398/620/27	05.007.0024	6	BARRA DE BISCOITO - SABOR GOIABA (40 G)	11-08-2014	42,0000000	1,1000000	46,20
3177/620/27	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	04-08-2014	66,0000000	1,3800000	91,08
3398/620/27	05.007.0018	7	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	11-08-2014	74,0000000	1,3800000	102,12
3272/620/27	05.007.0018	4	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	11-08-2014	32,0000000	1,3800000	44,16
3283/620/27	05.007.0018	5	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	11-08-2014	42,0000000	1,3800000	57,96
3272/620/27	05.002.0067	5	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE - 200 ML	11-08-2014	50,0000000	1,3600000	68,00
3398/620/27	05.002.0067	8	BEBIDA LACTEA SABOR CHOCOLATE - 200 ML	11-08-2014	50,0000000	1,3600000	68,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3213/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-08-2014	10,0000000	16,2800000	162,80
3189/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	05-08-2014	10,0000000	16,2800000	162,80
3205/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-08-2014	50,0000000	16,2800000	814,00
3181/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	05-08-2014	50,0000000	16,2800000	814,00
3178/620/27	05.002.0023	1	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	04-08-2014	10,0000000	16,2800000	162,80
3187/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	05-08-2014	4,0000000	16,2800000	65,12
3185/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	05-08-2014	20,0000000	16,2800000	325,60
3183/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	05-08-2014	21,0000000	16,2800000	341,88
3429/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	47,0000000	16,2800000	765,16
3211/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-08-2014	4,0000000	16,2800000	65,12
3459/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	9,0000000	16,2800000	146,52
3456/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	4,0000000	16,2800000	65,12
3450/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	18,0000000	16,2800000	293,04
3439/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	9,0000000	16,2800000	146,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3435/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	4,0000000	16,2800000	65,12
3448/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	20,0000000	16,2800000	325,60
3445/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	47,0000000	16,2800000	765,16
3215/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-08-2014	5,0000000	16,2800000	81,40
3442/620/27	05.002.0023	12	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	10,0000000	16,2800000	162,80
3433/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	18,0000000	16,2800000	293,04
3431/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	26-08-2014	20,0000000	16,2800000	325,60
3209/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-08-2014	20,0000000	16,2800000	325,60
3207/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	06-08-2014	21,0000000	16,2800000	341,88
3196/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	05-08-2014	5,0000000	16,2800000	81,40

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3177/620/27	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	04-08-2014	30,0000000	14,1500000	424,50
3182/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	05-08-2014	28,0000000	14,1500000	396,20
3451/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	9,0000000	14,1500000	127,35
3197/620/27	05.002.0022	6	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	05-08-2014	3,0000000	14,1500000	42,45
3446/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	22,0000000	14,1500000	311,30
3208/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-08-2014	11,0000000	14,1500000	155,65
3188/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	05-08-2014	2,0000000	14,1500000	28,30
3186/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	05-08-2014	11,0000000	14,1500000	155,65
3184/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	05-08-2014	11,0000000	14,1500000	155,65
3212/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-08-2014	2,0000000	14,1500000	28,30
3210/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-08-2014	11,0000000	14,1500000	155,65
3436/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	2,0000000	14,1500000	28,30
3216/620/27	05.002.0022	6	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-08-2014	3,0000000	14,1500000	42,45
3460/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	4,0000000	14,1500000	56,60
3214/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-08-2014	5,0000000	14,1500000	70,75
3206/620/27	05.002.0022	6	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	06-08-2014	28,0000000	14,1500000	396,20
3190/620/27	05.002.0022	5	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	05-08-2014	5,0000000	14,1500000	70,75
3443/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	4,0000000	14,1500000	56,60
3457/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	2,0000000	14,1500000	28,30
3434/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	9,0000000	14,1500000	127,35
3432/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	9,0000000	14,1500000	127,35
3449/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	9,0000000	14,1500000	127,35
3430/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	22,0000000	14,1500000	311,30
3440/620/27	05.002.0022	4	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	26-08-2014	4,0000000	14,1500000	56,60
3283/620/27	05.002.0009	6	BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	11-08-2014	4,0000000	2,6400000	10,56
3274/620/27	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	11-08-2014	20,0000000	14,0500000	281,00
3480/620/27	05.042.0006	2	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	28-08-2014	15,0000000	1,3400000	20,10
3283/620/27	05.042.0006	7	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	11-08-2014	10,0000000	1,3400000	13,40
3398/620/27	05.042.0006	9	BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	11-08-2014	10,0000000	1,3400000	13,40
3210/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-08-2014	28,0000000	6,9300000	194,04
3214/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-08-2014	14,0000000	6,9300000	97,02
3451/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	32,0000000	6,9300000	221,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3440/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	16,0000000	6,9300000	110,88
3436/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	7,0000000	6,9300000	48,51
3434/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	32,0000000	6,9300000	221,76
3449/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	33,0000000	6,9300000	228,69
3446/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	78,0000000	6,9300000	540,54
3475/620/27	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-08-2014	60,0000000	6,9300000	415,80
3460/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	16,0000000	6,9300000	110,88
3272/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-08-2014	2,0000000	6,9300000	13,86
3285/620/27	05.001.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-08-2014	60,0000000	6,9300000	415,80
3274/620/27	05.001.0004	4	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-08-2014	200,0000000	6,9300000	1.386,00
3398/620/27	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-08-2014	2,0000000	6,9300000	13,86
3443/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	18,0000000	6,9300000	124,74
3432/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	33,0000000	6,9300000	228,69
3430/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	78,0000000	6,9300000	540,54
3208/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-08-2014	30,0000000	6,9300000	207,90
3197/620/27	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-08-2014	8,0000000	6,9300000	55,44
3457/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	26-08-2014	7,0000000	6,9300000	48,51
3190/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-08-2014	14,0000000	6,9300000	97,02
3206/620/27	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-08-2014	70,0000000	6,9300000	485,10
3212/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-08-2014	6,0000000	6,9300000	41,58
3230/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-08-2014	480,0000000	6,9300000	3.326,40
3216/620/27	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	06-08-2014	8,0000000	6,9300000	55,44
3182/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-08-2014	70,0000000	6,9300000	485,10
3188/620/27	05.001.0004	5	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-08-2014	6,0000000	6,9300000	41,58
3186/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-08-2014	28,0000000	6,9300000	194,04
3184/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	05-08-2014	30,0000000	6,9300000	207,90
3214/620/27	05.008.0006	7	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	06-08-2014	20,0000000	2,8400000	56,80
3184/620/27	05.008.0006	7	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	05-08-2014	42,0000000	2,8400000	119,28
3197/620/27	05.008.0006	8	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	05-08-2014	11,0000000	2,8400000	31,24
3186/620/27	05.008.0006	7	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	05-08-2014	40,0000000	2,8400000	113,60
3188/620/27	05.008.0006	6	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	05-08-2014	9,0000000	2,8400000	25,56
3182/620/27	05.008.0006	7	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	05-08-2014	100,0000000	2,8400000	284,00
3216/620/27	05.008.0006	8	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	06-08-2014	11,0000000	2,8400000	31,24
3208/620/27	05.008.0006	7	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	06-08-2014	42,0000000	2,8400000	119,28
3212/620/27	05.008.0006	6	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	06-08-2014	9,0000000	2,8400000	25,56
3206/620/27	05.008.0006	8	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	06-08-2014	100,0000000	2,8400000	284,00
3190/620/27	05.008.0006	7	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	05-08-2014	20,0000000	2,8400000	56,80
3210/620/27	05.008.0006	7	CANJICA DE MILHO - TIPO I (500 G)	06-08-2014	40,0000000	2,8400000	113,60
3186/620/27	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-08-2014	5,0000000	20,5000000	102,50
3206/620/27	05.020.0021	9	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-08-2014	12,0000000	20,5000000	246,00
3214/620/27	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-08-2014	2,0000000	20,5000000	41,00
3190/620/27	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-08-2014	2,0000000	20,5000000	41,00
3188/620/27	05.020.0021	7	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-08-2014	1,0000000	20,5000000	20,50
3184/620/27	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-08-2014	5,0000000	20,5000000	102,50
3212/620/27	05.020.0021	7	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-08-2014	1,0000000	20,5000000	20,50
3216/620/27	05.020.0021	9	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-08-2014	1,0000000	20,5000000	20,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3210/620/27	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-08-2014	5,0000000	20,5000000	102,50
3182/620/27	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-08-2014	12,0000000	20,5000000	246,00
3208/620/27	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	06-08-2014	5,0000000	20,5000000	102,50
3197/620/27	05.020.0021	9	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	05-08-2014	1,0000000	20,5000000	20,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3275/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-08-2014	360,0000000	4,0900000	1.472,40
3420/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	25-08-2014	25,0000000	4,0900000	102,25
3284/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-08-2014	100,0000000	4,0900000	409,00
3231/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	06-08-2014	330,0000000	4,0900000	1.349,70
3284/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-08-2014	50,0000000	2,0200000	101,00
3275/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-08-2014	100,0000000	2,0200000	202,00
3231/620/27	17.022.0002	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	06-08-2014	125,0000000	2,0200000	252,50

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3184/620/27	05.010.0005	9	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-08-2014	7,0000000	3,9000000	27,30
3186/620/27	05.010.0005	9	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-08-2014	7,0000000	3,9000000	27,30
3188/620/27	05.010.0005	8	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-08-2014	1,0000000	3,9000000	3,90
3182/620/27	05.010.0005	9	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-08-2014	17,0000000	3,9000000	66,30
3197/620/27	05.010.0005	10	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-08-2014	2,0000000	3,9000000	7,80
3206/620/27	05.010.0005	10	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-08-2014	17,0000000	3,9000000	66,30
3208/620/27	05.010.0005	9	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-08-2014	7,0000000	3,9000000	27,30
3210/620/27	05.010.0005	9	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-08-2014	7,0000000	3,9000000	27,30
3212/620/27	05.010.0005	8	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-08-2014	1,0000000	3,9000000	3,90
3190/620/27	05.010.0005	9	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	05-08-2014	3,0000000	3,9000000	11,70
3214/620/27	05.010.0005	9	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-08-2014	3,0000000	3,9000000	11,70
3216/620/27	05.010.0005	10	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	06-08-2014	2,0000000	3,9000000	7,80
3430/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	17,0000000	3,9000000	66,30
3432/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	7,0000000	3,9000000	27,30
3440/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	3,0000000	3,9000000	11,70
3443/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	4,0000000	3,9000000	15,60
3446/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	17,0000000	3,9000000	66,30
3449/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	7,0000000	3,9000000	27,30
3434/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	7,0000000	3,9000000	27,30
3436/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	2,0000000	3,9000000	7,80
3451/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	7,0000000	3,9000000	27,30
3457/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	2,0000000	3,9000000	7,80
3460/620/27	05.010.0005	6	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	26-08-2014	3,0000000	3,9000000	11,70
3457/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	8,0000000	6,7200000	53,76
3188/620/27	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-08-2014	6,0000000	6,7200000	40,32
3451/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	35,0000000	6,7200000	235,20
3446/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	86,0000000	6,7200000	577,92
3449/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	36,0000000	6,7200000	241,92



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3434/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	35,0000000	6,7200000	235,20
3436/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	8,0000000	6,7200000	53,76
3432/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	36,0000000	6,7200000	241,92
3440/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	17,0000000	6,7200000	114,24
3443/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	20,0000000	6,7200000	134,40
3430/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	86,0000000	6,7200000	577,92
3214/620/27	05.011.0037	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-08-2014	13,0000000	6,7200000	87,36
3216/620/27	05.011.0037	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-08-2014	7,0000000	6,7200000	47,04
3210/620/27	05.011.0037	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-08-2014	26,0000000	6,7200000	174,72
3212/620/27	05.011.0037	9	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-08-2014	6,0000000	6,7200000	40,32
3197/620/27	05.011.0037	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-08-2014	7,0000000	6,7200000	47,04
3190/620/27	05.011.0037	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-08-2014	13,0000000	6,7200000	87,36
3206/620/27	05.011.0037	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-08-2014	65,0000000	6,7200000	436,80
3208/620/27	05.011.0037	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	06-08-2014	28,0000000	6,7200000	188,16
3182/620/27	05.011.0037	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-08-2014	65,0000000	6,7200000	436,80
3184/620/27	05.011.0037	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-08-2014	28,0000000	6,7200000	188,16
3186/620/27	05.011.0037	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	05-08-2014	26,0000000	6,7200000	174,72
3460/620/27	05.011.0037	7	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	26-08-2014	17,0000000	6,7200000	114,24

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3187/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-08-2014	2,0000000	5,0000000	10,00
3450/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	14,0000000	5,0000000	70,00
3185/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-08-2014	10,0000000	5,0000000	50,00
3459/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	7,0000000	5,0000000	35,00
3442/620/27	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	8,0000000	5,0000000	40,00
3183/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-08-2014	11,0000000	5,0000000	55,00
3429/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	33,0000000	5,0000000	165,00
3433/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	14,0000000	5,0000000	70,00
3211/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-08-2014	2,0000000	5,0000000	10,00
3431/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	14,0000000	5,0000000	70,00
3205/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-08-2014	26,0000000	5,0000000	130,00
3213/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-08-2014	5,0000000	5,0000000	25,00
3439/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	7,0000000	5,0000000	35,00
3189/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-08-2014	5,0000000	5,0000000	25,00
3435/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	3,0000000	5,0000000	15,00
3181/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-08-2014	26,0000000	5,0000000	130,00
3445/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	33,0000000	5,0000000	165,00
3448/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	14,0000000	5,0000000	70,00
3196/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	05-08-2014	3,0000000	5,0000000	15,00
3456/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	26-08-2014	3,0000000	5,0000000	15,00
3207/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-08-2014	11,0000000	5,0000000	55,00
3215/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-08-2014	3,0000000	5,0000000	15,00
3209/620/27	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	06-08-2014	10,0000000	5,0000000	50,00
3185/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-08-2014	1,0000000	3,3500000	3,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3183/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-08-2014	1,0000000	3,3500000	3,35
3207/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	06-08-2014	1,0000000	3,3500000	3,35
3181/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	05-08-2014	3,0000000	3,3500000	10,05
3205/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	06-08-2014	3,0000000	3,3500000	10,05
3209/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	06-08-2014	1,0000000	3,3500000	3,35
3459/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	3,0000000	3,3500000	10,05
3429/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	15,0000000	3,3500000	50,25
3445/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	15,0000000	3,3500000	50,25
3442/620/27	05.042.0009	3	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	2,0000000	3,3500000	6,70
3433/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	4,0000000	3,3500000	13,40
3431/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	5,0000000	3,3500000	16,75
3439/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	3,0000000	3,3500000	10,05
3435/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	1,0000000	3,3500000	3,35
3448/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	5,0000000	3,3500000	16,75
3456/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	1,0000000	3,3500000	3,35
3450/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	26-08-2014	4,0000000	3,3500000	13,40
3215/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-08-2014	6,0000000	2,8000000	16,80
3185/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-08-2014	22,0000000	2,8000000	61,60
3189/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-08-2014	11,0000000	2,8000000	30,80
3445/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	70,0000000	2,8000000	196,00
3435/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	6,0000000	2,8000000	16,80
3205/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-08-2014	55,0000000	2,8000000	154,00
3442/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	16,0000000	2,8000000	44,80
3439/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	14,0000000	2,8000000	39,20
3211/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-08-2014	5,0000000	2,8000000	14,00
3213/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-08-2014	11,0000000	2,8000000	30,80
3431/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	30,0000000	2,8000000	84,00
3209/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-08-2014	22,0000000	2,8000000	61,60
3181/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-08-2014	55,0000000	2,8000000	154,00
3456/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	6,0000000	2,8000000	16,80
3433/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	28,0000000	2,8000000	78,40
3196/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-08-2014	6,0000000	2,8000000	16,80
3450/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	28,0000000	2,8000000	78,40
3187/620/27	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-08-2014	5,0000000	2,8000000	14,00
3207/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	06-08-2014	23,0000000	2,8000000	64,40
3459/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	14,0000000	2,8000000	39,20
3429/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	70,0000000	2,8000000	196,00
3183/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	05-08-2014	23,0000000	2,8000000	64,40
3448/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	26-08-2014	30,0000000	2,8000000	84,00
3187/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-08-2014	23,0000000	6,0000000	138,00
3213/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-08-2014	51,0000000	6,0000000	306,00
3215/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-08-2014	29,0000000	6,0000000	174,00
3209/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-08-2014	103,0000000	6,0000000	618,00
3211/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-08-2014	23,0000000	6,0000000	138,00
3205/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-08-2014	256,0000000	6,0000000	1.536,00
3189/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-08-2014	51,0000000	6,0000000	306,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3181/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-08-2014	256,0000000	6,0000000	1.536,00
3196/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-08-2014	29,0000000	6,0000000	174,00
3207/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	06-08-2014	108,0000000	6,0000000	648,00
3183/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-08-2014	108,0000000	6,0000000	648,00
3185/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	05-08-2014	103,0000000	6,0000000	618,00
3459/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	73,0000000	6,0000000	438,00
3450/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	145,0000000	6,0000000	870,00
3456/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	32,0000000	6,0000000	192,00
3448/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	154,0000000	6,0000000	924,00
3435/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	32,0000000	6,0000000	192,00
3439/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	73,0000000	6,0000000	438,00
3431/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	154,0000000	6,0000000	924,00
3433/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	145,0000000	6,0000000	870,00
3442/620/27	05.008.0001	5	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	80,0000000	6,0000000	480,00
3445/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	364,0000000	6,0000000	2.184,00
3429/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	26-08-2014	364,0000000	6,0000000	2.184,00
3187/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-08-2014	1,0000000	4,2000000	4,20
3183/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-08-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
3209/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-08-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
3433/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	6,0000000	4,2000000	25,20
3207/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-08-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
3431/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	6,0000000	4,2000000	25,20
3439/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
3429/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	14,0000000	4,2000000	58,80
3435/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	1,0000000	4,2000000	4,20
3196/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-08-2014	1,0000000	4,2000000	4,20
3181/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-08-2014	7,0000000	4,2000000	29,40
3448/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	6,0000000	4,2000000	25,20
3215/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-08-2014	1,0000000	4,2000000	4,20
3456/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	1,0000000	4,2000000	4,20
3189/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-08-2014	1,0000000	4,2000000	4,20
3450/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	6,0000000	4,2000000	25,20
3205/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-08-2014	7,0000000	4,2000000	29,40
3459/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
3445/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	14,0000000	4,2000000	58,80
3213/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-08-2014	1,0000000	4,2000000	4,20
3185/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	05-08-2014	3,0000000	4,2000000	12,60
3211/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	06-08-2014	1,0000000	4,2000000	4,20
3442/620/27	05.010.0051	6	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	26-08-2014	4,0000000	4,2000000	16,80

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3443/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	6,0000000	1,7900000	10,74
3440/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	5,0000000	1,7900000	8,95
3432/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	12,0000000	1,7900000	21,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3436/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	2,0000000	1,7900000	3,58
3434/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	11,0000000	1,7900000	19,69
3449/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	12,0000000	1,7900000	21,48
3446/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	28,0000000	1,7900000	50,12
3451/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	11,0000000	1,7900000	19,69
3460/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	5,0000000	1,7900000	8,95
3457/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	2,0000000	1,7900000	3,58
3186/620/27	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-08-2014	11,0000000	1,7900000	19,69
3184/620/27	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-08-2014	12,0000000	1,7900000	21,48
3182/620/27	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-08-2014	28,0000000	1,7900000	50,12
3208/620/27	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-08-2014	12,0000000	1,7900000	21,48
3206/620/27	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-08-2014	28,0000000	1,7900000	50,12
3190/620/27	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-08-2014	6,0000000	1,7900000	10,74
3197/620/27	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-08-2014	3,0000000	1,7900000	5,37
3212/620/27	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-08-2014	3,0000000	1,7900000	5,37
3210/620/27	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-08-2014	11,0000000	1,7900000	19,69
3216/620/27	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-08-2014	3,0000000	1,7900000	5,37
3214/620/27	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	06-08-2014	6,0000000	1,7900000	10,74
3430/620/27	05.013.0011	8	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	26-08-2014	28,0000000	1,7900000	50,12
3188/620/27	05.013.0011	10	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	05-08-2014	3,0000000	1,7900000	5,37
3283/620/27	05.012.0024	8	GELEIA MORANGO	11-08-2014	4,0000000	7,9500000	31,80
3457/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	230,0000000	1,2900000	296,70
3188/620/27	05.019.0001	11	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-08-2014	230,0000000	1,2900000	296,70
3451/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	1.037,0000000	1,2900000	1.337,73
3446/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	2.592,0000000	1,2900000	3.343,68
3449/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	1.095,0000000	1,2900000	1.412,55
3434/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	1.037,0000000	1,2900000	1.337,73
3436/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	230,0000000	1,2900000	296,70
3432/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	1.095,0000000	1,2900000	1.412,55
3440/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	518,0000000	1,2900000	668,22
3443/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	576,0000000	1,2900000	743,04
3430/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	2.592,0000000	1,2900000	3.343,68
3212/620/27	05.019.0001	11	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-08-2014	230,0000000	1,2900000	296,70
3214/620/27	05.019.0001	12	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-08-2014	518,0000000	1,2900000	668,22
3216/620/27	05.019.0001	13	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-08-2014	288,0000000	1,2900000	371,52
3210/620/27	05.019.0001	12	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-08-2014	1.035,0000000	1,2900000	1.335,15
3197/620/27	05.019.0001	13	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-08-2014	288,0000000	1,2900000	371,52
3190/620/27	05.019.0001	12	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-08-2014	518,0000000	1,2900000	668,22
3206/620/27	05.019.0001	13	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-08-2014	2.584,0000000	1,2900000	3.333,36
3208/620/27	05.019.0001	12	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	06-08-2014	1.093,0000000	1,2900000	1.409,97
3182/620/27	05.019.0001	12	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-08-2014	2.584,0000000	1,2900000	3.333,36
3184/620/27	05.019.0001	12	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-08-2014	1.093,0000000	1,2900000	1.409,97
3186/620/27	05.019.0001	12	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	05-08-2014	1.035,0000000	1,2900000	1.335,15
3460/620/27	05.019.0001	9	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	26-08-2014	518,0000000	1,2900000	668,22

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3459/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	31,0000000	24,5000000	759,50
3187/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	05-08-2014	9,0000000	24,5000000	220,50
3456/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	14,0000000	24,5000000	343,00
3448/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	65,0000000	24,5000000	1.592,50
3435/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	14,0000000	24,5000000	343,00
3439/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	31,0000000	24,5000000	759,50
3431/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	65,0000000	24,5000000	1.592,50
3433/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	61,0000000	24,5000000	1.494,50
3442/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	34,0000000	24,5000000	833,00
3445/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	152,0000000	24,5000000	3.724,00
3429/620/27	05.016.0012	12	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	152,0000000	24,5000000	3.724,00
3213/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	06-08-2014	19,0000000	24,5000000	465,50
3215/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	06-08-2014	11,0000000	24,5000000	269,50
3209/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	06-08-2014	39,0000000	24,5000000	955,50
3211/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	06-08-2014	9,0000000	24,5000000	220,50
3205/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	06-08-2014	96,0000000	24,5000000	2.352,00
3189/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	05-08-2014	19,0000000	24,5000000	465,50
3181/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	05-08-2014	96,0000000	24,5000000	2.352,00
3196/620/27	05.016.0012	7	LEITE EM PO INTEGRAL	05-08-2014	11,0000000	24,5000000	269,50
3207/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	06-08-2014	41,0000000	24,5000000	1.004,50
3183/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	05-08-2014	41,0000000	24,5000000	1.004,50
3185/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	05-08-2014	39,0000000	24,5000000	955,50
3450/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	26-08-2014	61,0000000	24,5000000	1.494,50
3439/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	18,0000000	4,8000000	86,40
3189/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-08-2014	3,0000000	4,8000000	14,40
3435/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	8,0000000	4,8000000	38,40
3448/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	38,0000000	4,8000000	182,40
3450/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	36,0000000	4,8000000	172,80
3459/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	18,0000000	4,8000000	86,40
3456/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	8,0000000	4,8000000	38,40
3187/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-08-2014	1,0000000	4,8000000	4,80
3185/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-08-2014	5,0000000	4,8000000	24,00
3183/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-08-2014	6,0000000	4,8000000	28,80
3207/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-08-2014	6,0000000	4,8000000	28,80
3196/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-08-2014	2,0000000	4,8000000	9,60
3181/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	05-08-2014	13,0000000	4,8000000	62,40
3205/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-08-2014	13,0000000	4,8000000	62,40
3211/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-08-2014	1,0000000	4,8000000	4,80
3209/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-08-2014	5,0000000	4,8000000	24,00
3215/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-08-2014	2,0000000	4,8000000	9,60
3213/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	06-08-2014	3,0000000	4,8000000	14,40
3429/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	90,0000000	4,8000000	432,00
3445/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	90,0000000	4,8000000	432,00
3442/620/27	05.002.0029	8	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	20,0000000	4,8000000	96,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3433/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	36,0000000	4,8000000	172,80
3431/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	26-08-2014	38,0000000	4,8000000	182,40
3189/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	05-08-2014	5,0000000	2,8600000	14,30
3439/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	7,0000000	2,8600000	20,02
3205/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	06-08-2014	21,0000000	2,8600000	60,06
3185/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	05-08-2014	9,0000000	2,8600000	25,74
3211/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	06-08-2014	2,0000000	2,8600000	5,72
3450/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	14,0000000	2,8600000	40,04
3209/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	06-08-2014	9,0000000	2,8600000	25,74
3183/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	05-08-2014	10,0000000	2,8600000	28,60
3215/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	06-08-2014	3,0000000	2,8600000	8,58
3456/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	3,0000000	2,8600000	8,58
3213/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	06-08-2014	5,0000000	2,8600000	14,30
3207/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	06-08-2014	10,0000000	2,8600000	28,60
3429/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	37,0000000	2,8600000	105,82
3448/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	15,0000000	2,8600000	42,90
3445/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	37,0000000	2,8600000	105,82
3196/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	05-08-2014	3,0000000	2,8600000	8,58
3442/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	8,0000000	2,8600000	22,88
3187/620/27	05.015.0012	9	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	05-08-2014	2,0000000	2,8600000	5,72
3433/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	14,0000000	2,8600000	40,04
3181/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	05-08-2014	21,0000000	2,8600000	60,06
3431/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	15,0000000	2,8600000	42,90
3459/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	7,0000000	2,8600000	20,02
3435/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	26-08-2014	3,0000000	2,8600000	8,58
3435/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	26,0000000	2,8600000	74,36
3439/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	58,0000000	2,8600000	165,88
3431/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	123,0000000	2,8600000	351,78
3442/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	64,0000000	2,8600000	183,04
3445/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	290,0000000	2,8600000	829,40
3429/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	290,0000000	2,8600000	829,40
3213/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	06-08-2014	26,0000000	2,8600000	74,36
3215/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	06-08-2014	14,0000000	2,8600000	40,04
3209/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	06-08-2014	51,0000000	2,8600000	145,86
3211/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	06-08-2014	11,0000000	2,8600000	31,46
3205/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	06-08-2014	129,0000000	2,8600000	368,94
3189/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	05-08-2014	26,0000000	2,8600000	74,36
3181/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	05-08-2014	129,0000000	2,8600000	368,94
3196/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	05-08-2014	14,0000000	2,8600000	40,04
3207/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	06-08-2014	54,0000000	2,8600000	154,44
3183/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	05-08-2014	54,0000000	2,8600000	154,44
3185/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	05-08-2014	51,0000000	2,8600000	145,86
3187/620/27	05.015.0013	10	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	05-08-2014	11,0000000	2,8600000	31,46
3456/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	26,0000000	2,8600000	74,36
3459/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	58,0000000	2,8600000	165,88
3450/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	116,0000000	2,8600000	331,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3448/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	123,0000000	2,8600000	351,78
3433/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	26-08-2014	116,0000000	2,8600000	331,76
3435/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	9,0000000	2,8600000	25,74
3433/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	41,0000000	2,8600000	117,26
3431/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	43,0000000	2,8600000	122,98
3442/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	22,0000000	2,8600000	62,92
3445/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	101,0000000	2,8600000	288,86
3429/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	101,0000000	2,8600000	288,86
3213/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-08-2014	14,0000000	2,8600000	40,04
3215/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-08-2014	8,0000000	2,8600000	22,88
3209/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-08-2014	28,0000000	2,8600000	80,08
3211/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-08-2014	6,0000000	2,8600000	17,16
3205/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-08-2014	70,0000000	2,8600000	200,20
3189/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-08-2014	14,0000000	2,8600000	40,04
3181/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-08-2014	70,0000000	2,8600000	200,20
3196/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-08-2014	8,0000000	2,8600000	22,88
3207/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	06-08-2014	29,0000000	2,8600000	82,94
3183/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-08-2014	29,0000000	2,8600000	82,94
3185/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-08-2014	28,0000000	2,8600000	80,08
3187/620/27	05.015.0016	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	05-08-2014	6,0000000	2,8600000	17,16
3456/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	9,0000000	2,8600000	25,74
3459/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	20,0000000	2,8600000	57,20
3450/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	41,0000000	2,8600000	117,26
3448/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	43,0000000	2,8600000	122,98
3439/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	26-08-2014	20,0000000	2,8600000	57,20

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3214/620/27	05.011.0003	13	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-08-2014	21,0000000	1,9900000	41,79
3216/620/27	05.011.0003	14	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-08-2014	11,0000000	1,9900000	21,89
3210/620/27	05.011.0003	13	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-08-2014	41,0000000	1,9900000	81,59
3197/620/27	05.011.0003	14	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-08-2014	11,0000000	1,9900000	21,89
3206/620/27	05.011.0003	14	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-08-2014	103,0000000	1,9900000	204,97
3208/620/27	05.011.0003	13	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-08-2014	43,0000000	1,9900000	85,57
3182/620/27	05.011.0003	13	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-08-2014	103,0000000	1,9900000	204,97
3184/620/27	05.011.0003	13	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-08-2014	43,0000000	1,9900000	85,57
3186/620/27	05.011.0003	13	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-08-2014	41,0000000	1,9900000	81,59
3188/620/27	05.011.0003	12	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-08-2014	9,0000000	1,9900000	17,91
3457/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	9,0000000	1,9900000	17,91
3460/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	21,0000000	1,9900000	41,79
3451/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	41,0000000	1,9900000	81,59
3446/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	104,0000000	1,9900000	206,96
3449/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	44,0000000	1,9900000	87,56
3434/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	41,0000000	1,9900000	81,59
3436/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	9,0000000	1,9900000	17,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3432/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	44,0000000	1,9900000	87,56
3440/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	21,0000000	1,9900000	41,79
3443/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	24,0000000	1,9900000	47,76
3430/620/27	05.011.0003	10	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	26-08-2014	104,0000000	1,9900000	206,96
3190/620/27	05.011.0003	13	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	05-08-2014	21,0000000	1,9900000	41,79
3212/620/27	05.011.0003	12	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	06-08-2014	9,0000000	1,9900000	17,91
3396/620/27	05.002.0047	1	MINI SANDUICHE - MORTADELA	20-08-2014	15,0000000	2,7500000	41,25
3396/620/27	05.002.0048	2	MINI SANDUICHE - MUCARELA	20-08-2014	15,0000000	2,6500000	39,75
3399/620/27	05.002.0050	2	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	21-08-2014	125,0000000	3,3400000	417,50
3179/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-08-2014	40,0000000	3,3400000	133,60
3457/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	14,0000000	4,0000000	56,00
3460/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	32,0000000	4,0000000	128,00
3451/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	64,0000000	4,0000000	256,00
3446/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	160,0000000	4,0000000	640,00
3449/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	67,0000000	4,0000000	268,00
3434/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	64,0000000	4,0000000	256,00
3436/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	14,0000000	4,0000000	56,00
3432/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	67,0000000	4,0000000	268,00
3440/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	32,0000000	4,0000000	128,00
3443/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	36,0000000	4,0000000	144,00
3430/620/27	05.009.0006	11	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	26-08-2014	160,0000000	4,0000000	640,00
3190/620/27	05.009.0006	14	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-08-2014	26,0000000	4,0000000	104,00
3212/620/27	05.009.0006	13	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-08-2014	12,0000000	4,0000000	48,00
3214/620/27	05.009.0006	14	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-08-2014	26,0000000	4,0000000	104,00
3216/620/27	05.009.0006	15	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-08-2014	15,0000000	4,0000000	60,00
3210/620/27	05.009.0006	14	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-08-2014	52,0000000	4,0000000	208,00
3197/620/27	05.009.0006	15	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-08-2014	15,0000000	4,0000000	60,00
3206/620/27	05.009.0006	15	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-08-2014	130,0000000	4,0000000	520,00
3208/620/27	05.009.0006	14	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	06-08-2014	55,0000000	4,0000000	220,00
3182/620/27	05.009.0006	14	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-08-2014	130,0000000	4,0000000	520,00
3184/620/27	05.009.0006	14	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-08-2014	55,0000000	4,0000000	220,00
3186/620/27	05.009.0006	14	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-08-2014	52,0000000	4,0000000	208,00
3188/620/27	05.009.0006	13	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	05-08-2014	12,0000000	4,0000000	48,00
3272/620/27	26.009.0017	7	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-08-2014	4,0000000	26,4000000	105,60
3278/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-08-2014	1,5000000	26,4000000	39,60
3283/620/27	26.009.0017	9	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-08-2014	5,0000000	26,4000000	132,00
3281/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-08-2014	4,0000000	26,4000000	105,60
3480/620/27	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-08-2014	1,0000000	26,4000000	26,40
3398/620/27	26.009.0017	11	PAO DE QUEIJO ASSADO	11-08-2014	14,5000000	26,4000000	382,80
3179/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	04-08-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
3396/620/27	26.009.0017	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-08-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
3246/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	07-08-2014	43,0000000	14,0000000	602,00
3241/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	06-08-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3245/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	07-08-2014	54,0000000	14,0000000	756,00
3244/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	07-08-2014	195,0000000	14,0000000	2.730,00
3398/620/27	05.002.0086	12	PAO DE SAL - 50 G	11-08-2014	6,0000000	14,0000000	84,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3461/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	26-08-2014	86,0000000	14,0000000	1.204,00
3245/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-08-2014	1.080,0000000	0,8100000	874,80
3461/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	26-08-2014	1.495,0000000	0,8100000	1.210,95
3241/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	06-08-2014	1.495,0000000	0,8100000	1.210,95
3244/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-08-2014	3.910,0000000	0,8100000	3.167,10
3246/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	07-08-2014	860,0000000	0,8100000	696,60
3272/620/27	05.025.0005	8	PRESUNTO FATIADO 500 GR	11-08-2014	2,0000000	16,5000000	33,00
3283/620/27	05.025.0005	11	PRESUNTO FATIADO 500 GR	11-08-2014	3,0000000	16,5000000	49,50
3480/620/27	05.025.0005	4	PRESUNTO FATIADO 500 GR	28-08-2014	1,0000000	16,5000000	16,50
3398/620/27	05.025.0005	13	PRESUNTO FATIADO 500 GR	11-08-2014	2,0000000	16,5000000	33,00
3287/620/27	05.025.0005	2	PRESUNTO FATIADO 500 GR	11-08-2014	1,0000000	16,5000000	16,50
3287/620/27	05.002.0086	1	PÃO DE SAL - 50 G	11-08-2014	4,0000000	14,0000000	56,00
3283/620/27	05.002.0086	10	PÃO DE SAL - 50 G	11-08-2014	2,0000000	14,0000000	28,00
3398/620/27	05.024.0003	14	QUEIJO TIPO MUCARELA - FATIADO	11-08-2014	1,0000000	25,0000000	25,00
3480/620/27	05.024.0003	5	QUEIJO TIPO MUCARELA - FATIADO	28-08-2014	0,5000000	25,0000000	12,50
3287/620/27	05.024.0003	3	QUEIJO TIPO MUSSARELA - FATIADO	11-08-2014	1,0000000	25,0000000	25,00
3272/620/27	05.024.0003	9	QUEIJO TIPO MUSSARELA - FATIADO	11-08-2014	1,0000000	25,0000000	25,00
3283/620/27	05.024.0003	12	QUEIJO TIPO MUSSARELA - FATIADO	11-08-2014	3,0000000	25,0000000	75,00
3283/620/27	05.002.0031	13	REQUEIJAO CREMOSO - COPO 250 G	11-08-2014	4,0000000	5,6500000	22,60
3190/620/27	05.010.0016	15	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-08-2014	9,0000000	1,3900000	12,51
3212/620/27	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-08-2014	4,0000000	1,3900000	5,56
3443/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	8,0000000	1,3900000	11,12
3206/620/27	05.010.0016	16	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-08-2014	47,0000000	1,3900000	65,33
3208/620/27	05.010.0016	15	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-08-2014	20,0000000	1,3900000	27,80
3182/620/27	05.010.0016	15	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-08-2014	47,0000000	1,3900000	65,33
3184/620/27	05.010.0016	15	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-08-2014	20,0000000	1,3900000	27,80
3186/620/27	05.010.0016	15	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-08-2014	19,0000000	1,3900000	26,41
3430/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	40,0000000	1,3900000	55,60
3214/620/27	05.010.0016	15	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-08-2014	9,0000000	1,3900000	12,51
3216/620/27	05.010.0016	16	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-08-2014	5,0000000	1,3900000	6,95
3188/620/27	05.010.0016	14	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-08-2014	4,0000000	1,3900000	5,56
3440/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	8,0000000	1,3900000	11,12
3432/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	17,0000000	1,3900000	23,63
3436/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	24,0000000	1,3900000	33,36
3434/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	16,0000000	1,3900000	22,24
3449/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	17,0000000	1,3900000	23,63
3446/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	40,0000000	1,3900000	55,60
3451/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	16,0000000	1,3900000	22,24
3460/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	8,0000000	1,3900000	11,12
3457/620/27	05.010.0016	12	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	26-08-2014	4,0000000	1,3900000	5,56
3197/620/27	05.010.0016	16	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	05-08-2014	5,0000000	1,3900000	6,95
3210/620/27	05.010.0016	15	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	06-08-2014	19,0000000	1,3900000	26,41
3283/620/27	26.009.0019	14	SALGADINHO DE FESTA :	11-08-2014	8,0000000	53,4000000	427,20
3272/620/27	26.009.0019	10	SALGADINHO DE FESTA :	11-08-2014	4,0000000	53,4000000	213,60
3398/620/27	26.009.0019	15	SALGADINHOS DE FESTA	11-08-2014	4,0000000	53,4000000	213,60
3398/620/27	05.002.0042	16	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	11-08-2014	292,0000000	4,3000000	1.255,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3177/620/27	05.002.0042	3	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-08-2014	25,0000000	4,3000000	107,50
3353/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-08-2014	20,0000000	4,3000000	86,00
3346/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	18-08-2014	604,0000000	4,3000000	2.597,20
3412/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	22-08-2014	20,0000000	4,3000000	86,00
3283/620/27	05.002.0042	15	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	11-08-2014	52,0000000	4,3000000	223,60
3272/620/27	05.002.0042	11	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	11-08-2014	40,0000000	4,3000000	172,00
3269/620/27	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	11-08-2014	200,0000000	4,3000000	860,00
3398/620/27	05.002.0054	17	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	11-08-2014	103,0000000	3,1100000	320,33
3278/620/27	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	11-08-2014	18,0000000	3,1100000	55,98
3281/620/27	05.002.0054	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	11-08-2014	45,0000000	3,1100000	139,95
3283/620/27	05.002.0054	16	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	11-08-2014	40,0000000	3,1100000	124,40
3480/620/27	05.002.0054	6	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	28-08-2014	30,0000000	3,1100000	93,30
3346/620/27	05.002.0052	2	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	18-08-2014	310,0000000	6,4000000	1.984,00
3262/620/27	05.002.0052	1	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO	07-08-2014	200,0000000	6,4000000	1.280,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3397/620/27	05.017.0041	1	SUCO DE GOIABA - LITRO	20-08-2014	2,0000000	8,0000000	16,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3283/620/27	05.002.0035	17	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-08-2014	7,0000000	4,9900000	34,93
3272/620/27	05.002.0035	12	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-08-2014	5,0000000	4,9900000	24,95
3398/620/27	05.002.0035	18	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	11-08-2014	12,0000000	4,9900000	59,88
3396/620/27	05.002.0035	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	20-08-2014	2,0000000	4,9900000	9,98
3481/620/27	05.002.0035	1	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	28-08-2014	1,0000000	4,9900000	4,99
3283/620/27	05.017.0031	18	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-08-2014	6,0000000	4,5900000	27,54
3272/620/27	05.017.0031	13	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-08-2014	5,0000000	4,5900000	22,95
3396/620/27	05.017.0031	5	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	20-08-2014	2,0000000	4,5900000	9,18
3481/620/27	05.017.0031	2	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	28-08-2014	1,0000000	4,5900000	4,59
3398/620/27	05.017.0031	19	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	11-08-2014	11,0000000	4,5900000	50,49
3269/620/27	05.002.0034	3	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	11-08-2014	200,0000000	1,5700000	314,00
3177/620/27	05.002.0034	4	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	04-08-2014	200,0000000	1,5700000	314,00
3398/620/27	05.002.0034	20	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	11-08-2014	200,0000000	1,5700000	314,00
3262/620/27	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	07-08-2014	200,0000000	1,5700000	314,00
3346/620/27	05.002.0032	3	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	18-08-2014	981,0000000	1,5700000	1.540,17
3353/620/27	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	18-08-2014	20,0000000	1,5700000	31,40
3412/620/27	05.002.0032	2	SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	22-08-2014	20,0000000	1,5700000	31,40
3399/620/27	05.017.0033	3	SUCO PRONTO LIGHT DE MANGA - 200 ML	21-08-2014	125,0000000	1,6000000	200,00
3188/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-08-2014	3,0000000	5,6500000	16,95
3443/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	6,0000000	5,6500000	33,90
3208/620/27	05.036.0014	16	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-08-2014	16,0000000	5,6500000	90,40
3182/620/27	05.036.0014	16	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-08-2014	36,0000000	5,6500000	203,40
3184/620/27	05.036.0014	16	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-08-2014	16,0000000	5,6500000	90,40
3186/620/27	05.036.0014	16	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-08-2014	15,0000000	5,6500000	84,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3190/620/27	05.036.0014	16	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-08-2014	7,0000000	5,6500000	39,55
3212/620/27	05.036.0014	15	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-08-2014	3,0000000	5,6500000	16,95
3214/620/27	05.036.0014	16	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-08-2014	7,0000000	5,6500000	39,55
3216/620/27	05.036.0014	17	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-08-2014	4,0000000	5,6500000	22,60
3210/620/27	05.036.0014	16	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-08-2014	15,0000000	5,6500000	84,75
3197/620/27	05.036.0014	17	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	05-08-2014	4,0000000	5,6500000	22,60
3457/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	3,0000000	5,6500000	16,95
3460/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	6,0000000	5,6500000	33,90
3451/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	12,0000000	5,6500000	67,80
3446/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	30,0000000	5,6500000	169,50
3449/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	13,0000000	5,6500000	73,45
3434/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	12,0000000	5,6500000	67,80
3436/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	3,0000000	5,6500000	16,95
3430/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	30,0000000	5,6500000	169,50
3432/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	13,0000000	5,6500000	73,45
3440/620/27	05.036.0014	13	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	26-08-2014	6,0000000	5,6500000	33,90
3206/620/27	05.036.0014	17	TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	06-08-2014	36,0000000	5,6500000	203,40
3197/620/27	05.010.0018	18	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-08-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3188/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-08-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3190/620/27	05.010.0018	17	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-08-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3206/620/27	05.010.0018	18	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-08-2014	4,0000000	1,9500000	7,80
3208/620/27	05.010.0018	17	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-08-2014	3,0000000	1,9500000	5,85
3182/620/27	05.010.0018	17	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-08-2014	4,0000000	1,9500000	7,80
3184/620/27	05.010.0018	17	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-08-2014	3,0000000	1,9500000	5,85
3186/620/27	05.010.0018	17	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	05-08-2014	3,0000000	1,9500000	5,85
3212/620/27	05.010.0018	16	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-08-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3214/620/27	05.010.0018	17	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-08-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3216/620/27	05.010.0018	18	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-08-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3210/620/27	05.010.0018	17	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	06-08-2014	3,0000000	1,9500000	5,85
3457/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3460/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3451/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	3,0000000	1,9500000	5,85
3446/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	5,0000000	1,9500000	9,75
3449/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	3,0000000	1,9500000	5,85
3434/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	3,0000000	1,9500000	5,85
3436/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3430/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	5,0000000	1,9500000	9,75
3432/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	3,0000000	1,9500000	5,85
3440/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
3443/620/27	05.010.0018	14	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	26-08-2014	2,0000000	1,9500000	3,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 216.652,38

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 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: 01-08-2014 à 31-08-2014

3376/603/624	1.10.1	1	ARMARIO	20-08-2014	1,0000000	335,0000000	335,00
--------------	--------	---	---------	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: MOBILLE AÇO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3268/603/624	1.10.2	1	ARQUIVO	11-08-2014	1,0000000	290,0000000	290,00
3227/603/624	1.10.2	1	ARQUIVO	06-08-2014	2,0000000	290,0000000	580,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3225/603/624	1.21.6	1	CASINHA	06-08-2014	2,0000000	1.697,3200000	3.394,64

Fornecedor: APOIO LICITACOES E SERVIÇOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3477/603/624	1.6.128	1	GELADEIRA	28-08-2014	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3226/603/624	1.10.48	1	POLTRONA	06-08-2014	8,0000000	327,0000000	2.616,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.315,64

SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3633/156/3901	0095	2	PRESTACAO DE SERVICIO	11-08-2014	6,0000000	99,0000000	594,00
3633/156/3901	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	11-08-2014	51,0000000	30,0000000	1.530,00

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3631/156/3901	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	11-08-2014	30,0000000	107,0000000	3.210,00

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3630/156/3901	0095	2	PRESTACAO DE SERVICIO	11-08-2014	21,0000000	32,0000000	672,00
3630/156/3901	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	11-08-2014	18,0000000	490,0000000	8.820,00

Fornecedor: PROJECTUM COMUNICACAO STUDIO DE AUDIO E VIDEO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3628/156/3901	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	11-08-2014	6,0000000	139,0000000	834,00

Fornecedor: LOCAFLEX LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3629/156/3901	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	11-08-2014	18,0000000	69,0000000	1.242,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.902,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 241.870,02

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 241.870,02



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

SERVIÇOS

Fornecedor: VIVVER SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3678/157/760	0095	1 CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	01-08-2014	0,8000000	52.000,0000000	41.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 41.600,00

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 41.600,00

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3330/493/3518	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	01-08-2014	15.000,0000000	0,4500000	6.750,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3331/493/3518	70.001.0524	1 CARVEDILOL 3,125 MG	01-08-2014	50.000,0000000	0,0600000	3.000,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3257/493/3518	70.001.0651	1 COLAGENSE POMADA 0,6U/G 30 GR	01-08-2014	250,0000000	10,8900000	2.722,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3354/493/3518	70.001.0115	1 INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	19-08-2014	10,0000000	265,0000000	2.650,00
3354/493/3518	70.001.0192	2 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML - 3 ml	19-08-2014	30,0000000	85,0000000	2.550,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3261/493/3518	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG	07-08-2014	500,0000000	0,2400000	120,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3257/493/3518	70.001.0440	2 NORETISTERONA 0,35 MG- BLISTER COM 35 COMPRIMIDOS; .	01-08-2014	96,0000000	5,4400000	522,24

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 18.314,74

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591: 18.314,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537: 59.914,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE 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
3327/23/3127	08.006.0008	1 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	12-08-2014	40,0000000	17,4800000	699,20
3191/23/3127	08.006.0008	1 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	05-08-2014	40,0000000	17,4800000	699,20
3290/23/3127	08.006.0008	1 BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO	11-08-2014	40,0000000	17,4800000	699,20
3290/23/3127	08.006.0024	2 BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	11-08-2014	60,0000000	5,6200000	337,20
3327/23/3127	08.006.0024	2 BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	12-08-2014	60,0000000	5,6200000	337,20
3191/23/3127	08.006.0024	2 BOLSA COLETORA DE URINA- SISTEMA ABERTO 1200 ML	05-08-2014	60,0000000	5,6200000	337,20
3191/23/3127	08.009.0111	10 CAMPO FRENISTRADO-40X40	05-08-2014	150,0000000	2,2100000	331,50
3327/23/3127	08.009.0111	3 CAMPO FRENISTRADO-40X40	12-08-2014	150,0000000	2,2100000	331,50
3290/23/3127	08.009.0111	3 CAMPO FRENISTRADO-40X40	11-08-2014	150,0000000	2,2100000	331,50
3327/23/3127	08.009.0112	4 CAMPO FRENISTRADO-50X50	12-08-2014	150,0000000	2,4300000	364,50
3191/23/3127	08.009.0112	11 CAMPO FRENISTRADO-50X50	05-08-2014	150,0000000	2,4300000	364,50
3290/23/3127	08.009.0112	4 CAMPO FRENISTRADO-50X50	11-08-2014	150,0000000	2,4300000	364,50
3327/23/3127	08.001.0044	5 CATETER - 24G	12-08-2014	800,0000000	1,3000000	1.040,00
3290/23/3127	08.001.0044	5 CATETER - 24G	11-08-2014	800,0000000	1,3000000	1.040,00
3327/23/3127	24.003.0021	6 COLETOR DE URINA ESTERIL	12-08-2014	400,0000000	0,5300000	212,00
3290/23/3127	24.003.0021	6 COLETOR DE URINA ESTERIL	11-08-2014	400,0000000	0,5300000	212,00
3191/23/3127	24.003.0021	4 COLETOR DE URINA ESTERIL	05-08-2014	400,0000000	0,3200000	128,00
3289/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	11-08-2014	15.000,0000000	1,2800000	19.200,00
3305/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	11-08-2014	15.000,0000000	1,2800000	19.200,00
3319/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	12-08-2014	15.000,0000000	1,2800000	19.200,00
3320/23/3127	08.002.0077	1 COMPRESSA COM GAZE ESTERIL 7,5X7,5 - 13 FIOS -	12-08-2014	15.000,0000000	1,2800000	19.200,00
3342/23/3127	08.016.0069	1 CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 10X10CM.	13-08-2014	50,0000000	34,2900000	1.714,50
3301/23/3127	08.001.0024	1 EQUIPO MACROGOTAS	11-08-2014	2.000,0000000	10,2200000	20.440,00
3324/23/3127	08.001.0024	1 EQUIPO MACROGOTAS	12-08-2014	2.000,0000000	10,2200000	20.440,00
3290/23/3127	08.001.0024	7 EQUIPO MACROGOTAS	11-08-2014	300,0000000	10,2200000	3.066,00
3327/23/3127	08.001.0024	7 EQUIPO MACROGOTAS	12-08-2014	300,0000000	10,2200000	3.066,00
3191/23/3127	08.001.0024	5 EQUIPO MACROGOTAS	05-08-2014	300,0000000	10,2200000	3.066,00
3301/23/3127	08.001.0049	2 EQUIPO MICRO GOTAS	11-08-2014	960,0000000	11,5600000	11.097,60
3324/23/3127	08.001.0049	2 EQUIPO MICRO GOTAS	12-08-2014	960,0000000	11,5600000	11.097,60
3327/23/3127	08.008.0009	8 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	12-08-2014	200,0000000	150,6800000	30.136,00
3191/23/3127	08.008.0009	3 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	05-08-2014	200,0000000	150,6800000	30.136,00
3290/23/3127	08.008.0009	8 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 6-0 CX C/24UN	11-08-2014	200,0000000	150,6800000	30.136,00
3327/23/3127	08.006.0013	9 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	12-08-2014	200,0000000	1,3900000	278,00
3290/23/3127	08.006.0013	9 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	11-08-2014	200,0000000	1,3900000	278,00
3191/23/3127	08.006.0013	9 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	05-08-2014	200,0000000	1,3900000	278,00
3301/23/3127	08.002.0080	3 GARROTE N° 200 - 3 X 5 MM	11-08-2014	40,0000000	0,5400000	21,60
3324/23/3127	08.002.0080	3 GARROTE N° 200 - 3 X 5 MM	12-08-2014	40,0000000	0,5400000	21,60
3324/23/3127	08.002.0081	4 GARROTE N° 204 - 6 X 12 MM	12-08-2014	4,0000000	3,5200000	14,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3301/23/3127	08.002.0081	4	GARROTE N° 204 - 6 X 12 MM	11-08-2014	4,0000000	3,5200000	14,08
3324/23/3127	08.002.0026	5	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	12-08-2014	153,0000000	46,0300000	7.042,59
3301/23/3127	08.002.0026	5	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	11-08-2014	153,0000000	46,0300000	7.042,59
3301/23/3127	13.005.0010	6	LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	11-08-2014	24,0000000	69,1400000	1.659,36
3324/23/3127	13.005.0010	6	LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 11 (CX C/ 100 UNID)	12-08-2014	24,0000000	69,1400000	1.659,36
3324/23/3127	13.006.0022	7	LAMINA DE BISTURI N° 12 ESTERIL (CX C/ 100 UNID)	12-08-2014	24,0000000	69,1400000	1.659,36
3301/23/3127	13.006.0022	7	LAMINA DE BISTURI N° 12 ESTERIL (CX C/ 100 UNID)	11-08-2014	24,0000000	69,1400000	1.659,36
3191/23/3127	08.009.0004	6	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5	05-08-2014	1.000,0000000	0,7900000	790,00
3327/23/3127	08.009.0004	10	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5	12-08-2014	1.000,0000000	0,7900000	790,00
3290/23/3127	08.009.0004	10	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,5	11-08-2014	1.000,0000000	0,7900000	790,00
3191/23/3127	08.009.0034	7	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	05-08-2014	1.000,0000000	0,7900000	790,00
3327/23/3127	08.009.0034	11	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	12-08-2014	1.000,0000000	0,7900000	790,00
3290/23/3127	08.009.0034	11	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	11-08-2014	1.000,0000000	0,7900000	790,00
3324/23/3127	08.009.0016	8	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	12-08-2014	90,0000000	14,7900000	1.331,10
3301/23/3127	08.009.0016	8	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	11-08-2014	90,0000000	14,7900000	1.331,10
3324/23/3127	08.005.0041	9	SCALP 19G	12-08-2014	457,0000000	0,8900000	406,73
3301/23/3127	08.005.0041	9	SCALP 19G	11-08-2014	457,0000000	0,8900000	406,73
3301/23/3127	08.005.0028	10	SCALP 21G	11-08-2014	638,0000000	0,8900000	567,82
3324/23/3127	08.005.0028	10	SCALP 21G	12-08-2014	638,0000000	0,8900000	567,82
3324/23/3127	08.005.0037	11	SCALP 23G	12-08-2014	1.317,0000000	0,8900000	1.172,13
3301/23/3127	08.005.0037	11	SCALP 23G	11-08-2014	1.317,0000000	0,8900000	1.172,13
3301/23/3127	08.005.0042	12	SCALP 25G	11-08-2014	751,0000000	0,8900000	668,39
3324/23/3127	08.005.0042	12	SCALP 25G	12-08-2014	751,0000000	0,8900000	668,39
3301/23/3127	08.001.0033	13	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	11-08-2014	2.029,0000000	0,6300000	1.278,27
3324/23/3127	08.001.0033	13	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 13 X 0,45 MM (P/ I	12-08-2014	2.029,0000000	0,6300000	1.278,27
3324/23/3127	08.001.0045	14	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM (P/ IN	12-08-2014	480,0000000	0,8200000	393,60
3301/23/3127	08.001.0045	14	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA 8 X 0,30 MM (P/ IN	11-08-2014	480,0000000	0,8200000	393,60
3324/23/3127	08.001.0029	15	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	12-08-2014	2.293,0000000	0,3000000	687,90
3290/23/3127	08.001.0029	12	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	11-08-2014	1.000,0000000	0,3000000	300,00
3191/23/3127	08.001.0029	8	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	05-08-2014	1.000,0000000	0,3000000	300,00
3327/23/3127	08.001.0029	12	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	12-08-2014	1.000,0000000	0,3000000	300,00
3301/23/3127	08.001.0029	15	SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA	11-08-2014	2.293,0000000	0,3000000	687,90
3324/23/3127	08.001.0031	16	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	12-08-2014	1.748,0000000	0,3700000	646,76
3301/23/3127	08.001.0031	16	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	11-08-2014	1.748,0000000	0,3700000	646,76
3301/23/3127	08.001.0093	17	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML C/ AGULHA	11-08-2014	1.630,0000000	0,6500000	1.059,50
3324/23/3127	08.001.0093	17	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML C/ AGULHA	12-08-2014	1.630,0000000	0,6500000	1.059,50
3301/23/3127	08.001.0064	18	SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	11-08-2014	11,0000000	4,1200000	45,32
3324/23/3127	08.001.0064	18	SERINGA DESCARTAVEL 60ML S/ AGULHA	12-08-2014	11,0000000	4,1200000	45,32
3301/23/3127	08.007.0027	19	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 12	11-08-2014	68,0000000	11,2900000	767,72
3324/23/3127	08.007.0027	19	SONDA VESICAL DE DEMORA N° 12	12-08-2014	68,0000000	11,2900000	767,72
3290/23/3127	08.009.0105	13	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMINIO COM ESPUMA 12M	11-08-2014	200,0000000	0,3000000	60,00
3327/23/3127	08.009.0105	13	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMINIO COM ESPUMA 12M	12-08-2014	200,0000000	0,3000000	60,00
3290/23/3127	08.009.0107	15	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA -19	11-08-2014	200,0000000	0,4300000	86,00
3327/23/3127	08.009.0107	15	TALA IMOBILIZADORA METALICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA -19	12-08-2014	200,0000000	0,4300000	86,00
3327/23/3127	08.009.0106	14	TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA 16	12-08-2014	200,0000000	0,3300000	66,00
3290/23/3127	08.009.0106	14	TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO COM ESPUMA 16	11-08-2014	200,0000000	0,3300000	66,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3301/23/3127	08.001.0023	20	TORNEIRA DE 3 VIAS	11-08-2014	41,0000000	3,5200000	144,32
3324/23/3127	08.001.0023	20	TORNEIRA DE 3 VIAS	12-08-2014	41,0000000	3,5200000	144,32

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/75/4088	24.025.0056	1	ALCA BACTERIOLOGICA DESCARTAVEL DE 10/20 MICROLITROS -	13-08-2014	50,0000000	1,6000000	80,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/75/4088	24.003.0008	1	ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	13-08-2014	3,0000000	30,0000000	90,00
3336/75/4088	24.003.0009	2	ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRAFIA - TES	13-08-2014	200,0000000	2,7800000	556,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3339/75/4088	24.003.0001	1	ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRAFIA - TESTE	13-08-2014	100,0000000	3,7500000	375,00
3339/75/4088	24.025.0039	2	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	13-08-2014	10,0000000	8,8900000	88,90

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/75/4088	24.003.0207	1	BETA HCG IMUNOCROMATOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	13-08-2014	400,0000000	0,4700000	188,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/75/4088	24.025.0017	3	BICO DE BUNSEN	13-08-2014	1,0000000	36,0000000	36,00
3336/75/4088	24.005.0004	4	CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	13-08-2014	300,0000000	1,7900000	537,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3339/75/4088	24.003.0156	3	CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	13-08-2014	10,0000000	58,0000000	580,00

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/75/4088	24.003.0022	2	COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO	13-08-2014	5,0000000	2,3900000	11,95
3340/75/4088	24.003.0023	3	COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO (PCT C/ 10 UND)	13-08-2014	5,0000000	2,3900000	11,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/75/4088	16.043.0001	5	CRONOMETRO DIGITAL	13-08-2014	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/75/4088	24.004.0012	4	ESTANTE PLASTICA PARA TUBOS DE 15 ML	13-08-2014	10,0000000	10,0000000	100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3340/75/4088	24.004.0011	5	ESTANTE PLASTICA PARA TUBOS DE 5 ML	13-08-2014	20,0000000	7,5000000	150,00
--------------	-------------	---	-------------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/75/4088	24.003.0102	6	FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	13-08-2014	3,0000000	28,0000000	84,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3339/75/4088	24.025.0035	4	FILTRO DE PAPEL QUANTITATIVO, FAIXA AZUL 80 G/M2 9 CM	13-08-2014	2,0000000	16,0000000	32,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/75/4088	24.025.0002	7	FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	13-08-2014	2.000,0000000	0,2800000	560,00
3336/75/4088	24.005.0022	8	FUNIL DE VIDRO 7 CM	13-08-2014	4,0000000	9,0000000	36,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/75/4088	24.003.0042	2	HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOGRAFIA CALORIMETRICA	13-08-2014	200,0000000	8,5000000	1.700,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/75/4088	24.005.0021	9	LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	13-08-2014	20,0000000	2,7000000	54,00
3336/75/4088	24.014.0007	10	LAMPADA PARA MICROSCOPIO	13-08-2014	2,0000000	14,8000000	29,60
3336/75/4088	24.025.0057	11	LAPIS DEMOGRAFICO	13-08-2014	2,0000000	8,0000000	16,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3339/75/4088	24.003.0160	5	MIF PRONTO PARA USO	13-08-2014	3,0000000	17,0000000	51,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/75/4088	24.003.0196	3	MUCOPROTEINA - COLORIMETRICO - 25 TESTES	13-08-2014	2,0000000	41,0000000	82,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/75/4088	24.026.0022	12	PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	13-08-2014	250,0000000	0,9900000	247,50

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/75/4088	24.026.0018	6	PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	13-08-2014	4,0000000	19,0000000	76,00
3340/75/4088	24.026.0019	7	PONTEIRA DE PLASTICO DESCARTAVEL PARA PIPETA AUTOMATIC	13-08-2014	4,0000000	8,8000000	35,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/75/4088	24.003.0064	13 SANGUE OCULTO NAS FEZES P/ HEMOGLOBINA HUMANA (SEM DIE	13-08-2014	300,0000000	2,7500000	825,00
3336/75/4088	24.003.0065	14 SORO ANTI - A 10 ML	13-08-2014	2,0000000	15,0000000	30,00
3336/75/4088	24.003.0066	15 SORO ANTI-B-10 ML	13-08-2014	2,0000000	15,0000000	30,00
3336/75/4088	24.003.0067	16 SORO ANTI-D-10 ML	13-08-2014	2,0000000	26,9900000	53,98
3336/75/4088	24.003.0072	17 TIRAS REATIVAS	13-08-2014	40,0000000	30,0000000	1.200,00

Fornecedor: ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/75/4088	24.003.0076	1 TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	13-08-2014	10,0000000	64,4000000	644,00

Fornecedor: RIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3340/75/4088	24.005.0030	8 TUBO DE FUNDO CONICO COM TAMPA P/ URINALISE	13-08-2014	10,0000000	25,9000000	259,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3336/75/4088	24.003.0080	18 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	13-08-2014	2,0000000	32,5000000	65,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3337/75/4088	24.003.0162	4 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	13-08-2014	10,0000000	33,0000000	330,00
3337/75/4088	24.003.0203	5 TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	13-08-2014	30,0000000	31,4500000	943,50

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3338/75/4088	24.003.0185	1 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	13-08-2014	30,0000000	40,0000000	1.200,00

Fornecedor: ARGUS CIENTIFICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3341/75/4088	24.003.0085	2 VDRL - REAGENTE PRONTO PARA USO - 5 ML	13-08-2014	2,0000000	21,9000000	43,80

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3229/205/3179	05.016.0026	1 LEITE ESPECIAL LATA: 400 GRAMAS	06-08-2014	24,0000000	175,0000000	4.200,00

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3403/220/3353	05.003.0039	1 ESPESANTE 225 G	22-08-2014	15,0000000	31,4000000	471,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3468/228/3475	05.003.0042	1 SUPLEMENTO NUTRICIONAL FORTINI LATA 400GR	27-08-2014	38,0000000	38,9000000	1.478,20

Fornecedor: NUTRICOM COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3471/231/3538	05.003.0039	1 ESPESSANTE 225 G	20-08-2014	15,0000000	31,4000000	471,00

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3487/548/1366	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	29-08-2014	4.000,0000000	2,7000000	10.800,00

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3421/656/2062	12.005.0054	1 CALCA EM RIPSTOP PROFISSIONAL (PRETA) - TAM GG	25-08-2014	2,0000000	34,0000000	68,00
3366/656/2062	12.005.0053	1 CALCA EM RIPSTOP PROFISSIONAL (PRETA) - TAM. G	19-08-2014	8,0000000	34,0000000	272,00

Fornecedor: SILVENINA UNIFORMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3367/656/2062	23.001.0007	1 COBERTOR LISO DE MICROFIBRA (1,40 X 2,10 M)	19-08-2014	9,0000000	31,3600000	282,24

Fornecedor: OMEGAMED COMERCIO DE TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3368/656/2062	08.019.0018	1 CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM (VERDE CLARO) - TAM G	19-08-2014	2,0000000	29,4000000	58,80

Fornecedor: MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3366/656/2062	06.008.0057	2 COTURNO PRETO DE COURO C/ SOLADO DE BORRACHA	19-08-2014	5,0000000	106,4000000	532,00
3366/656/2062	12.012.0008	3 JAQUETA EM RIPSTOP (PRETA) - TAM G	19-08-2014	6,0000000	68,0000000	408,00
3421/656/2062	12.012.0008	3 JAQUETA EM RIPSTOP (PRETA) - TAM G	25-08-2014	1,0000000	68,0000000	68,00
3421/656/2062	12.012.0009	2 JAQUETA EM RIPSTOP (PRETA) - TAM GG	25-08-2014	2,0000000	68,0000000	136,00
3366/656/2062	08.009.0109	4 TRACADO EM BRIM (BRANCO) C/ BAINHA - 160 X 100 CM	19-08-2014	240,0000000	8,5000000	2.040,00
3421/656/2062	08.009.0109	4 TRACADO EM BRIM (BRANCO) C/ BAINHA - 160 X 100 CM	25-08-2014	8,0000000	8,5000000	68,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3224/663/3872	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	06-08-2014	235,0000000	15,3000000	3.595,50
3391/663/3872	13.018.0022	1 AGUA DESTILADA - 5 LITROS	20-08-2014	5,0000000	15,3000000	76,50
3391/663/3872	13.008.0069	2 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	20-08-2014	15,0000000	3,6000000	54,00
3391/663/3872	13.005.0008	3 AGULHA GENGIVAL PONTA CURTA	20-08-2014	45,0000000	14,4700000	651,15
3391/663/3872	13.005.0027	4 AGULHA GENGIVAL PONTA EXTRA-CURTA (CX C/ 100 UN)	20-08-2014	15,0000000	14,4700000	217,05
3391/663/3872	08.014.0065	5 ALCOOL 70%	20-08-2014	100,0000000	4,8000000	480,00

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3746/663/3872	13.004.0033	1 APLICADOR DESCARTAVEL PARA ADESIVOS DENTARIOS	05-08-2014	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
3391/663/3872	13.008.0047	6 BICARBONATO DE SODIO (500 G) EM PO P/ USO ODONTOLOGICO	20-08-2014	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
3746/663/3872	13.004.0048	2 CARBONO ARTICULACAO (CX C/ 280 UNID)	05-08-2014	1,0000000	111,0000000	111,00
3746/663/3872	13.014.0022	3 CIMENTO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO	05-08-2014	15,0000000	18,1300000	271,95
3392/663/3872	13.014.0026	1 CIMENTO PARA OBTURACAO DE DENTES PERMANENTES	20-08-2014	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
3391/663/3872	08.002.0049	7 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	20-08-2014	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
3746/663/3872	13.008.0032	4 CONDICIONADOR ACIDO A 37% PARA ESMALTE DENTARIO	05-08-2014	44,0000000	3,8900000	171,16
3746/663/3872	13.008.0033	5 CONDICIONADOR DE DENTINA A BASE DE ACIDO POLIACRILICO	05-08-2014	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
3393/663/3872	13.020.0009	1 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA N° R8	20-08-2014	1,0000000	11,9000000	11,90
3393/663/3872	13.020.0005	2 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL FI	20-08-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
3393/663/3872	13.020.0001	3 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL ME	20-08-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
3393/663/3872	13.020.0008	4 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL N°	20-08-2014	1,0000000	11,9000000	11,90
3393/663/3872	13.020.0012	5 CONE ACESSORIO DE GUTA PERCHA TAM. LARGE	20-08-2014	2,0000000	11,9000000	23,80
3393/663/3872	13.020.0006	6 CONE DE GUTA PERCHA P/ OBTURACAO DE CANAL 1ª E 2ª SERI	20-08-2014	2,0000000	19,1000000	38,20
3393/663/3872	13.020.0011	7 CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL SEGUNDA SERIE	20-08-2014	1,0000000	11,9000000	11,90
3393/663/3872	13.020.0013	8 CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE	20-08-2014	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
3392/663/3872	08.014.0026	2 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS	20-08-2014	5,0000000	189,0000000	945,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3391/663/3872	13.006.0014	8 FIO DE SUTURA AGULHADO EM SEDA	20-08-2014	60,0000000	15,5000000	930,00

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/663/3872	13.008.0062	9 IODOFORMIO	20-08-2014	1,0000000	12,7000000	12,70
3393/663/3872	13.012.0049	10 LIMA DE HEDSTROM N° 15 C/25 MM	20-08-2014	5,0000000	13,5500000	67,75
3393/663/3872	13.012.0050	11 LIMA DE HEDSTROM N° 20 C/ 25MM	20-08-2014	5,0000000	13,5500000	67,75
3393/663/3872	13.012.0031	12 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 21MM C/6 (15/40)	20-08-2014	5,0000000	13,5500000	67,75
3393/663/3872	13.012.0036	13 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 25 MM C/ 6 (15/40)	20-08-2014	5,0000000	13,5500000	67,75
3393/663/3872	13.012.0038	14 LIMA ENDODONTICA 1ª SERIE COM 31 MM C/ 6 (15/40)	20-08-2014	5,0000000	13,5500000	67,75

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3391/663/3872	08.009.0034	9 LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	20-08-2014	200,0000000	0,9800000	196,00
3391/663/3872	08.009.0110	10 LUVA PLASTICA DESCARTAVEL NAO ESTERIL - PCT C/ 100 UND	20-08-2014	5,0000000	2,1000000	10,50

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/663/3872	13.014.0029	15 OXIDO DE ZINCO.	20-08-2014	10,0000000	2,9200000	29,20
3393/663/3872	13.003.0029	16 PASTA PROFILATICA	20-08-2014	15,0000000	3,9900000	59,85
3393/663/3872	13.015.0034	17 PASTA ZINCOENOLICA	20-08-2014	2,0000000	19,6000000	39,20
3393/663/3872	13.024.0026	19 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA D A3 - BSN/SER 4G	20-08-2014	4,0000000	8,7000000	34,80
3393/663/3872	13.024.0020	18 RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL HÍBRIDA COR A2	20-08-2014	4,0000000	8,7000000	34,80

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3392/663/3872	08.014.0012	3 SABONETE LIQUIDO DE CLOREXIDINA A 2% (LITRO)	20-08-2014	30,0000000	12,4700000	374,10
3746/663/3872	13.008.0065	6 SELANTE FOSSULAS E FISSURAS - SERINGA REFIL 2 G	05-08-2014	15,0000000	15,0200000	225,30

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3393/663/3872	13.008.0038	20 SOLUCAO FIXADORA	20-08-2014	10,0000000	6,0900000	60,90
3393/663/3872	13.008.0039	21 SOLUCAO REVELADORA	20-08-2014	10,0000000	6,0900000	60,90

Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3746/663/3872	13.002.0004	7 TIRA DE POLIESTER TRANSPARENTE 150 UNID.	05-08-2014	45,0000000	4,8000000	216,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 338.412,23

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3204/23/3127	1.8.17	1 ELETROCARDIOGRAFO	01-08-2014	1,0000000	16.120,7000000	16.120,70
3402/23/3127	1.8.17	1 ELETROCARDIOGRAFO	21-08-2014	1,0000000	16.117,7000000	16.117,70
3161/23/3127	1.8.110	1 ESFIGMOMANOMETRO	01-08-2014	18,0000000	255,0700000	4.591,26
3479/23/3127	1.8.25	1 NEGATOSCOPIO	29-08-2014	1,0000000	2.100,0000000	2.100,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

Fornecedor: DIGITAL INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3267/709/3738	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO	11-08-2014	1,0000000	39,2000000	39,20

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3266/709/3738	1.10.3	1 BALCAO	11-08-2014	1,0000000	175,0000000	175,00

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3265/709/3738	1.10.5	1 CADEIRA	11-08-2014	2,0000000	218,0000000	436,00

Fornecedor: INCONFIDENCIA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3266/709/3738	1.10.24	2 MESA	11-08-2014	1,0000000	284,7000000	284,70

Fornecedor: SPACE INFORMÁTICA E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3265/709/3738	1.6.116	2 VENTILADOR	11-08-2014	1,0000000	191,8800000	191,88

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 40.056,44

SERVIÇOS

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3355/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-08-2014	1,0000000	230,0000000	230,00
3358/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-08-2014	1,0000000	230,0000000	230,00
3359/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-08-2014	1,0000000	230,0000000	230,00
3360/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-08-2014	1,0000000	230,0000000	230,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3361/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-08-2014	1,0000000	195,0000000	195,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3362/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-08-2014	1,0000000	230,0000000	230,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3363/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-08-2014	1,0000000	195,0000000	195,00
3364/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-08-2014	9,0000000	195,0000000	1.755,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3374/19/3873	0462	1 LOCACAO	19-08-2014	15,0000000	275,0000000	4.125,00
3377/19/3873	0462	1 LOCACAO	20-08-2014	1,0000000	230,0000000	230,00
3377/19/3873	0462	2 LOCACAO	20-08-2014	1,0000000	590,0000000	590,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3378/19/3873	0462	1 LOCACAO	20-08-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
3378/19/3873	0462	2 LOCACAO	20-08-2014	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
3379/19/3873	0462	1 LOCACAO	20-08-2014	1,0000000	160,0000000	160,00
3379/19/3873	0462	2 LOCACAO	20-08-2014	1,0000000	1.199,0000000	1.199,00

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUcoes LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3343/19/3873	0462	1 LOCACAO	18-08-2014	1,0000000	230,0000000	230,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3474/19/3873	0462	1 LOCACAO	27-08-2014	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3476/19/3873	0462	1 LOCACAO	28-08-2014	27,0000000	1.250,0000000	33.750,00
3476/19/3873	0462	2 LOCACAO	28-08-2014	11,0000000	1.600,0000000	17.600,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUcoes ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3478/19/3873	0462	1 LOCACAO	28-08-2014	3,0000000	8.000,0000000	24.000,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3422/19/3873	0462	1 LOCACAO	26-08-2014	1,0000000	1.199,0000000	1.199,00
3422/19/3873	0462	2 LOCACAO	26-08-2014	1,0000000	160,0000000	160,00
3427/19/3873	0462	1 LOCACAO	26-08-2014	300,0000000	3,0000000	900,00
3427/19/3873	0462	2 LOCACAO	26-08-2014	50,0000000	8,5000000	425,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3428/19/3873	0462	1 LOCACAO	26-08-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
3428/19/3873	0462	2 LOCACAO	26-08-2014	1,0000000	97,2900000	97,29

Fornecedor: FEST EVENTOS PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3454/19/3873	0462	1 LOCACAO	27-08-2014	10,0000000	275,0000000	2.750,00

Fornecedor: APRODUTORA PRODUCOES ARTITICAS E EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3647/19/3873	0462	1 LOCACAO	01-08-2014	3,0000000	8.000,0000000	24.000,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3315/19/3873	0462	1 LOCACAO	12-08-2014	30,0000000	96,9000000	2.907,00
3315/19/3873	0462	2 LOCACAO	12-08-2014	30,0000000	97,2900000	2.918,70

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3223/19/3873	0462	1 LOCACAO	06-08-2014	3,0000000	3.695,0000000	11.085,00

Fornecedor: J JAMES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3228/19/3873	0462	1 LOCACAO	01-08-2014	2,0000000	5.586,0000000	11.172,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3200/19/3873	0462	1 LOCACAO	05-08-2014	3,0000000	1.250,0000000	3.750,00
3155/19/3873	0462	7 LOCACAO	01-08-2014	90,0000000	130,0000000	11.700,00
3155/19/3873	0462	1 LOCACAO	01-08-2014	6,0000000	2.300,0000000	13.800,00
3155/19/3873	0462	2 LOCACAO	01-08-2014	12,0000000	195,0000000	2.340,00
3155/19/3873	0462	3 LOCACAO	01-08-2014	180,0000000	3,0000000	540,00
3155/19/3873	0462	4 LOCACAO	01-08-2014	30,0000000	4,9900000	149,70
3155/19/3873	0462	5 LOCACAO	01-08-2014	300,0000000	8,5000000	2.550,00
3155/19/3873	0462	6 LOCACAO	01-08-2014	12,0000000	160,0000000	1.920,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3328/19/3873	0462	1 LOCACAO	13-08-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
3328/19/3873	0462	2 LOCACAO	13-08-2014	1,0000000	97,2900000	97,29

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3288/19/3873	0462	1 LOCACAO	11-08-2014	2,0000000	2.300,0000000	4.600,00
3288/19/3873	0462	2 LOCACAO	11-08-2014	1,0000000	195,0000000	195,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3417/132/641	0004	3 REALIZACAO DE EXAMES	25-08-2014	72,0000000	136,4100000	9.821,52
3417/132/641	0004	5 REALIZACAO DE EXAMES	25-08-2014	15,0000000	86,7500000	1.301,25
3417/132/641	0004	4 REALIZACAO DE EXAMES	25-08-2014	90,0000000	97,4400000	8.769,60
3417/132/641	0004	2 REALIZACAO DE EXAMES	25-08-2014	72,0000000	138,6300000	9.981,36
3417/132/641	0004	1 REALIZACAO DE EXAMES	25-08-2014	72,0000000	138,6300000	9.981,36

Fornecedor: LUPA LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3418/148/2153	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE	25-08-2014	1,0000000	74.759,8800000	74.759,88

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3632/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	01-08-2014	180,0000000	8,6000000	1.548,00
3314/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	12-08-2014	135,0000000	8,6000000	1.161,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 304.046,94

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 682.515,61

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3308/24/337	08.003.0049	1 ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA - PCT C/ 100 UNID	11-08-2014	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
3307/24/337	08.014.0004	1 ACIDO ACETICO - 2%	11-08-2014	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
3316/24/337	13.008.0034	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	12-08-2014	60,0000000	1,0800000	64,80
3312/24/337	13.008.0034	1 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML	11-08-2014	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
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

3310/24/337	08.001.0067	1	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 - 100 UNID	11-08-2014	57,0000000	3,6000000	205,20
3310/24/337	08.001.0003	2	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 - 100 UNID	11-08-2014	45,0000000	3,2000000	144,00
3317/24/337	08.001.0003	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 - 100 UNID	12-08-2014	20,0000000	3,2000000	64,00
3310/24/337	08.001.0065	3	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 - 100 UNID	11-08-2014	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
3306/24/337	08.001.0092	1	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 (COLETA MULTIPLA) - CX C/ 10	11-08-2014	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
3318/24/337	08.001.0083	1	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	12-08-2014	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
3309/24/337	08.014.0065	1	ALCOOL 70%	11-08-2014	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
3306/24/337	08.014.0042	2	ALCOOL IODADO	11-08-2014	12,0000000	6,6500000	79,80
3306/24/337	13.004.0012	3	ALGODAO HIDROFILO 500G	11-08-2014	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
3308/24/337	08.002.0050	2	ALMOTOLIA CLARA	11-08-2014	52,0000000	1,1100000	57,72

Fornecedor: ALMED LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3311/24/337	08.002.0011	1	ATADURA 10 CM	11-08-2014	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
3318/24/337	08.002.0040	2	ATADURA GESSADA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 3 METROS	12-08-2014	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
3321/24/337	08.007.0133	1	CATETER NASAL P/ OXIGENIO EM SILICONE C/ 20 UNIDADES	12-08-2014	120,0000000	300,0000000	36.000,00
3306/24/337	08.007.0133	4	CATETER NASAL P/ OXIGENIO EM SILICONE C/ 20 UNIDADES	11-08-2014	4,0000000	300,0000000	1.200,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3308/24/337	08.004.0013	3	ESCOVA GINECOLOGICA	11-08-2014	470,0000000	0,1100000	51,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/24/337	08.008.0002	5 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	11-08-2014	12,0000000	62,3900000	748,68
3306/24/337	08.008.0023	6 FIO DE SUTURA CAT GUT CROMADO AGULHADO 3-0	11-08-2014	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
3307/24/337	08.002.0022	2 FITA ADESIVA HOSPITALAR	11-08-2014	93,0000000	1,5300000	142,29
3307/24/337	08.014.0066	3 GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	11-08-2014	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
3306/24/337	08.014.0044	7 GLICERINA - COMERCIAL	11-08-2014	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
3308/24/337	08.002.0007	4 HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO C/75	11-08-2014	50,0000000	0,8500000	42,50
3308/24/337	08.004.0030	5 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - GRANDE (LAMINA, ESPECULO	11-08-2014	680,0000000	1,8200000	1.237,60

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/24/337	08.004.0031	8 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - MEDIO (LAMINA, ESPECULO,	11-08-2014	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
3308/24/337	08.004.0032	6 KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL - PEQUENO (LAMINA, ESPECUL	11-08-2014	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
3307/24/337	13.005.0012	4 LAMINA DE BISTURI ESTERIL N° 12	11-08-2014	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
3306/24/337	08.009.0001	9 LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0 (CX C/ 50 PARES)	11-08-2014	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
3307/24/337	08.009.0015	5 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	11-08-2014	157,0000000	11,3500000	1.781,95
3307/24/337	08.009.0075	6 LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	11-08-2014	220,0000000	11,3500000	2.497,00
3307/24/337	13.003.0017	7 MASCARA DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	11-08-2014	4,0000000	4,1100000	16,44
3307/24/337	08.009.0078	8 OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	11-08-2014	10,0000000	2,9600000	29,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3306/24/337	08.012.0068	10 PINÇA CHERON INOX 25 CM	11-08-2014	27,0000000	23,3000000	629,10
3306/24/337	08.001.0030	11 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	11-08-2014	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
3308/24/337	08.014.0017	7 SOLUCAO DEGERMANTE DE CLOREXIDINA 2%	11-08-2014	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
3279/24/337	08.007.0025	1 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	11-08-2014	1.000,0000000	0,3400000	340,00
3318/24/337	08.007.0077	3 SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 8	12-08-2014	1.220,0000000	0,3800000	463,60

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3308/24/337	08.007.0005	8 SONDA URETRAL N° 06	11-08-2014	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
3279/24/337	08.007.0066	2 SONDA URETRAL N° 08	11-08-2014	500,0000000	0,3300000	165,00
3307/24/337	08.014.0046	9 VASELINA LIQUIDA COMERCIAL	11-08-2014	53,0000000	12,2500000	649,25

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
3258/655/802	05.003.0025	1 DIETA ENTERAL PARA DIABETICOS	07-08-2014	94,0000000	36,0000000	3.384,00
3260/655/802	05.003.0007	1 DIETA HIPOALERGENICA - 400 G	07-08-2014	50,0000000	115,0000000	5.750,00

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3180/655/802	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	05-08-2014	60,0000000	16,0000000	960,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3697/655/802	05.003.0036	1 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	06-08-2014	240,0000000	15,4300000	3.703,20
3458/655/802	05.003.0036	1 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	26-08-2014	240,0000000	15,4300000	3.703,20
3259/655/802	05.003.0036	1 INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	07-08-2014	480,0000000	15,4300000	7.406,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 89.810,96

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 89.810,96

01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3413/7/3061	42.001.0038	1	AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	22-08-2014	300,0000000	0,7300000	219,00

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
3332/7/3061	70.001.0370	1	CLARITROMICINA 500MG	06-08-2014	3.000,0000000	1,2400000	3.720,00
3254/7/3061	70.001.0909	1	CLORETO DE SÓDIO 0,9% - INJETÁVEL - AMPOLA 10 ML	01-08-2014	600,0000000	0,1410000	84,60

Fornecedor: DIFARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3333/7/3061	70.001.0065	1	GLIBENCLAMIDA 5 mg	01-08-2014	100.000,0000000	0,0540000	5.400,00

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
3332/7/3061	70.001.0698	2	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	06-08-2014	15.000,0000000	0,3770000	5.655,00

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3375/216/3360	70.004.0098	1	INSULINA LEVEMIR 100 U/ML - 3 ML (5 REFIS CANETA DESCA	19-08-2014	2,0000000	340,0000000	680,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 15.758,60

TOTAL DE: 01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637: 15.758,60

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 788.085,17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010815 - MANUT SECR BEM ESTAR

SERVIÇOS

Fornecedor: VESPANET SERVICOS DE REDES E INTERNET LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3382/636/2742	0494	3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2014	24,0000000	594,0000000	14.256,00
3382/636/2742	0494	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	01-08-2014	24,0000000	594,0000000	14.256,00
3382/636/2742	0538	4	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	01-08-2014	1,0000000	444,0000000	444,00
3382/636/2742	0538	2	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	01-08-2014	1,0000000	444,0000000	444,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

29.400,00

TOTAL DE: 010815 - MANUT SECR BEM ESTAR:

29.400,00

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327:

29.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452

SERVIÇOS

Fornecedor: SEU - SERVICOS E ENFERMAGEM DE URGENCIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3294/152/2889	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-08-2014	2,0000000	6.500,0000000	13.000,00
3294/152/2889	0494	2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-08-2014	1,0000000	3.400,0000000	3.400,00
3294/152/2889	0494	3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11-08-2014	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

Fornecedor: LJ CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3329/186/3261	0046	3 CONFECCAO DE CAMISAS	05-08-2014	52,0000000	14,8500000	772,20
3329/186/3261	0046	2 CONFECCAO DE CAMISAS	05-08-2014	38,0000000	14,8500000	564,30
3329/186/3261	0046	4 CONFECCAO DE CAMISAS	05-08-2014	10,0000000	14,8500000	148,50
3329/186/3261	0046	1 CONFECCAO DE CAMISAS	05-08-2014	52,0000000	14,8500000	772,20

Fornecedor: TELO SHOWS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3303/206/3109	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	12-08-2014	1,0000000	160.000,0000000	160.000,00

Fornecedor: A SAGA MARKETING BUSINESS & EVENTOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3304/207/3152	0056	1 EVENTO CULTURAL	12-08-2014	1,0000000	120.000,0000000	120.000,00

Fornecedor: ROSA DE SARON PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3325/208/3120	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	13-08-2014	1,0000000	49.000,0000000	49.000,00

Fornecedor: DUARTE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3677/210/3164	0102	2 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	12-08-2014	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
3677/210/3164	0102	1 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL.	12-08-2014	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 357.457,20

TOTAL DE: 010901 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 357.457,20

TOTAL DE: 0109 - GESTÃO DIRETORIA TURISMO FICHA 452: 357.457,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3437/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	26-08-2014	4,0000000	364,5000000	1.458,00
3199/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	05-08-2014	20,0000000	364,5000000	7.290,00

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3380/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	20-08-2014	2,0000000	309,5000000	619,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3381/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	20-08-2014	2,0000000	364,5000000	729,00

Fornecedor: SVS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3438/85/3214	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	26-08-2014	2,0000000	309,5000000	619,00

Fornecedor: CDM OCUPACIONAL EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3467/149/3521	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	27-08-2014	1,0000000	1.900,0000000	1.900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.615,00

TOTAL DE: 011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533: 12.615,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533: 12.615,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/640/2729	0193	3 AUTO DE EMBARGO FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	11-08-2014	20,0000000	7,2900000	145,80
3296/640/2729	0327	4 AUTO DE INFRAÇÃO	11-08-2014	40,0000000	4,7700000	190,80

Fornecedor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3233/640/2729	0194	1 AUTO/TERMO	05-08-2014	40,0000000	10,8000000	432,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3297/640/2729	0508	2 CRACHÁ COM FOTO	11-08-2014	24,0000000	8,0000000	192,00

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3201/640/2729	0407	1 FICHA DE CONTROLE DE TRAMITAÇÃO	05-08-2014	400,0000000	0,1100000	44,00

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3416/640/2729	0488	1 FLYER	19-08-2014	18.000,0000000	0,1100000	1.980,00

Fornecedor: GRAFICA ANDORINHA E EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3298/640/2729	0569	1 FORMULARIO	11-08-2014	15,0000000	6,0000000	90,00
3298/640/2729	0569	2 FORMULARIO	11-08-2014	15,0000000	7,0000000	105,00

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3297/640/2729	0569	1 FORMULARIO	11-08-2014	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: REFLEXO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3295/640/2729	0569	1 FORMULARIO	11-08-2014	800,0000000	1,8900000	1.512,00

Fornecedor: PRINT GRAFICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3299/640/2729	0265	1 NOTIFICAÇÃO	11-08-2014	25,0000000	5,9900000	149,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

Fornecedor: ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3296/640/2729	0265	2 NOTIFICAÇÃO	11-08-2014	40,0000000	5,2700000	210,80
3296/640/2729	0265	1 NOTIFICAÇÃO	11-08-2014	60,0000000	5,2700000	316,20

Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3202/640/2729	0174	1 PASTA DE PROCESSO - LICITAÇÃO	05-08-2014	400,0000000	0,5300000	212,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.630,35

TOTAL DE: 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES: 5.630,35

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 5.630,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CASA PATRICIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3469/229/3348	11.040.0045	1	TUBO DE LIGACAO FLEXIVEL - PVC	20-08-2014	2,0000000	12,2000000	24,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24,40

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 24,40

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 24,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GLOBAL SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3483/1/3310	41.006.0134	1 PLACA DE DENOMINACAO DE LOGRADOURO - UMA FACE (450 X 2	28-08-2014	250,0000000	34,6500000	8.662,50

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
3484/9/3820	03.015.0021	1 PNEU 175/70 R13	29-08-2014	2,0000000	150,0000000	300,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.962,50

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 8.962,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 8.962,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3169/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2014	3.000,0000000	2,7300000	8.190,00
3170/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2014	6.300,0000000	2,7300000	17.199,00
3167/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2014	8.500,0000000	2,7300000	23.205,00
3166/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2014	4.000,0000000	2,7300000	10.920,00
3165/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2014	2.500,0000000	2,7300000	6.825,00
3168/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2014	2.500,0000000	2,7300000	6.825,00
3162/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2014	12.500,0000000	2,7300000	34.125,00
3163/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2014	12.500,0000000	2,7300000	34.125,00
3164/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2014	17.000,0000000	2,7300000	46.410,00
3671/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	01-08-2014	129,0840000	2,7300000	352,40
3670/173/2675	03.081.0007	1	DIESEL S-10	18-08-2014	59,5310000	2,7300000	162,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 188.338,92

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3560/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	22-08-2014	0,1666000	935,0000000	155,77

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3865/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	01-08-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
3745/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-08-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00
3762/43/1811	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	05-08-2014	1,0000000	1.223,0000000	1.223,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3883/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	01-08-2014	6.700,0000000	4,2000000	28.140,00
3599/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	08-08-2014	240,0000000	4,2000000	1.008,00
3598/44/418	0413	1	LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	08-08-2014	1.350,0000000	4,2000000	5.670,00
3599/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	08-08-2014	1.176,0000000	4,9500000	5.821,20
3883/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	01-08-2014	28.650,0000000	4,9500000	141.817,50
3598/44/418	0414	2	LOCACAO DE ONIBUS	08-08-2014	9.193,0000000	4,9500000	45.505,35
3599/44/418	0412	3	LOCACAO DE VAN	08-08-2014	682,0000000	2,6000000	1.773,20
3718/44/418	0412	1	LOCACAO DE VAN	08-08-2014	3.433,0000000	2,6000000	8.925,80

TOTAL EM SERVIÇOS: 243.150,82

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 431.489,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-08-2014 à 31-08-2014

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 431.489,74

TOTAL M. CONSUMO:	1.026.028,27		
TOTAL M. PERMANENTE:	53.861,92		
TOTAL SERVIÇOS:	1.395.189,26	TOTAL LISTADO:	2.475.079,45