



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0101 - VICE PREFEITO- F. 21

010101 - GAB PREF/VICE PREF- F.21

SERVIÇOS

Fornecedor: FRETUR-FONSECA ROTEIROS EXCLUSIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
174/8/1	0431	1 SERVIÇO DE TRANSPORTE	14-01-2014	1,0000000	2.544,6600000	2.544,66

Fornecedor: SEMPRE EDITORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
216/442/3107	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	22-01-2014	1,5000000	2.799,9900000	4.199,99

TOTAL EM SERVIÇOS:

6.744,65

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

6.744,65

010105 - CONTROLE INTERNO- FICHA 45

SERVIÇOS

Fornecedor: IOB-INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
661/37/341	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	30-01-2014	1,0000000	1.489,0000000	1.489,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.489,00

TOTAL DE: 010105 - CONTROLE INTERNO- FICHA 45:

1.489,00

010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
231/36/149	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	10-01-2014	334,0000000	88,5900000	29.589,06
230/36/149	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-01-2014	22,0000000	88,5900000	1.948,98

Fornecedor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
242/313/1298	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	02-01-2014	27,0000000	8,8400000	238,68
243/313/1298	0033	1 PUBLICACAO EM JORNAL	11-01-2014	830,0000000	8,8400000	7.337,20
243/313/1298	0033	2 PUBLICACAO EM JORNAL	11-01-2014	1.103,0000000	8,2500000	9.099,75

Fornecedor: SUPREMA DIGITAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
57/372/3672	0409	1 CONFECCAO DE FAIXAS	16-01-2014	8,0000000	75,0000000	600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

245/372/3672	0409	1	CONFECÇÃO DE FAIXAS	23-01-2014	6,0000000	75,0000000	450,00
--------------	------	---	---------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: WEDERSON PEREIRA BARBOSA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
189/372/3672	0169	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	20-01-2014	1,0000000	207,0000000	207,00

Fornecedor: PRO-PAINEL LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
477/372/3672	0469	1	CONFECÇÃO DE LONA	30-01-2014	1,0000000	613,5000000	613,50
478/549/3878	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	30-01-2014	1,0000000	930,0000000	930,00

Fornecedor: AZALUX PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
217/550/2268	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	22-01-2014	1,5000000	4.450,0000000	6.675,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
212/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	21-01-2014	30,0000000	59,5000000	1.785,00
204/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	21-01-2014	20,0000000	59,5000000	1.190,00
272/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	24-01-2014	100,0000000	59,5000000	5.950,00
58/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	16-01-2014	50,0000000	59,5000000	2.975,00
458/576/3339	0538	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO	30-01-2014	30,0000000	59,5000000	1.785,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 71.374,17

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO- F.50: 71.374,17

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- F. 21: 79.607,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
318/283/2769	04.209.0004	1 ALICATE DE CRIMPAGEM RJ11/12/45 CORTA-CRIMPA	27-01-2014	1,0000000	50,0000000	50,00
318/283/2769	04.016.0010	2 DISCO RIGIDO EXTERNO - 1000GB	27-01-2014	1,0000000	320,0000000	320,00
318/283/2769	04.008.0010	3 PEN DRIVE 16 GB	27-01-2014	2,0000000	41,0000000	82,00
318/283/2769	04.201.0004	4 TECLADO PS2	27-01-2014	20,0000000	19,0000000	380,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 832,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
287/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	24-01-2014	4,0000000	2.313,5000000	9.254,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
144/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	20-01-2014	1,0000000	7.900,0000000	7.900,00

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
141/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	20-01-2014	3,0000000	2.313,5000000	6.940,50
148/39/2683	1.15.1	1 MICROCOMPUTADOR	20-01-2014	1,0000000	2.313,5000000	2.313,50

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
144/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	20-01-2014	1,0000000	640,0000000	640,00

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
148/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	20-01-2014	1,0000000	649,0000000	649,00
287/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	24-01-2014	4,0000000	649,0000000	2.596,00
141/39/2683	1.15.2	2 MONITOR	20-01-2014	3,0000000	649,0000000	1.947,00
307/39/2683	1.15.3	1 NOTEBOOK	24-01-2014	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00

Fornecedor: PAMPULHA COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
149/283/2769	1.15.10	1 ESTABILIZADOR	20-01-2014	15,0000000	390,0000000	5.850,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 42.090,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA:

42.922,00

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2/93/1816	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-01-2014	750,0000000	49,8300000	37.372,50
4/93/1816	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-01-2014	100,0000000	49,8300000	4.983,00
3/93/1816	05.005.0001	1 CESTA BASICA	14-01-2014	750,0000000	49,8300000	37.372,50

Fornecedor: POSTO TIC TAC MG 010 LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
257/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-01-2014	8.820,0000000	2,5400000	22.402,80
256/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-01-2014	1.920,0000000	2,5400000	4.876,80
255/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-01-2014	2.040,0000000	2,5400000	5.181,60
254/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-01-2014	81.000,0000000	2,5400000	205.740,00
600/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-01-2014	39.000,0000000	2,5400000	99.060,00
536/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-01-2014	39,0000000	2,5400000	99,06
197/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2014	49,5910000	2,5400000	125,96
196/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2014	59,7800000	2,5400000	151,84
195/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2014	85,7490000	2,5400000	217,80
194/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2014	63,0870000	2,5400000	160,24
193/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2014	135,0520000	2,5400000	343,03
192/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2014	97,7760000	2,5400000	248,35
202/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	13-01-2014	60,1620000	2,5400000	152,81
201/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2014	225,0800000	2,5400000	571,70
200/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2014	196,4540000	2,5400000	498,99
199/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2014	106,0400000	2,5400000	269,34
198/147/1932	03.081.0007	1 DIESEL S-10	02-01-2014	55,2210000	2,5400000	140,26

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
511/159/3302	07.015.0001	2 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO - 360 X 245 X 13	31-01-2014	150,0000000	0,8500000	127,50

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
152/159/3302	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	20-01-2014	4,0000000	25,0000000	100,00
244/159/3302	07.011.0009	3 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	22-01-2014	1,0000000	25,0000000	25,00
352/159/3302	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	27-01-2014	1,0000000	25,0000000	25,00
247/159/3302	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	20-01-2014	2,0000000	25,0000000	50,00
151/159/3302	07.011.0009	1 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS (5,0 x 1,0 CM)	20-01-2014	1,0000000	25,0000000	25,00
352/159/3302	07.011.0021	2 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	27-01-2014	1,0000000	18,2500000	18,25
493/159/3302	07.011.0021	1 CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	30-01-2014	1,0000000	18,2500000	18,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

152/159/3302	07.011.0014	2	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	20-01-2014	1,0000000	27,0000000	27,00
--------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
153/159/3302	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	20-01-2014	12,0000000	8,5000000	102,00
499/159/3302	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM²	31-01-2014	2,0000000	8,5000000	17,00

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
244/159/3302	07.011.0024	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	22-01-2014	3,0000000	12,0500000	36,15
246/159/3302	07.011.0024	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM²	22-01-2014	3,0000000	12,0500000	36,15
246/159/3302	07.011.0004	2	CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR (DIAMETRO EXTERNO	22-01-2014	2,0000000	15,0000000	30,00
273/159/3302	07.011.0004	1	CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR (DIAMETRO EXTERNO	23-01-2014	2,0000000	15,0000000	30,00
244/159/3302	07.011.0004	2	CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR (DIAMETRO EXTERNO	22-01-2014	2,0000000	15,0000000	30,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
512/159/3302	07.012.0016	2	CLIPS 8/0 GALVANIZADOS - 500 G	31-01-2014	5,0000000	3,2900000	16,45

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
511/159/3302	07.017.0002	4	CRACHA TRANSPARENTE	31-01-2014	200,0000000	0,3700000	74,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
510/159/3302	07.023.0002	5	EXTRATOR DE GRAMPOS	31-01-2014	12,0000000	0,4200000	5,04
510/159/3302	07.087.0011	3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE PVC - 12 MM X 40 M	31-01-2014	30,0000000	0,4800000	14,40
510/159/3302	07.037.0001	2	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6	31-01-2014	10,0000000	3,0400000	30,40
510/159/3302	07.037.0004	1	GRAMPEADOR DE MESA - 26/6 (TIPO ALICATE)	31-01-2014	10,0000000	8,6500000	86,50

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
511/159/3302	07.038.0002	1	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - ACO COBREADO (5000 UNID)	31-01-2014	10,0000000	1,9000000	19,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/159/3302	07.038.0007	1	GRAMPO PARA PASTA - TIPO TRILHO (CX. C/ 50 UNID.)	31-01-2014	8,0000000	2,9700000	23,76

Fornecedor: MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
511/159/3302	07.040.0007	3	LAPIS PRETO N.º 2	31-01-2014	144,0000000	0,1200000	17,28

Fornecedor: PATGUS CURSOS PAPELARIA E GRAFICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
375/159/3302	07.042.0023	1 LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA	28-01-2014	5,0000000	29,9000000	149,50

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/159/3302	07.044.0042	2 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	31-01-2014	100,0000000	9,7100000	971,00
471/159/3302	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	30-01-2014	150,0000000	9,7100000	1.456,50
469/159/3302	07.044.0042	1 PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M²) - C/ 500 FLS	30-01-2014	400,0000000	9,7100000	3.884,00

Fornecedor: NEXT COMERCIAL EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
512/159/3302	07.044.0081	1 PAPEL VERGE 120 GR	31-01-2014	20,0000000	5,8100000	116,20

Fornecedor: DPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
513/159/3302	07.044.0027	1 PAPEL VERGE 180 GR/M², 210 X 297 MM (PCT C/ 50 UNID)	31-01-2014	30,0000000	6,0000000	180,00

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
510/159/3302	12.039.0013	4 TECIDO TNT VERDE	31-01-2014	100,0000000	0,7900000	79,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
71/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-01-2014	150,0000000	5,3900000	808,50
284/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-01-2014	200,0000000	5,3900000	1.078,00
282/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-01-2014	200,0000000	5,3900000	1.078,00
74/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-01-2014	200,0000000	5,3900000	1.078,00
72/501/2715	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-01-2014	50,0000000	5,3900000	269,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 432.100,93

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 432.100,93

010223 - MANUT SECR DE GESTÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: GGB CLINICA E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
215/174/816	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	160,0000000	11,0000000	1.760,00
215/174/816	0095	10 PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	403,0000000	4,1000000	1.652,30
215/174/816	0095	11 PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	403,0000000	4,1000000	1.652,30
215/174/816	0095	12 PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	5,0000000	14,7200000	73,60
215/174/816	0095	13 PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	5,0000000	14,7200000	73,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

215/174/816	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	2.819,0000000	16,0000000	45.104,00
215/174/816	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	5,0000000	8,0000000	40,00
215/174/816	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	160,0000000	15,0000000	2.400,00
215/174/816	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	160,0000000	20,0000000	3.200,00
215/174/816	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	226,0000000	15,0000000	3.390,00
215/174/816	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	1.401,0909091	11,0000000	15.412,00
215/174/816	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	293,0000000	6,2000000	1.816,60
215/174/816	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	22-01-2014	684,0000000	4,1000000	2.804,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 79.378,80

TOTAL DE: 010223 - MANUT SECR DE GESTÃO: 79.378,80

010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIBUIDORA EVIDENCE LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
140/316/3027	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	20-01-2014	71,8200000	60,0000000	4.309,20
127/316/3027	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	20-01-2014	42,2400000	60,0000000	2.534,40

Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
803/330/1346	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	10,0000000	1.480,0000000	14.800,00
803/330/1346	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	20,0000000	1.133,0000000	22.660,00
803/330/1346	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	6,0000000	1.681,9900000	10.091,94
721/330/1346	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-01-2014	10,4351351	1.480,0000000	15.444,00
721/330/1346	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	13-01-2014	11,9396293	1.133,0000000	13.527,60

TOTAL EM SERVIÇOS: 83.367,14

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESEMPENHO INSTITUCIONAL: 83.367,14

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO: 637.768,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
612/28/517	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	10-01-2014	1,0000000	398,2900000	398,29

TOTAL EM SERVIÇOS:

398,29

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:

398,29

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
330/379/287	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	27-01-2014	120,0000000	2,2800000	273,60
299/379/287	01.030.0001	1 ACIDO MURIATICO - LITRO	24-01-2014	24,0000000	2,2800000	54,72

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/379/287	01.013.0001	1 BALDE PLASTICO - 8 LITROS	27-01-2014	5,0000000	1,6200000	8,10
332/379/287	01.013.0001	1 BALDE PLASTICO - 8 LITROS	27-01-2014	5,0000000	1,6200000	8,10

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
300/379/287	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	24-01-2014	32,0000000	7,4500000	238,40
293/379/287	01.004.0023	1 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - 5 L	24-01-2014	36,0000000	7,4500000	268,20

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
294/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	24-01-2014	20,0000000	4,9900000	99,80
301/379/287	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,4%)	24-01-2014	64,0000000	4,9900000	319,36

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
300/379/287	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	24-01-2014	68,0000000	6,2600000	425,68
293/379/287	01.007.0009	2 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	24-01-2014	20,0000000	6,2600000	125,20
333/379/287	01.007.0009	1 DETERGENTE - 5 LITROS (DERMATOLOGICAMENTE TESTADO)	27-01-2014	140,0000000	6,2600000	876,40

Fornecedor: HIGILAF 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: 01-01-2014 à 31-01-2014

302/379/287	01.059.0005	1	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	24-01-2014	4,0000000	39,8800000	159,52
302/379/287	01.059.0002	2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	24-01-2014	3,0000000	26,3000000	78,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
299/379/287	01.060.0007	2	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	24-01-2014	10,0000000	1,5000000	15,00
330/379/287	01.060.0007	2	ESCOVA DE LIMPEZA - BASE EM PLASTICO	27-01-2014	15,0000000	1,5000000	22,50

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
295/379/287	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	24-01-2014	24,0000000	0,9900000	23,76
334/379/287	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	27-01-2014	100,0000000	0,9900000	99,00
303/379/287	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	24-01-2014	36,0000000	0,9900000	35,64
321/379/287	01.022.0008	1	FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	27-01-2014	36,0000000	0,9900000	35,64

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
322/379/287	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	27-01-2014	10,0000000	1,5600000	15,60
296/379/287	01.028.0004	1	FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-01-2014	10,0000000	1,5600000	15,60

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
332/379/287	01.016.0016	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	27-01-2014	5,0000000	35,0000000	175,00
320/379/287	01.016.0016	2	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 100 LITROS	27-01-2014	4,0000000	35,0000000	140,00
332/379/287	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	27-01-2014	15,0000000	8,3000000	124,50
320/379/287	01.016.0014	3	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LITROS	27-01-2014	3,0000000	8,3000000	24,90
320/379/287	01.016.0012	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	27-01-2014	6,0000000	6,7100000	40,26
332/379/287	01.016.0012	4	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 10 LITROS	27-01-2014	10,0000000	6,7100000	67,10

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
323/379/287	01.016.0007	1	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	27-01-2014	4,0000000	62,0000000	248,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
320/379/287	01.038.0037	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	27-01-2014	20,0000000	1,8500000	37,00
297/379/287	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-01-2014	12,0000000	1,8500000	22,20
304/379/287	01.038.0037	1	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-01-2014	24,0000000	1,8500000	44,40

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
321/379/287	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	27-01-2014	80,0000000	1,8800000	150,40
303/379/287	01.038.0038	2	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-01-2014	36,0000000	1,8800000	67,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
299/379/287	01.028.0010	3 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	24-01-2014	4,0000000	53,4000000	213,60
324/379/287	01.028.0010	1 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	27-01-2014	2,0000000	53,4000000	106,80
330/379/287	01.028.0010	3 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS >	27-01-2014	2,0000000	53,4000000	106,80

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
305/379/287	01.028.0009	1 MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	24-01-2014	3,0000000	68,9500000	206,85

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
332/379/287	01.023.0003	5 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	27-01-2014	20,0000000	2,3400000	46,80
304/379/287	01.023.0003	2 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-01-2014	4,0000000	2,3400000	9,36
304/379/287	01.031.0011	3 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-01-2014	10,0000000	0,4300000	4,30
332/379/287	01.031.0011	6 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	27-01-2014	30,0000000	0,4300000	12,90

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
303/379/287	01.022.0010	3 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	24-01-2014	40,0000000	1,8000000	72,00
295/379/287	01.022.0010	2 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	24-01-2014	30,0000000	1,8000000	54,00
321/379/287	01.022.0010	3 PANO DE CHAO - 90 X 70 CM	27-01-2014	30,0000000	1,8000000	54,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
325/379/287	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	27-01-2014	40,0000000	1,0800000	43,20
306/379/287	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	24-01-2014	40,0000000	1,0800000	43,20
298/379/287	01.022.0011	1 PANO DE PRATO BRANCO (40 X 70 CM)	24-01-2014	12,0000000	1,0800000	12,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
324/379/287	01.056.0004	2 PAPEL HIGIENICO - 800 M	27-01-2014	32,0000000	6,8400000	218,88
299/379/287	01.056.0004	4 PAPEL HIGIENICO - 800 M	24-01-2014	96,0000000	6,8400000	656,64

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
323/379/287	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	27-01-2014	40,0000000	4,1500000	166,00
302/379/287	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-01-2014	90,0000000	4,1500000	373,50

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
306/379/287	01.010.0007	2 SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	24-01-2014	25,0000000	0,9400000	23,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

335/379/287	01.010.0007	1	SABAO EM BARRA COM GLICERINA - 200 G	27-01-2014	80,0000000	0,9400000	75,20
306/379/287	01.037.0024	3	SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-01-2014	15,0000000	57,0000000	855,00
306/379/287	01.037.0028	4	SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-01-2014	20,0000000	25,5000000	510,00
325/379/287	01.037.0028	2	SACO DE LIXO 60 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	27-01-2014	15,0000000	25,5000000	382,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
332/379/287	01.045.0002	7	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	27-01-2014	7,0000000	6,5000000	45,50

Fornecedor: FORCA QUIMICA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
301/379/287	01.026.0019	2	VASSOURA DE PELO - 40 CM	24-01-2014	6,0000000	5,8900000	35,34

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
302/379/287	01.026.0023	4	VASSOURA PIACAVAL - 22 CM	24-01-2014	20,0000000	5,5700000	111,40

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
506/653/500	07.010.0016	1	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-01-2014	300,0000000	0,6000000	180,00
506/653/500	07.010.0017	2	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-01-2014	200,0000000	0,6000000	120,00
506/653/500	07.010.0015	3	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - PONTA MEDIA (1.0 MM)	31-01-2014	100,0000000	0,6000000	60,00

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
507/653/500	04.007.0007	1	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA MEDINDO 33,9MM X 101,6MM	31-01-2014	20,0000000	5,5000000	110,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
508/653/500	07.045.0007	1	PASTA CANALETA (FUME) - 216 X 330 MM	31-01-2014	100,0000000	4,0000000	400,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
506/653/500	04.008.0006	4	PEN DRIVE 8GB - SIMPLES	31-01-2014	15,0000000	22,1000000	331,50

Fornecedor: COMERCIAL MANCHESTER LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
507/653/500	07.046.0002	2	PERCEVEJO LATONADO (C/ 100 UND)	31-01-2014	10,0000000	1,0000000	10,00

Fornecedor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
506/653/500	07.056.0001	5	REGUA DE PLASTICO - 30 CM	31-01-2014	50,0000000	0,7500000	37,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

506/653/500	07.056.0004	6	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	31-01-2014	10,0000000	1,7000000	17,00
-------------	-------------	---	---------------------------	------------	------------	-----------	-------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							10.046,39
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75:							10.046,39
---	--	--	--	--	--	--	-----------

010221 - ARQUIVO FICHA 75

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DRIMAR COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
336/13/198	1.12.51	1	PERFURADOR	27-01-2014	1,0000000	720,0000000	720,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:							720,00
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DE: 010221 - ARQUIVO FICHA 75:							720,00
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57:							11.164,68
---	--	--	--	--	--	--	-----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
340/1214/1991	1	LOCACAO DE IMOVEL - Imóvel situado na Rua João Pinhei	02-01-2014	0,2999964	2.800,0000000	839,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 839,99

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 839,99

010210 - LICITAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: HERCULES TEODORO DE AZEVEDO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
346/925/2469	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,1499998	10.940,1500000	1.641,02

Fornecedor: SEBASTIANA TEODORO MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
345/925/2469	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,1499998	10.940,1500000	1.641,02

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.282,04

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO: 3.282,04

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
354/12/9	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,3666700	2.371,8600000	869,69

Fornecedor: HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
338/670/2112	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999867	525,8900000	157,76

Fornecedor: THE PENTECOSTAL CHURCH OF GOD OF AMERICA INCOR BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
347/843/3334	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999996	2.482,0700000	744,62

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.772,07



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS:

1.772,07

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

SERVIÇOS

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
239/335/1254	3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	30,4792010	8,2700000	252,06
239/335/1254	4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	0,1750000	3.155,0600000	552,14
240/335/1254	1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	0,1749990	1.018,8300000	178,29
240/335/1254	2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	0,1749990	5.007,3900000	876,29
240/335/1254	3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	30,4792010	8,2700000	252,06
240/335/1254	4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	0,1750000	3.155,0600000	552,14
239/335/1254	2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	0,1749990	5.007,3900000	876,29
238/335/1254	4	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	0,1500000	3.155,0600000	473,26
238/335/1254	3	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	26,1250300	8,2700000	216,05
238/335/1254	2	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	0,1500000	5.007,3900000	751,11
238/335/1254	1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	0,1500000	1.018,8300000	152,82
239/335/1254	1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	0,1749990	1.018,8300000	178,29

Fornecedor: REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
177/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	1.500,0000000	0,0150000	22,50
178/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	1.500,0000000	0,0150000	22,50
182/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	1.500,0000000	0,0150000	22,50
183/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	2.000,0000000	0,0150000	30,00
184/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	9.000,0000000	0,0150000	135,00
185/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	2.000,0000000	0,0150000	30,00
186/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	6.180,0000000	0,0150000	92,70
186/529/1865	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	2.500,0000000	0,0700000	175,00
187/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	151.000,0000000	0,0150000	2.265,00
188/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	16.000,0000000	0,0150000	240,00
154/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	1.500,0000000	0,0150000	22,50
155/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	3.000,0000000	0,0150000	45,00
156/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	2.000,0000000	0,0150000	30,00
156/529/1865	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	2.000,0000000	0,0700000	140,00
157/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	37.500,0000000	0,0150000	562,50
159/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
160/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	2.500,0000000	0,0150000	37,50
161/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	2.000,0000000	0,0150000	30,00
162/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	1.500,0000000	0,0150000	22,50
163/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	13.500,0000000	0,0150000	202,50
164/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	4.750,0000000	0,0150000	71,25
165/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	2.250,0000000	0,0150000	33,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

166/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	4.250,0000000	0,0150000	63,75
167/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	4.000,0000000	0,0150000	60,00
168/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	2.500,0000000	0,0150000	37,50
170/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	3.250,0000000	0,0150000	48,75
171/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
172/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	1.000,0000000	0,0150000	15,00
173/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	3.000,0000000	0,0150000	45,00
203/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	28.000,0000000	0,0150000	420,00
179/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	5.000,0000000	0,0150000	75,00
179/529/1865	0021	2	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	2.000,0000000	0,0700000	140,00
180/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	3.750,0000000	0,0150000	56,25
181/529/1865	0060	1	COPIAS/IMPRESSOES	02-01-2014	6.500,0000000	0,0150000	97,50

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
169/529/1865	0497	2	IMPRESSAO LINEAR	02-01-2014	150,0000000	0,8408000	126,12

Fornecedor: PEDRO L G MELGES COMERCIO E SERVIÇOS EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
158/529/1865	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	02-01-2014	0,5000000	1.550,0000000	775,00

Fornecedor: REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
181/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	6,5000000	33,1400000	215,41
182/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
183/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
184/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	2,0000000	100,0000000	200,00
185/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
186/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	545,7500000	272,88
187/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
187/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	3,5000000	501,4500000	1.755,08
187/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	3,0000000	401,0000000	1.203,00
187/529/1865	0021	5	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	2,0000000	112,0000000	224,00
188/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	2,0000000	100,0000000	200,00
188/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	401,0000000	200,50
154/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
155/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	112,0000000	56,00
156/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	545,7500000	272,88
157/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	1,0000000	100,0000000	100,00
157/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	501,4500000	250,73
157/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	1,0000000	401,0000000	401,00
159/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
160/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	1,0000000	100,0000000	100,00
161/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
162/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	112,0000000	56,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

163/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
163/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	2,0000000	112,0000000	224,00
164/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	1,0000000	100,0000000	100,00
165/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
166/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
167/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	1,5000000	100,0000000	150,00
168/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	112,0000000	56,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
169/529/1865	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	1.317,7600000	658,88

Fornecedor: REPROCOPIA COM REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
170/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
170/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	112,0000000	56,00
171/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
172/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
173/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	1,0000000	100,0000000	100,00
203/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	1,0000000	100,0000000	100,00
203/529/1865	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	501,4500000	250,73
203/529/1865	0021	4	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	401,0000000	200,50
203/529/1865	0021	5	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	112,0000000	56,00
179/529/1865	0060	3	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	545,7500000	272,88
180/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
177/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00
178/529/1865	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA	02-01-2014	0,5000000	100,0000000	50,00

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
237/1562/4931	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	3.012,7100000	451,91
237/1562/4931	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	1.936,7400000	290,51
237/1562/4931	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	4.088,6900000	613,30
237/1562/4931	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	2.689,9200000	403,49
232/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,2000000	2.367,0200000	473,40
232/1562/4931	0429	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,2000000	1.613,9500000	322,79
232/1562/4931	0429	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,5000000	1.613,9500000	806,98
232/1562/4931	0429	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,2000000	2.689,9200000	537,98
232/1562/4931	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,2000000	4.088,6900000	817,74
232/1562/4931	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,2000000	1.936,7400000	387,35
232/1562/4931	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,2000000	1.936,7400000	387,35
232/1562/4931	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,2000000	3.012,7100000	602,54
232/1562/4931	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,2000000	2.151,9300000	430,39
232/1562/4931	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,2000000	4.088,6900000	817,74
232/1562/4931	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,2000000	2.689,9200000	537,98



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

233/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,5000000	1.936,7400000	968,37
234/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,5000000	4.088,6900000	2.044,35
235/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,5000000	1.613,9500000	806,98
236/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	2.367,0200000	355,05
236/1562/4931	0429	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	1.613,9500000	242,09
236/1562/4931	0429	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	2.689,9200000	403,49
236/1562/4931	0429	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	4.088,6900000	613,30
236/1562/4931	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	1.936,7400000	290,51
236/1562/4931	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	1.936,7400000	290,51
236/1562/4931	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	3.012,7100000	451,91
236/1562/4931	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	2.151,9300000	322,79
236/1562/4931	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	4.088,6900000	613,30
236/1562/4931	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	2.689,9200000	403,49
236/1562/4931	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,5000000	4.841,8800000	2.420,94
237/1562/4931	0429	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	2.367,0200000	355,05
237/1562/4931	0429	2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	1.613,9500000	242,09
237/1562/4931	0429	3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	2.689,9200000	403,49
237/1562/4931	0429	4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	4.088,6900000	613,30
237/1562/4931	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	1.936,7400000	290,51
237/1562/4931	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,5000000	4.088,6900000	2.044,35
237/1562/4931	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	02-01-2014	0,1500000	2.151,9300000	322,79

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.445,92

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 42.445,92

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
337/852/2828	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,3000019	2.087,9200000	626,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 626,38

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 626,38

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 48.966,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28

SERVIÇOS

Fornecedor: INFORMADOR FACIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
667/38/557	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	30-01-2014	1,0000000	746,4000000	746,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 746,40

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 28: 746,40

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 28: 746,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SERVIÇOS

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
374/888/3014	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	1,0000000	1.158,5500000	1.158,55

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.158,55

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 1.158,55

010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO

SERVIÇOS

Fornecedor: WTS- PARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
498/616/2653	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,3000000	15.000,0000000	4.500,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.500,00

TOTAL DE: 010401 - GERENCIAMENTO COORDENAÇÃO DO TESOIRO: 4.500,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 5.658,55



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
502/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-01-2014	882,0000000	2,1900000	1.931,58
500/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-01-2014	1.203,0000000	2,1900000	2.634,57
503/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-01-2014	2.158,0000000	2,1900000	4.726,02
504/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-01-2014	305,0000000	2,1900000	667,95
505/63/189	05.021.0018	1	ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	13-01-2014	1.048,0000000	2,1900000	2.295,12
504/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-01-2014	117,0000000	1,6400000	191,88
500/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-01-2014	564,0000000	1,6400000	924,96
505/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-01-2014	331,0000000	1,6400000	542,84
503/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-01-2014	677,0000000	1,6400000	1.110,28
502/63/189	05.021.0001	2	ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA	13-01-2014	166,0000000	1,6400000	272,24
500/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-01-2014	165,0000000	12,9000000	2.128,50
505/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-01-2014	145,0000000	12,9000000	1.870,50
502/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-01-2014	122,0000000	12,9000000	1.573,80
504/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-01-2014	42,0000000	12,9000000	541,80
503/63/189	05.010.0054	3	ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	13-01-2014	298,0000000	12,9000000	3.844,20
504/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	13-01-2014	225,0000000	2,4000000	540,00
500/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	13-01-2014	894,0000000	2,4000000	2.145,60
505/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	13-01-2014	738,0000000	2,4000000	1.771,20
503/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	13-01-2014	1.530,0000000	2,4000000	3.672,00
502/63/189	05.021.0012	4	ALMEIRAO	13-01-2014	563,0000000	2,4000000	1.351,20
505/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	13-01-2014	659,0000000	3,2000000	2.108,80
502/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	13-01-2014	541,0000000	3,2000000	1.731,20
500/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	13-01-2014	1.011,0000000	3,2000000	3.235,20
504/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	13-01-2014	215,0000000	3,2000000	688,00
503/63/189	05.020.0029	5	BANANA PRATA	13-01-2014	1.510,0000000	3,2000000	4.832,00
504/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	13-01-2014	163,0000000	3,0500000	497,15
502/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	13-01-2014	473,0000000	3,0500000	1.442,65
503/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	13-01-2014	1.160,0000000	3,0500000	3.538,00
500/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	13-01-2014	645,0000000	3,0500000	1.967,25
505/63/189	05.023.0030	6	BETERRABA	13-01-2014	562,0000000	3,0500000	1.714,10
504/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-01-2014	188,0000000	2,9500000	554,60
505/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-01-2014	650,0000000	2,9500000	1.917,50
500/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-01-2014	748,0000000	2,9500000	2.206,60
502/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-01-2014	548,0000000	2,9500000	1.616,60
503/63/189	05.021.0014	7	CEBOLA AMARELA NACIONAL	13-01-2014	1.343,0000000	2,9500000	3.961,85
500/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	13-01-2014	196,0000000	1,3500000	264,60
502/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	13-01-2014	142,0000000	1,3500000	191,70
505/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	13-01-2014	168,0000000	1,3500000	226,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

503/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	13-01-2014	348,0000000	1,3500000	469,80
504/63/189	05.021.0003	8	CEBOLINHA	13-01-2014	51,0000000	1,3500000	68,85
505/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-01-2014	747,0000000	2,6800000	2.001,96
500/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-01-2014	1.010,0000000	2,6800000	2.706,80
502/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-01-2014	629,0000000	2,6800000	1.685,72
504/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-01-2014	224,0000000	2,6800000	600,32
503/63/189	05.023.0004	9	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	13-01-2014	1.568,0000000	2,6800000	4.202,24
500/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-01-2014	1.125,0000000	3,1000000	3.487,50
504/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-01-2014	258,0000000	3,1000000	799,80
503/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-01-2014	1.808,0000000	3,1000000	5.604,80
505/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-01-2014	882,0000000	3,1000000	2.734,20
502/63/189	05.023.0005	10	CHUCHU, DE PRIMEIRA	13-01-2014	644,0000000	3,1000000	1.996,40
502/63/189	05.021.0005	11	COUVE	13-01-2014	230,0000000	1,4500000	333,50
500/63/189	05.021.0005	11	COUVE	13-01-2014	314,0000000	1,4500000	455,30
504/63/189	05.021.0005	11	COUVE	13-01-2014	80,0000000	1,4500000	116,00
503/63/189	05.021.0005	11	COUVE	13-01-2014	561,0000000	1,4500000	813,45
505/63/189	05.021.0005	11	COUVE	13-01-2014	273,0000000	1,4500000	395,85
503/63/189	05.023.0027	12	INHAME	13-01-2014	2.242,0000000	3,6700000	8.228,14
500/63/189	05.023.0027	12	INHAME	13-01-2014	1.325,0000000	3,6700000	4.862,75
504/63/189	05.023.0027	12	INHAME	13-01-2014	328,0000000	3,6700000	1.203,76
505/63/189	05.023.0027	12	INHAME	13-01-2014	1.120,0000000	3,6700000	4.110,40
502/63/189	05.023.0027	12	INHAME	13-01-2014	881,0000000	3,6700000	3.233,27
505/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	13-01-2014	1.423,0000000	3,5000000	4.980,50
504/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	13-01-2014	413,0000000	3,5000000	1.445,50
500/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	13-01-2014	1.763,0000000	3,5000000	6.170,50
503/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	13-01-2014	2.882,0000000	3,5000000	10.087,00
502/63/189	05.020.0025	13	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	13-01-2014	1.077,0000000	3,5000000	3.769,50
505/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	13-01-2014	260,0000000	3,1000000	806,00
503/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	13-01-2014	537,0000000	3,1000000	1.664,70
500/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	13-01-2014	299,0000000	3,1000000	926,90
502/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	13-01-2014	218,0000000	3,1000000	675,80
504/63/189	05.023.0017	14	MANDIOCA	13-01-2014	76,0000000	3,1000000	235,60
505/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-01-2014	47,0000000	2,9000000	136,30
500/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-01-2014	53,0000000	2,9000000	153,70
503/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-01-2014	96,0000000	2,9000000	278,40
502/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-01-2014	40,0000000	2,9000000	116,00
504/63/189	05.020.0010	15	MEXERICA, DE PRIMEIRA, IN NATURA	13-01-2014	14,0000000	2,9000000	40,60
504/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-01-2014	94,0000000	3,5900000	337,46
500/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-01-2014	372,0000000	3,5900000	1.335,48
503/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-01-2014	594,0000000	3,5900000	2.132,46
505/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-01-2014	288,0000000	3,5900000	1.033,92
502/63/189	05.023.0012	16	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	13-01-2014	243,0000000	3,5900000	872,37
504/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	13-01-2014	160,0000000	2,3000000	368,00
502/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	13-01-2014	408,0000000	2,3000000	938,40
505/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	13-01-2014	554,0000000	2,3000000	1.274,20
500/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	13-01-2014	695,0000000	2,3000000	1.598,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

503/63/189	05.023.0007	17	REPOLHO LISO	13-01-2014	1.094,0000000	2,3000000	2.516,20
502/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	13-01-2014	187,0000000	1,3500000	252,45
505/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	13-01-2014	224,0000000	1,3500000	302,40
500/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	13-01-2014	345,0000000	1,3500000	465,75
503/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	13-01-2014	490,0000000	1,3500000	661,50
504/63/189	05.021.0022	18	SALSINHA DE FOLHA	13-01-2014	65,0000000	1,3500000	87,75
504/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-01-2014	76,0000000	5,1000000	387,60
505/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-01-2014	216,0000000	5,1000000	1.101,60
500/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-01-2014	412,0000000	5,1000000	2.101,20
502/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-01-2014	182,0000000	5,1000000	928,20
503/63/189	05.023.0029	19	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	13-01-2014	494,0000000	5,1000000	2.519,40
503/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	13-01-2014	119,0000000	5,5000000	654,50
504/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	13-01-2014	21,0000000	5,5000000	115,50
502/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	13-01-2014	34,0000000	5,5000000	187,00
500/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	13-01-2014	78,0000000	5,5000000	429,00
505/63/189	05.023.0010	20	VAGEM	13-01-2014	46,0000000	5,5000000	253,00

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/149/2210	49.001.0004	1	GAS GLP 13	30-01-2014	3,0000000	47,5000000	142,50
468/149/2210	49.001.0004	1	GAS GLP 13	30-01-2014	3,0000000	47,5000000	142,50
52/149/2210	49.001.0004	1	GAS GLP 13	15-01-2014	3,0000000	47,5000000	142,50
40/149/2210	49.001.0004	1	GAS GLP 13	15-01-2014	4,0000000	47,5000000	190,00
51/149/2210	49.001.0004	1	GAS GLP 13	15-01-2014	3,0000000	47,5000000	142,50

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	30-01-2014	115,0000000	4,4400000	510,60
487/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	30-01-2014	84,0000000	4,4400000	372,96
486/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	30-01-2014	100,0000000	4,4400000	444,00
481/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	30-01-2014	205,0000000	4,4400000	910,20
483/298/2600	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	30-01-2014	29,0000000	4,4400000	128,76
487/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	30-01-2014	26,0000000	3,5900000	93,34
486/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	30-01-2014	31,0000000	3,5900000	111,29
481/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	30-01-2014	62,0000000	3,5900000	222,58
484/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	30-01-2014	35,0000000	3,5900000	125,65
483/298/2600	05.021.0021	2	BROCOLIS	30-01-2014	9,0000000	3,5900000	32,31
481/298/2600	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	30-01-2014	20,0000000	2,5000000	50,00
487/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-01-2014	155,0000000	5,3000000	821,50
486/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-01-2014	184,0000000	5,3000000	975,20
483/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-01-2014	54,0000000	5,3000000	286,20
481/298/2600	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-01-2014	379,0000000	5,3000000	2.008,70
484/298/2600	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	30-01-2014	211,0000000	5,3000000	1.118,30
483/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-01-2014	12,0000000	11,6900000	140,28
481/298/2600	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-01-2014	47,0000000	11,6900000	549,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

487/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-01-2014	31,0000000	11,6900000	362,39
484/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-01-2014	37,0000000	11,6900000	432,53
486/298/2600	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	30-01-2014	33,0000000	11,6900000	385,77

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
251/552/2192	11.028.0002	1	AGUARRAS 900 ML	23-01-2014	10,0000000	8,6300000	86,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
250/552/2192	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	23-01-2014	15,0000000	80,1800000	1.202,70

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/552/2192	11.007.0042	1	BARRA DE FERRO 12.5	23-01-2014	30,0000000	46,0000000	1.380,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
250/552/2192	11.007.0040	2	BARRA DE FERRO 5.0	23-01-2014	85,0000000	7,7000000	654,50

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/552/2192	11.007.0015	2	BARRA DE FERRO 6.3	23-01-2014	70,0000000	13,7400000	961,80
249/552/2192	11.007.0038	3	BARRA DE FERRO 8 MM	23-01-2014	10,0000000	21,4000000	214,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
250/552/2192	11.111.0003	3	BRITA N° 0	23-01-2014	13,0000000	54,1000000	703,30

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
379/552/2192	10.004.0094	1	CABO 4MM AZUL	29-01-2014	100,0000000	1,3500000	135,00
379/552/2192	10.004.0095	2	CABO 4MM VERMELHO	29-01-2014	100,0000000	1,3500000	135,00
1/552/2192	10.004.0078	1	CABO FLEXIVEL 16 MM	14-01-2014	25,0000000	6,0600000	151,50
446/552/2192	22.014.0003	1	CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	29-01-2014	100,0000000	4,2800000	428,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/552/2192	11.054.0006	4	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	23-01-2014	200,0000000	4,6000000	920,00
447/552/2192	11.054.0006	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	29-01-2014	1.500,0000000	4,6000000	6.900,00
249/552/2192	11.009.0005	5	CIMENTO SACO 50 KG	23-01-2014	70,0000000	18,9900000	1.329,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
448/552/2192	22.021.0004	1 ENXADA ESTREITA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	29-01-2014	80,0000000	11,8200000	945,60

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/552/2192	22.021.0005	2 ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	29-01-2014	20,0000000	13,5000000	270,00
379/552/2192	10.005.0044	3 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR PRETO - COM CERTIFICADO DO IME	29-01-2014	100,0000000	2,2500000	225,00
379/552/2192	10.005.0045	4 FIO 6 MM FLEXIVEL - COR VERMELHO - COM CERTIFICADO DO	29-01-2014	100,0000000	2,2500000	225,00
379/552/2192	10.005.0035	5 FIO 6MM FLEXIVEL	29-01-2014	100,0000000	2,2500000	225,00
446/552/2192	10.015.0008	3 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	29-01-2014	10,0000000	2,4800000	24,80
376/552/2192	10.015.0008	1 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	29-01-2014	5,0000000	2,4800000	12,40
252/552/2192	10.015.0008	1 FITA ISOLANTE 19MM X 20 METROS	23-01-2014	50,0000000	2,4800000	124,00

Fornecedor: GONÇALVES & CASTRO MATERIAIS BÁSICOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
249/552/2192	11.010.0033	6 MADEIRITE 14 MM (ESPESSURA) - 2,20 X 1,10 M	23-01-2014	2,0000000	38,5500000	77,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
378/552/2192	06.006.0009	6 MASCARA DESCARTAVEL PARA PINTURA	29-01-2014	30,0000000	0,4000000	12,00
378/552/2192	22.091.0064	1 PARAFUSO COM BUCHA 10 mm	29-01-2014	50,0000000	0,1400000	7,00
378/552/2192	22.091.0078	2 PARAFUSO COM BUCHA Nº 6	29-01-2014	100,0000000	0,1200000	12,00
378/552/2192	22.091.0077	3 PARAFUSO COM BUCHA Nº 8	29-01-2014	100,0000000	0,1600000	16,00

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
379/552/2192	22.091.0041	6 PREGO 17X21 COM CABEÇA - 1KG	29-01-2014	5,0000000	6,1900000	30,95

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
253/552/2192	22.022.0024	1 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	23-01-2014	5,0000000	9,3300000	46,65
378/552/2192	22.022.0024	4 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	29-01-2014	10,0000000	9,3300000	93,30

Fornecedor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/552/2192	22.004.0004	4 SERROTE 22"	29-01-2014	5,0000000	15,0800000	75,40
376/552/2192	11.042.0012	2 SIFAO INTELIGENTE SIMPLES	29-01-2014	2,0000000	2,8300000	5,66

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
253/552/2192	11.021.0041	2 TINTA ACRILICA FOSCA COR PALHA LATA 18 LITROS	23-01-2014	10,0000000	89,7300000	897,30
253/552/2192	11.021.0109	3 TINTA PVA LATEX - COR PALHA - LATA 18 LITROS	23-01-2014	10,0000000	83,0000000	830,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

253/552/2192	11.021.0055	4	TINTA PVA LATEX BRANCO GELO (18 L)	23-01-2014	10,0000000	83,0000000	830,00
253/552/2192	11.021.0088	5	TINTA PVA LATEX BRANCO NEVE (18 L)	23-01-2014	10,0000000	83,0000000	830,00
377/552/2192	10.017.0075	1	TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	29-01-2014	25,0000000	2,6400000	66,00
378/552/2192	10.017.0075	5	TOMADA UNIVERSAL 2P + T 20 A C/ PLACA	29-01-2014	15,0000000	2,6400000	39,60

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
41/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	15-01-2014	315,0000000	13,7900000	4.343,85
43/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	15-01-2014	129,0000000	13,7900000	1.778,91
45/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	15-01-2014	44,0000000	13,7900000	606,76
47/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	15-01-2014	175,0000000	13,7900000	2.413,25
49/619/3731	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	15-01-2014	153,0000000	13,7900000	2.109,87
43/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-01-2014	111,0000000	13,4900000	1.497,39
41/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-01-2014	270,0000000	13,4900000	3.642,30
47/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-01-2014	151,0000000	13,4900000	2.036,99
49/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-01-2014	131,0000000	13,4900000	1.767,19
45/619/3731	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	15-01-2014	38,0000000	13,4900000	512,62

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	15-01-2014	32,0000000	64,2000000	2.054,40
50/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	15-01-2014	15,0000000	64,2000000	963,00
48/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	15-01-2014	18,0000000	64,2000000	1.155,60
46/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	15-01-2014	4,0000000	64,2000000	256,80
44/619/3731	05.006.0065	1	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	15-01-2014	13,0000000	64,2000000	834,60
50/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	15-01-2014	14,0000000	64,7900000	907,06
44/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	15-01-2014	12,0000000	64,7900000	777,48
42/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	15-01-2014	30,0000000	64,7900000	1.943,70
48/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	15-01-2014	17,0000000	64,7900000	1.101,43
46/619/3731	05.006.0054	2	LINGUICA EM GOMO	15-01-2014	4,0000000	64,7900000	259,16

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
43/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-01-2014	147,0000000	12,3000000	1.808,10
47/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-01-2014	201,0000000	12,3000000	2.472,30
41/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-01-2014	360,0000000	12,3000000	4.428,00
49/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-01-2014	175,0000000	12,3000000	2.152,50
45/619/3731	05.006.0015	3	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	15-01-2014	51,0000000	12,3000000	627,30

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 246.297,20

SERVIÇOS

Fornecedor: RAQUEL DE CASTRO GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/545/2251	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999975	4.000,0000000	1.199,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.199,99

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 247.497,19

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 247.497,19



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/547/410	01.022.0014	1 BABADOR	31-01-2014	40,0000000	5,8000000	232,00
516/547/410	01.022.0014	1 BABADOR	31-01-2014	50,0000000	5,8000000	290,00

Fornecedor: IMPORLUC COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
521/547/410	23.001.0004	1 COBERTOR DE BEBE ANTI-ALERGICO	31-01-2014	55,0000000	56,0000000	3.080,00
517/547/410	23.001.0004	1 COBERTOR DE BEBE ANTI-ALERGICO	31-01-2014	40,0000000	56,0000000	2.240,00
524/547/410	23.001.0004	1 COBERTOR DE BEBE ANTI-ALERGICO	31-01-2014	35,0000000	56,0000000	1.960,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/547/410	01.058.0005	1 CONDICIONADOR INFANTIL (MIN. 400 ML)	31-01-2014	100,0000000	12,2000000	1.220,00
522/547/410	01.058.0005	1 CONDICIONADOR INFANTIL (MIN. 400 ML)	31-01-2014	100,0000000	12,2000000	1.220,00

Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/547/410	17.022.0021	1 COPO COM BICO (200 ML)	31-01-2014	75,0000000	17,2000000	1.290,00
523/547/410	17.022.0021	1 COPO COM BICO (200 ML)	31-01-2014	85,0000000	17,2000000	1.462,00
525/547/410	17.022.0021	1 COPO COM BICO (200 ML)	31-01-2014	35,0000000	17,2000000	602,00

Fornecedor: IMPORLUC COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
517/547/410	23.001.0005	2 EDREDON INFANTIL DUPLA FACE (CORES ROSA CLARO, VERDE	31-01-2014	70,0000000	48,0000000	3.360,00
524/547/410	23.001.0005	2 EDREDON INFANTIL DUPLA FACE (CORES ROSA CLARO, VERDE	31-01-2014	35,0000000	48,0000000	1.680,00

Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
523/547/410	08.009.0081	2 ESCOVA PARA MAMADEIRA 2 EM 1	31-01-2014	50,0000000	18,5000000	925,00
519/547/410	08.009.0081	2 ESCOVA PARA MAMADEIRA 2 EM 1	31-01-2014	50,0000000	18,5000000	925,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/547/410	01.049.0005	1 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	31-01-2014	10,0000000	22,4500000	224,50
522/547/410	01.049.0005	2 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	31-01-2014	40,0000000	22,4500000	898,00
518/547/410	01.049.0005	2 FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G	31-01-2014	30,0000000	22,4500000	673,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/547/410	01.049.0004	2	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M	31-01-2014	10,0000000	17,0000000	170,00
523/547/410	01.049.0004	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M	31-01-2014	40,0000000	17,0000000	680,00
519/547/410	01.049.0004	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO M	31-01-2014	30,0000000	17,0000000	510,00
523/547/410	01.049.0003	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P	31-01-2014	40,0000000	17,5000000	700,00
525/547/410	01.049.0003	3	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P	31-01-2014	10,0000000	17,5000000	175,00
519/547/410	01.049.0003	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO P	31-01-2014	30,0000000	17,5000000	525,00
523/547/410	01.049.0006	5	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG	31-01-2014	40,0000000	22,6000000	904,00
525/547/410	01.049.0006	4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG	31-01-2014	10,0000000	22,6000000	226,00
519/547/410	01.049.0006	5	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XG	31-01-2014	30,0000000	22,6000000	678,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/547/410	23.006.0003	2	FRONHA AMARELA (PARA TRAVESSEIRO DE BEBE100% ALGODAO,	31-01-2014	30,0000000	5,7000000	171,00
516/547/410	23.006.0003	2	FRONHA AMARELA (PARA TRAVESSEIRO DE BEBE100% ALGODAO,	31-01-2014	30,0000000	5,7000000	171,00
527/547/410	23.006.0003	1	FRONHA AMARELA (PARA TRAVESSEIRO DE BEBE100% ALGODAO,	31-01-2014	20,0000000	5,7000000	114,00
516/547/410	23.006.0004	3	FRONHA AZUL PARA TRAVESSEIRO DE BEBE (100% ALGODAO ME	31-01-2014	30,0000000	5,7000000	171,00
520/547/410	23.006.0004	3	FRONHA AZUL PARA TRAVESSEIRO DE BEBE (100% ALGODAO ME	31-01-2014	30,0000000	5,7000000	171,00
527/547/410	23.006.0004	2	FRONHA AZUL PARA TRAVESSEIRO DE BEBE (100% ALGODAO ME	31-01-2014	20,0000000	5,7000000	114,00

Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
525/547/410	17.035.0007	5	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	31-01-2014	35,0000000	19,4000000	679,00
519/547/410	17.035.0007	6	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	31-01-2014	75,0000000	19,4000000	1.455,00
523/547/410	17.035.0007	6	KIT ALIMENTACAO INFANTIL	31-01-2014	85,0000000	19,4000000	1.649,00
523/547/410	01.060.0008	7	KIT PENTE E ESCOVA PARA CABELO	31-01-2014	50,0000000	11,9000000	595,00
519/547/410	01.060.0008	7	KIT PENTE E ESCOVA PARA CABELO	31-01-2014	50,0000000	11,9000000	595,00
528/547/410	08.002.0059	1	LENCO UMEDECIDO	31-01-2014	40,0000000	3,7000000	148,00
519/547/410	08.002.0059	8	LENCO UMEDECIDO	31-01-2014	100,0000000	3,7000000	370,00
525/547/410	08.002.0059	6	LENCO UMEDECIDO	31-01-2014	40,0000000	3,7000000	148,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/547/410	23.007.0013	4	LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO	31-01-2014	50,0000000	17,6000000	880,00
516/547/410	23.007.0013	4	LENCOL PARA BERCO COM ELASTICO	31-01-2014	60,0000000	17,6000000	1.056,00
516/547/410	23.007.0015	5	LENCOL PARA COLCHONETE (MEDIDA 188CM DE COMP POR 88 C	31-01-2014	60,0000000	28,0000000	1.680,00
520/547/410	23.007.0015	5	LENCOL PARA COLCHONETE (MEDIDA 188CM DE COMP POR 88 C	31-01-2014	50,0000000	28,0000000	1.400,00

Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/547/410	08.002.0058	9	MAMADEIRA DE 120ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	31-01-2014	50,0000000	19,4900000	974,50
523/547/410	08.002.0058	8	MAMADEIRA DE 120ML (O PRODUTO NAO DEVERA CONTER BISFE	31-01-2014	50,0000000	19,4900000	974,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/547/410	09.001.0002	2	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	31-01-2014	20,0000000	23,7000000	474,00
529/547/410	09.001.0002	1	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	31-01-2014	15,0000000	23,7000000	355,50
518/547/410	09.001.0002	3	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	31-01-2014	20,0000000	23,7000000	474,00
522/547/410	09.001.0002	3	POMADA PARA ASSADURA (USO INFANTIL)	31-01-2014	25,0000000	23,7000000	592,50
522/547/410	01.057.0004	4	SABONETE LIQUIDO INFANTIL (MIN. 200ML)	31-01-2014	85,0000000	12,4000000	1.054,00
518/547/410	01.057.0004	4	SABONETE LIQUIDO INFANTIL (MIN. 200ML)	31-01-2014	75,0000000	12,4000000	930,00
518/547/410	01.058.0004	5	SHAMPOO INFANTIL (EMBALAGEM DE 750 ML, O PRAZO DE VAL	31-01-2014	100,0000000	22,3000000	2.230,00
522/547/410	01.058.0004	5	SHAMPOO INFANTIL (EMBALAGEM DE 750 ML, O PRAZO DE VAL	31-01-2014	50,0000000	22,3000000	1.115,00
529/547/410	01.058.0004	2	SHAMPOO INFANTIL (EMBALAGEM DE 750 ML, O PRAZO DE VAL	31-01-2014	50,0000000	22,3000000	1.115,00

Fornecedor: K.C.V ENXOVAIS & EMPREENDIMENTOS - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
523/547/410	01.058.0006	9	TALCO INFANTIL (EMBALAGEM COM 200 G, O PRAZO DE VALID	31-01-2014	30,0000000	10,9000000	327,00
519/547/410	01.058.0006	10	TALCO INFANTIL (EMBALAGEM COM 200 G, O PRAZO DE VALID	31-01-2014	30,0000000	10,9000000	327,00
528/547/410	01.058.0006	2	TALCO INFANTIL (EMBALAGEM COM 200 G, O PRAZO DE VALID	31-01-2014	20,0000000	10,9000000	218,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/547/410	08.013.0019	3	TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	31-01-2014	5,0000000	18,9000000	94,50
522/547/410	08.013.0019	6	TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	31-01-2014	10,0000000	18,9000000	189,00
529/547/410	08.013.0019	3	TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	31-01-2014	10,0000000	18,9000000	189,00
518/547/410	08.013.0019	6	TERMOMETRO CLINICO GRADUADO 35° A 42°C SEM MERCURIO	31-01-2014	10,0000000	18,9000000	189,00
522/547/410	08.013.0032	7	TERMOMETRO TIPO CHUPETA (DIGITAL, A PROVA D'AGUA C/BI	31-01-2014	30,0000000	38,4000000	1.152,00
526/547/410	08.013.0032	4	TERMOMETRO TIPO CHUPETA (DIGITAL, A PROVA D'AGUA C/BI	31-01-2014	20,0000000	38,4000000	768,00
518/547/410	08.013.0032	7	TERMOMETRO TIPO CHUPETA (DIGITAL, A PROVA D'AGUA C/BI	31-01-2014	20,0000000	38,4000000	768,00
522/547/410	01.061.0009	8	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES EM INOX C/ CAPA PR	31-01-2014	15,0000000	18,2000000	273,00
526/547/410	01.061.0009	5	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES EM INOX C/ CAPA PR	31-01-2014	10,0000000	18,2000000	182,00
529/547/410	01.061.0009	4	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES EM INOX C/ CAPA PR	31-01-2014	5,0000000	18,2000000	91,00
518/547/410	01.061.0009	8	TESOURA PARA CORTE DE UNHA DE BEBES EM INOX C/ CAPA PR	31-01-2014	10,0000000	18,2000000	182,00

Fornecedor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
520/547/410	02.017.0004	6	TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	31-01-2014	85,0000000	19,6000000	1.666,00
516/547/410	02.017.0004	6	TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	31-01-2014	70,0000000	19,6000000	1.372,00
527/547/410	02.017.0004	3	TOALHA DE BANHO PARA BEBE C/ CAPUZ FORRA C/ FRALDA	31-01-2014	40,0000000	19,6000000	784,00
516/547/410	23.012.0001	7	TRAVESSEIRO INFANTIL ANTI-SUFOCANTE, NAO ALERGICA.	31-01-2014	25,0000000	6,8000000	170,00
520/547/410	23.012.0001	7	TRAVESSEIRO INFANTIL ANTI-SUFOCANTE, NAO ALERGICA.	31-01-2014	20,0000000	6,8000000	136,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-01-2014	10,0000000	28,9500000	289,50
19/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-01-2014	18,0000000	28,9500000	521,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

29/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-01-2014	2,0000000	28,9500000	57,90
26/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-01-2014	8,0000000	28,9500000	231,60
36/620/27	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	15-01-2014	17,0000000	28,9500000	492,15
19/620/27	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	15-01-2014	1,0000000	14,2900000	14,29
36/620/27	05.028.0015	2	ACHOCOLATADO EM PO, EMBALAGEM DE 210G	15-01-2014	1,0000000	14,2900000	14,29
386/620/27	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	28-01-2014	600,0000000	1,3400000	804,00
36/620/27	05.001.0003	3	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-01-2014	112,0000000	9,3400000	1.046,08
23/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-01-2014	64,0000000	9,3400000	597,76
514/620/27	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	31-01-2014	12,0000000	9,3400000	112,08
19/620/27	05.001.0003	3	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-01-2014	119,0000000	9,3400000	1.111,46
29/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-01-2014	16,0000000	9,3400000	149,44
26/620/27	05.001.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	15-01-2014	50,0000000	9,3400000	467,00
36/620/27	05.014.0003	4	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	15-01-2014	1,0000000	2,9900000	2,99
19/620/27	05.014.0003	4	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	15-01-2014	1,0000000	2,9900000	2,99
353/620/27	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	28-01-2014	480,0000000	0,7800000	374,40
19/620/27	05.013.0023	5	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	15-01-2014	1,0000000	24,1800000	24,18
36/620/27	05.013.0023	23	ALIMENTO EM PO A BASE DE SOJA - 300 G	15-01-2014	1,0000000	24,1800000	24,18
26/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	15-01-2014	4,0000000	2,8500000	11,40
36/620/27	05.013.0026	5	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	15-01-2014	8,0000000	2,8500000	22,80
19/620/27	05.013.0026	6	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	15-01-2014	8,0000000	2,8500000	22,80
23/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	15-01-2014	5,0000000	2,8500000	14,25
29/620/27	05.013.0026	3	AMIDO DE MILHO EM PO, 500 GR	15-01-2014	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
20/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	15-01-2014	221,0000000	13,7000000	3.027,70
27/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	15-01-2014	93,0000000	13,7000000	1.274,10
30/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	15-01-2014	29,0000000	13,7000000	397,30
24/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	15-01-2014	118,0000000	13,7000000	1.616,60
37/620/27	05.008.0005	1	ARROZ BRANCO - PACOTE C/ 5 KG	15-01-2014	208,0000000	13,7000000	2.849,60

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/620/27	05.013.0009	7	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	15-01-2014	26,0000000	5,2200000	135,72
29/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	15-01-2014	4,0000000	5,2200000	20,88
23/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	15-01-2014	14,0000000	5,2200000	73,08
36/620/27	05.013.0009	6	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	15-01-2014	25,0000000	5,2200000	130,50
26/620/27	05.013.0009	4	AVEIA, EM FLOCOS FINOS 500G	15-01-2014	11,0000000	5,2200000	57,42
23/620/27	05.007.0018	5	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	15-01-2014	1.879,0000000	1,3800000	2.593,02
19/620/27	05.007.0018	8	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	15-01-2014	3.521,0000000	1,3800000	4.858,98
29/620/27	05.007.0018	5	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	15-01-2014	466,0000000	1,3800000	643,08
26/620/27	05.007.0018	5	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	15-01-2014	1.478,0000000	1,3800000	2.039,64
36/620/27	05.007.0020	7	BARRA DE FRUTAS SABOR BANANA PASSA COM AVEIA - 25 G	15-01-2014	3.306,0000000	1,3800000	4.562,28
386/620/27	05.002.0021	2	BISCOITO AGUA E SAL - 27 G	28-01-2014	600,0000000	0,7300000	438,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
27/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	15-01-2014	22,0000000	16,2800000	358,16
37/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	15-01-2014	48,0000000	16,2800000	781,44
30/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	15-01-2014	7,0000000	16,2800000	113,96
20/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	15-01-2014	51,0000000	16,2800000	830,28
24/620/27	05.002.0023	2	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 1,5 KG	15-01-2014	28,0000000	16,2800000	455,84

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/620/27	05.002.0022	9	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-01-2014	20,0000000	14,1500000	283,00
26/620/27	05.002.0022	6	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-01-2014	9,0000000	14,1500000	127,35
36/620/27	05.002.0022	8	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-01-2014	20,0000000	14,1500000	283,00
29/620/27	05.002.0022	20	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-01-2014	3,0000000	14,1500000	42,45
23/620/27	05.002.0022	6	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	15-01-2014	11,0000000	14,1500000	155,65
82/620/27	05.002.0025	1	BISCOITO SEQUILHOS SABOR LARANJA	20-01-2014	1,0000000	6,8500000	6,85
82/620/27	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	20-01-2014	1,0000000	13,0000000	13,00
17/620/27	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	15-01-2014	3,0000000	13,0000000	39,00
39/620/27	26.010.0039	1	BOMBOM COM FORMATO DE BOLA (OU SIMILAR)	15-01-2014	4,0000000	29,8900000	119,56
23/620/27	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-01-2014	57,0000000	6,9300000	395,01
514/620/27	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	31-01-2014	20,0000000	6,9300000	138,60
19/620/27	05.001.0004	10	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-01-2014	105,0000000	6,9300000	727,65
29/620/27	05.001.0004	6	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-01-2014	14,0000000	6,9300000	97,02
36/620/27	05.001.0004	9	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-01-2014	100,0000000	6,9300000	693,00
26/620/27	05.001.0004	7	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	15-01-2014	45,0000000	6,9300000	311,85
26/620/27	05.002.0082	8	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-01-2014	5,0000000	4,8300000	24,15
23/620/27	05.002.0082	8	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-01-2014	7,0000000	4,8300000	33,81
36/620/27	05.002.0082	10	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-01-2014	12,0000000	4,8300000	57,96
19/620/27	05.002.0082	11	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-01-2014	12,0000000	4,8300000	57,96
29/620/27	05.002.0082	7	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	15-01-2014	2,0000000	4,8300000	9,66
29/620/27	05.020.0021	8	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-01-2014	1,0000000	20,5000000	20,50
36/620/27	05.020.0021	11	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-01-2014	7,0000000	20,5000000	143,50
23/620/27	05.020.0021	9	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-01-2014	4,0000000	20,5000000	82,00
19/620/27	05.020.0021	12	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-01-2014	9,0000000	20,5000000	184,50
26/620/27	05.020.0021	9	COCO RALADO, EMBALAGEM DE 1KG	15-01-2014	3,0000000	20,5000000	61,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
83/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	20-01-2014	1,0000000	4,0900000	4,09
339/620/27	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	27-01-2014	60,0000000	4,0900000	245,40

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
29/620/27	05.010.0005	9	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	15-01-2014	5,0000000	3,9000000	19,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

36/620/27	05.010.0005	12	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	15-01-2014	32,0000000	3,9000000	124,80
23/620/27	05.010.0005	10	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	15-01-2014	18,0000000	3,9000000	70,20
26/620/27	05.010.0005	10	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	15-01-2014	14,0000000	3,9000000	54,60
19/620/27	05.010.0005	13	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	15-01-2014	35,0000000	3,9000000	136,50

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
24/620/27	05.012.0052	3	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	15-01-2014	1.879,0000000	0,6000000	1.127,40
27/620/27	05.012.0052	3	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	15-01-2014	1.478,0000000	0,6000000	886,80
30/620/27	05.012.0052	3	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	15-01-2014	466,0000000	0,6000000	279,60
37/620/27	05.012.0052	3	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	15-01-2014	3.306,0000000	0,6000000	1.983,60
20/620/27	05.012.0052	3	DOCE EM TABLETE SABOR BANANADA EM 30G	15-01-2014	3.521,0000000	0,6000000	2.112,60

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/620/27	05.011.0037	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-01-2014	57,0000000	6,7200000	383,04
26/620/27	05.011.0037	11	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-01-2014	45,0000000	6,7200000	302,40
36/620/27	05.011.0037	13	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-01-2014	101,0000000	6,7200000	678,72
19/620/27	05.011.0037	14	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-01-2014	108,0000000	6,7200000	725,76
29/620/27	05.011.0037	10	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	15-01-2014	14,0000000	6,7200000	94,08

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
30/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-01-2014	12,0000000	5,0000000	60,00
27/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-01-2014	37,0000000	5,0000000	185,00
20/620/27	05.013.0006	16	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-01-2014	89,0000000	5,0000000	445,00
37/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-01-2014	84,0000000	5,0000000	420,00
24/620/27	05.013.0006	4	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	15-01-2014	48,0000000	5,0000000	240,00
27/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	15-01-2014	10,0000000	3,3500000	33,50
30/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	15-01-2014	3,0000000	3,3500000	10,05
24/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	15-01-2014	12,0000000	3,3500000	40,20
37/620/27	05.042.0009	5	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	15-01-2014	22,0000000	3,3500000	73,70
20/620/27	05.042.0009	4	FARINHA DE MILHO AMARELA (PCT C/ 500 G)	15-01-2014	23,0000000	3,3500000	77,05
27/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-01-2014	37,0000000	2,8000000	103,60
24/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-01-2014	47,0000000	2,8000000	131,60
30/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-01-2014	12,0000000	2,8000000	33,60
37/620/27	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-01-2014	83,0000000	2,8000000	232,40
20/620/27	05.013.0002	5	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	15-01-2014	87,0000000	2,8000000	243,60
27/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-01-2014	187,0000000	6,0000000	1.122,00
30/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-01-2014	59,0000000	6,0000000	354,00
37/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-01-2014	418,0000000	6,0000000	2.508,00
24/620/27	05.008.0001	7	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-01-2014	238,0000000	6,0000000	1.428,00
20/620/27	05.008.0001	6	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	15-01-2014	446,0000000	6,0000000	2.676,00
24/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-01-2014	14,0000000	4,2000000	58,80
37/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-01-2014	25,0000000	4,2000000	105,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

30/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-01-2014	4,0000000	4,2000000	16,80
27/620/27	05.010.0051	8	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-01-2014	11,0000000	4,2000000	46,20
20/620/27	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	15-01-2014	27,0000000	4,2000000	113,40

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
29/620/27	05.013.0011	11	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	15-01-2014	4,0000000	1,7900000	7,16
19/620/27	05.013.0011	15	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	15-01-2014	30,0000000	1,7900000	53,70
36/620/27	05.013.0011	14	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	15-01-2014	29,0000000	1,7900000	51,91
26/620/27	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	15-01-2014	13,0000000	1,7900000	23,27
23/620/27	05.013.0011	12	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	15-01-2014	16,0000000	1,7900000	28,64
82/620/27	17.043.0006	3	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	20-01-2014	2,0000000	1,3000000	2,60
388/620/27	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL - 50 UNID.	29-01-2014	120,0000000	1,3000000	156,00
23/620/27	05.019.0001	13	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	15-01-2014	1.879,0000000	1,2900000	2.423,91
26/620/27	05.019.0001	13	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	15-01-2014	1.478,0000000	1,2900000	1.906,62
36/620/27	05.019.0001	15	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	15-01-2014	3.306,0000000	1,2900000	4.264,74
19/620/27	05.019.0001	16	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	15-01-2014	3.521,0000000	1,2900000	4.542,09
29/620/27	05.019.0001	12	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	15-01-2014	466,0000000	1,2900000	601,14

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
24/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	15-01-2014	173,0000000	24,5000000	4.238,50
30/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	15-01-2014	43,0000000	24,5000000	1.053,50
27/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	15-01-2014	136,0000000	24,5000000	3.332,00
20/620/27	05.016.0012	8	LEITE EM PO INTEGRAL	15-01-2014	324,0000000	24,5000000	7.938,00
37/620/27	05.016.0012	9	LEITE EM PO INTEGRAL	15-01-2014	304,0000000	24,5000000	7.448,00

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
82/620/27	05.002.0058	4	LEITE INTEGRAL - LITRO	20-01-2014	3,0000000	3,3000000	9,90
12/620/27	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	15-01-2014	96,0000000	3,3000000	316,80
14/620/27	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	15-01-2014	88,0000000	3,3000000	290,40
10/620/27	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	15-01-2014	48,0000000	3,3000000	158,40

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
24/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-01-2014	90,0000000	4,8000000	432,00
30/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-01-2014	22,0000000	4,8000000	105,60
27/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-01-2014	71,0000000	4,8000000	340,80
15/620/27	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-01-2014	11,0000000	4,8000000	52,80
37/620/27	05.002.0029	10	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-01-2014	158,0000000	4,8000000	758,40
11/620/27	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-01-2014	6,0000000	4,8000000	28,80
13/620/27	05.002.0029	1	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-01-2014	12,0000000	4,8000000	57,60
20/620/27	05.002.0029	9	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	15-01-2014	167,0000000	4,8000000	801,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

37/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	15-01-2014	50,0000000	2,8600000	143,00
30/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	15-01-2014	7,0000000	2,8600000	20,02
27/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	15-01-2014	22,0000000	2,8600000	62,92
20/620/27	05.015.0012	10	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	15-01-2014	53,0000000	2,8600000	151,58
24/620/27	05.015.0012	11	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA - 500 G	15-01-2014	28,0000000	2,8600000	80,08
20/620/27	05.015.0013	11	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	15-01-2014	196,0000000	2,8600000	560,56
24/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	15-01-2014	105,0000000	2,8600000	300,30
27/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	15-01-2014	83,0000000	2,8600000	237,38
30/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	15-01-2014	26,0000000	2,8600000	74,36
37/620/27	05.015.0013	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 - 500 G	15-01-2014	185,0000000	2,8600000	529,10
27/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-01-2014	18,0000000	2,8600000	51,48
20/620/27	05.015.0016	12	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-01-2014	43,0000000	2,8600000	122,98
37/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-01-2014	40,0000000	2,8600000	114,40
30/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-01-2014	6,0000000	2,8600000	17,16
24/620/27	05.015.0016	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO - 500 G	15-01-2014	23,0000000	2,8600000	65,78

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
26/620/27	05.015.0011	14	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	15-01-2014	57,0000000	5,0000000	285,00
23/620/27	05.015.0011	14	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	15-01-2014	72,0000000	5,0000000	360,00
36/620/27	05.015.0011	16	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	15-01-2014	127,0000000	5,0000000	635,00
19/620/27	05.015.0011	17	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	15-01-2014	136,0000000	5,0000000	680,00
29/620/27	05.015.0011	13	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PENNE - 500 GR	15-01-2014	18,0000000	5,0000000	90,00
19/620/27	05.011.0003	18	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-01-2014	124,0000000	1,9900000	246,76
29/620/27	05.011.0003	14	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-01-2014	17,0000000	1,9900000	33,83
23/620/27	05.011.0003	15	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-01-2014	67,0000000	1,9900000	133,33
36/620/27	05.011.0003	17	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-01-2014	118,0000000	1,9900000	234,82
26/620/27	05.011.0003	15	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	15-01-2014	53,0000000	1,9900000	105,47
82/620/27	05.012.0061	5	MINI CASADINHOS DE GOIABADA	20-01-2014	1,0000000	27,0000000	27,00
385/620/27	05.002.0048	4	MINI SANDUICHE - MUCARELA	28-01-2014	25,0000000	2,6500000	66,25
150/620/27	05.002.0050	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	17-01-2014	100,0000000	3,3400000	334,00
82/620/27	05.002.0050	6	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	20-01-2014	20,0000000	3,3400000	66,80
26/620/27	05.009.0006	16	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-01-2014	79,0000000	4,0000000	316,00
29/620/27	05.009.0006	15	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-01-2014	25,0000000	4,0000000	100,00
36/620/27	05.009.0006	18	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-01-2014	177,0000000	4,0000000	708,00
23/620/27	05.009.0006	16	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-01-2014	100,0000000	4,0000000	400,00
19/620/27	05.009.0006	19	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	15-01-2014	188,0000000	4,0000000	752,00
457/620/27	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	30-01-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
17/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	15-01-2014	4,0000000	26,4000000	105,60
150/620/27	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	17-01-2014	6,0000000	26,4000000	158,40
82/620/27	26.009.0017	7	PAO DE QUEIJO ASSADO	20-01-2014	1,0000000	26,4000000	26,40
385/620/27	26.009.0017	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	28-01-2014	2,0000000	26,4000000	52,80
10/620/27	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	15-01-2014	12,0000000	14,0000000	168,00
12/620/27	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	15-01-2014	18,0000000	14,0000000	252,00
14/620/27	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	15-01-2014	2,2000000	14,0000000	30,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

480/620/27	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	30-01-2014	74,0000000	14,0000000	1.036,00
480/620/27	05.002.0077	2	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	30-01-2014	1.470,0000000	0,8100000	1.190,70

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/620/27	05.013.0012	13	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	15-01-2014	100,0000000	11,2000000	1.120,00
37/620/27	05.013.0012	14	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	15-01-2014	93,0000000	11,2000000	1.041,60
27/620/27	05.013.0012	14	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	15-01-2014	42,0000000	11,2000000	470,40
24/620/27	05.013.0012	14	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	15-01-2014	53,0000000	11,2000000	593,60
30/620/27	05.013.0012	14	PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA - 500 GR	15-01-2014	13,0000000	11,2000000	145,60

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/620/27	05.010.0016	17	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-01-2014	11,0000000	1,3900000	15,29
26/620/27	05.010.0016	17	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-01-2014	9,0000000	1,3900000	12,51
29/620/27	05.010.0016	16	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-01-2014	3,0000000	1,3900000	4,17
36/620/27	05.010.0016	19	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-01-2014	19,0000000	1,3900000	26,41
19/620/27	05.010.0016	20	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	15-01-2014	20,0000000	1,3900000	27,80
150/620/27	26.009.0019	3	SALGADINHO DE FESTA	17-01-2014	7,0000000	53,4000000	373,80
457/620/27	26.009.0019	2	SALGADINHO DE FESTA	30-01-2014	5,0000000	53,4000000	267,00
492/620/27	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	30-01-2014	300,0000000	4,3000000	1.290,00
326/620/27	05.002.0054	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	27-01-2014	1.800,0000000	3,1100000	5.598,00
17/620/27	05.002.0055	3	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE PRESUNTO,	15-01-2014	300,0000000	3,0000000	900,00
19/620/27	05.011.0036	21	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-01-2014	147,0000000	6,7900000	998,13
29/620/27	05.011.0036	17	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-01-2014	19,0000000	6,7900000	129,01
26/620/27	05.011.0036	18	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-01-2014	61,0000000	6,7900000	414,19
36/620/27	05.011.0036	20	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-01-2014	138,0000000	6,7900000	937,02
23/620/27	05.011.0036	18	SARDINHA EM LATA - 250 G	15-01-2014	78,0000000	6,7900000	529,62

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/620/27	05.017.0041	14	SUCO DE GOIABA - LITRO	15-01-2014	183,0000000	8,0000000	1.464,00
27/620/27	05.017.0041	15	SUCO DE GOIABA - LITRO	15-01-2014	77,0000000	8,0000000	616,00
30/620/27	05.017.0041	15	SUCO DE GOIABA - LITRO	15-01-2014	24,0000000	8,0000000	192,00
83/620/27	05.017.0041	2	SUCO DE GOIABA - LITRO	20-01-2014	1,0000000	8,0000000	8,00
37/620/27	05.017.0041	15	SUCO DE GOIABA - LITRO	15-01-2014	171,0000000	8,0000000	1.368,00
24/620/27	05.017.0041	15	SUCO DE GOIABA - LITRO	15-01-2014	97,0000000	8,0000000	776,00
83/620/27	05.017.0042	3	SUCO DE MARACUJA - LITRO	20-01-2014	1,0000000	12,2900000	12,29
20/620/27	05.017.0042	15	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-01-2014	193,0000000	12,2900000	2.371,97
27/620/27	05.017.0042	16	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-01-2014	80,0000000	12,2900000	983,20
24/620/27	05.017.0042	16	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-01-2014	102,0000000	12,2900000	1.253,58
30/620/27	05.017.0042	16	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-01-2014	24,0000000	12,2900000	294,96
18/620/27	05.017.0042	1	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-01-2014	12,0000000	12,2900000	147,48
37/620/27	05.017.0042	16	SUCO DE MARACUJA - LITRO	15-01-2014	179,0000000	12,2900000	2.199,91



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

Fornecedor: C 3 COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
385/620/27	05.002.0035	2	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	28-01-2014	2,0000000	4,9900000	9,98
457/620/27	05.002.0035	3	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	30-01-2014	7,0000000	4,9900000	34,93
17/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	15-01-2014	12,0000000	4,5900000	55,08
385/620/27	05.017.0031	3	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	28-01-2014	2,0000000	4,5900000	9,18
457/620/27	05.017.0031	4	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	30-01-2014	5,0000000	4,5900000	22,95
492/620/27	05.002.0038	2	SUCO PRONTO DE MORANGO 200ML	30-01-2014	324,0000000	1,6800000	544,32
26/620/27	05.036.0014	19	TEMPERO MASSA DE ALHO	15-01-2014	12,0000000	5,6500000	67,80
19/620/27	05.036.0014	22	TEMPERO MASSA DE ALHO	15-01-2014	30,0000000	5,6500000	169,50
23/620/27	05.036.0014	19	TEMPERO MASSA DE ALHO	15-01-2014	16,0000000	5,6500000	90,40
36/620/27	05.036.0014	21	TEMPERO MASSA DE ALHO	15-01-2014	28,0000000	5,6500000	158,20
29/620/27	05.036.0014	18	TEMPERO MASSA DE ALHO	15-01-2014	4,0000000	5,6500000	22,60
29/620/27	05.010.0018	19	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-01-2014	1,0000000	1,9500000	1,95
26/620/27	05.010.0018	20	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-01-2014	4,0000000	1,9500000	7,80
36/620/27	05.010.0018	22	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-01-2014	10,0000000	1,9500000	19,50
23/620/27	05.010.0018	20	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-01-2014	5,0000000	1,9500000	9,75
19/620/27	05.010.0018	23	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	15-01-2014	11,0000000	1,9500000	21,45

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 195.978,36

SERVIÇOS

Fornecedor: SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
533/18/50	0051	1	CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	31-01-2014	1,0000000	5.500,0000000	5.500,00

Fornecedor: LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
530/21/48	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	31-01-2014	1,0000000	16.500,0000000	16.500,00
530/21/48	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	31-01-2014	1,0000000	17.000,0000000	17.000,00
530/21/48	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	31-01-2014	1,0000000	16.200,0000000	16.200,00
530/21/48	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	31-01-2014	1,0000000	13.100,0000000	13.100,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 68.300,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 264.278,36

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 264.278,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0107 - SAÚDE - FICHA 537

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/69/4116	08.001.0066	1 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 - 100 UNID	29-01-2014	20,0000000	3,2000000	64,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
442/69/4116	24.003.0008	1 ANTI ESTREPTOLIZINA 'O' LATEX - 2,5 ML	29-01-2014	2,0000000	23,9000000	47,80

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/69/4116	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TES	29-01-2014	200,0000000	2,4900000	498,00
443/69/4116	24.003.0001	2 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOLOGRAFIA - TESTE	29-01-2014	180,0000000	3,3700000	606,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
442/69/4116	24.003.0207	2 BETA HCG IMUNOCROMATOLOGRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	29-01-2014	200,0000000	0,5100000	102,00

Fornecedor: LAB COMPRAS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
444/69/4116	24.005.0004	1 CALICE PLASTICO DESCARTAVEL PARA SEDIMENTACAO DE FEZES	29-01-2014	400,0000000	1,5700000	628,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
442/69/4116	24.003.0102	3 FATOR REUMATOIDE - LATEX VOLUME 2,5 ML	29-01-2014	2,0000000	26,0000000	52,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/69/4116	24.025.0002	3 FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	29-01-2014	1.000,0000000	0,2000000	200,00
443/69/4116	24.025.0055	4 GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTE ORAL SABOR LARANJA/LIMAO/	29-01-2014	50,0000000	3,0000000	150,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
442/69/4116	24.003.0042	4 HEMOGLOBINA GLICOSILADA CROMATOLOGRAFIA CALORIMETRICA	29-01-2014	20,0000000	3,4500000	69,00
442/69/4116	24.003.0196	5 MUCOPROTEINA - COLORIMETRICO - 25 TESTES	29-01-2014	1,0000000	19,9000000	19,90

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

445/69/4116	24.026.0022	1	PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	29-01-2014	250,0000000	1,7000000	425,00
-------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
442/69/4116	24.003.0072	6	TIRAS REATIVAS	29-01-2014	30,0000000	47,9500000	1.438,50

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
443/69/4116	24.003.0076	5	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	29-01-2014	5,0000000	47,0000000	235,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
445/69/4116	24.003.0162	2	TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	29-01-2014	4,0000000	25,9900000	103,96
445/69/4116	24.003.0203	3	TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA 5 ML COM 100 UNIDADE	29-01-2014	30,0000000	25,9500000	778,50
445/69/4116	24.003.0185	4	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM G	29-01-2014	40,0000000	34,9500000	1.398,00

Fornecedor: SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
9/548/2309	24.003.0130	1	REAGENTE PARA DETERMINACAO	15-01-2014	3.500,0000000	2,7000000	9.450,00

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
63/655/3147	05.003.0007	1	DIETA HIPOALERGENICA - 400 G	17-01-2014	10,0000000	115,0000000	1.150,00

Fornecedor: PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
53/655/3147	05.003.0036	1	INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	15-01-2014	252,0000000	15,4300000	3.888,36
494/655/3147	05.003.0036	1	INFATRINI - DIETA HIPERCALORICA P/ LACTENTE C/ PREBIOT	30-01-2014	324,0000000	15,4300000	4.999,32

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.303,94

SERVIÇOS

Fornecedor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
460/52/2863	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	13-01-2014	3.039,5136778	3,2900000	10.000,00

Fornecedor: VIVVER SISTEMAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
733/157/760	0095	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA	13-01-2014	4,0000000	52.000,0000000	208.000,00

Fornecedor: CLINICA OTO OFTALMO CENTER LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
677/374/2561	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	10-01-2014	74,2622294	92,4000000	6.861,83



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

678/374/2561	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	10-01-2014	69,8149351	92,4000000	6.450,90
678/374/2561	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	10-01-2014	11,0786319	141,8000000	1.570,95

Fornecedor: MEDSCAN - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
681/374/2561	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	10-01-2014	17,3290503	89,5000000	1.550,95
680/374/2561	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	10-01-2014	13,5345251	89,5000000	1.211,34

Fornecedor: ENDOSROCHA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
679/374/2561	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	10-01-2014	263,0310588	170,0000000	44.715,28

Fornecedor: RODRIGO LADEIRA VIANA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/407/1471	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999950	2.000,0000000	599,99

Fornecedor: JOÃO RIBEIRO SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
371/474/2141	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999960	2.500,0000000	749,99

Fornecedor: MAURICIO MANOEL GUERRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
372/577/2521	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,3000000	3.000,0000000	900,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
387/602/2010	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	13-01-2014	6,0000000	64.960,0000000	389.760,00

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
497/652/2747	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999960	2.500,0000000	749,99

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
599/660/2731	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999975	4.000,0000000	1.199,99

Fornecedor: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
241/670/3218	0552	1	FORNECIMENTO	13-01-2014	0,5415332	212.360,0000000	114.999,99

Fornecedor: SERGIO DE ABREU

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

373/708/3495 0068 1 LOCACAO DE IMOVEL 02-01-2014 0,2999964 2.800,000000 839,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 790.161,19

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.537: 816.465,13

010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
55/132/2889	70.001.0818	1 ACIDO ACETILSALICILICO 300MG	16-01-2014	300,0000000	0,1510000	45,30

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
60/132/2889	70.001.0560	1 ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG	16-01-2014	600,0000000	4,3900000	2.634,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
77/132/2889	70.001.0369	1 ALBENDAZOL 400 MG	17-01-2014	3.500,0000000	0,1990000	696,50

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
191/132/2889	70.001.0574	1 ALENDRONATO DE SODIO 10 MG	21-01-2014	2.000,0000000	0,1200000	240,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
205/132/2889	70.001.0008	1 AMBROXOL (CLORIDRATO) 3 MG/ML	21-01-2014	500,0000000	0,9400000	470,00
205/132/2889	70.001.0009	2 AMBROXOL (CLORIDRATO) 6 MG/ML	21-01-2014	500,0000000	0,9400000	470,00
452/132/2889	70.001.0363	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI COM SOLUÇÃO DI	30-01-2014	23,0000000	26,4000000	607,20
65/132/2889	70.001.0364	1 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 COM SOLUÇÃO DILUENT	17-01-2014	5,0000000	25,6900000	128,45
452/132/2889	70.001.0364	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI COM SOLUÇÃO DILU	30-01-2014	5,0000000	25,6900000	128,45

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
479/132/2889	70.001.0023	1 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG	30-01-2014	37.000,0000000	0,1000000	3.700,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
56/132/2889	70.001.0602	1 BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	16-01-2014	300,0000000	0,3200000	96,00

Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

68/132/2889	70.001.0775	1	BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5MCG/DOSE (Respimat)	17-01-2014	10,0000000	198,6200000	1.986,20
-------------	-------------	---	---	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: MAIS MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/132/2889	70.001.0523	1	CARVEDILOL 12,5 MG	15-01-2014	15.000,0000000	0,0900000	1.350,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
453/132/2889	70.001.0821	1	CEFALOTINA 1G	30-01-2014	300,0000000	1,0000000	300,00

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
454/132/2889	70.001.0822	1	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G INJETAVEL.	30-01-2014	600,0000000	0,9700000	582,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
31/132/2889	70.001.0033	1	CETOCONAZOL 200 MG	15-01-2014	1.440,0000000	0,1100000	158,40

Fornecedor: PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
248/132/2889	70.001.0627	1	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% OU 20MG/ML (GEL)	23-01-2014	400,0000000	1,3000000	520,00

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
190/132/2889	70.001.0830	1	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 18MG (CONCERTA)	20-01-2014	180,0000000	8,6400000	1.555,20

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
61/132/2889	70.001.0863	1	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	16-01-2014	340,0000000	0,1900000	64,60

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
470/132/2889	70.001.0642	1	CLORIDRATO DE RANITIDINA SOL. INJ. 25MG/ML 2 ML	30-01-2014	500,0000000	0,3600000	180,00

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
54/132/2889	70.001.0816	1	Cloridrato de dorzolamida 2% + maleato de timolol 0,5%	16-01-2014	10,0000000	15,3000000	153,00

Fornecedor: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
75/132/2889	70.001.0844	1	DESVENLAFAXINA (SUCCINATO) MONOIDRATADO 50MG	17-01-2014	300,0000000	3,6190000	1.085,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
25/132/2889	70.001.0558	1 DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/DOSE NASAL	15-01-2014	100,0000000	24,4000000	2.440,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
175/132/2889	70.001.0060	1 FENOBARBITAL 100 mg	20-01-2014	50.000,0000000	0,0540000	2.700,00
485/132/2889	70.001.0063	1 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG	30-01-2014	50.000,0000000	0,1590000	7.950,00

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
73/132/2889	70.001.0154	1 HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg	17-01-2014	5.000,0000000	0,0260000	130,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
32/132/2889	70.001.0514	1 HISOCINA + DIPIRONA (N-BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10	15-01-2014	12.000,0000000	0,1670000	2.004,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/132/2889	70.001.0126	1 IBUPROFENO 20MG/ML	15-01-2014	300,0000000	3,0000000	900,00

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
69/132/2889	70.001.0802	1 LATANOPROSTA 50MCG/ML +MALEATO DE TIMOLOL 5MG/ML	17-01-2014	10,0000000	19,6290000	196,29

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
66/132/2889	70.001.0824	1 LEVOMEPRMAZINA (CLORIDRATO) 25MG (NEOZINE)	17-01-2014	1.200,0000000	0,1000000	120,00

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
22/132/2889	70.001.0589	1 LEVOTIROXINA 100 MCG	15-01-2014	9.000,0000000	0,1270000	1.143,00
22/132/2889	70.001.0536	2 LEVOTIROXINA SODICA - 25 MCG	15-01-2014	9.000,0000000	0,1380000	1.242,00
22/132/2889	70.001.0128	3 LEVOTIROXINA SODICA - 50 MCG	15-01-2014	9.000,0000000	0,1560000	1.404,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
7/132/2889	70.001.0537	1 LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	14-01-2014	40.000,0000000	0,0800000	3.200,00
35/132/2889	70.001.0079	1 METFORMINA (CLORIDRATO) 850MG	15-01-2014	90.240,0000000	0,0800000	7.219,20

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

76/132/2889	70.001.0840	1	OXCARBAMAZEPINA 600MG	17-01-2014	900,0000000	0,3000000	270,00
-------------	-------------	---	-----------------------	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚGICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
176/132/2889	70.001.0103	1	SINVASTATINA 20 mg	20-01-2014	40.000,0000000	0,0480000	1.920,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
213/132/2889	70.001.0843	1	SOLUÇÃO NASAL HIPERTÔNICA DE GLICOSE 50%	22-01-2014	500,0000000	0,3000000	150,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
64/132/2889	70.003.0073	1	SULFADIAZINA DE PRATA 1% ou 10g/g	17-01-2014	500,0000000	2,2000000	1.100,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
134/493/3518	70.001.0596	1	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO COMP. 500 MG + 1	20-01-2014	10.500,0000000	0,4500000	4.725,00

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/493/3518	70.001.0035	1	CIMETIDINA 200 MG	21-01-2014	5.000,0000000	0,0500000	250,00

Fornecedor: FARMACONN LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
209/493/3518	70.001.0882	1	DIVALPROATO DE SODIO 250mg	21-01-2014	340,0000000	0,3300000	112,20

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
33/493/3518	70.001.0064	1	FUROSEMIDA 40 mg	15-01-2014	60.000,0000000	0,0300000	1.800,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
78/493/3518	70.001.0069	1	HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg	17-01-2014	150.000,0000000	0,0300000	4.500,00

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
62/493/3518	70.001.0497	1	INSULINA LISPRO REFIL 100 U/ML - 3 ML	16-01-2014	55,0000000	31,0000000	1.705,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
218/493/3518	70.001.0367	1	METILFENIDATO 10 MG	06-01-2014	5.000,0000000	0,7600000	3.800,00
34/493/3518	70.001.0440	1	NORETISTERONA 0,35 MG- BLISTER COM 35 COMPRIMIDOS;.	15-01-2014	48,0000000	5,4400000	261,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

Fornecedor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
59/493/3518	70.001.0090	1 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG	16-01-2014	6.000,0000000	0,3700000	2.220,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
67/493/3518	70.001.0889	1 TIZANIDINA (CLORIDRATO) - 2 MG CPR	17-01-2014	600,0000000	1,1600000	696,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 71.308,81

TOTAL DE: 010706 - FARMÁCIA BÁSICA - F 591: 71.308,81

TOTAL DE: 0107 - SAUDE - FICHA 537: 887.773,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: FARMACIA HOMEOPATICA DIGITALIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
329/12/3	74.003.0002	1 FORMULA DE PREVENCAO E TRATAMENTO DA DENGUE (60 ML)	10-01-2014	110,0000000	24,4000000	2.684,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.684,00

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
451/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	02-01-2014	240,0000000	8,6000000	2.064,00
269/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	06-01-2014	132,0000000	8,6000000	1.135,20
268/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	06-01-2014	220,0000000	8,6000000	1.892,00
267/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	06-01-2014	132,0000000	8,6000000	1.135,20
266/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	06-01-2014	220,0000000	8,6000000	1.892,00
271/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	24-01-2014	120,0000000	8,6000000	1.032,00
270/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	24-01-2014	120,0000000	8,6000000	1.032,00
350/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	02-01-2014	2.112,0000000	8,6000000	18.163,20

TOTAL EM SERVIÇOS: 28.345,60

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 31.029,60

01070401 - UNIDADES DE SAUDE (MAC) 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
119/6/73	08.002.0023	1 FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	02-01-2014	30,0000000	3,2000000	96,00
119/6/73	08.014.0072	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	02-01-2014	500,0000000	0,3000000	150,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 246,00

TOTAL DE: 01070401 - UNIDADES DE SAUDE (MAC) F 579: 246,00

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 31.275,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
532/81/1564	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	13-01-2014	0,0212141	85.477,4100000	1.813,33

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
368/90/649	0462	1 LOCACAO	02-01-2014	0,2999995	2.158,1700000	647,45

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
365/124/107		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999981	2.219,9800000	665,99

Fornecedor: IZABEL AVELAR DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
349/336/417		1 LOCACAO	02-01-2014	0,2999988	3.346,5800000	1.003,97

Fornecedor: JOVANETE MARIA AUGUSTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
369/340/1191	0462	1 LOCACAO	02-01-2014	0,2999971	3.165,3300000	949,59

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
605/775/3001		1 LOCACAO	02-01-2014	0,2999962	2.154,5600000	646,36

Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. LUND LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/779/2398	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	10-01-2014	0,8004227	480.000,0000000	384.202,90

Fornecedor: WALTER BASTOS / RIBEIRO E MACIEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
495/784/3250	0462	1 LOCACAO	02-01-2014	0,2999962	2.609,9000000	782,96

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
366/813/3190		1 LOCACAO	02-01-2014	0,2999958	1.917,9600000	575,38

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
683/881/3184	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	10-01-2014	0,7940061	2.648.537,4000000	2.102.954,85

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ABDOMEN TOTAL / ABDOMEN SUPERIOR(13-01-2014	0,5503807	238.425,0000000	131.224,52
531/971/3816	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO MAMOGRAFIA UNILATERAL (Cod: 02.04	13-01-2014	0,7392488	76.500,0000000	56.552,53

Fornecedor: GUILHERME SALOMÃO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
367/1037/1592	0462	1 LOCACAO	02-01-2014	0,2999992	2.638,1400000	791,44

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
491/1038/3851	0462	1 LOCACAO	02-01-2014	0,2999978	2.223,2500000	666,97

Fornecedor: GILBERTO FRANCISCO PEREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
362/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,0499984	3.026,5000000	151,32

Fornecedor: MARCOS ANTONIO DE PAULA PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
360/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,0499983	3.026,5000000	151,32

Fornecedor: MÁRCIA CRISTINA DA PAULA FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
363/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,0499983	3.026,5000000	151,32

Fornecedor: TANIA ELIZABETH DE PAULA MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
364/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,0499983	3.026,5000000	151,32

Fornecedor: MARIA DO ROSÁRIO DE FATIMA VIEIRA PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
361/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,0499983	3.026,5000000	151,32

Fornecedor: ALEXANDRE MATINS MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
496/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,0499983	3.026,5000000	151,32

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.684.386,15

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 2.684.386,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

SERVIÇOS

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
359/1536/3775	1	LOCACAO DE IMOVEL Rua. Virgilio de Melo Franco, nº 58	02-01-2014	0,3001380	2.158,1700000	647,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 647,75

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 647,75

010715 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

SERVIÇOS

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
604/81/281	1	LOCACAO DE IMOVEL IMÓVEL SITUADO A RUA OURO PRETO, 89	02-01-2014	0,2999987	2.499,7100000	749,91

TOTAL EM SERVIÇOS: 749,91

TOTAL DE: 010715 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE: 749,91

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 2.685.783,81



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327

010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURO DO LAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
489/408/1562	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2986913	2.300,0000000	686,99

Fornecedor: EURO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
473/460/2036	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2014	0,2823157	69.430,9600000	19.601,45
474/460/2036	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	10-01-2014	0,5646315	69.430,9600000	39.202,91

Fornecedor: LEONARDO MATA MACHADO ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
355/516/1882	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999950	2.000,0000000	599,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 60.091,34

TOTAL DE: 010801 - MANUT SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL: 60.091,34

010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
5/199/2639	01.049.0002	1 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - EXTRA GRANDE	14-01-2014	60,0000000	7,1000000	426,00
5/199/2639	01.049.0013	2 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - MEDIA	14-01-2014	60,0000000	7,0000000	420,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 846,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LENICE DE SOUZA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
351/604/2645	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999900	1.000,0000000	299,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 299,99

TOTAL DE: 010802 - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 1.145,99

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL FICHA 327: 61.237,33



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
490/385/1736	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,3000000	2.700,0000000	810,00

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
488/989/2582	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999942	1.730,0000000	518,99

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.328,99

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 1.328,99

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 1.328,99



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
476/324/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	10-01-2014	0,1745181	386.095,3700000	67.380,63
475/324/969	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	02-01-2014	0,0872591	386.095,3700000	33.690,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 101.070,96

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 101.070,96

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 101.070,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
356/975/2261	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,3000000	5.316,0000000	1.594,80

Fornecedor: CONSORCIO MYR FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
464/40/27	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10-01-2014	0,3881008	1.398.000,0000000	542.564,92
463/40/27	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	02-01-2014	0,1940504	1.398.000,0000000	271.282,46

TOTAL EM SERVIÇOS: 815.442,18

TOTAL DE: 011201 - SEC MEIO AMBIENTE-ATIVID ADM: 815.442,18

TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 815.442,18



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

SERVIÇOS

Fornecedor: MCORREA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
450/74/196	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	10-01-2014	115,7733333	690,0000000	79.883,60
449/74/196	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	02-01-2014	57,8866667	690,0000000	39.941,80
456/74/196	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	4,6666665	14.900,0000000	69.533,33
462/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	6,0000000	13.700,0000000	82.200,00
462/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	5,3548387	15.899,1100000	85.137,17
461/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	3,0000000	13.700,0000000	41.100,00
461/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	2,6774191	15.899,1100000	42.568,58
456/74/196	0490	7 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	1,3333333	21.990,0000000	29.320,00
456/74/196	0490	6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	6,0000000	10.990,0000000	65.940,00
456/74/196	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	1,3333333	16.500,0000000	22.000,00
456/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	1,3333335	22.884,1100000	30.512,15
456/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	600,0000000	97,0000000	58.200,00
455/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	1,3444443	17.488,6600000	23.512,53
455/74/196	0490	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	300,0000000	97,0000000	29.100,00
455/74/196	0490	3 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	0,6666665	22.884,1100000	15.256,07
455/74/196	0490	4 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	0,6666667	16.500,0000000	11.000,00
455/74/196	0490	5 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	2,3333336	14.900,0000000	34.766,67
455/74/196	0490	6 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	3,0000000	10.990,0000000	32.970,00
455/74/196	0490	7 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	0,6666667	21.990,0000000	14.660,00
456/74/196	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	2,6888887	17.488,6600000	47.025,06

Fornecedor: VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
654/184/754	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	17,6695681	51.700,0000000	913.516,67
653/184/754	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	02-01-2014	1,4970986	51.700,0000000	77.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.845.543,63

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO:

1.845.543,63

011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/277/3888	03.260.0035	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS GENUÍNAS PARA VEICULOS PESADO	15-01-2014	0,0085275	160.000,0000000	1.364,40
208/277/3888	03.260.0002	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES	21-01-2014	0,0351265	60.000,0000000	2.107,59
472/277/3888	03.260.0002	1 CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES	30-01-2014	0,0016900	60.000,0000000	101,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

407/277/3888	03.260.0002	1	CATALOGO/TABELA DE PECAS ORIGINAIS PARA VEICULOS LEVES	29-01-2014	0,0055500	60.000,0000000	333,00
--------------	-------------	---	--	------------	-----------	----------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.906,39

SERVIÇOS

Fornecedor: HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
440/277/3888	0517	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE FIAT LEVE	29-01-2014	0,0019444	36.000,0000000	70,00
207/277/3888	0517	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE FIAT LEVE	21-01-2014	0,0165278	36.000,0000000	595,00
459/277/3888	0517	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE FIAT LEVE	30-01-2014	0,0010764	36.000,0000000	38,75
16/277/3888	0524	1	TABELA DE TEMPO DE REPARO DO FABRICANTE FORD PESADOS	15-01-2014	0,0042500	96.000,0000000	408,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.111,75

TOTAL DE: 011401 - MANUT SECRETARIA DESENV URBANO: 5.018,14

01140701 -

SERVIÇOS

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
90/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903230	990,0000000	287,42
91/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903230	990,0000000	287,42
92/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903230	990,0000000	287,42
93/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903230	990,0000000	287,42
94/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903230	990,0000000	287,42
95/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,5806465	990,0000000	574,84
96/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903202	1.499,0000000	435,19
98/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903202	1.499,0000000	435,19
99/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903202	1.499,0000000	435,19

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
103/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903140	1.879,0000000	545,50
104/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,5806280	1.879,0000000	1.091,00
105/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903140	1.879,0000000	545,50
106/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903140	1.879,0000000	545,50
107/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903140	1.879,0000000	545,50
108/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903140	1.879,0000000	545,50
109/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903140	1.879,0000000	545,50
110/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903233	1.330,0000000	386,13
111/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903233	1.330,0000000	386,13
112/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903233	1.330,0000000	386,13
113/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903233	1.330,0000000	386,13
114/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903233	1.330,0000000	386,13



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
115/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	1,7419273	4.234,0000000	7.375,32
116/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	1,1612848	4.234,0000000	4.916,88
117/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903212	4.234,0000000	1.229,22
118/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903204	1.779,0000000	516,48
120/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903204	1.779,0000000	516,48

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
121/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903232	990,0000000	287,42

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
319/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	4,2580730	4.234,0000000	18.028,68

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
308/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096860	1.879,0000000	1.333,50
309/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	1,4193720	1.879,0000000	2.667,00
310/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096860	1.879,0000000	1.333,50
311/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096860	1.879,0000000	1.333,50
312/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096860	1.879,0000000	1.333,50

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
122/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
123/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	2,1290303	990,0000000	2.107,74
124/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	2,1290303	990,0000000	2.107,74
125/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	2,1290303	990,0000000	2.107,74
126/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
128/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	4,2580606	990,0000000	4.215,48
129/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
130/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
131/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
132/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
133/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
135/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
136/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	1,4193535	990,0000000	1.405,16
137/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
138/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
139/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096768	990,0000000	702,58
142/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	1,4193535	990,0000000	1.405,16
145/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096731	1.499,0000000	1.063,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

146/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096731	1.499,0000000	1.063,80
147/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096731	1.499,0000000	1.063,80
70/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903230	990,0000000	287,42
79/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,8709697	990,0000000	862,26
80/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	17-01-2014	0,8709697	990,0000000	862,26
81/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	1,7419394	990,0000000	1.724,52
84/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,5806465	990,0000000	574,84
85/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,8709697	990,0000000	862,26
86/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903230	990,0000000	287,42
87/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903232	990,0000000	287,42
88/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903230	990,0000000	287,42
89/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-01-2014	0,2903230	990,0000000	287,42
550/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00
552/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	3,0000000	990,0000000	2.970,00
553/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	3,0000000	990,0000000	2.970,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
554/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
555/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	3,0000000	990,0000000	2.970,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
556/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	2,0000000	1.879,0000000	3.758,00
557/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00
558/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
559/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	31-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
560/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
561/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
562/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
563/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
564/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.879,0000000	1.879,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
565/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	6,0000000	990,0000000	5.940,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
566/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
567/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00
568/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
569/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
570/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
571/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00
572/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00
574/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.330,0000000	1.330,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	2,0000000	990,0000000	1.980,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	6,0000000	4.234,0000000	25.404,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
577/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00
578/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
579/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	4,0000000	4.234,0000000	16.936,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
580/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	990,0000000	990,00
584/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	2,0000000	990,0000000	1.980,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
585/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	4.234,0000000	4.234,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
586/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
587/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.779,0000000	1.779,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
588/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00
590/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.499,0000000	1.499,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
598/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	30-01-2014	1,0000000	1.779,0000000	1.779,00
382/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096790	4.234,0000000	3.004,78
383/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096800	1.779,0000000	1.262,52
384/145/209	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096800	1.779,0000000	1.262,52



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

Fornecedor: **VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
313/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096770	1.330,0000000	943,87
314/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096770	1.330,0000000	943,87
315/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096770	1.330,0000000	943,87
316/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096770	1.330,0000000	943,87
317/145/209	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	10-01-2014	0,7096770	1.330,0000000	943,87

TOTAL EM SERVIÇOS: 197.335,85

TOTAL DE: 01140701 - : 197.335,85

01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: **ROBSON COELHO LEITE**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
348/521/1968	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,3000000	3.000,0000000	900,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 900,00

TOTAL DE: 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES: 900,00

01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
432/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	10-01-2014	373,6300000	2,5000000	934,08
226/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2014	1.698,0000000	2,5000000	4.245,00
438/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	10-01-2014	605,0280000	2,5000000	1.512,57
341/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	13-01-2014	2.500,0000000	2,6000000	6.500,00
343/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	13-01-2014	6.000,0000000	2,6000000	15.600,00
344/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	13-01-2014	1.000,0000000	2,6000000	2.600,00
392/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-01-2014	88,0000000	2,5000000	220,00
399/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-01-2014	83,0000000	2,5000000	207,50
411/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	02-01-2014	83,5000000	2,5000000	208,75
416/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	10-01-2014	455,0000000	2,5000000	1.137,50
417/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	10-01-2014	1.000,0000000	2,5000000	2.500,00
418/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	10-01-2014	877,4760000	2,5000000	2.193,69
425/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	10-01-2014	3.888,0480000	2,5000000	9.720,12
426/172/679	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	10-01-2014	4.082,4160000	2,5000000	10.206,04
221/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2014	460,0000000	2,5000000	1.150,00
225/172/679	03.081.0001	2	DIESEL COMUM	02-01-2014	47,0000000	2,5000000	117,50
432/172/679	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	10-01-2014	3.046,0000017	3,1500000	9.594,90
433/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	739,5174615	3,1500000	2.329,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

434/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	2.203,1031758	3,1500000	6.939,78
435/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	892,6952385	3,1500000	2.811,99
436/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	2.268,7111124	3,1500000	7.146,44
437/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.374,2111114	3,1500000	4.328,77
439/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	241,2619053	3,1500000	759,98
343/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	13-01-2014	900,0000000	3,1500000	2.835,00
389/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	30,1000000	3,1500000	94,82
390/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	20,0000000	3,1500000	63,00
391/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	192,5000000	3,1500000	606,38
393/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	37,5000000	3,1500000	118,13
394/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	32,0000000	3,1500000	100,80
395/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	72,0000000	3,1500000	226,80
396/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	75,5000000	3,1500000	237,83
397/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	55,5000000	3,1500000	174,83
398/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	84,0000000	3,1500000	264,60
400/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	56,5000000	3,1500000	177,98
401/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	28,4000000	3,1500000	89,46
402/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	30,5000000	3,1500000	96,08
403/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	30,0000000	3,1500000	94,50
404/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	81,0000000	3,1500000	255,15
405/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	62,5000000	3,1500000	196,88
406/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	53,5000000	3,1500000	168,53
408/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	267,0000000	3,1500000	841,05
409/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	28,0000000	3,1500000	88,20
410/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	27,5000000	3,1500000	86,63
412/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	34,5000000	3,1500000	108,68
413/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.221,8365087	3,1500000	3.848,79
414/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.065,3809532	3,1500000	3.355,95
415/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00
416/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	608,1857160	3,1500000	1.915,79
417/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	2.000,0000000	3,1500000	6.300,00
418/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	985,3365084	3,1500000	3.103,81
419/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	732,8492077	3,1500000	2.308,48
420/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	763,1365091	3,1500000	2.403,88
421/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.425,7238109	3,1500000	4.491,03
422/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	2.725,4619059	3,1500000	8.585,21
423/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	440,4428580	3,1500000	1.387,40
424/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.313,5555574	3,1500000	4.137,70
426/172/679	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.000,0000000	3,1500000	3.150,00
427/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.298,1666691	3,1500000	4.089,23
428/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	527,6857154	3,1500000	1.662,21
429/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	727,5984141	3,1500000	2.291,94
430/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.265,1174611	3,1500000	3.985,12
431/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	326,7492078	3,1500000	1.029,26
219/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	96,5000000	3,1500000	303,98
220/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	103,0000000	3,1500000	324,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

221/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	100,5000000	3,1500000	316,58
222/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	144,0000000	3,1500000	453,60
223/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	59,0000000	3,1500000	185,85
224/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	54,0000000	3,1500000	170,10
225/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	495,0000000	3,1500000	1.559,25
226/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	334,5000000	3,1500000	1.053,68
227/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	51,5000000	3,1500000	162,23
228/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	36,5000000	3,1500000	114,98
229/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-01-2014	55,5000000	3,1500000	174,83
258/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	3.500,0000000	3,1500000	11.025,00
259/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.700,0000000	3,1500000	5.355,00
260/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	3.000,0000000	3,1500000	9.450,00
261/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.600,0000000	3,1500000	5.040,00
262/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	1.400,0000000	3,1500000	4.410,00
263/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	7.000,0000000	3,1500000	22.050,00
264/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	850,0000000	3,1500000	2.677,50
265/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	10-01-2014	850,0000000	3,1500000	2.677,50
482/172/679	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	27-01-2014	600,0000000	3,1500000	1.890,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

230.479,61

TOTAL DE: 01140901 - MANUT DIRETORIA DE OBRAS:

230.479,61

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO:

2.279.277,23



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - GESTÃO SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BATERIAS A VENCEDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
381/348/326	03.252.0023	1	BATERIA 100 AMPERES - 12 VOLTS	29-01-2014	1,0000000	436,0000000	436,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
380/348/326	03.252.0024	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	29-01-2014	1,0000000	440,0000000	440,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 876,00

TOTAL DE: 011401 - GESTÃO SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 876,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 876,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

SERVIÇOS

Fornecedor: BHL PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
466/369/1666	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	10-01-2014	231,2600000	105,0000000	24.282,30
465/369/1666	0390	1	SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	10-01-2014	115,6300000	105,0000000	12.141,15

TOTAL EM SERVIÇOS: 36.423,45

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 36.423,45

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 36.423,45



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
327/173/1792	03.082.0061	1 FLUIDO DE FREIO DOT-3 - FRASCO 500 ML	27-01-2014	10,0000000	9,0000000	90,00
327/173/1792	03.082.0003	2 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	27-01-2014	200,0000000	9,2900000	1.858,00
328/173/1792	03.082.0003	1 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	27-01-2014	400,0000000	9,2900000	3.716,00
327/173/1792	03.008.0018	3 SHAMPOO AUTOMOTIVO	27-01-2014	200,0000000	2,1000000	420,00
328/173/1792	03.008.0018	2 SHAMPOO AUTOMOTIVO	27-01-2014	200,0000000	2,1000000	420,00

Fornecedor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
210/373/2168	11.021.0012	1 MICRO ESFERA DE VIDRO PARA SINALIZACAO VIARIA TIPO DRO	21-01-2014	10,0000000	89,9500000	899,50
210/373/2168	03.204.3277	2 SOLVENTE A BASE DE TULUOL PARA TINTA A BASE DE RESINA	21-01-2014	15,0000000	99,9500000	1.499,25

Fornecedor: MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
211/373/2168	11.021.0060	1 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AMARELA - PADRAO AB	21-01-2014	15,0000000	134,0000000	2.010,00
211/373/2168	11.021.0021	2 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: AZUL - PADRAO ABNT	21-01-2014	1,0000000	140,0000000	140,00
211/373/2168	11.021.0061	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: BRANCA - PADRAO ABN	21-01-2014	5,0000000	133,0000000	665,00

Fornecedor: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
210/373/2168	11.021.0017	3 TINTA PARA SINALIZACAO VIARIA COR: VERMELHA - PADRAO A	21-01-2014	10,0000000	134,8200000	1.348,20

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.065,95

SERVIÇOS

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
100/51/1754	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	13-01-2014	864,0000000	3,9000000	3.369,60
97/51/1754	0413	1 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	08-01-2014	96,0000000	3,9000000	374,40
101/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	02-01-2014	531,0000000	4,4000000	2.336,40
102/51/1754	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	10-01-2014	606,0000000	4,4000000	2.666,40
97/51/1754	0412	2 LOCACAO DE VAN	08-01-2014	96,0000000	2,4000000	230,40

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
292/618/2254	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	10-01-2014	10,0000000	5.000,0000000	50.000,00

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
291/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	21,0000000	30,0000000	630,00
291/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	29,0000000	80,0000000	2.320,00
291/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	5,0000000	100,0000000	500,00
291/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	7,0000000	50,0000000	350,00
291/633/3115	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	49,0000000	25,0000000	1.225,00
291/633/3115	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	14,0000000	70,0000000	980,00
291/633/3115	0039	7	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	4,0000000	80,0000000	320,00
274/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	25,0000000	8,0000000	200,00
274/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	21,0000000	30,0000000	630,00
274/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	20,0000000	50,0000000	1.000,00
274/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	5,0000000	50,00
274/633/3115	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	24,0000000	25,0000000	600,00
275/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	18,0000000	8,0000000	144,00
275/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	5,0000000	50,00
276/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	15,0000000	150,00
276/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	20,0000000	10,0000000	200,00
277/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	8,0000000	15,0000000	120,00
277/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	20,0000000	15,0000000	300,00
277/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	14,0000000	10,0000000	140,00
278/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	5,0000000	15,0000000	75,00
278/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	8,0000000	15,0000000	120,00
278/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	10,0000000	100,00
278/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	7,0000000	10,0000000	70,00
279/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	2,0000000	15,0000000	30,00
279/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	20,0000000	15,0000000	300,00
279/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	20,0000000	50,0000000	1.000,00
279/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	8,0000000	10,0000000	80,00
280/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	9,0000000	15,0000000	135,00
280/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	35,0000000	350,00
280/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	15,0000000	150,00
280/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	11,0000000	30,0000000	330,00
281/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	15,0000000	150,00
281/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	18,0000000	15,0000000	270,00
283/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	7,0000000	15,0000000	105,00
283/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	15,0000000	150,00
283/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	20,0000000	15,0000000	300,00
285/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	3,0000000	20,0000000	60,00
285/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	8,0000000	15,0000000	120,00
285/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	3,0000000	15,0000000	45,00
285/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	6,0000000	17,0000000	102,00
285/633/3115	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	7,0000000	10,0000000	70,00
285/633/3115	0039	6	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	5,0000000	10,0000000	50,00
286/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	3,0000000	20,0000000	60,00
286/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	15,0000000	150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

286/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	50,0000000	500,00
286/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	8,0000000	17,0000000	136,00
288/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	1,0000000	20,0000000	20,00
288/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	14,0000000	15,0000000	210,00
288/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	3,0000000	17,0000000	51,00
289/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	10,0000000	25,0000000	250,00
289/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	3,0000000	15,0000000	45,00
289/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	8,0000000	20,0000000	160,00
289/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	5,0000000	10,0000000	50,00
290/633/3115	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	30,0000000	35,0000000	1.050,00
290/633/3115	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	26,0000000	40,0000000	1.040,00
290/633/3115	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	18,0000000	50,0000000	900,00
290/633/3115	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	48,0000000	30,0000000	1.440,00
290/633/3115	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	24-01-2014	41,0000000	25,0000000	1.025,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

80.135,20

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO:

93.201,15

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO:

93.201,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
501/20/76	0061	1 CONFECCAO DE PLACAS	31-01-2014	1,0000000	120,0000000	120,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 120,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 120,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 120,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS MACAÚBAS S.A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
676/155/727	0494	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13-01-2014	0,1913287	324.000,0000000	61.990,50

TOTAL EM SERVIÇOS: 61.990,50

TOTAL DE: 011501 - SEPLAN-ATIVIDADES ADM: 61.990,50

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 61.990,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2014 à 31-01-2014

0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

011601 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS

Fornecedor: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
358/947/1794	1	LOCACAO DE IMOVEL	02-01-2014	0,2999948	385,8400000	115,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 115,75

TOTAL DE: 011601 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 115,75

TOTAL DE: 0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 115,75

TOTAL M. CONSUMO:	1.234.971,58		
TOTAL M. PERMANENTE:	42.810,00		
TOTAL SERVIÇOS:	7.073.823,58	TOTAL LISTADO:	8.351.605,16