



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: PLANALTO VIDROS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4483/350/4504	0490	1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	25-11-2014	1,0000000	686,8400000	686,84

TOTAL EM SERVIÇOS: 686,84

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 75: 686,84

010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4425/332/4412	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	14-11-2014	192,0000000	0,6000000	115,20
4425/332/4412	05.042.0006	2 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	14-11-2014	50,0000000	1,6000000	80,00
4425/332/4412	05.031.0010	3 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	14-11-2014	4,0000000	19,5000000	78,00
4425/332/4412	05.012.0061	4 MINI CASADINHOS DE GOIABADA	14-11-2014	4,0000000	26,9000000	107,60
4425/332/4412	26.009.0017	5 PAO DE QUEIJO ASSADO	14-11-2014	7,0000000	26,5000000	185,50
4425/332/4412	26.010.0057	6 ROSCA CASEIRA - 350 GR	14-11-2014	10,0000000	8,9000000	89,00
4425/332/4412	05.002.0054	7 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	14-11-2014	200,0000000	2,8000000	560,00
4425/332/4412	05.002.0088	8 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE MUCARELA	14-11-2014	100,0000000	3,8000000	380,00
4425/332/4412	05.002.0087	9 SUCO PRONTO (SABORES VARIADOS) - 1000 ML	14-11-2014	24,0000000	3,9000000	93,60
4426/333/4413	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	14-11-2014	192,0000000	0,6000000	115,20
4426/333/4413	05.031.0010	2 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	14-11-2014	4,0000000	19,5000000	78,00
4426/333/4413	05.012.0061	3 MINI CASADINHOS DE GOIABADA	14-11-2014	4,0000000	26,9000000	107,60
4426/333/4413	26.009.0019	4 SALGADINHOS DE FESTA	14-11-2014	8,0000000	48,0000000	384,00
4426/333/4413	05.002.0054	5 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	14-11-2014	200,0000000	2,8000000	560,00
4426/333/4413	05.002.0087	6 SUCO PRONTO (SABORES VARIADOS) - 1000 ML	14-11-2014	24,0000000	3,9000000	93,60
4427/334/4414	26.009.0025	1 AGUA MINERAL COPO 200ML	14-11-2014	624,0000000	0,6000000	374,40
4427/334/4414	05.042.0006	2 BOLINHO DE FARINHA DE TRIGO - 40 G	14-11-2014	100,0000000	1,6000000	160,00
4427/334/4414	05.031.0010	3 GELO TRITURADO - PCT COM 20 KG	14-11-2014	6,0000000	19,5000000	117,00
4427/334/4414	05.012.0061	4 MINI CASADINHOS DE GOIABADA	14-11-2014	4,0000000	26,9000000	107,60
4427/334/4414	26.009.0019	5 SALGADINHOS DE FESTA	14-11-2014	5,0000000	48,0000000	240,00
4427/334/4414	05.002.0042	6 SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	14-11-2014	100,0000000	3,8000000	380,00
4427/334/4414	05.002.0054	7 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	14-11-2014	120,0000000	2,8000000	336,00
4427/334/4414	05.002.0088	8 SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE MUCARELA	14-11-2014	100,0000000	2,8000000	280,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 5.022,30

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS FICHA 75: 5.022,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: CAMILO VIANA MAGALHÃES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4339/316/4043	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	06-11-2014	1,8333315	3.500,0000000	6.416,66

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4467/343/4357	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	20-11-2014	1,0000000	2.126,4000000	2.126,40
4468/344/4415	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	20-11-2014	1,0000000	5.316,0000000	5.316,00
4469/345/4416	0068	1	LOCACAO DE IMOVEL	20-11-2014	1,0000000	1.594,0000000	1.594,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.453,06

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75: 15.453,06

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: NET SERVICE S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4497/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	8,0000000	79,9600000	639,68
4498/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	12,0000000	170,8700000	2.050,44
4498/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	10,0000000	184,8000000	1.848,00
4498/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	1.500,0000000	3,3300000	4.995,00
4498/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	59,0000000	116,5600000	6.877,04
4498/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	410,0000000	13,6700000	5.604,70
4498/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	5,0000000	184,3400000	921,70
4498/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	8,0000000	109,5900000	876,72
4411/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	13-11-2014	2,0000000	170,8700000	341,74
4411/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICIO	13-11-2014	2,0000000	184,8000000	369,60
4411/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICIO	13-11-2014	610,0000000	6,3200000	3.855,20
4411/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICIO	13-11-2014	200,0000000	3,3300000	666,00
4411/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICIO	13-11-2014	15,0000000	230,2500000	3.453,75
4411/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICIO	13-11-2014	16,0000000	116,5600000	1.864,96
4411/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICIO	13-11-2014	100,0000000	13,6700000	1.367,00
4411/22/3254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICIO	13-11-2014	72,0000000	143,0900000	10.302,48
4411/22/3254	0095	9	PRESTACAO DE SERVICIO	13-11-2014	2,0000000	184,3400000	368,68
4496/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	5,0000000	170,8700000	854,35
4496/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	7,0000000	184,8000000	1.293,60
4496/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	1.800,0000000	6,3200000	11.376,00
4496/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	600,0000000	3,3300000	1.998,00
4496/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	28,0000000	230,2500000	6.447,00
4496/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICIO	28-11-2014	29,0000000	116,5600000	3.380,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

4496/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	28-11-2014	250,0000000	13,6700000	3.417,50
4496/22/3254	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO	28-11-2014	3,0000000	184,3400000	553,02
4497/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	28-11-2014	4.200,0000000	6,3200000	26.544,00
4497/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	28-11-2014	54,0000000	230,2500000	12.433,50
4497/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	28-11-2014	100,0000000	20,7100000	2.071,00
4445/22/3254	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	17-11-2014	3,0000000	170,8700000	512,61
4445/22/3254	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO	17-11-2014	5,0000000	184,8000000	924,00
4445/22/3254	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO	17-11-2014	950,0000000	6,3200000	6.004,00
4445/22/3254	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO	17-11-2014	300,0000000	3,3300000	999,00
4445/22/3254	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO	17-11-2014	15,0000000	230,2500000	3.453,75
4445/22/3254	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO	17-11-2014	16,0000000	116,5600000	1.864,96
4445/22/3254	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO	17-11-2014	2,0000000	184,3400000	368,68
4498/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	79,0000000	64,7300000	5.113,67
4496/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	1,0000000	501,2300000	501,23
4496/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	6,0000000	35,0500000	210,30
4445/22/3254	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	17-11-2014	1,0000000	777,2100000	777,21
4445/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	17-11-2014	2,0000000	359,0200000	718,04
4445/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	17-11-2014	15,0000000	29,7100000	445,65
4445/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	17-11-2014	65,0000000	38,4100000	2.496,65
4445/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	17-11-2014	30,0000000	102,0200000	3.060,60
4445/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	17-11-2014	4,0000000	35,0500000	140,20
4445/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	17-11-2014	5,0000000	24,9500000	124,75
4497/22/3254	0389	5	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	3,0000000	1.231,6400000	3.694,92
4497/22/3254	0389	6	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	5,0000000	777,2100000	3.886,05
4497/22/3254	0389	7	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	6,0000000	359,0200000	2.154,12
4497/22/3254	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	15,0000000	35,0500000	525,75
4497/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	2,0000000	24,9500000	49,90
4498/22/3254	0389	8	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	4,0000000	135,5200000	542,08
4498/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	8,0000000	122,3500000	978,80
4498/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	15,0000000	454,8900000	6.823,35
4498/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	118,0000000	16,5100000	1.948,18
4498/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	55,0000000	29,7100000	1.634,05
4498/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	100,0000000	38,4100000	3.841,00
4496/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	8,0000000	24,9500000	199,60
4498/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	32,0000000	128,9300000	4.125,76
4498/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	2,0000000	501,2300000	1.002,46
4498/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	2,0000000	938,1800000	1.876,36
4498/22/3254	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	13,0000000	24,9500000	324,35
4411/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	13-11-2014	1,0000000	777,2100000	777,21
4411/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	13-11-2014	2,0000000	359,0200000	718,04
4411/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	13-11-2014	1,0000000	470,1600000	470,16
4411/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	13-11-2014	5,0000000	29,7100000	148,55
4411/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	13-11-2014	45,0000000	38,4100000	1.728,45
4411/22/3254	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO	13-11-2014	4,0000000	35,0500000	140,20
4411/22/3254	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO	13-11-2014	1,0000000	501,2300000	501,23
4411/22/3254	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO	13-11-2014	6,0000000	24,9500000	149,70



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

4496/22/3254	0389	9	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	1,0000000	3.170,0000000	3.170,00
4496/22/3254	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	3,0000000	359,0200000	1.077,06
4496/22/3254	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	1,0000000	470,1600000	470,16
4496/22/3254	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	58,0000000	16,5100000	957,58
4496/22/3254	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	135,0000000	29,7100000	4.010,85
4496/22/3254	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO	28-11-2014	25,0000000	64,7300000	1.618,25

Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4477/288/3387	0580	3	EXTENSÃO DE GARANTIA	24-11-2014	1,0000000	2.606,3900000	2.606,39
4477/288/3387	0580	2	EXTENSÃO DE GARANTIA	24-11-2014	1,0000000	2.606,3900000	2.606,39
4477/288/3387	0580	1	EXTENSÃO DE GARANTIA	24-11-2014	1,0000000	2.606,3900000	2.606,39

TOTAL EM SERVIÇOS: 201.849,54

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA FICHA 75: 201.849,54

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4449/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	18-11-2014	36,0000000	3,9000000	140,40
4350/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	07-11-2014	12,0000000	3,9000000	46,80
4359/201/4255	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	05-11-2014	30,0000000	3,9000000	117,00
4350/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	07-11-2014	12,0000000	1,7900000	21,48
4449/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	18-11-2014	120,0000000	1,7900000	214,80
4359/201/4255	01.001.0001	2	AGUA SANITARIA - LITRO	05-11-2014	30,0000000	1,7900000	53,70

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4360/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	05-11-2014	35,0000000	3,7600000	131,60
4347/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	07-11-2014	12,0000000	3,7600000	45,12
4450/201/4255	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	18-11-2014	72,0000000	3,7600000	270,72

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4457/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	18-11-2014	10,0000000	14,5000000	145,00
4368/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	05-11-2014	1,0000000	14,5000000	14,50
4354/201/4255	01.013.0006	1	BALDE PLASTICO GRANDE	07-11-2014	1,0000000	14,5000000	14,50
4354/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	07-11-2014	1,0000000	10,8000000	10,80
4368/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	05-11-2014	1,0000000	10,8000000	10,80
4457/201/4255	01.013.0002	2	BALDE PLASTICO PEQUENO	18-11-2014	10,0000000	10,8000000	108,00
4368/201/4255	01.028.0018	3	BORRIFADOR	05-11-2014	5,0000000	4,5000000	22,50
4457/201/4255	01.028.0018	3	BORRIFADOR	18-11-2014	15,0000000	4,5000000	67,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4458/201/4255	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	18-11-2014	12,0000000	28,8000000	345,60
4361/201/4255	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	05-11-2014	10,0000000	28,8000000	288,00

Fornecedor: LIMPEZA E BRILHO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/201/4255	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	18-11-2014	100,0000000	11,8000000	1.180,00
4366/201/4255	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	05-11-2014	15,0000000	11,8000000	177,00
4352/201/4255	01.039.0014	1 CLORO - 5 LITROS	07-11-2014	4,0000000	11,8000000	47,20

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4349/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	07-11-2014	12,0000000	11,7400000	140,88
4365/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	05-11-2014	18,0000000	11,7400000	211,32
4455/201/4255	01.005.0005	1 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	18-11-2014	40,0000000	11,7400000	469,60

Fornecedor: CAMPAR LTDA. EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4449/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	18-11-2014	90,0000000	14,6000000	1.314,00
4350/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	07-11-2014	4,0000000	14,6000000	58,40
4359/201/4255	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	05-11-2014	15,0000000	14,6000000	219,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4453/201/4255	01.059.0001	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO DE ROLO C/ 600 METROS (18-11-2014	5,0000000	47,0000000	235,00
4453/201/4255	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA (EM ACO)	18-11-2014	5,0000000	36,0000000	180,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4446/201/4255	01.060.0007	1 ESCOVA DE LIMPEZA	18-11-2014	15,0000000	2,5700000	38,55
4345/201/4255	01.060.0007	1 ESCOVA DE LIMPEZA	07-11-2014	5,0000000	2,5700000	12,85
4357/201/4255	01.060.0007	1 ESCOVA DE LIMPEZA	05-11-2014	5,0000000	2,5700000	12,85
4345/201/4255	01.031.0009	2 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	07-11-2014	5,0000000	1,8000000	9,00
4357/201/4255	01.031.0009	2 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	05-11-2014	5,0000000	1,8000000	9,00
4446/201/4255	01.031.0009	2 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	18-11-2014	50,0000000	1,8000000	90,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	05-11-2014	5,0000000	3,4700000	17,35
4452/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	18-11-2014	180,0000000	3,4700000	624,60
4353/201/4255	01.031.0001	1 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	07-11-2014	5,0000000	3,4700000	17,35



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

4353/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	07-11-2014	12,0000000	1,6700000	20,04
4452/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	18-11-2014	30,0000000	1,6700000	50,10
4364/201/4255	01.042.0002	2	FLANELA PARA LIMPEZA NA COR LARANJA (35 X 45 CM)	05-11-2014	12,0000000	1,6700000	20,04

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4453/201/4255	01.028.0004	3	FOSFOROS - 10 CAIXAS	18-11-2014	50,0000000	2,7700000	138,50

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4452/201/4255	01.026.0016	3	LAVATINA PARA VASO SANITARIO	18-11-2014	15,0000000	2,9400000	44,10

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4357/201/4255	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	05-11-2014	20,0000000	3,6100000	72,20
4446/201/4255	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	18-11-2014	180,0000000	3,6100000	649,80
4345/201/4255	01.044.0005	3	LIMPA VIDROS - 500 ML	07-11-2014	12,0000000	3,6100000	43,32

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4450/201/4255	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	18-11-2014	336,0000000	3,1000000	1.041,60
4360/201/4255	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	05-11-2014	30,0000000	3,1000000	93,00
4347/201/4255	01.044.0006	2	LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	07-11-2014	24,0000000	3,1000000	74,40

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/201/4255	01.016.0022	1	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 15 LITROS	18-11-2014	10,0000000	25,9900000	259,90

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4453/201/4255	01.016.0021	4	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	18-11-2014	5,0000000	27,9000000	139,50
4453/201/4255	01.016.0020	5	LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	18-11-2014	5,0000000	37,9000000	189,50

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4457/201/4255	01.016.0010	4	LIXEIRA PLASTICA TELADO - 14LT	18-11-2014	10,0000000	2,9500000	29,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4446/201/4255	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	18-11-2014	36,0000000	2,7900000	100,44
4357/201/4255	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	05-11-2014	12,0000000	2,7900000	33,48
4345/201/4255	01.038.0037	4	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	07-11-2014	12,0000000	2,7900000	33,48
4357/201/4255	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	05-11-2014	24,0000000	3,1000000	74,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

4345/201/4255	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	07-11-2014	12,0000000	3,1000000	37,20
4446/201/4255	01.038.0038	5	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	18-11-2014	48,0000000	3,1000000	148,80
4345/201/4255	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	07-11-2014	12,0000000	2,7900000	33,48
4357/201/4255	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	05-11-2014	12,0000000	2,7900000	33,48
4446/201/4255	01.038.0039	6	LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	18-11-2014	36,0000000	2,7900000	100,44

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4358/201/4255	01.028.0010	3	MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	05-11-2014	1,0000000	104,8900000	104,89

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/201/4255	01.028.0009	3	MANGUEIRA PARA JARDIM DE 3/4" COM 50 METROS	05-11-2014	1,0000000	150,0000000	150,00
4456/201/4255	01.023.0003	2	PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	18-11-2014	10,0000000	3,9000000	39,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/201/4255	01.031.0011	3	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	05-11-2014	5,0000000	1,0700000	5,35
4452/201/4255	01.031.0011	4	PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	18-11-2014	25,0000000	1,0700000	26,75

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/201/4255	01.022.0010	1	PANO DE CHAO	05-11-2014	20,0000000	3,6100000	72,20

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/201/4255	01.056.0002	2	PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	05-11-2014	10,0000000	4,2700000	42,70

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4347/201/4255	01.056.0009	3	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	07-11-2014	8,0000000	6,1600000	49,28
4360/201/4255	01.056.0009	4	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	05-11-2014	8,0000000	6,1600000	49,28

Fornecedor: CIRURGICA DINIZ COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4355/201/4255	01.055.0003	1	PAPEL TOALHA BRANCO (C/ 1000 FLS)	05-11-2014	60,0000000	7,8000000	468,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4358/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	05-11-2014	25,0000000	10,0000000	250,00
4447/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	18-11-2014	320,0000000	10,0000000	3.200,00
4348/201/4255	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	07-11-2014	15,0000000	10,0000000	150,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/201/4255	01.025.0001	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	05-11-2014	5,0000000	7,2900000	36,45
4364/201/4255	01.025.0006	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	05-11-2014	5,0000000	13,9800000	69,90
4452/201/4255	01.025.0006	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	18-11-2014	20,0000000	13,9800000	279,60

Fornecedor: HIGILAF LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4456/201/4255	01.010.0003	3 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	18-11-2014	15,0000000	4,5000000	67,50
4363/201/4255	01.010.0003	1 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	05-11-2014	10,0000000	4,5000000	45,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4345/201/4255	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	07-11-2014	10,0000000	18,3000000	183,00
4357/201/4255	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	05-11-2014	15,0000000	18,3000000	274,50
4446/201/4255	01.057.0007	7 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	18-11-2014	160,0000000	18,3000000	2.928,00
4345/201/4255	01.057.0002	8 SABONETE TABLETE PERFUMADO	07-11-2014	10,0000000	1,0000000	10,00
4357/201/4255	01.057.0002	8 SABONETE TABLETE PERFUMADO	05-11-2014	10,0000000	1,0000000	10,00
4446/201/4255	01.057.0002	8 SABONETE TABLETE PERFUMADO	18-11-2014	50,0000000	1,0000000	50,00

Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-11-2014	10,0000000	57,7400000	577,40
4346/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-11-2014	3,0000000	57,7400000	173,22
4448/201/4255	01.037.0024	1 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-11-2014	40,0000000	57,7400000	2.309,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4447/201/4255	01.037.0029	2 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-11-2014	15,0000000	13,4700000	202,05
4358/201/4255	01.037.0029	2 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-11-2014	5,0000000	13,4700000	67,35
4348/201/4255	01.037.0029	2 SACO DE LIXO 20 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-11-2014	1,0000000	13,4700000	13,47

Fornecedor: ROSILENE SILVEIRA GONCALVES 67126952600

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4362/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-11-2014	5,0000000	16,8000000	84,00
4351/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-11-2014	1,0000000	16,8000000	16,80
4454/201/4255	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-11-2014	15,0000000	16,8000000	252,00

Fornecedor: MINAS CLEANER COMERCIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4360/201/4255	01.037.0022	3 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	05-11-2014	5,0000000	17,0200000	85,10
4450/201/4255	01.037.0022	3 SACO DE LIXO 40 LITROS BRANCO (PCT C/ 100 UNID)	18-11-2014	10,0000000	17,0200000	170,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

Fornecedor: ROSILENE SILVEIRA GONCALVES 67126952600

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4351/201/4255	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	07-11-2014	1,0000000	33,0000000	33,00
4362/201/4255	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	05-11-2014	5,0000000	33,0000000	165,00
4454/201/4255	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	18-11-2014	15,0000000	33,0000000	495,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4364/201/4255	01.026.0020	4	VASSOURA DE PELO - 60 CM	05-11-2014	5,0000000	14,9400000	74,70
4452/201/4255	01.026.0020	6	VASSOURA DE PELO - 60 CM	18-11-2014	5,0000000	14,9400000	74,70

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.948,46

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 23.948,46

010227 - DIRETORIA PLANEJ E DESEMP INSTIT- FICHA 104

SERVIÇOS

Fornecedor: ELETRICA AVELAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4461/338/4479	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	18-11-2014	1,0000000	65,0000000	65,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4470/346/4490	0462	2	LOCACAO	20-11-2014	9,0000000	7,0000000	63,00
4470/346/4490	0462	5	LOCACAO	20-11-2014	10,0000000	9,5000000	95,00
4470/346/4490	0462	4	LOCACAO	20-11-2014	5,0000000	7,0000000	35,00
4470/346/4490	0462	6	LOCACAO	20-11-2014	4,0000000	3,5000000	14,00
4470/346/4490	0462	1	LOCACAO	20-11-2014	9,0000000	7,0000000	63,00
4470/346/4490	0462	3	LOCACAO	20-11-2014	5,0000000	16,0000000	80,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 415,00

TOTAL DE: 010227 - DIRETORIA PLANEJ E DESEMP INSTIT- FICHA 104: 415,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 247.375,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/529/1865	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES	03-11-2014	80.000,0000000	0,0150000	1.200,00
4518/529/1865	0021	2 LOCACAO DE IMPRESSORA	03-11-2014	3,0000000	401,0000000	1.203,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.403,00

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA: 2.403,00

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 2.403,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177

SERVIÇOS

Fornecedor: RR DONNELLEY MOORE EDITORA GRAFICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4409/331/4315	0515	1 CONFECCÃO E FORNECIMENTO	13-11-2014	27,0000000	111,0000000	2.997,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.997,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 177: 2.997,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 147: 2.997,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010501 - ADM SEMED - FICHA 661

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/662/2177	06.008.0038	1 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 35	12-11-2014	2,0000000	21,4400000	42,88
4400/662/2177	06.008.0040	2 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 37	12-11-2014	2,0000000	21,4400000	42,88
4400/662/2177	06.008.0041	3 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 38	12-11-2014	8,0000000	21,4400000	171,52
4400/662/2177	06.008.0042	4 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 39	12-11-2014	4,0000000	21,4400000	85,76
4400/662/2177	06.008.0043	5 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 40	12-11-2014	6,0000000	21,4400000	128,64
4400/662/2177	06.008.0044	6 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 41	12-11-2014	6,0000000	21,4400000	128,64
4400/662/2177	06.008.0045	7 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 42	12-11-2014	10,0000000	21,5800000	215,80
4400/662/2177	06.008.0046	8 BOTA DE SEGURANCA TAMANHO 43	12-11-2014	2,0000000	21,5000000	43,00

Fornecedor: A AVANTE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/662/2177	12.005.0046	1 CALCA BRIM AZUL - TAM. G	12-11-2014	18,0000000	20,9000000	376,20
4401/662/2177	12.005.0047	2 CALCA BRIM AZUL - TAM. M	12-11-2014	18,0000000	20,9000000	376,20
4401/662/2177	12.005.0048	3 CALCA BRIM AZUL- TAM. P	12-11-2014	4,0000000	20,9000000	83,60

Fornecedor: UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/662/2177	12.011.0044	1 JALECO BRIM AZUL - TAM. G	12-11-2014	18,0000000	26,0000000	468,00
4399/662/2177	12.011.0045	2 JALECO BRIM AZUL - TAM. M	12-11-2014	18,0000000	26,0000000	468,00
4399/662/2177	12.011.0046	3 JALECO BRIM AZUL - TAM. P	12-11-2014	4,0000000	26,0000000	104,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.735,12

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 661: 2.735,12

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO : 2.735,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723

010501 - ADM SEMED - FICHA 723

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4344/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	10-11-2014	10,0000000	40,0000000	400,00
4280/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	03-11-2014	21,0000000	40,0000000	840,00
4482/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	24-11-2014	21,0000000	40,0000000	840,00
4466/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	19-11-2014	16,0000000	40,0000000	640,00
4343/30/3362	49.001.0004	1 GAS GLP 13	10-11-2014	15,0000000	40,0000000	600,00
4281/30/3362	49.001.0005	1 GAS GLP 45	03-11-2014	2,0000000	160,0000000	320,00
4343/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	10-11-2014	5,0000000	160,0000000	800,00
4280/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	03-11-2014	5,0000000	160,0000000	800,00
4344/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	10-11-2014	5,0000000	160,0000000	800,00
4482/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	24-11-2014	11,0000000	160,0000000	1.760,00
4466/30/3362	49.001.0005	2 GAS GLP 45	19-11-2014	4,0000000	160,0000000	640,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4319/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-11-2014	148,0000000	2,4500000	362,60
4422/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-11-2014	6,0000000	2,4500000	14,70
4420/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-11-2014	3,0000000	2,4500000	7,35
4417/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-11-2014	12,0000000	2,4500000	29,40
4325/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-11-2014	74,0000000	2,4500000	181,30
4321/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-11-2014	33,0000000	2,4500000	80,85
4423/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-11-2014	13,0000000	2,4500000	31,85
4415/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	14-11-2014	29,0000000	2,4500000	71,05
4317/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-11-2014	370,0000000	2,4500000	906,50
4323/128/3271	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	07-11-2014	156,0000000	2,4500000	382,20
4325/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	07-11-2014	75,0000000	1,4000000	105,00
4323/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	07-11-2014	158,0000000	1,4000000	221,20
4321/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	07-11-2014	33,0000000	1,4000000	46,20
4319/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	07-11-2014	149,0000000	1,4000000	208,60
4317/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	07-11-2014	373,0000000	1,4000000	522,20
4423/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2014	110,0000000	1,4000000	154,00
4422/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2014	52,0000000	1,4000000	72,80
4420/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2014	23,0000000	1,4000000	32,20
4417/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2014	104,0000000	1,4000000	145,60
4415/128/3271	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	14-11-2014	262,0000000	1,4000000	366,80
4319/128/3271	05.021.0021	3 BROCOLIS	07-11-2014	34,0000000	2,4300000	82,62
4321/128/3271	05.021.0021	3 BROCOLIS	07-11-2014	8,0000000	2,4300000	19,44
4323/128/3271	05.021.0021	3 BROCOLIS	07-11-2014	36,0000000	2,4300000	87,48
4317/128/3271	05.021.0021	3 BROCOLIS	07-11-2014	84,0000000	2,4300000	204,12



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

4325/128/3271	05.021.0021	3	BROCOLIS	07-11-2014	17,0000000	2,4300000	41,31
4420/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	14-11-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
4321/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-11-2014	4,0000000	0,9500000	3,80
4417/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	14-11-2014	18,0000000	0,9500000	17,10
4415/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	14-11-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
4422/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	14-11-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
4325/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-11-2014	9,0000000	0,9500000	8,55
4323/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-11-2014	20,0000000	0,9500000	19,00
4319/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-11-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
4423/128/3271	05.021.0003	3	CEBOLINHA	14-11-2014	19,0000000	0,9500000	18,05
4317/128/3271	05.021.0003	4	CEBOLINHA	07-11-2014	47,0000000	0,9500000	44,65
4417/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	14-11-2014	10,0000000	1,6000000	16,00
4415/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	14-11-2014	27,0000000	1,6000000	43,20
4423/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	14-11-2014	11,0000000	1,6000000	17,60
4323/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-11-2014	11,0000000	1,6000000	17,60
4420/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	14-11-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
4422/128/3271	05.023.0027	4	INHAME	14-11-2014	5,0000000	1,6000000	8,00
4325/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-11-2014	5,0000000	1,6000000	8,00
4321/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-11-2014	2,0000000	1,6000000	3,20
4317/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-11-2014	27,0000000	1,6000000	43,20
4319/128/3271	05.023.0027	5	INHAME	07-11-2014	10,0000000	1,6000000	16,00
4317/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-11-2014	188,0000000	0,8700000	163,56
4319/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-11-2014	76,0000000	0,8700000	66,12
4321/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-11-2014	17,0000000	0,8700000	14,79
4323/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-11-2014	80,0000000	0,8700000	69,60
4325/128/3271	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	07-11-2014	38,0000000	0,8700000	33,06
4415/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2014	107,0000000	0,8700000	93,09
4417/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2014	43,0000000	0,8700000	37,41
4420/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2014	10,0000000	0,8700000	8,70
4422/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2014	22,0000000	0,8700000	19,14
4423/128/3271	05.020.0015	5	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	14-11-2014	46,0000000	0,8700000	40,02

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4329/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2014	182,0000000	2,4900000	453,18
4330/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2014	165,0000000	2,4900000	410,85
4327/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2014	321,0000000	2,4900000	799,29
4326/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2014	137,0000000	2,4900000	341,13
4424/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2014	175,0000000	2,4900000	435,75
4418/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2014	199,0000000	2,4900000	495,51
4320/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2014	176,0000000	2,4900000	438,24
4421/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2014	139,0000000	2,4900000	346,11
4416/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2014	438,0000000	2,4900000	1.090,62
4322/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2014	39,0000000	2,4900000	97,11
4419/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	14-11-2014	106,0000000	2,4900000	263,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

4337/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2014	66,0000000	2,4900000	164,34
4324/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2014	185,0000000	2,4900000	460,65
4318/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2014	438,0000000	2,4900000	1.090,62
4328/128/3271	05.020.0003	1	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	07-11-2014	193,0000000	2,4900000	480,57

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4325/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-11-2014	85,0000000	1,0500000	89,25
4323/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-11-2014	179,0000000	1,0500000	187,95
4321/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-11-2014	38,0000000	1,0500000	39,90
4319/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-11-2014	170,0000000	1,0500000	178,50
4317/128/3271	05.020.0033	7	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	07-11-2014	423,0000000	1,0500000	444,15
4423/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-11-2014	218,0000000	1,0500000	228,90
4422/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-11-2014	103,0000000	1,0500000	108,15
4420/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-11-2014	46,0000000	1,0500000	48,30
4417/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-11-2014	206,0000000	1,0500000	216,30
4415/128/3271	05.020.0033	6	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	14-11-2014	515,0000000	1,0500000	540,75
4417/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2014	13,0000000	7,4500000	96,85
4319/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-11-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
4317/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-11-2014	33,0000000	7,4500000	245,85
4422/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2014	6,0000000	7,4500000	44,70
4325/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-11-2014	7,0000000	7,4500000	52,15
4321/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-11-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
4415/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2014	32,0000000	7,4500000	238,40
4420/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2014	3,0000000	7,4500000	22,35
4323/128/3271	05.026.0001	8	OVOS DE GALINHA, BRANCO	07-11-2014	14,0000000	7,4500000	104,30
4423/128/3271	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	14-11-2014	13,0000000	7,4500000	96,85
4317/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-11-2014	107,0000000	2,4500000	262,15
4319/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-11-2014	43,0000000	2,4500000	105,35
4321/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-11-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
4323/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-11-2014	46,0000000	2,4500000	112,70
4325/128/3271	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	07-11-2014	22,0000000	2,4500000	53,90
4415/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-11-2014	108,0000000	2,4500000	264,60
4417/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-11-2014	44,0000000	2,4500000	107,80
4420/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-11-2014	10,0000000	2,4500000	24,50
4422/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-11-2014	22,0000000	2,4500000	53,90
4423/128/3271	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	14-11-2014	46,0000000	2,4500000	112,70

Fornecedor: LIVRARIA DO PSICOLOGO E DO EDUCADOR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4491/275/3707	21.008.0092	1	BLOCO DE APLICACAO - TESTE ESA - ISBN 85-7396-421-9	14-11-2014	9,0000000	30,6200000	275,58
4491/275/3707	21.008.0093	2	BLOCO DE FOLHA DE APURACAO - TESTE ESI - ISBN 85-7396-	14-11-2014	9,0000000	29,5200000	265,68
4491/275/3707	21.008.0071	3	BLOCO DE RESPOSTAS - TESTE COLUMBIA - ED. CASA DO PSIC	14-11-2014	19,0000000	39,3700000	748,03
4491/275/3707	21.008.0106	4	CADERNO DE APLICACAO - TESTE ESI - ISBN 85-7396-032-9	14-11-2014	10,0000000	7,6500000	76,50
4491/275/3707	21.008.0075	5	PROTOCOLO DE REGISTRO GERAL - TESTE WAIS III - ED. CAS	14-11-2014	25,0000000	13,1200000	328,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

4491/275/3707	21.008.0077	6	PROTOCOLO DE REGISTRO GERAL - TESTE WISC IV - ISBN 978	14-11-2014	90,0000000	30,0000000	2.700,00
4491/275/3707	21.008.0078	7	PROTOCOLO DE RESPOSTA 1 - TESTE WISC IV - ISBN 978-85-	14-11-2014	90,0000000	20,0000000	1.800,00
4491/275/3707	21.008.0079	8	PROTOCOLO DE RESPOSTA 2 - TESTE WISC IV - ISBN 978-85-	14-11-2014	90,0000000	20,0000000	1.800,00
4491/275/3707	21.008.0072	9	TESTE BPR-5 - BATERIA DE PROVAS DE RACIOCINIO (A+B). -	14-11-2014	1,0000000	521,6000000	521,60
4491/275/3707	21.008.0103	10	TESTE BPR-5 - BATERIA DE PROVAS DE RACIOCINIO (A+B). B	14-11-2014	4,0000000	29,5200000	118,08
4491/275/3707	21.008.0104	11	TESTE BPR-5 - BATERIA DE PROVAS DE RACIOCINIO (A+B). B	14-11-2014	4,0000000	29,5200000	118,08
4491/275/3707	21.008.0105	12	TESTE BPR-5 - BATERIA DE PROVAS DE RACIOCINIO (A+B). B	14-11-2014	4,0000000	29,5200000	118,08
4491/275/3707	21.008.0102	13	TESTE BPR-5 - BATERIA DE PROVAS DE RACIOCINIO (A+B). B	14-11-2014	4,0000000	29,5200000	118,08
4491/275/3707	21.008.0073	14	TESTE BPR-5 BATERIA DE PROVAS DE RACIOCINIO (A+B) BLOC	14-11-2014	4,0000000	29,5200000	118,08
4491/275/3707	21.008.0070	15	TESTE: COLUMBIA - ESCALA DE MATURIDADE MENTAL - CMMC -	14-11-2014	1,0000000	453,0000000	453,00
4491/275/3707	21.008.0090	16	TESTE: ESA - ESCALA DE STRESS PARA ADOLESCENTES - ISBN	14-11-2014	1,0000000	180,1000000	180,10
4491/275/3707	21.008.0091	17	TESTE: ESI - ESCALA DE STRESS INFANTIL - ISBN 85-7396-	14-11-2014	1,0000000	112,1900000	112,19
4491/275/3707	21.008.0074	18	TESTE: WAIS III - ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA	14-11-2014	1,0000000	1.585,4700000	1.585,47
4491/275/3707	21.008.0076	19	TESTE: WISC IV - ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA	14-11-2014	1,0000000	2.600,0000000	2.600,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 39.361,87

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4311/603/624	1.10.1	1 ARMARIO	07-11-2014	1,0000000	335,0000000	335,00

Fornecedor: GRADATIVA COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/603/624	1.10.26	1 SOFA	12-11-2014	2,0000000	332,5800000	665,16

Fornecedor: APOIO LICITACOES E SERVIÇOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4439/603/624	1.6.116	1 VENTILADOR	12-11-2014	4,0000000	110,0000000	440,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.440,16

SERVIÇOS

Fornecedor: WESLEN LUCIANO SILVA 75808870615

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4316/327/4372	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	07-11-2014	1,0000000	1.800,0000000	1.800,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/330/4402	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	13-11-2014	100,0000000	7,6500000	765,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.565,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 723: 43.367,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

010508 - FUNDEB ENS.FUNDAMENTAL-60% - F. 807

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/353/4518	0462	1 LOCACAO	28-11-2014	2,0000000	28,0000000	56,00
TOTAL EM SERVIÇOS:						56,00
TOTAL DE: 010508 - FUNDEB ENS.FUNDAMENTAL-60% - F. 807:						56,00

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FICHA 723: 43.423,03



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/23/3127	08.007.0112	1 EXTENSOR P/ SONDA EM GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA	12-11-2014	200,000000	4,1800000	836,00

Fornecedor: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4459/336/4343	08.007.0149	1 SONDA BOTTON MICKEY 18F - 3 CM	18-11-2014	1,0000000	850,0000000	850,00
4460/337/4206	08.007.0149	1 SONDA BOTTON MICKEY 18F - 3 CM	18-11-2014	1,0000000	850,0000000	850,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 2.536,00

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4490/709/3738	1.10.24	1 MESA	04-11-2014	1,0000000	740,0000000	740,00
4489/709/3738	1.10.24	1 MESA	04-11-2014	1,0000000	740,0000000	740,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.480,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/19/3873	0462	1 LOCACAO	13-11-2014	4,0000000	96,9000000	387,60
4404/19/3873	0462	2 LOCACAO	13-11-2014	4,0000000	97,2900000	389,16

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4405/19/3873	0462	1 LOCACAO	13-11-2014	4,0000000	160,0000000	640,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4476/19/3873	0462	2 LOCACAO	20-11-2014	2,0000000	97,2900000	194,58
4476/19/3873	0462	1 LOCACAO	20-11-2014	2,0000000	96,9000000	193,80

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4475/19/3873	0462	2 LOCACAO	20-11-2014	2,0000000	160,0000000	320,00
4493/19/3873	0462	1 LOCACAO	03-11-2014	1,0000000	3.500,0000000	3.500,00
4493/19/3873	0462	2 LOCACAO	03-11-2014	4,0000000	195,0000000	780,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

4493/19/3873	0462	3	LOCACAO	03-11-2014	500,0000000	3,0000000	1.500,00
4493/19/3873	0462	4	LOCACAO	03-11-2014	10,0000000	4,9900000	49,90
4479/19/3873	0462	1	LOCACAO	21-11-2014	4,0000000	160,0000000	640,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4480/19/3873	0462	1	LOCACAO	21-11-2014	4,0000000	96,9000000	387,60
4480/19/3873	0462	2	LOCACAO	21-11-2014	4,0000000	97,2900000	389,16
4412/19/3873	0462	1	LOCACAO	13-11-2014	1,0000000	96,9000000	96,90
4412/19/3873	0462	2	LOCACAO	13-11-2014	1,0000000	97,2900000	97,29

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4373/19/3873	0462	1	LOCACAO	12-11-2014	2,0000000	160,0000000	320,00
4372/19/3873	0462	1	LOCACAO	12-11-2014	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4371/19/3873	0462	2	LOCACAO	12-11-2014	1,0000000	97,2900000	97,29

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4291/19/3873	0462	1	LOCACAO	05-11-2014	1,0000000	3.496,0000000	3.496,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4475/19/3873	0462	1	LOCACAO	20-11-2014	150,0000000	8,5000000	1.275,00

Fornecedor: J JAMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4312/19/3873	0462	1	LOCACAO	07-11-2014	1,0000000	5.586,0000000	5.586,00

Fornecedor: ODYSSEIA SOM & LUZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4313/19/3873	0462	1	LOCACAO	07-11-2014	1,0000000	3.695,0000000	3.695,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4314/19/3873	0462	1	LOCACAO	07-11-2014	25,0000000	96,9000000	2.422,50
4314/19/3873	0462	2	LOCACAO	07-11-2014	25,0000000	97,2900000	2.432,25

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4315/19/3873	0462	1 LOCACAO	07-11-2014	2,0000000	160,0000000	320,00

Fornecedor: ELMO MENEZES DE FARIA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4371/19/3873	0462	1 LOCACAO	12-11-2014	1,0000000	96,9000000	96,90

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/676/270	0552	1 FORNECIMENTO	18-11-2014	45,0000000	8,6000000	387,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 29.853,93

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 33.869,93

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VIAMED COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4282/655/802	05.003.0009	1 FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (06 A 12 MESES) - 400 G	03-11-2014	120,0000000	16,0000000	1.920,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.920,00

SERVIÇOS

Fornecedor: COMUNIDADE TERAPEUTICA FENIX

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4286/321/4366	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	04-11-2014	9,0000000	1.666,6670000	15.000,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4462/339/4475	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	18-11-2014	1,0000000	2.360,0000000	2.360,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.360,00

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHA 578: 19.280,00

01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: SALOMAO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4287/318/4239	70.001.0957	1 MEMANTINA 10MG	05-11-2014	180,0000000	1,2800000	230,40
4287/318/4239	70.001.0958	2 PRAMIPEXOL 0,25	05-11-2014	180,0000000	1,1990000	215,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 446,22

TOTAL DE: 01070601 - CONTRATADOS - FARMACIA BASICA - FICHA 637: 446,22

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 53.596,15



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533

011001 - GESTÃO DIRETORIA ESPORTE E LAZER FICHA 533

SERVIÇOS

Fornecedor: ATUAL COBERTURA LOCACAO DE BARRACAS LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4438/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	17-11-2014	3,0000000	30,0000000	90,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4290/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	05-11-2014	6,0000000	30,0000000	180,00

Fornecedor: GRUPO ZIRIGUIDUM SHOWS E EVENTUS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4437/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	17-11-2014	1,0000000	165,0000000	165,00

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4289/156/4141	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO	04-11-2014	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/320/4244	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	03-11-2014	6,0000000	80,0000000	480,00
4279/320/4244	0070	2 SERVICOS DE CHAVEIRO	03-11-2014	5,0000000	40,0000000	200,00
4279/320/4244	0070	3 SERVICOS DE CHAVEIRO	03-11-2014	3,0000000	4,0000000	12,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.157,00

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

1.157,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER FICHA 533:

1.157,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES

SERVIÇOS

Fornecedor: IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA -EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4288/640/2729	0534	1 CARTAO POSTAL	04-11-2014	400,0000000	0,1800000	72,00
4474/640/2729	0396	1 FOLDERS	20-11-2014	2.500,0000000	0,4000000	1.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.072,00

TOTAL DE: 01140801 - MANUT FISCALIZAÇÃO E SUAS AÇÕES: 1.072,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO: 1.072,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182

011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4374/209/2887	03.008.0019	1 CERA AUTOMOTIVA 200G	12-11-2014	10,0000000	8,9000000	89,00
4390/209/2887	03.008.0019	1 CERA AUTOMOTIVA 200G	12-11-2014	20,0000000	8,9000000	178,00
4390/209/2887	03.082.0075	2 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	12-11-2014	5,0000000	12,9800000	64,90
4374/209/2887	03.082.0075	2 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	12-11-2014	1,0000000	12,9800000	12,98
4395/209/2887	03.082.0075	1 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	12-11-2014	5,0000000	12,9800000	64,90
4485/209/2887	03.082.0075	1 DESCARBONIZANTE EM AEROSOL	24-11-2014	5,0000000	12,9800000	64,90
4390/209/2887	03.082.0074	3 DESENGRIPANTE EM AEROSOL	12-11-2014	5,0000000	5,8500000	29,25
4374/209/2887	03.082.0074	3 DESENGRIPANTE EM AEROSOL	12-11-2014	1,0000000	5,8500000	5,85
4395/209/2887	03.082.0074	2 DESENGRIPANTE EM AEROSOL	12-11-2014	5,0000000	5,8500000	29,25
4485/209/2887	03.082.0074	2 DESENGRIPANTE EM AEROSOL	24-11-2014	5,0000000	5,8500000	29,25

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4396/209/2887	03.008.0026	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	12-11-2014	200,0000000	2,4800000	496,00
4486/209/2887	03.008.0026	1 DETERGENTE AUTOMOTIVO (DESENGRAXANTE)	24-11-2014	200,0000000	2,4800000	496,00

Fornecedor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4395/209/2887	03.008.0020	3 ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C	12-11-2014	10,0000000	6,9800000	69,80
4485/209/2887	03.008.0020	3 ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C	24-11-2014	30,0000000	6,9800000	209,40
4374/209/2887	03.008.0020	4 ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C	12-11-2014	5,0000000	6,9800000	34,90
4390/209/2887	03.008.0020	4 ESTOPA BRANCA SUPER EXTRA C/ FIOS 100% ALGODAO - PCT C	12-11-2014	10,0000000	6,9800000	69,80

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4396/209/2887	01.022.0008	2 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	12-11-2014	50,0000000	3,4000000	170,00
4377/209/2887	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	12-11-2014	10,0000000	3,4000000	34,00
4486/209/2887	01.022.0008	2 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	24-11-2014	50,0000000	3,4000000	170,00
4394/209/2887	01.022.0008	1 FLANELA PARA LIMPEZA - 40 X 60 CM	12-11-2014	20,0000000	3,4000000	68,00

Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/209/2887	03.082.0076	1 FLUIDO SINTETICO DOT 4	12-11-2014	10,0000000	13,5000000	135,00
4376/209/2887	03.082.0076	1 FLUIDO SINTETICO DOT 4	12-11-2014	10,0000000	13,5000000	135,00
4397/209/2887	03.082.0076	1 FLUIDO SINTETICO DOT 4	12-11-2014	20,0000000	13,5000000	270,00

Fornecedor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4395/209/2887	03.082.0030	4 GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	12-11-2014	3,0000000	225,0000000	675,00
4390/209/2887	03.082.0030	5 GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	12-11-2014	3,0000000	225,0000000	675,00
4374/209/2887	03.082.0030	5 GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	12-11-2014	1,0000000	225,0000000	225,00
4485/209/2887	03.082.0030	4 GRAXA BASE DE LITIO BALDE 20 LITROS	24-11-2014	3,0000000	225,0000000	675,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4398/209/2887	03.008.0024	1 LIMPA ALUMINIO - 50 LITROS	12-11-2014	1,0000000	79,0000000	79,00

Fornecedor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4377/209/2887	03.008.0025	2 LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 16	12-11-2014	4,0000000	12,8000000	51,20
4394/209/2887	03.008.0025	2 LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 16	12-11-2014	5,0000000	12,8000000	64,00
4486/209/2887	03.008.0025	3 LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 16	24-11-2014	5,0000000	12,8000000	64,00
4396/209/2887	03.008.0025	3 LIMPA CONTATO ELETRICO DIALETICO E NAO INFLAMAVEL - 16	12-11-2014	5,0000000	12,8000000	64,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4398/209/2887	03.008.0008	2 LIMPA PNEUS - 500 ML	12-11-2014	15,0000000	7,9900000	119,85
4393/209/2887	03.008.0008	1 LIMPA PNEUS - 500 ML	12-11-2014	10,0000000	7,9900000	79,90
4375/209/2887	03.008.0008	1 LIMPA PNEUS - 500 ML	12-11-2014	10,0000000	7,9900000	79,90

Fornecedor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4390/209/2887	03.082.0082	6 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	12-11-2014	150,0000000	11,5000000	1.725,00
4395/209/2887	03.082.0082	5 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API CJ - 4	12-11-2014	50,0000000	11,5000000	575,00
4374/209/2887	03.082.0003	6 OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40 API: CI - 4	12-11-2014	100,0000000	8,1000000	810,00
4390/209/2887	03.082.0007	7 OLEO HIDRAULICO ISO 68	12-11-2014	400,0000000	5,9000000	2.360,00
4390/209/2887	03.082.0058	8 OLEO PARA COMPRESSOR A PISTAO TIPO ISO VG-150	12-11-2014	10,0000000	11,4000000	114,00

Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/209/2887	03.082.0079	2 OLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - 500 ML	12-11-2014	50,0000000	7,5000000	375,00

Fornecedor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4395/209/2887	03.082.0009	6 OLEO SAE - 85 W 140 - API - GL 5	12-11-2014	20,0000000	10,4000000	208,00
4485/209/2887	03.082.0009	5 OLEO SAE - 85 W 140 - API - GL 5	24-11-2014	20,0000000	10,4000000	208,00

Fornecedor: CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4392/209/2887	03.082.0077	1 OLEO SEMI SINTETICO SAE 15W40 API SL.	12-11-2014	100,0000000	15,7500000	1.575,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

Fornecedor: DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/209/2887	03.082.0083	3 OLEO SINTETICO SAE 5W30 - API: SN	12-11-2014	50,0000000	20,9500000	1.047,50
4397/209/2887	03.008.0018	2 SHAMPOO AUTOMOTIVO	12-11-2014	200,0000000	2,0000000	400,00
4391/209/2887	03.008.0018	4 SHAMPOO AUTOMOTIVO	12-11-2014	200,0000000	2,0000000	400,00

Fornecedor: JUAREZ ANTONIO RODRIGUES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4398/209/2887	03.008.0031	3 SILICONE (LIMPEZA / CONSERVACAO INTERNA DE VEICULOS) -	12-11-2014	10,0000000	10,8000000	108,00
4393/209/2887	03.008.0031	2 SILICONE (LIMPEZA / CONSERVACAO INTERNA DE VEICULOS) -	12-11-2014	10,0000000	10,8000000	108,00
4375/209/2887	03.008.0031	2 SILICONE (LIMPEZA / CONSERVACAO INTERNA DE VEICULOS) -	12-11-2014	10,0000000	10,8000000	108,00

Fornecedor: LUBRIFICANTES GOIANIA LTD A - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/209/2887	03.008.0021	6 TRAPO BRANCO LAVADO - PCT C/ 1 KG	24-11-2014	10,0000000	8,7000000	87,00
4395/209/2887	03.008.0021	7 TRAPO BRANCO LAVADO - PCT C/ 1 KG	12-11-2014	10,0000000	8,7000000	87,00
4390/209/2887	03.008.0021	9 TRAPO BRANCO LAVADO - PCT C/ 1 KG	12-11-2014	10,0000000	8,7000000	87,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 16.160,53

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DESENV URBANO FICHA 182: 16.160,53

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287

SERVIÇOS

Fornecedor: JR TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4494/273/4668	0105	1 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	27-11-2014	1,0000000	18.649,0000000	18.649,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.649,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 287: 18.649,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO FICHA 182: 34.809,53



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4478/9/3820	03.015.0026	1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL,USO SEM CAMARA	21-11-2014	6,0000000	1.218,0000000	7.308,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.308,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - MANUTENÇÃO: 7.308,00

TOTAL DE: 0115 - DIRETOR TRANSPORTE DE TRANSITO: 7.308,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

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
4433/115/1140	03.081.0001	1 DIESEL COMUM	10-11-2014	839,0000000	2,6000000	2.181,40
4432/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	10-11-2014	650,0000000	3,2000000	2.080,00
4430/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	10-11-2014	300,0000000	3,2000000	960,00
4429/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	10-11-2014	800,0000000	3,2000000	2.560,00
4431/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	10-11-2014	900,0000000	3,2000000	2.880,00
4584/115/1140	03.081.0002	1 GASOLINA COMUM	24-11-2014	1.000,0000000	3,2000000	3.200,00

Fornecedor: POSTO DE COMBUSTIVEIS ENERGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/173/2675	03.081.0007	1 DIESEL S-10	10-11-2014	2.200,0000000	2,7300000	6.006,00

Fornecedor: COMERCIAL JV EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/615/3821	41.011.0001	1 BARREIRA VIÁRIA PLASTICA	03-11-2014	10,0000000	249,6000000	2.496,00

Fornecedor: SISTRANS SISTEMAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/615/3821	41.001.0007	1 CONE SINALIZACAO 75 CM	03-11-2014	15,0000000	51,0000000	765,00
4278/615/3821	41.002.0001	2 FITA ZEBRADA - 200M	03-11-2014	20,0000000	4,7500000	95,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 23.223,40

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4473/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	20-11-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4441/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	17-11-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4408/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	13-11-2014	1,0000000	1.389,0000000	1.389,00
4410/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	13-11-2014	1,0000000	1.389,0000000	1.389,00

Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-11-2014 à 30-11-2014

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4435/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	17-11-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
4436/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	17-11-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
4444/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	17-11-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00
4442/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	17-11-2014	1,0000000	1.888,0000000	1.888,00

Fornecedor: ESTRELA LTDA -ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4440/43/1811	0003	1 LOCACAO DE VEICULO	17-11-2014	1,0000000	4.399,0000000	4.399,00

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

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/44/418	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS	18-11-2014	838,0000000	4,9500000	4.148,10

TOTAL EM SERVIÇOS: 25.164,10

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 48.387,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 48.387,50

TOTAL M. CONSUMO:	122.661,90		
TOTAL M. PERMANENTE:	2.920,16		
TOTAL SERVIÇOS:	319.681,47	TOTAL LISTADO:	445.263,53