



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0101 - GABINETE DO PREFEITO

010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MARISE SILVA ROCHA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
669/1229/1408	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO (APARELHO TELEFONICO COM FIO; COMP	24-02-2011	4,0000000	27,0000000	108,00

Fornecedor: MULTIMIX - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
503/1229/1408	1.10.5	1 CADEIRA GIRATORIA (BASE GIRATÓRIA; BRAÇO EM POLIPROPIL	08-02-2011	4,0000000	101,0000000	404,00

Fornecedor: INCOMOL INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
551/1229/1408	1.10.10	1 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO (CONJUNTO PARA ALUNO INDIVIDUAL	15-02-2011	100,0000000	54,0000000	5.400,00

Fornecedor: ALVES & FRANCO COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
518/1229/1408	1.10.17	1 ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS (REFORÇADA - MEDINDO 2,0	11-02-2011	10,0000000	177,9000000	1.779,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
477/1229/1408	1.6.46	1 ESTUFA DESUMIDIFICADORA DE PAPEL (DESTINADA A RETIRAR	04-02-2011	1,0000000	124,6600000	124,66

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
684/1229/1408	1.6.49	1 REFRIGERADOR (REFRIGERADOR TIPO: DOMÉSTICO; FROST-FREE	25-02-2011	1,0000000	1.270,0000000	1.270,00

Fornecedor: ALVES & FRANCO COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
476/1229/1408	1.6.78	1 SIRENE (SIRENE ELETROMECHANICA COM ALCANCE DE 500 METRO	04-02-2011	1,0000000	299,0000000	299,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
685/1229/1408	1.6.116	1 VENTILADOR DE PAREDE (550 MM DE DIAMETRO, GRADE EM ARA	25-02-2011	1,0000000	115,0000000	115,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 9.499,66

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 9.499,66

010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
478/584/1148	1.6.13	1	AR CONDICIONADO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HIW	07-02-2011	2,0000000	1.561,1100000	3.122,22
478/584/1148	1.6.13	2	AR CONDICIONADO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PIS	07-02-2011	1,0000000	3.895,8100000	3.895,81

Fornecedor: SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
459/584/1148	1.6.13	1	AR CONDICIONADO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT PIS	04-02-2011	1,0000000	7.550,0000000	7.550,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 14.568,03

SERVIÇOS

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
168/125/509	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	03-02-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
167/127/510	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	04-02-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
505/148/519	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	08-02-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
524/156/560	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	09-02-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
553/160/568	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	10-02-2011	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: CARTOON RECREAÇÃO PARA EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
621/170/648	0085	7	LOCACAO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE	21-02-2011	1,0000000	320,0000000	320,00
621/170/648	0077	2	LOCAÇÃO DE BALÃO PULA-PULA CASTELO	21-02-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
621/170/648	0078	3	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA REDONDA C/ PROTEÇÃO	21-02-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
621/170/648	0084	6	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	21-02-2011	1,0000000	340,0000000	340,00
621/170/648	0088	4	LOCAÇÃO DE CENTOPÉIA MALUCA	21-02-2011	1,0000000	360,0000000	360,00
621/170/648	0079	5	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHA INFLÁVEL	21-02-2011	1,0000000	280,0000000	280,00
621/170/648	0539	1	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL	21-02-2011	1,0000000	390,0000000	390,00

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
628/178/661	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	21-02-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
629/179/660	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	18-02-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
671/199/738	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	25-02-2011	1,0000000	160,0000000	160,00

Fornecedor: FOTO STUDIO MARTINEZ LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
672/200/736	0055	2	SERVICO DE FILMAGEM	25-02-2011	1,0000000	782,5000000	782,50
672/200/736	0054	1	SERVICO DE FOTOGRAFIA	25-02-2011	1,0000000	782,5000000	782,50

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

585/207/824	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL		28-02-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
-------------	------	---	----------------------	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
479/584/1148	0114	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	07-02-2011	2,0000000	801,3900000	1.602,78
479/584/1148	0114	2	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	998,8300000	998,83

Fornecedor: SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
460/584/1148	0114	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	04-02-2011	1,0000000	2.145,0000000	2.145,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
646/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI		21-02-2011	30,0000000	45,0000000	1.350,00
647/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI		21-02-2011	60,0000000	45,0000000	2.700,00
619/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI		17-02-2011	80,0000000	45,0000000	3.600,00
618/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO, SENDO LOCUTOR C		17-02-2011	5,0000000	390,0000000	1.950,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.341,61

TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 33.909,64

TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 43.409,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

010201 - CONTROLE INTERNO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: COPIADORA BRASILEIRA MAT. ENG. COM. IMP. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
659/195/558	1.6.22	1 CALCULADORA	23-02-2011	1,0000000	369,0000000	369,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 369,00

TOTAL DE: 010201 - CONTROLE INTERNO: 369,00

010208 - PROTOCOLO

SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
694/202/762	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	28-02-2011	1,0000000	50,0000000	50,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 50,00

TOTAL DE: 010208 - PROTOCOLO: 50,00

010214 - SETOR DE COMPRAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
663/144/501	07.011.0009	2 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS	23-02-2011	1,0000000	14,9000000	14,90
663/144/501	07.011.0002	1 CARIMBO DE MADEIRA	23-02-2011	1,0000000	5,0000000	5,00

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
544/157/578	11.016.0016	1 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO INOX	14-02-2011	1,0000000	28,0100000	28,01

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
660/634/2466	05.008.0001	1 CESTA BASICA	23-02-2011	1.300,0000000	43,6400000	56.732,00
677/634/2466	05.008.0001	1 CESTA BASICA	23-02-2011	50,0000000	43,6400000	2.182,00

Fornecedor: LICITAR COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
595/715/3708	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	17-02-2011	150,0000000	0,7300000	109,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
596/715/3708	01.038.0030	1	LUVA RASPA CANO LONGO	17-02-2011	20,0000000	4,8000000	96,00

Fornecedor: COLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
526/715/3708	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL	10-02-2011	75,0000000	3,6900000	276,75
597/715/3708	01.055.0002	1	PAPEL TOALHA NATURAL	17-02-2011	140,0000000	3,6900000	516,60

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
777/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-02-2011	30,0000000	8,3800000	251,40
428/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-02-2011	25,0000000	8,3800000	209,50
431/960/1360	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-02-2011	15,0000000	8,3800000	125,70
418/960/1360	05.002.0003	2	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	01-02-2011	110,0000000	8,3800000	921,80

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
461/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	04-02-2011	480,0000000	0,2900000	139,20
661/960/1360	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	23-02-2011	500,0000000	0,2900000	145,00
525/960/1360	05.031.0001	1	AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS	10-02-2011	300,0000000	5,2000000	1.560,00

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
726/960/1360	05.042.0001	1	BOLO DE FESTA - KG	25-02-2011	15,0000000	25,0000000	375,00

Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
639/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	22-02-2011	300,0000000	4,8500000	1.455,00
778/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-02-2011	80,0000000	4,8500000	388,00
429/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-02-2011	120,0000000	4,8500000	582,00
432/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	01-02-2011	115,0000000	4,8500000	557,75
678/960/1360	05.030.0004	1	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	23-02-2011	30,0000000	4,8500000	145,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
419/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	01-02-2011	96,0000000	0,9400000	90,24
433/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	01-02-2011	50,0000000	0,9400000	47,00
430/960/1360	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	01-02-2011	50,0000000	0,9400000	47,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

428/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	01-02-2011	60,0000000	1,8400000	110,40
431/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	01-02-2011	90,0000000	1,8400000	165,60
777/960/1360	17.022.0016	2	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	28-02-2011	90,0000000	1,8400000	165,60
418/960/1360	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	01-02-2011	320,0000000	1,8400000	588,80

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREALIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
779/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	28-02-2011	38,0000000	1,7900000	68,02
434/960/1360	05.016.0002	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	01-02-2011	84,0000000	1,7900000	150,36

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
780/960/1360	05.043.0002	1	MARGARINA VEGETAL - 500 G	28-02-2011	12,0000000	2,2800000	27,36
435/960/1360	05.043.0002	1	MARGARINA VEGETAL - 500 G	01-02-2011	36,0000000	2,2800000	82,08

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
727/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	25-02-2011	65,0000000	1,5800000	102,70
507/960/1360	05.044.0011	1	MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	10-02-2011	640,0000000	1,5800000	1.011,20
727/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	25-02-2011	6,0000000	18,7300000	112,38
507/960/1360	05.027.0005	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	10-02-2011	4,0000000	18,7300000	74,92

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
550/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	15-02-2011	2.598,0000000	0,4000000	1.039,20
451/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-02-2011	5.360,0000000	0,4000000	2.144,00
450/960/1360	05.027.0002	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-02-2011	9.379,0000000	0,4000000	3.751,60
686/960/1360	05.044.0006	1	SANDUICHE - HAMBURGUER	24-02-2011	540,0000000	3,8100000	2.057,40
462/960/1360	05.044.0001	1	SANDUICHE - MORTADELA	04-02-2011	56,0000000	1,9100000	106,96
686/960/1360	05.044.0002	2	SANDUICHE - MUSSARELA	24-02-2011	405,0000000	2,3300000	943,65
726/960/1360	05.044.0002	2	SANDUICHE - MUSSARELA	25-02-2011	90,0000000	2,3300000	209,70

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
452/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	03-02-2011	500,0000000	2,9900000	1.495,00
463/960/1360	05.044.0003	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	04-02-2011	88,0000000	2,9900000	263,12

Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
420/960/1360	17.057.0001	1	VASILHAME PARA AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS	01-02-2011	15,0000000	11,2000000	168,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 81.838,90

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: SERVPEL SERVIÇOS E PEÇAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
658/194/687	0476	1 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	23-02-2011	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
797/208/837	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	01-02-2011	2,0000000	90,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 430,00

TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 82.268,90

010216 - SETOR DE CONTRATOS

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
571/131/858	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	1.428,6800000	1.428,68

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
613/173/514	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	09-02-2011	1,0000000	1.246,3200000	1.246,32

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
614/174/537	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	10-02-2011	1,0000000	744,9800000	744,98

Fornecedor: ROMERO HENRIQUES INDIO DO BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
586/176/650	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	18-02-2011	1,0000000	350,8800000	350,88

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
569/192/856	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	1.533,7700000	1.533,77

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
690/193/855	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	1.557,9100000	1.557,91

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
680/197/854	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	1.577,4300000	1.577,43



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
575/210/853	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	1.746,1300000	1.746,13

Fornecedor: ALÁIDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
574/212/852	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
573/213/851	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	1.827,3200000	1.827,32

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
570/215/850	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	1.064,2700000	1.064,27

Fornecedor: FERNANDO CORREIA DE PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
567/223/848	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	894,9300000	894,93

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
568/226/849	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	926,8200000	926,82

Fornecedor: FERNANDO CORREIA DE PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
566/231/847	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	28-02-2011	1,0000000	878,4400000	878,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 17.740,46

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 17.740,46

010219 - SERVIÇOS DA INFORMÁTICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOJA ELÉTRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
464/106/456	10.004.0058	1 CABO DE REDE ETHERNET CAT 5E	04-02-2011	4,0000000	225,7400000	902,96

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
490/129/475	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES (COPIA SEM MODELO)	09-02-2011	1,0000000	10,0000000	10,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

912,96

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: PORTAL DA INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
724/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	15-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
724/122/328	1.15.9	2 NOBREAK	15-02-2011	1,0000000	1.125,0000000	1.125,00
701/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
702/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
703/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	32,0000000	465,0000000	14.880,00
703/122/328	1.15.9	2 NOBREAK	14-02-2011	5,0000000	1.125,0000000	5.625,00
704/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	2,0000000	465,0000000	930,00
705/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
706/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	31,0000000	465,0000000	14.415,00
706/122/328	1.15.9	2 NOBREAK	14-02-2011	6,0000000	1.125,0000000	6.750,00
707/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	3,0000000	465,0000000	1.395,00
707/122/328	1.15.9	2 NOBREAK	14-02-2011	3,0000000	1.125,0000000	3.375,00
708/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
709/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	15-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
710/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	15-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
711/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	2,0000000	465,0000000	930,00
712/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
713/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	2,0000000	465,0000000	930,00
713/122/328	1.15.9	2 NOBREAK	14-02-2011	2,0000000	1.125,0000000	2.250,00
714/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	13,0000000	465,0000000	6.045,00
714/122/328	1.15.9	2 NOBREAK	14-02-2011	6,0000000	1.125,0000000	6.750,00
715/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
715/122/328	1.15.9	2 NOBREAK	14-02-2011	2,0000000	1.125,0000000	2.250,00
716/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	2,0000000	465,0000000	930,00
717/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
718/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	3,0000000	465,0000000	1.395,00
718/122/328	1.15.9	2 NOBREAK	14-02-2011	3,0000000	1.125,0000000	3.375,00
719/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	14-02-2011	1,0000000	465,0000000	465,00
719/122/328	1.15.9	2 NOBREAK	14-02-2011	1,0000000	1.125,0000000	1.125,00
720/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	15-02-2011	8,0000000	465,0000000	3.720,00
721/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	15-02-2011	6,0000000	465,0000000	2.790,00
722/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	15-02-2011	2,0000000	465,0000000	930,00
723/122/328	1.15.9	1 NOBREAK	15-02-2011	3,0000000	465,0000000	1.395,00

Fornecedor: BIZMART TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
630/171/610	1.15.26	1 SOFTWARE	22-02-2011	1,0000000	4.560,0000000	4.560,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:

92.985,00

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: PÓS-DADOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
950/14/23	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA AUTOENVELOPADORA LOCAÇÃO DE	28-02-2011	12,0000000	1.000,0000000	12.000,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
492/130/518	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	09-02-2011	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
622/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO E	01-02-2011	4,4000000	2.089,0200000	9.191,69
625/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO E	01-02-2011	3,3000000	2.089,0200000	6.893,77
624/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ALMOXARIFADO E	01-02-2011	3,3000000	2.089,0200000	6.893,77
627/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE APROVAÇÃO DE PR	01-02-2011	11,0000000	1.424,4000000	15.668,40
623/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ARRECADACÃO E S	01-02-2011	11,0000000	3.608,4800000	39.693,28
624/1562/4931		2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO	01-02-2011	3,3000000	1.424,4000000	4.700,52
622/1562/4931		2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO	01-02-2011	4,4000000	1.424,4000000	6.267,36
625/1562/4931		2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO	01-02-2011	3,3000000	1.424,4000000	4.700,52
622/1562/4931		3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CEMITÉRIO E SER	01-02-2011	11,0000000	1.424,4000000	15.668,40
625/1562/4931		3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS DE MATE	01-02-2011	3,3000000	2.374,0000000	7.834,20
622/1562/4931		4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS DE MATE	01-02-2011	4,4000000	2.374,0000000	10.445,60
624/1562/4931		3	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE COMPRAS DE MATE	01-02-2011	3,3000000	2.374,0000000	7.834,20
622/1562/4931		5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E	01-02-2011	4,4000000	3.608,4800000	15.877,31
624/1562/4931		4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E	01-02-2011	3,3000000	3.608,4800000	11.907,98
625/1562/4931		4	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTABILIDADE E	01-02-2011	3,3000000	3.608,4800000	11.907,98
625/1562/4931		5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CON	01-02-2011	3,3000000	1.709,2800000	5.640,62
624/1562/4931		5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CON	01-02-2011	3,3000000	1.709,2800000	5.640,62
622/1562/4931		6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CON	01-02-2011	4,4000000	1.709,2800000	7.520,83
624/1562/4931		6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ESCOLAS MUNICIP	01-02-2011	11,0000000	3.608,4800000	39.693,28
626/1562/4931		1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE FROTA E SERVIÇO	01-02-2011	11,0000000	1.709,2800000	18.802,08
625/1562/4931		6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E SE	01-02-2011	3,3000000	2.658,8800000	8.774,30
624/1562/4931		7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E SE	01-02-2011	3,3000000	2.658,8800000	8.774,30
622/1562/4931		7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LICITAÇÕES E SE	01-02-2011	4,4000000	2.658,8800000	11.699,07
627/1562/4931		2	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PÚBLI	01-02-2011	11,0000000	1.709,2800000	18.802,08
625/1562/4931		7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBL	01-02-2011	3,3000000	1.899,2000000	6.267,36
624/1562/4931		8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBL	01-02-2011	3,3000000	1.899,2000000	6.267,36
622/1562/4931		8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBL	01-02-2011	4,4000000	1.899,2000000	8.356,48
624/1562/4931		9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAL E SERVI	01-02-2011	3,3000000	3.608,4800000	11.907,98
622/1562/4931		9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAL E SERVI	01-02-2011	4,4000000	3.608,4800000	15.877,31
625/1562/4931		8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAL E SERVI	01-02-2011	3,3000000	3.608,4800000	11.907,98
622/1562/4931		10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROTOCOLO E SER	01-02-2011	4,4000000	2.374,0000000	10.445,60
624/1562/4931		10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROTOCOLO E SER	01-02-2011	3,3000000	2.374,0000000	7.834,20
625/1562/4931		9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROTOCOLO E SER	01-02-2011	3,3000000	2.374,0000000	7.834,20
625/1562/4931		10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA E	01-02-2011	11,0000000	4.273,2000000	47.005,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

696/1562/4931	1	SERVICO DE INFORMATICA	01-02-2011	352,0000000	237,4000000	83.564,80
---------------	---	------------------------	------------	-------------	-------------	-----------

TOTAL EM SERVIÇOS:						530.120,66
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA:						624.018,62
--	--	--	--	--	--	-------------------

010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
670/230/387	1.6.7	1 APARELHO DE FAX Aparelho de fax com identificador de c	24-02-2011	1,0000000	462,0000000	462,00

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
648/230/387	1.6.23	1 CAMERA FOTOGRAFICA Câmera fotográfica digital portatil	22-02-2011	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: CONCEITO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
557/230/387	1.12.40	1 MICROONDAS	16-02-2011	1,0000000	345,3600000	345,36

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES:						1.057,36
--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO:						1.057,36
--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:						725.504,34
--	--	--	--	--	--	-------------------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PORTUGAL PAPELARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
564/88/421	07.007.0012	1 BOBINA TÉRMICA DE 1 VIA 56 G/M2 ESPESSURA 60 MICRA LA	15-02-2011	3,0000000	87,5000000	262,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 262,50

SERVIÇOS

Fornecedor: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
664/5/24	0451	1 CARNÊS	11-02-2011	30.000,0000000	0,2500000	7.500,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA NOVA MINAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
532/108/465	0173	1 PASTA DE PROCESSO - DÍVIDA ATIVA	14-02-2011	4.000,0000000	0,1900000	760,00
532/108/465	0392	2 PASTA DE PROCESSO - ITBI	14-02-2011	2.500,0000000	0,2400000	600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.860,00

TOTAL DE: 010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO: 9.122,50

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 9.122,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
558/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-02-2011	458,0000000	2,4000000	1.099,20
560/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-02-2011	88,0000000	2,4000000	211,20
559/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-02-2011	120,0000000	2,4000000	288,00
561/968/1557	05.020.0022	1 ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	16-02-2011	136,0000000	2,4000000	326,40
561/968/1557	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-02-2011	23,0000000	1,6800000	38,64
444/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-02-2011	31,0000000	1,6800000	52,08
560/968/1557	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-02-2011	15,0000000	1,6800000	25,20
443/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-02-2011	42,0000000	1,6800000	70,56
442/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-02-2011	159,0000000	1,6800000	267,12
445/968/1557	05.021.0018	1 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	03-02-2011	48,0000000	1,6800000	80,64
558/968/1557	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-02-2011	75,0000000	1,6800000	126,00
559/968/1557	05.021.0018	2 ABOBORA MORANGA DE PRIMEIRA QUALIDADE	16-02-2011	20,0000000	1,6800000	33,60
560/968/1557	05.010.0054	3 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-02-2011	5,0000000	11,4000000	57,00
558/968/1557	05.010.0054	3 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-02-2011	27,0000000	11,4000000	307,80
559/968/1557	05.010.0054	3 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-02-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
561/968/1557	05.010.0054	3 ALHO BULBO INTEIRICO,NACIONAL,DE BOA QUALIDADE	16-02-2011	8,0000000	11,4000000	91,20

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/968/1557	05.007.0018	1 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	28-02-2011	1.196,0000000	0,6000000	717,60
758/968/1557	05.007.0018	1 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	28-02-2011	769,0000000	0,6000000	461,40
754/968/1557	05.007.0018	1 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	28-02-2011	1.282,0000000	0,6000000	769,20
752/968/1557	05.007.0018	1 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	28-02-2011	2.615,0000000	0,6000000	1.569,00
760/968/1557	05.007.0018	1 BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	28-02-2011	2.684,0000000	0,6000000	1.610,40

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
444/968/1557	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	03-02-2011	16,0000000	1,9600000	31,36
560/968/1557	05.021.0017	4 BATATA LISA ESPECIAL	16-02-2011	25,0000000	1,9600000	49,00
445/968/1557	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	03-02-2011	25,0000000	1,9600000	49,00
442/968/1557	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	03-02-2011	85,0000000	1,9600000	166,60
558/968/1557	05.021.0017	4 BATATA LISA ESPECIAL	16-02-2011	129,0000000	1,9600000	252,84
443/968/1557	05.021.0017	2 BATATA LISA ESPECIAL	03-02-2011	22,0000000	1,9600000	43,12
559/968/1557	05.021.0017	4 BATATA LISA ESPECIAL	16-02-2011	34,0000000	1,9600000	66,64
561/968/1557	05.021.0017	4 BATATA LISA ESPECIAL	16-02-2011	39,0000000	1,9600000	76,44
560/968/1557	05.023.0030	5 BETERRABA	16-02-2011	11,0000000	1,4500000	15,95
559/968/1557	05.023.0030	5 BETERRABA	16-02-2011	16,0000000	1,4500000	23,20
561/968/1557	05.023.0030	5 BETERRABA	16-02-2011	18,0000000	1,4500000	26,10



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

558/968/1557	05.023.0030	5	BETERRABA	16-02-2011	59,0000000	1,4500000	85,55
560/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-02-2011	11,0000000	1,7100000	18,81
559/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-02-2011	16,0000000	1,7100000	27,36
444/968/1557	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-02-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
443/968/1557	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-02-2011	17,0000000	1,7100000	29,07
558/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-02-2011	59,0000000	1,7100000	100,89
445/968/1557	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-02-2011	19,0000000	1,7100000	32,49
665/968/1557	05.021.0014	1	CEBOLA AMARELA NACIONAL	23-02-2011	62,0000000	1,7100000	106,02
667/968/1557	05.021.0014	1	CEBOLA AMARELA NACIONAL	23-02-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
442/968/1557	05.021.0014	3	CEBOLA AMARELA NACIONAL	03-02-2011	62,0000000	1,7100000	106,02
561/968/1557	05.021.0014	6	CEBOLA AMARELA NACIONAL	16-02-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
666/968/1557	05.021.0014	1	CEBOLA AMARELA NACIONAL	23-02-2011	16,0000000	1,7100000	27,36
668/968/1557	05.021.0014	1	CEBOLA AMARELA NACIONAL	23-02-2011	18,0000000	1,7100000	30,78
559/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-02-2011	18,0000000	1,6000000	28,80
558/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-02-2011	66,0000000	1,6000000	105,60
665/968/1557	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	23-02-2011	237,0000000	1,6000000	379,20
561/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-02-2011	20,0000000	1,6000000	32,00
560/968/1557	05.023.0004	7	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	16-02-2011	13,0000000	1,6000000	20,80
668/968/1557	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	23-02-2011	83,0000000	1,6000000	132,80
667/968/1557	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	23-02-2011	45,0000000	1,6000000	72,00
666/968/1557	05.023.0004	2	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	23-02-2011	63,0000000	1,6000000	100,80
443/968/1557	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-02-2011	21,0000000	1,6000000	33,60
442/968/1557	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-02-2011	79,0000000	1,6000000	126,40
445/968/1557	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-02-2011	23,0000000	1,6000000	36,80
444/968/1557	05.023.0004	4	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	03-02-2011	15,0000000	1,6000000	24,00
442/968/1557	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-02-2011	85,0000000	1,4000000	119,00
445/968/1557	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-02-2011	25,0000000	1,4000000	35,00
560/968/1557	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-02-2011	12,0000000	1,4000000	16,80
561/968/1557	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-02-2011	11,0000000	1,4000000	15,40
444/968/1557	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-02-2011	16,0000000	1,4000000	22,40
443/968/1557	05.023.0005	5	CHUCHU, DE PRIMEIRA	03-02-2011	22,0000000	1,4000000	30,80
558/968/1557	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-02-2011	64,0000000	1,4000000	89,60
559/968/1557	05.023.0005	8	CHUCHU, DE PRIMEIRA	16-02-2011	17,0000000	1,4000000	23,80

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
756/968/1557	05.012.0058	2	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	28-02-2011	1.258,0000000	0,1200000	150,96
758/968/1557	05.012.0058	2	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	28-02-2011	809,0000000	0,1200000	97,08
754/968/1557	05.012.0058	2	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	28-02-2011	1.348,0000000	0,1200000	161,76
752/968/1557	05.012.0058	2	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	28-02-2011	4.851,0000000	0,1200000	582,12
760/968/1557	05.012.0058	2	DOCE EM TABLETE SABOR LEITE	28-02-2011	719,0000000	0,1200000	86,28
758/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	28-02-2011	15,0000000	1,6400000	24,60
754/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	28-02-2011	25,0000000	1,6400000	41,00
756/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	28-02-2011	24,0000000	1,6400000	39,36
760/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	28-02-2011	14,0000000	1,6400000	22,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

752/968/1557	05.013.0006	3	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	28-02-2011	91,0000000	1,6400000	149,24
--------------	-------------	---	------------------------------------	------------	------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
759/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-02-2011	93,0000000	4,7200000	438,96
761/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-02-2011	133,0000000	4,7200000	627,76
755/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-02-2011	155,0000000	4,7200000	731,60
757/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-02-2011	125,0000000	4,7200000	590,00
753/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	28-02-2011	559,0000000	4,7200000	2.638,48

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
754/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	28-02-2011	10,0000000	0,7200000	7,20
752/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	28-02-2011	37,0000000	0,7200000	26,64
760/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	28-02-2011	6,0000000	0,7200000	4,32
758/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	28-02-2011	6,0000000	0,7200000	4,32
756/968/1557	05.013.0011	4	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	28-02-2011	10,0000000	0,7200000	7,20

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
442/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	03-02-2011	189,0000000	1,8000000	340,20
445/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	03-02-2011	57,0000000	1,8000000	102,60
444/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	03-02-2011	37,0000000	1,8000000	66,60
443/968/1557	05.023.0027	6	INHAME	03-02-2011	50,0000000	1,8000000	90,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
753/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-02-2011	3.825,0000000	0,3600000	1.377,00
761/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-02-2011	1.715,0000000	0,3600000	617,40
759/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-02-2011	804,0000000	0,3600000	289,44
757/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-02-2011	1.251,0000000	0,3600000	450,36
755/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	28-02-2011	1.340,0000000	0,3600000	482,40

Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
668/968/1557	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-02-2011	123,0000000	3,0000000	369,00
666/968/1557	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-02-2011	108,0000000	3,0000000	324,00
667/968/1557	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-02-2011	80,0000000	3,0000000	240,00
443/968/1557	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	03-02-2011	10,0000000	1,7900000	17,90
442/968/1557	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	03-02-2011	36,0000000	1,7900000	64,44
665/968/1557	05.020.0025	3	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	23-02-2011	791,0000000	1,7900000	1.415,89
444/968/1557	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	03-02-2011	7,0000000	1,7900000	12,53
445/968/1557	05.020.0025	7	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	03-02-2011	11,0000000	1,7900000	19,69
442/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-02-2011	666,0000000	0,8900000	592,74



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

445/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-02-2011	199,0000000	0,8900000	177,11
443/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-02-2011	175,0000000	0,8900000	155,75
444/968/1557	05.020.0033	8	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	03-02-2011	129,0000000	0,8900000	114,81
666/968/1557	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-02-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
667/968/1557	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-02-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
668/968/1557	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-02-2011	9,0000000	5,3900000	48,51
559/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-02-2011	10,0000000	5,3900000	53,90
560/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-02-2011	7,0000000	5,3900000	37,73
561/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-02-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
665/968/1557	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-02-2011	27,0000000	5,3900000	145,53
558/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	16-02-2011	38,0000000	5,3900000	204,82
444/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-02-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
445/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-02-2011	9,0000000	5,3900000	48,51
442/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-02-2011	30,0000000	5,3900000	161,70
443/968/1557	05.026.0001	9	OVOS DE GALINHA, BRANCO	03-02-2011	8,0000000	5,3900000	43,12
560/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-02-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
443/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-02-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
442/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-02-2011	27,0000000	2,0200000	54,54
445/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-02-2011	8,0000000	2,0200000	16,16
444/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	03-02-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
665/968/1557	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	23-02-2011	27,0000000	2,0200000	54,54
558/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-02-2011	27,0000000	2,0200000	54,54
561/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-02-2011	8,0000000	2,0200000	16,16
559/968/1557	05.023.0012	10	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	16-02-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
668/968/1557	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	23-02-2011	8,0000000	2,0200000	16,16
667/968/1557	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	23-02-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
666/968/1557	05.023.0012	5	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	23-02-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
665/968/1557	05.023.0007	6	REPOLHO LISO	23-02-2011	170,0000000	1,0900000	185,30
667/968/1557	05.023.0007	6	REPOLHO LISO	23-02-2011	33,0000000	1,0900000	35,97
666/968/1557	05.023.0007	6	REPOLHO LISO	23-02-2011	44,0000000	1,0900000	47,96
668/968/1557	05.023.0007	6	REPOLHO LISO	23-02-2011	51,0000000	1,0900000	55,59
668/968/1557	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-02-2011	23,0000000	2,0000000	46,00
558/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-02-2011	71,0000000	2,0000000	142,00
667/968/1557	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-02-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
444/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-02-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
666/968/1557	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-02-2011	20,0000000	2,0000000	40,00
561/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-02-2011	21,0000000	2,0000000	42,00
665/968/1557	05.023.0029	7	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-02-2011	75,0000000	2,0000000	150,00
442/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-02-2011	75,0000000	2,0000000	150,00
445/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-02-2011	23,0000000	2,0000000	46,00
560/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-02-2011	14,0000000	2,0000000	28,00
559/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	16-02-2011	19,0000000	2,0000000	38,00
443/968/1557	05.023.0029	11	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	03-02-2011	20,0000000	2,0000000	40,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
415/1434/135	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA	01-02-2011	23,0000000	1,9500000	44,85
416/1434/135	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA	01-02-2011	4,0000000	1,9500000	7,80
417/1434/135	17.001.0001	1 ABRIDOR DE LATA	01-02-2011	2,0000000	1,9500000	3,90
416/1434/135	17.005.0042	2 BACIA DE ALUMINIO	01-02-2011	1,0000000	31,0000000	31,00
415/1434/135	17.005.0042	2 BACIA DE ALUMINIO	01-02-2011	8,0000000	31,0000000	248,00
415/1434/135	17.005.0050	3 BACIA PLASTICA GRANDE	01-02-2011	14,0000000	5,6000000	78,40
417/1434/135	17.005.0050	2 BACIA PLASTICA GRANDE	01-02-2011	1,0000000	5,6000000	5,60
416/1434/135	17.005.0050	3 BACIA PLASTICA GRANDE	01-02-2011	2,0000000	5,6000000	11,20
415/1434/135	17.005.0001	4 BACIA PLASTICA MEDIA	01-02-2011	21,0000000	3,6800000	77,28
416/1434/135	17.005.0001	4 BACIA PLASTICA MEDIA	01-02-2011	6,0000000	3,6800000	22,08
416/1434/135	17.005.0036	5 BACIA PLASTICA PEQUENA	01-02-2011	5,0000000	1,6800000	8,40
415/1434/135	17.005.0036	5 BACIA PLASTICA PEQUENA	01-02-2011	19,0000000	1,6800000	31,92
416/1434/135	17.069.0004	6 BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	01-02-2011	6,0000000	8,9700000	53,82
417/1434/135	17.069.0004	3 BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	01-02-2011	5,0000000	8,9700000	44,85
415/1434/135	17.069.0004	6 BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	01-02-2011	20,0000000	8,9700000	179,40
416/1434/135	17.005.0004	7 BULE	01-02-2011	1,0000000	41,0000000	41,00
415/1434/135	17.005.0004	7 BULE	01-02-2011	9,0000000	41,0000000	369,00
417/1434/135	17.005.0004	4 BULE	01-02-2011	1,0000000	41,0000000	41,00
415/1434/135	17.022.0013	8 CANECA	01-02-2011	50,0000000	7,2000000	360,00
416/1434/135	17.022.0013	8 CANECA	01-02-2011	36,0000000	7,2000000	259,20
417/1434/135	17.005.0009	5 CANECA ALUMINIO - CAPACIDADE 4,5 L	01-02-2011	3,0000000	17,1600000	51,48
415/1434/135	17.005.0009	9 CANECA ALUMINIO - CAPACIDADE 4,5 L	01-02-2011	10,0000000	17,1600000	171,60
416/1434/135	17.005.0009	9 CANECA ALUMINIO - CAPACIDADE 4,5 L	01-02-2011	8,0000000	17,1600000	137,28
415/1434/135	17.005.0008	10 CANECO DE ALUMINIO	01-02-2011	3,0000000	16,7100000	50,13
416/1434/135	17.005.0008	10 CANECO DE ALUMINIO	01-02-2011	4,0000000	16,7100000	66,84
415/1434/135	17.020.0003	11 COLHER DE ACO INOX	01-02-2011	18,0000000	3,6000000	64,80
416/1434/135	17.020.0003	11 COLHER DE ACO INOX	01-02-2011	7,0000000	3,6000000	25,20
417/1434/135	17.020.0003	6 COLHER DE ACO INOX	01-02-2011	1,0000000	3,6000000	3,60
415/1434/135	17.020.0012	12 COLHER DE SOBREMESA	01-02-2011	20,0000000	13,4400000	268,80
416/1434/135	17.020.0012	12 COLHER DE SOBREMESA	01-02-2011	41,0000000	13,4400000	551,04
415/1434/135	17.020.0010	13 COLHER DE SOPA	01-02-2011	62,0000000	11,4000000	706,80
416/1434/135	17.020.0010	13 COLHER DE SOPA	01-02-2011	19,0000000	11,4000000	216,60
416/1434/135	17.005.0032	14 CONCHA MEDIA - ALUMINIO	01-02-2011	3,0000000	9,6200000	28,86
415/1434/135	17.005.0032	14 CONCHA MEDIA - ALUMINIO	01-02-2011	17,0000000	9,6200000	163,54
417/1434/135	17.035.0001	7 CONJUNTO COM 5 LATAS	01-02-2011	1,0000000	59,2200000	59,22
415/1434/135	17.035.0001	15 CONJUNTO COM 5 LATAS	01-02-2011	10,0000000	59,2200000	592,20
416/1434/135	17.035.0001	15 CONJUNTO COM 5 LATAS	01-02-2011	1,0000000	59,2200000	59,22
415/1434/135	17.005.0037	16 ESCORREDOR DE ARROZ	01-02-2011	15,0000000	55,1100000	826,65
416/1434/135	17.005.0037	16 ESCORREDOR DE ARROZ	01-02-2011	3,0000000	55,1100000	165,33
416/1434/135	17.011.0013	17 FRIGIDEIRA	01-02-2011	2,0000000	14,9000000	29,80
415/1434/135	17.011.0013	17 FRIGIDEIRA	01-02-2011	8,0000000	14,9000000	119,20
417/1434/135	17.011.0013	8 FRIGIDEIRA	01-02-2011	1,0000000	14,9000000	14,90
416/1434/135	17.011.0009	18 FRIGIDEIRA GRANDE	01-02-2011	2,0000000	31,1200000	62,24
415/1434/135	17.011.0009	18 FRIGIDEIRA GRANDE	01-02-2011	9,0000000	31,1200000	280,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

415/1434/135	17.023.0005	19	GARFO DE MESA	01-02-2011	16,0000000	11,4000000	182,40
416/1434/135	17.023.0005	19	GARFO DE MESA	01-02-2011	6,0000000	11,4000000	68,40
415/1434/135	17.021.0002	20	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A	01-02-2011	9,0000000	25,9000000	233,10
416/1434/135	17.021.0002	20	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A	01-02-2011	1,0000000	25,9000000	25,90
416/1434/135	17.020.0011	21	PA EM POLIETILENO	01-02-2011	2,0000000	54,0000000	108,00
415/1434/135	17.020.0011	21	PA EM POLIETILENO	01-02-2011	22,0000000	54,0000000	1.188,00
417/1434/135	17.011.0017	9	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 22	01-02-2011	2,0000000	25,6600000	51,32
416/1434/135	17.011.0017	22	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 22	01-02-2011	4,0000000	25,6600000	102,64
415/1434/135	17.011.0017	22	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 22	01-02-2011	12,0000000	25,6600000	307,92
416/1434/135	17.011.0018	23	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 36	01-02-2011	2,0000000	83,1900000	166,38
415/1434/135	17.011.0018	23	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 36	01-02-2011	6,0000000	83,1900000	499,14
416/1434/135	17.011.0004	24	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 40	01-02-2011	2,0000000	128,9300000	257,86
415/1434/135	17.011.0004	24	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 40	01-02-2011	8,0000000	128,9300000	1.031,44
415/1434/135	17.011.0006	25	PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE 20 LITROS	01-02-2011	8,0000000	319,0000000	2.552,00
416/1434/135	17.047.0009	25	PRATO DE POLIPROPILENO	01-02-2011	26,0000000	8,8200000	229,32
415/1434/135	17.047.0009	26	PRATO DE POLIPROPILENO	01-02-2011	46,0000000	8,8200000	405,72
416/1434/135	17.054.0002	26	TABUA DE CARNE EM POLIETILENO	01-02-2011	4,0000000	36,0000000	144,00
415/1434/135	17.054.0002	27	TABUA DE CARNE EM POLIETILENO	01-02-2011	20,0000000	36,0000000	720,00
415/1434/135	17.069.0001	28	TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	01-02-2011	20,0000000	65,0400000	1.300,80
416/1434/135	17.069.0001	27	TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	01-02-2011	3,0000000	65,0400000	195,12
417/1434/135	17.069.0002	10	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	01-02-2011	2,0000000	64,9000000	129,80
415/1434/135	17.069.0002	29	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	01-02-2011	15,0000000	64,9000000	973,50
416/1434/135	17.069.0002	28	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	01-02-2011	4,0000000	64,9000000	259,60
416/1434/135	17.063.0004	29	VASILHA PLASTICA GRANDE	01-02-2011	5,0000000	27,0000000	135,00
417/1434/135	17.063.0001	11	VASILHA PLASTICA MEDIA	01-02-2011	3,0000000	15,9000000	47,70
416/1434/135	17.063.0001	30	VASILHA PLASTICA MEDIA	01-02-2011	9,0000000	15,9000000	143,10
415/1434/135	17.063.0001	30	VASILHA PLASTICA MEDIA	01-02-2011	25,0000000	15,9000000	397,50
415/1434/135	17.063.0002	31	VASILHA PLASTICA PEQUENA	01-02-2011	29,0000000	11,0000000	319,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 46.021,69

SERVIÇOS

Fornecedor: JOAQUIM BASÍLIO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
531/135/513	0485	1	LOCACAO DE CAMINHAO BAU	14-02-2011	30,0000000	45,0000000	1.350,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.350,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 47.371,69

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 47.371,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123

010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
748/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	28-02-2011	10,0000000	5,0000000	50,00
732/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	28-02-2011	66,0000000	5,0000000	330,00
736/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	28-02-2011	18,0000000	5,0000000	90,00
740/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	28-02-2011	17,0000000	5,0000000	85,00
744/905/3916	05.028.0013	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	28-02-2011	11,0000000	5,0000000	55,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
745/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-02-2011	15,0000000	10,9700000	164,55
749/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-02-2011	13,0000000	10,9700000	142,61
741/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-02-2011	23,0000000	10,9700000	252,31
737/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-02-2011	25,0000000	10,9700000	274,25
733/905/3916	05.002.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	28-02-2011	88,0000000	10,9700000	965,36

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
742/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	28-02-2011	37,0000000	1,5000000	55,50
750/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	28-02-2011	21,0000000	1,5000000	31,50
746/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	28-02-2011	24,0000000	1,5000000	36,00
738/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	28-02-2011	40,0000000	1,5000000	60,00
734/905/3916	05.028.0018	1	ALIMENTO EM PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO	28-02-2011	142,0000000	1,5000000	213,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
739/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-02-2011	56,0000000	11,6900000	654,64
735/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-02-2011	200,0000000	11,6900000	2.338,00
751/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-02-2011	30,0000000	11,6900000	350,70
743/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-02-2011	52,0000000	11,6900000	607,88
589/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	16-02-2011	155,0000000	11,6900000	1.811,95
747/905/3916	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	28-02-2011	34,0000000	11,6900000	397,46

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	28-02-2011	53,0000000	9,3900000	497,67
733/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	28-02-2011	193,0000000	9,3900000	1.812,27
749/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	28-02-2011	28,0000000	9,3900000	262,92
745/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	28-02-2011	32,0000000	9,3900000	300,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

741/905/3916	05.007.0011	2	ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	28-02-2011	50,0000000	9,3900000	469,50
749/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-02-2011	16,0000000	4,9000000	78,40
745/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-02-2011	18,0000000	4,9000000	88,20
737/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-02-2011	30,0000000	4,9000000	147,00
733/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-02-2011	109,0000000	4,9000000	534,10
741/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	28-02-2011	28,0000000	4,9000000	137,20
733/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	28-02-2011	20,0000000	3,9200000	78,40
745/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	28-02-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
741/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	28-02-2011	5,0000000	3,9200000	19,60
737/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	28-02-2011	5,0000000	3,9200000	19,60
749/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	28-02-2011	3,0000000	3,9200000	11,76

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
735/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-02-2011	133,0000000	9,2800000	1.234,24
751/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-02-2011	20,0000000	9,2800000	185,60
739/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-02-2011	37,0000000	9,2800000	343,36
743/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-02-2011	35,0000000	9,2800000	324,80
747/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	28-02-2011	22,0000000	9,2800000	204,16
743/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-02-2011	63,0000000	9,0800000	572,04
751/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-02-2011	36,0000000	9,0800000	326,88
747/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-02-2011	40,0000000	9,0800000	363,20
739/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-02-2011	68,0000000	9,0800000	617,44
735/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	28-02-2011	243,0000000	9,0800000	2.206,44

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	28-02-2011	5,0000000	2,5300000	12,65
749/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	28-02-2011	3,0000000	2,5300000	7,59
745/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	28-02-2011	3,0000000	2,5300000	7,59
733/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	28-02-2011	18,0000000	2,5300000	45,54
741/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	28-02-2011	5,0000000	2,5300000	12,65

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
738/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	28-02-2011	46,0000000	3,8700000	178,02
734/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	28-02-2011	167,0000000	3,8700000	646,29
750/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	28-02-2011	25,0000000	3,8700000	96,75
742/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	28-02-2011	43,0000000	3,8700000	166,41
746/905/3916	05.011.0024	2	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	28-02-2011	28,0000000	3,8700000	108,36

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
749/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2011	8,0000000	1,4700000	11,76



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

733/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2011	53,0000000	1,4700000	77,91
737/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2011	15,0000000	1,4700000	22,05
741/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2011	14,0000000	1,4700000	20,58
745/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	28-02-2011	9,0000000	1,4700000	13,23
737/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	28-02-2011	6,0000000	3,1700000	19,02
745/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	28-02-2011	4,0000000	3,1700000	12,68
749/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	28-02-2011	3,0000000	3,1700000	9,51
741/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	28-02-2011	6,0000000	3,1700000	19,02
733/905/3916	05.010.0051	7	FERMENTO EM PO QUIMICO, EMBALAGEM 250GR,	28-02-2011	22,0000000	3,1700000	69,74

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
748/905/3916	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	28-02-2011	4,0000000	5,0000000	20,00
744/905/3916	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	28-02-2011	4,0000000	5,0000000	20,00
732/905/3916	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	28-02-2011	25,0000000	5,0000000	125,00
736/905/3916	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	28-02-2011	7,0000000	5,0000000	35,00
740/905/3916	05.013.0021	2	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO	28-02-2011	7,0000000	5,0000000	35,00
740/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	28-02-2011	54,0000000	13,8000000	745,20
748/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	28-02-2011	31,0000000	13,8000000	427,80
744/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	28-02-2011	85,0000000	13,8000000	1.173,00
732/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	28-02-2011	161,0000000	13,8000000	2.221,80
736/905/3916	05.016.0012	3	LEITE EM PO INTEGRAL	28-02-2011	58,0000000	13,8000000	800,40

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
589/905/3916	05.006.0065	2	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	16-02-2011	31,0000000	51,4500000	1.594,95
735/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-02-2011	33,0000000	51,4500000	1.697,85
747/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-02-2011	6,0000000	51,4500000	308,70
739/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-02-2011	9,0000000	51,4500000	463,05
743/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-02-2011	9,0000000	51,4500000	463,05
751/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	28-02-2011	5,0000000	51,4500000	257,25
751/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	28-02-2011	6,0000000	24,8000000	148,80
735/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	28-02-2011	38,0000000	24,8000000	942,40
747/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	28-02-2011	6,0000000	24,8000000	148,80
739/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	28-02-2011	11,0000000	24,8000000	272,80
743/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	28-02-2011	10,0000000	24,8000000	248,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
745/905/3916	05.043.0002	8	MARGARINA VEGETAL - 500 G	28-02-2011	19,0000000	2,8200000	53,58
733/905/3916	05.043.0002	8	MARGARINA VEGETAL - 500 G	28-02-2011	117,0000000	2,8200000	329,94
741/905/3916	05.043.0002	8	MARGARINA VEGETAL - 500 G	28-02-2011	30,0000000	2,8200000	84,60
749/905/3916	05.043.0002	8	MARGARINA VEGETAL - 500 G	28-02-2011	17,0000000	2,8200000	47,94
737/905/3916	05.043.0002	8	MARGARINA VEGETAL - 500 G	28-02-2011	32,0000000	2,8200000	90,24



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
734/905/3916	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	28-02-2011	171,0000000	1,1000000	188,10
742/905/3916	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	28-02-2011	55,0000000	1,1000000	60,50
750/905/3916	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	28-02-2011	31,0000000	1,1000000	34,10
746/905/3916	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	28-02-2011	35,0000000	1,1000000	38,50
738/905/3916	05.015.0012	3	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	28-02-2011	59,0000000	1,1000000	64,90
734/905/3916	05.015.0013	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	28-02-2011	309,0000000	1,1000000	339,90
750/905/3916	05.015.0013	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	28-02-2011	161,0000000	1,1000000	177,10
746/905/3916	05.015.0013	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	28-02-2011	68,0000000	1,1000000	74,80
742/905/3916	05.015.0013	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	28-02-2011	106,0000000	1,1000000	116,60
738/905/3916	05.015.0013	4	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	28-02-2011	114,0000000	1,1000000	125,40
734/905/3916	05.015.0016	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	28-02-2011	137,0000000	1,1000000	150,70
742/905/3916	05.015.0016	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	28-02-2011	49,0000000	1,1000000	53,90
738/905/3916	05.015.0016	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	28-02-2011	52,0000000	1,1000000	57,20
750/905/3916	05.015.0016	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	28-02-2011	78,0000000	1,1000000	85,80
746/905/3916	05.015.0016	5	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM COM 50	28-02-2011	31,0000000	1,1000000	34,10

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
749/905/3916	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	28-02-2011	16,0000000	1,2800000	20,48
737/905/3916	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	28-02-2011	30,0000000	1,2800000	38,40
745/905/3916	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	28-02-2011	18,0000000	1,2800000	23,04
733/905/3916	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	28-02-2011	107,0000000	1,2800000	136,96
741/905/3916	05.011.0003	9	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	28-02-2011	28,0000000	1,2800000	35,84

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/905/3916	05.009.0005	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	28-02-2011	150,0000000	2,6200000	393,00
736/905/3916	05.009.0005	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	28-02-2011	50,0000000	2,6200000	131,00
748/905/3916	05.009.0005	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	28-02-2011	57,0000000	2,6200000	149,34
744/905/3916	05.009.0005	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	28-02-2011	30,0000000	2,6200000	78,60
740/905/3916	05.009.0005	4	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	28-02-2011	47,0000000	2,6200000	123,14
744/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	28-02-2011	50,0000000	2,6000000	130,00
736/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	28-02-2011	83,0000000	2,6000000	215,80
740/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	28-02-2011	77,0000000	2,6000000	200,20
748/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	28-02-2011	84,0000000	2,6000000	218,40
732/905/3916	05.004.0024	5	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	28-02-2011	258,0000000	2,6000000	670,80
740/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	28-02-2011	69,0000000	2,6000000	179,40
744/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	28-02-2011	45,0000000	2,6000000	117,00
732/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	28-02-2011	248,0000000	2,6000000	644,80
748/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	28-02-2011	60,0000000	2,6000000	156,00
736/905/3916	05.004.0025	6	ROSQUINHA DE COCO	28-02-2011	74,0000000	2,6000000	192,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
749/905/3916	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	28-02-2011	7,0000000	0,7200000	5,04
745/905/3916	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	28-02-2011	8,0000000	0,7200000	5,76
741/905/3916	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	28-02-2011	12,0000000	0,7200000	8,64
737/905/3916	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	28-02-2011	13,0000000	0,7200000	9,36
733/905/3916	05.010.0016	10	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	28-02-2011	48,0000000	0,7200000	34,56

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
732/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	28-02-2011	154,0000000	4,5700000	703,78
748/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	28-02-2011	57,0000000	4,5700000	260,49
740/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	28-02-2011	48,0000000	4,5700000	219,36
736/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	28-02-2011	51,0000000	4,5700000	233,07
744/905/3916	05.011.0036	7	SARDINHA EM LATA	28-02-2011	31,0000000	4,5700000	141,67

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
737/905/3916	05.017.0023	11	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	28-02-2011	37,0000000	3,9800000	147,26
733/905/3916	05.017.0023	11	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	28-02-2011	131,0000000	3,9800000	521,38
749/905/3916	05.017.0023	11	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	28-02-2011	20,0000000	3,9800000	79,60
741/905/3916	05.017.0023	11	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	28-02-2011	34,0000000	3,9800000	135,32
745/905/3916	05.017.0023	11	SUCO DE CAJU EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1LITRO	28-02-2011	22,0000000	3,9800000	87,56
741/905/3916	05.017.0024	12	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	28-02-2011	34,0000000	4,9000000	166,60
745/905/3916	05.017.0024	12	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	28-02-2011	22,0000000	4,9000000	107,80
749/905/3916	05.017.0024	12	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	28-02-2011	20,0000000	4,9000000	98,00
733/905/3916	05.017.0024	12	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	28-02-2011	131,0000000	4,9000000	641,90
737/905/3916	05.017.0024	12	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	28-02-2011	37,0000000	4,9000000	181,30
749/905/3916	05.036.0011	13	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	28-02-2011	6,0000000	3,1800000	19,08
733/905/3916	05.036.0011	13	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	28-02-2011	37,0000000	3,1800000	117,66
745/905/3916	05.036.0011	13	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	28-02-2011	6,0000000	3,1800000	19,08
741/905/3916	05.036.0011	13	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	28-02-2011	10,0000000	3,1800000	31,80
737/905/3916	05.036.0011	13	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	28-02-2011	10,0000000	3,1800000	31,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 43.589,30

TOTAL DE: 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124: 43.589,30

TOTAL DE: 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123: 43.589,30



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
768/1302/3881	24.026.0022	1 PIPETA DE WESTERGREEN (P/VHS) C/ ASPIRADOR DESCARTAVEL	28-02-2011	100,0000000	0,4000000	40,00
768/1302/3881	24.003.0080	3 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM	28-02-2011	5,0000000	29,4700000	147,35
768/1302/3881	24.003.0079	2 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 5 ML COM E	28-02-2011	20,0000000	27,4000000	548,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 735,35

SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
446/100/426	0167	1 RECARGA	03-02-2011	2,0000000	88,0000000	176,00

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1083/124/107	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	24-02-2011	12,0000000	1.968,0300000	23.616,36

Fornecedor: INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
565/150/636	0232	1 EXAMES LABORATÓRIO	15-02-2011	1,0000000	237,0000000	237,00

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
545/159/569	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	14-02-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
536/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	11-02-2011	75,0000000	5,0000000	375,00
729/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	28-02-2011	860,0000000	5,0000000	4.300,00
427/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	01-02-2011	1.248,0000000	5,0000000	6.240,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 34.974,36

TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 35.709,71

01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE

SERVIÇOS

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
730/1399/2487	0462	1 LOCACAO - Concentrador de Oxigênio, entre 87 e 96%; f	28-02-2011	24,0000000	147,0000000	3.528,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.528,00

TOTAL DE: 01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE: 3.528,00

010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
421/66/137	70.001.0010	2 AMINOFILINA 100 MG	01-02-2011	1.000,0000000	0,0200000	20,00
421/66/137	70.003.0011	4 COMPLEXO B (B1, B2, B6, PP E B5) INJ. - 2 ml	01-02-2011	50,0000000	0,7400000	37,00
421/66/137	70.001.0470	7 DICLOFENACO AMPOLA DE 3 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 25	01-02-2011	200,0000000	0,2400000	48,00

Fornecedor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/66/137	70.003.0006	3 DAPIRONA SODICA 500 MG/ML - INJ.	01-02-2011	200,0000000	0,2800000	56,00

Fornecedor: HERA COM. DE MEDICAMENTOS E DROG. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
423/66/137	70.001.0066	1 GLIMEPIRIDA 2 mg	01-02-2011	4.000,0000000	0,3000000	1.200,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
421/66/137	70.003.0024	10 HIOSCINA 20 mg/ml - 1 ml	01-02-2011	100,0000000	0,4500000	45,00

Fornecedor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/66/137	70.001.0538	9 LOSARTAN POTASSICO 25 MG	01-02-2011	5.000,0000000	0,0400000	200,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
421/66/137	70.001.0537	8 LOSARTAN POTASSICO 50 MG	01-02-2011	10.000,0000000	0,0400000	400,00

Fornecedor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
422/66/137	70.001.0162	6 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG	01-02-2011	1.800,0000000	0,1000000	180,00

Fornecedor: PROLÁCTEOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
517/134/473	70.002.0031	2 FARINHA ENRIQUECIDA 500 gramas	11-02-2011	100,0000000	3,5000000	350,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
555/162/595	70.002.0002	1 BECLOMETASONA SPRAY ORAL 250 MCG/DOSE	16-02-2011	15,0000000	38,0000000	570,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
587/164/614	70.001.0537	1 LOSARTAN POTASSICO 50 MG	17-02-2011	10.000,0000000	0,0400000	400,00

Fornecedor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
610/169/634	70.003.0019	1 METOCLOPRAMIDA 5 mg/ml - 2 ml	18-02-2011	200,0000000	0,3000000	60,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/1176/675	08.002.0018	1 ALMOTOLIA AMBAR 250ML	11-02-2011	50,0000000	0,9000000	45,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
651/1176/675	08.003.0039	1 APARELHO MONITOR DE GLICEMIA	22-02-2011	3,0000000	10,0000000	30,00
653/1176/675	08.003.0039	1 APARELHO MONITOR DE GLICEMIA	22-02-2011	5,0000000	10,0000000	50,00

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
538/1176/675	08.006.0017	1 COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	11-02-2011	50,0000000	2,1000000	105,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/1176/675	08.051.0008	1 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	11-02-2011	10,0000000	28,2500000	282,50
539/1176/675	08.024.0004	2 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 2-0	11-02-2011	3,0000000	36,9500000	110,85

Fornecedor: VASCONCELOS E MARQUES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
540/1176/675	08.024.0007	1 FIO DE SUTURA CAT GUT AGULHADO 3-0	11-02-2011	3,0000000	17,4000000	52,20

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
539/1176/675	08.024.0010	3 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	11-02-2011	3,0000000	13,3000000	39,90
539/1176/675	08.024.0011	4 FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	11-02-2011	3,0000000	13,3000000	39,90

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

537/1176/675	08.004.0031	2	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	11-02-2011	360,0000000	2,0200000	727,20
--------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/1176/675	70.001.0569	2	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA	22-02-2011	10,0000000	5,0000000	50,00

Fornecedor: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
675/1176/675	08.001.0045	1	SERINGA DE INSULINA 1ML	22-02-2011	3.000,0000000	0,2500000	750,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
537/1176/675	08.001.0030	3	SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	11-02-2011	1.000,0000000	0,1100000	110,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
676/1176/675	08.001.0033	1	SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 4	22-02-2011	15.000,0000000	0,1100000	1.650,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/1176/675	70.001.0566	3	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR	22-02-2011	8,0000000	24,9000000	199,20

Fornecedor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
652/1176/675	70.001.0567	1	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR A	22-02-2011	10,0000000	49,0000000	490,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
653/1176/675	70.001.0568	4	TIRAS REATIVAS PARA DETERMINACAO DE GLICEMIA CAPILAR O	22-02-2011	5,0000000	24,9000000	124,50

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 8.422,25

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 8.422,25

010715 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
512/1223/2875	07.002.0001	5	AGENDA - INDICE TELEFONICO DE MESA	10-02-2011	10,0000000	7,5000000	75,00
497/1223/2875	07.002.0001	6	AGENDA - INDICE TELEFONICO DE MESA	09-02-2011	20,0000000	7,5000000	150,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
498/1223/2875	07.005.0001	2 ALMOFADA P/ CARIMBO - AZUL	09-02-2011	40,0000000	1,4500000	58,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
499/1223/2875	07.015.0004	7 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	09-02-2011	400,0000000	1,7000000	680,00
509/1223/2875	07.015.0004	3 CAIXA BOX P/ ARQUIVO MORTO EM PLASTICO	10-02-2011	800,0000000	1,7000000	1.360,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
510/1223/2875	07.091.0006	1 CALCULADORA DE MESA - 12 DIGITOS	10-02-2011	30,0000000	6,7000000	201,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/1223/2875	07.016.0010	5 CORRETIVO LIQUIDO - CX C/ 10 UNIDADES	10-02-2011	10,0000000	4,6000000	46,00
499/1223/2875	07.016.0010	9 CORRETIVO LIQUIDO - CX C/ 10 UNIDADES	09-02-2011	10,0000000	4,6000000	46,00

Fornecedor: MÁXIMO DISTRIBUIDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
496/1223/2875	07.019.0021	1 ENVELOPE PARDO 1/2 OFICIO 176X250 MM	09-02-2011	1.500,0000000	0,0500000	75,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
511/1223/2875	07.019.0027	1 ENVELOPE SACO PARDO 250X350 MM (CX. C/ 250 UNID.)	10-02-2011	26,0000000	21,9900000	571,74
498/1223/2875	07.019.0027	3 ENVELOPE SACO PARDO 250X350 MM (CX. C/ 250 UNID.)	09-02-2011	27,0000000	21,9900000	593,73

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/1223/2875	07.023.0002	12 EXTRATOR DE GRAMPOS	10-02-2011	100,0000000	0,4000000	40,00
499/1223/2875	07.023.0002	12 EXTRATOR DE GRAMPOS	09-02-2011	60,0000000	0,4000000	24,00

Fornecedor: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
498/1223/2875	07.087.0035	1 FITA ADESIVA PVC 50MMX50M	09-02-2011	100,0000000	1,3900000	139,00
511/1223/2875	07.087.0035	2 FITA ADESIVA PVC 50MMX50M	10-02-2011	200,0000000	1,3900000	278,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
499/1223/2875	07.087.0025	2 FITA CREPE 19 MM X 10 M	09-02-2011	100,0000000	0,3900000	39,00
509/1223/2875	07.087.0025	10 FITA CREPE 19 MM X 10 M	10-02-2011	50,0000000	0,3900000	19,50
509/1223/2875	07.033.0002	13 GOMINHA ELASTICA	10-02-2011	20,0000000	4,3500000	87,00
499/1223/2875	07.033.0002	10 GOMINHA ELASTICA	09-02-2011	10,0000000	4,3500000	43,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
497/1223/2875	07.038.0002	2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	09-02-2011	150,0000000	1,8000000	270,00
512/1223/2875	07.038.0002	4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	10-02-2011	219,0000000	1,8000000	394,20
512/1223/2875	07.038.0011	7	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/8	10-02-2011	11,0000000	6,9000000	75,90

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/1223/2875	07.042.0008	11	LIVRO ATA 100 FLS	10-02-2011	97,0000000	3,9000000	378,30
499/1223/2875	07.042.0008	3	LIVRO ATA 100 FLS	09-02-2011	80,0000000	3,9000000	312,00
509/1223/2875	07.042.0003	4	LIVRO ATA 200 FLS	10-02-2011	23,0000000	7,5000000	172,50
499/1223/2875	07.042.0003	8	LIVRO ATA 200 FLS	09-02-2011	16,0000000	7,5000000	120,00
499/1223/2875	07.042.0007	6	LIVRO ATA 50FLS	09-02-2011	35,0000000	2,7300000	95,55
509/1223/2875	07.042.0007	6	LIVRO ATA 50FLS	10-02-2011	49,0000000	2,7300000	133,77
499/1223/2875	07.042.0001	4	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	09-02-2011	60,0000000	2,6200000	157,20
509/1223/2875	07.042.0001	2	LIVRO DE PROTOCOLO P/ CORRESPONDENCIA	10-02-2011	128,0000000	2,6200000	335,36
499/1223/2875	07.044.0022	11	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - 45 CM X 25 M	09-02-2011	10,0000000	22,2000000	222,00
499/1223/2875	07.044.0081	14	PAPEL VERGE 120 GR	09-02-2011	40,0000000	3,8000000	152,00
509/1223/2875	07.044.0081	7	PAPEL VERGE 120 GR	10-02-2011	30,0000000	3,8000000	114,00
499/1223/2875	07.044.0027	13	PAPEL VERGE 180 GR	09-02-2011	40,0000000	5,8000000	232,00
509/1223/2875	07.044.0027	8	PAPEL VERGE 180 GR	10-02-2011	50,0000000	5,8000000	290,00
509/1223/2875	07.045.0019	1	PASTA ABA E ELASTICO - CARTAO DUPL0	10-02-2011	85,0000000	1,0500000	89,25
499/1223/2875	07.045.0019	5	PASTA ABA E ELASTICO - CARTAO DUPL0	09-02-2011	100,0000000	1,0500000	105,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
497/1223/2875	07.045.0015	3	PASTA ABA E ELÁSTICO - PAPELÃO	09-02-2011	30,0000000	0,5800000	17,40
512/1223/2875	07.045.0017	6	PASTA AZ - LOMBO LARGO	10-02-2011	85,0000000	3,2000000	272,00
497/1223/2875	07.045.0017	4	PASTA AZ - LOMBO LARGO	09-02-2011	40,0000000	3,2000000	128,00
512/1223/2875	07.045.0022	3	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	10-02-2011	100,0000000	3,4000000	340,00
497/1223/2875	07.045.0022	5	PASTA CATALOGO COM 50 PLASTICOS - PRETA	09-02-2011	80,0000000	3,4000000	272,00

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
509/1223/2875	07.036.0002	14	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (35 FOLHAS)	10-02-2011	30,0000000	12,0000000	360,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
512/1223/2875	07.036.0001	2	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (70 FOLHAS)	10-02-2011	30,0000000	35,0000000	1.050,00
497/1223/2875	07.036.0001	1	PERFURADOR DE PAPEL - 2 FUROS (70 FOLHAS)	09-02-2011	15,0000000	35,0000000	525,00
512/1223/2875	07.056.0004	1	REGUA DE PLASTICO - 50 CM	10-02-2011	50,0000000	0,9500000	47,50

Fornecedor: PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
499/1223/2875	07.057.0001	1	TESOURA GRANDE COM PONTA	09-02-2011	16,0000000	2,1100000	33,76
509/1223/2875	07.057.0001	9	TESOURA GRANDE COM PONTA	10-02-2011	6,0000000	2,1100000	12,66

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 11.233,82

TOTAL DE: 010715 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE: 11.233,82

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 58.893,78



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
515/89/420	05.016.0001	4	LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 01 KG	10-02-2011	12,0000000	16,5000000	198,00
515/89/420	05.013.0019	3	PROTEINA ISOLADA DE SOJA (MALTODEXTRINA)	10-02-2011	24,0000000	38,0000000	912,00
556/165/420	05.013.0016	2	LEITE EM PO DESNATADO INSTANTANEO	16-02-2011	12,0000000	35,0000000	420,00
556/165/420	05.007.0019	1	MULTI CEREAIS	16-02-2011	12,0000000	6,9000000	82,80

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
438/1288/1279	70.001.0194	1	LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	02-02-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 4.888,80

SERVIÇOS

Fornecedor: SENAC MINAS SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1040/94/287	0495	7	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	5.000,0000000	5.000,00
1040/94/287	0495	8	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
1040/94/287	0495	9	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	8.160,0000000	8.160,00
1040/94/287	0495	10	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	3.080,0000000	3.080,00
1040/94/287	0495	11	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	1.960,0000000	1.960,00
1040/94/287	0495	12	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	2,0000000	8.120,0000000	16.240,00
1040/94/287	0495	13	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
1040/94/287	0495	14	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	2.700,0000000	2.700,00
1040/94/287	0495	15	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1040/94/287	0495	16	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00
1040/94/287	0495	17	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	2.900,0000000	2.900,00
1040/94/287	0495	18	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	6.200,0000000	6.200,00
1040/94/287	0495	19	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	4.800,0000000	4.800,00
1040/94/287	0495	20	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	3.800,0000000	3.800,00
1041/94/287	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	2.500,0000000	2.500,00
1041/94/287	0495	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	1.920,0000000	1.920,00
1041/94/287	0495	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
1041/94/287	0495	4	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
1041/94/287	0495	5	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
1041/94/287	0495	6	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	1.680,0000000	1.680,00
1042/94/287	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1042/94/287	0495	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	1.950,0000000	1.950,00
1042/94/287	0495	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	2.400,0000000	2.400,00
1040/94/287	0495	6	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	2.600,0000000	2.600,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

1040/94/287	0495	5	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	4.000,0000000	4.000,00
1040/94/287	0495	4	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	4.300,0000000	4.300,00
1040/94/287	0495	3	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	12.000,0000000	12.000,00
1040/94/287	0495	1	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	6.300,0000000	6.300,00
1040/94/287	0495	2	CURSO DE QUALIFICAÇÃO	07-02-2011	1,0000000	6.020,0000000	6.020,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 122.710,00

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 127.598,80

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 127.598,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA

010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA

SERVIÇOS

Fornecedor: FAÇA PRODUÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
803/96/360	0438	2 LOCACAO DE ARQUIBANCADA	24-02-2011	5,0000000	4.500,0000000	22.500,00

Fornecedor: HOREBE LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
804/96/360	0135	2 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PORTAL	24-02-2011	5,0000000	3.856,0000000	19.280,00
804/96/360	0135	1 LOCACAO DE ESTRUTURA PARA PORTAL	24-02-2011	4,0000000	4.492,0000000	17.968,00

Fornecedor: ENGENPALCOS E PROMOÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
807/96/360	0500	1 LOCACAO DE EXTINTORES	24-02-2011	5,0000000	560,0000000	2.800,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
806/96/360	0146	2 LOCACAO DE GERADOR	24-02-2011	5,0000000	2.300,0000000	11.500,00

Fornecedor: FAÇA PRODUÇÕES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
803/96/360	0133	1 LOCACAO DE PALCO	24-02-2011	5,0000000	13.166,0000000	65.830,00

Fornecedor: APOLLO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
805/96/360	0137	1 LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS	24-02-2011	5,0000000	4.190,0000000	20.950,00

Fornecedor: HOREBE LOCAÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
804/96/360	0139	3 LOCACAO DE TENDAS	24-02-2011	5,0000000	1.850,0000000	9.250,00

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
806/96/360	0142	1 LOCACAO DE TRIO ELETRICO	24-02-2011	6,0000000	4.500,0000000	27.000,00

Fornecedor: D.C.B. - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
808/97/358	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	25-02-2011	5,0000000	3.017,9200000	15.089,60
809/97/358	0418	1 LOCACAO DE UTI MOVEL	25-02-2011	5,0000000	3.391,9000000	16.959,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

811/97/358	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	25-02-2011	1,0000000	4.780,6000000	4.780,60
810/97/358	0418	1	LOCACAO DE UTI MOVEL	25-02-2011	4,0000000	5.050,8200000	20.203,28

Fornecedor: CONCEITO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
588/167/604	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO	16-02-2011	1,0000000	2.490,0000000	2.490,00

Fornecedor: HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
576/214/730	0061	1	CONFECCAO DE PLACAS	21-02-2011	5,0000000	97,0000000	485,00

Fornecedor: CONCEITO PROJETO E GERENCIAMENTO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
441/831/2060	0168	1	ELABORAÇÃO DE PROJETO Item 04. Projeto de Combate Cont	03-02-2011	1,0000000	2.990,0000000	2.990,00

Fornecedor: GUARDSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
535/852/4922	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO Brigadistas Os brigadistas dever	11-02-2011	4,0000000	248,8800000	995,52
535/852/4922	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO Vigilantes desarmados Diárias	11-02-2011	74,0000000	248,8900000	18.417,86

TOTAL EM SERVIÇOS: 279.489,36

TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 279.489,36

TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 279.489,36



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRELA PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
765/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo automotor utilitário pequen	01-02-2011	4,0000000	1.015,0000000	4.060,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
767/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	01-02-2011	4,0000000	735,0000000	2.940,00
699/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	01-02-2011	4,0000000	735,0000000	2.940,00

Fornecedor: BARBOSA TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
766/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo pick-up tipo furgão, com ca	01-02-2011	3,9966700	1.420,0000000	5.675,27

Fornecedor: AGENCIA CÂMBIO TURISMO E VIAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
860/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário com capacidade p	01-02-2011	0,3928000	1.975,0000000	775,78
764/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário com capacidade p	01-02-2011	4,0000000	1.975,0000000	7.900,00
861/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário com capacidade p	01-02-2011	0,5000000	1.975,0000000	987,50
1123/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário com capacidade p	01-02-2011	8,0000000	1.975,0000000	15.800,00

Fornecedor: ESTRELA PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
763/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	01-02-2011	8,0000000	1.700,0000000	13.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 54.678,55

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 54.678,55

011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: LOJA ELÉTRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
455/103/472	10.004.0027	3	CABO 25 MM	09-02-2011	200,0000000	7,4800000	1.496,00
455/103/472	04.209.0015	1	CONECTOR P/ CABO 25 MM	09-02-2011	8,0000000	2,3400000	18,72
455/103/472	10.015.0001	2	FITA AUT. FUSAO	09-02-2011	1,0000000	9,2700000	9,27

Fornecedor: COMERCIAL LANNA ALIMENTOS LTDA

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

513/146/438	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE	10-02-2011	15,0000000	1,9900000	29,85
513/146/438	17.030.0001	2	EBULIDOR ELETRICO TIPO MERGULHAO - 110 x 127v	10-02-2011	10,0000000	16,9900000	169,90

Fornecedor: MADEIREIRA PAUMAX LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
616/177/632	11.054.0003	1	CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	21-02-2011	500,0000000	4,0000000	2.000,00

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
698/190/480	07.011.0009	1	CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS	28-02-2011	3,0000000	15,0000000	45,00

Fornecedor: TELAS UNIÃO IND. E COM. LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
543/198/669	11.062.0016	1	TELA ONDULADA QUADRICULADA	15-02-2011	12,0000000	95,3300000	1.143,96

Fornecedor: REFIL PECAS DIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
682/661/4190	03.229.0002	1	FLUIDO DE FREIO DOT-3 - FRASCO 500 ML	25-02-2011	15,0000000	6,9700000	104,55

Fornecedor: MARIANO LUBRIFICANTES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
728/661/4190	03.082.0010	1	OLEO DE MOTOR 2 TEMPOS SUPER 277 - 500 ML	28-02-2011	100,0000000	4,1900000	419,00

Fornecedor: REFIL PECAS DIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
731/661/4190	03.082.0007	1	OLEO HIDRAULICO ISO 68	28-02-2011	200,0000000	4,7500000	950,00

Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
562/729/5125	10.004.0056	1	CABO FLEXIVEL 16MM - COR AZUL COM REGISTRO DO IMETRO	16-02-2011	100,0000000	2,9000000	290,00

Fornecedor: ELETROFER COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
691/729/5125	41.001.0005	1	CONE DE BORRACHA REFLEXIVEL NAS CORES LARANJA E BRANCO	25-02-2011	16,0000000	49,2900000	788,64

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
693/729/5125	10.013.0035	1	DISJUNTOR BIPOLAR 20W.	28-02-2011	2,0000000	26,9000000	53,80
563/729/5125	10.013.0035	1	DISJUNTOR BIPOLAR 20W.	16-02-2011	4,0000000	26,9000000	107,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

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



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

692/729/5125	03.064.0009	1	LÂMINA P/ ROCADEIRA TIPO FACA 1" - 1,75 MM	25-02-2011	13,0000000	13,9800000	181,74
--------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
563/729/5125	10.027.0006	2	QUADRO DE DISTRIBUICAO PVC P/ 6 DISJUNTORES	16-02-2011	1,0000000	11,0500000	11,05
693/729/5125	10.033.0021	2	TOMADA 2P + T SISTEMA X COM CAIXA	28-02-2011	5,0000000	4,8000000	24,00

Fornecedor: UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
695/811/765	12.001.0005	1	AVENTAL DE RASPA	28-02-2011	12,0000000	15,7700000	189,24

Fornecedor: ARCON PREMOLDADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
529/1131/3567	11.067.0002	1	MEIO FIO CK 18 MPA (12X16,7X35X80)	11-02-2011	500,0000000	11,5000000	5.750,00
606/1131/3567	11.067.0002	1	MEIO FIO CK 18 MPA (12X16,7X35X80)	17-02-2011	500,0000000	11,5000000	5.750,00
782/1131/3567	11.067.0002	1	MEIO FIO CK 18 MPA (12X16,7X35X80)	28-02-2011	500,0000000	11,5000000	5.750,00
530/1131/3567	11.067.0002	1	MEIO FIO CK 18 MPA (12X16,7X35X80)	11-02-2011	500,0000000	11,5000000	5.750,00

Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
643/1133/3237	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	21-02-2011	4,0000000	115,0000000	460,00
640/1133/3237	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	21-02-2011	4,0000000	115,0000000	460,00
528/1133/3237	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	11-02-2011	4,0000000	115,0000000	460,00
644/1133/3237	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	21-02-2011	4,0000000	115,0000000	460,00
645/1133/3237	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	21-02-2011	4,0000000	115,0000000	460,00

Fornecedor: MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
679/1133/3237	03.015.0007	1	PNEU 185 - R14	23-02-2011	4,0000000	214,0000000	856,00

Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
641/1133/3237	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	21-02-2011	6,0000000	515,0000000	3.090,00
642/1133/3237	03.015.0038	1	PNEU 215 /75 R17,5 USO SEM CAMARA	21-02-2011	6,0000000	515,0000000	3.090,00
527/1133/3237	03.015.0036	1	PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	10-02-2011	4,0000000	295,0000000	1.180,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
657/1358/1448	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	22-02-2011	200,0000000	28,7500000	5.750,00
656/1358/1448	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	22-02-2011	200,0000000	28,7500000	5.750,00
655/1358/1448	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	22-02-2011	200,0000000	28,7500000	5.750,00
654/1358/1448	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	22-02-2011	115,0000000	28,7500000	3.306,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
491/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	09-02-2011	1,0000000	85,0000000	85,00
599/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	17-02-2011	6,0000000	85,0000000	510,00
598/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	17-02-2011	1,0000000	85,0000000	85,00
440/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	02-02-2011	3,0000000	85,0000000	255,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 63.039,57

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
534/475/2882	1.15.10	1	ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	11-02-2011	5,0000000	120,0000000	600,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
533/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃ	11-02-2011	5,0000000	1.968,2800000	9.841,40
533/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	11-02-2011	5,0000000	538,0000000	2.690,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
883/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	16-02-2011	15,0000000	49,0000000	735,00
439/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	02-02-2011	25,0000000	49,0000000	1.225,00
885/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	12-02-2011	178,0000000	49,0000000	8.722,00

Fornecedor: P & R COMERCIO DE CORTIUNAS E PERCIANAS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
650/1496/627	1.12.121	1	PERSIANA Persianas verticais em PVC liso instaladas	22-02-2011	26,0000000	34,1500000	887,90
609/1496/627	1.12.121	1	PERSIANA Persianas verticais em PVC liso instaladas	18-02-2011	12,0000000	34,1500000	409,80

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 25.111,10

SERVIÇOS

Fornecedor: INFRATER ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
802/1/1	0477	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	15-02-2011	2.000,0000000	235,0000000	470.000,00

Fornecedor: LAGOA SANTA CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
519/151/106	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-02-2011	9,0000000	30,0000000	270,00
519/151/106	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-02-2011	1,0000000	60,0000000	60,00
519/151/106	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-02-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
519/151/106	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-02-2011	2,0000000	15,0000000	30,00
520/152/103	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	11-02-2011	1,0000000	60,0000000	60,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

520/152/103	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
520/152/103	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	7,0000000	20,0000000	140,00
520/152/103	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	2,0000000	30,0000000	60,00
521/153/95	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	2,0000000	40,0000000	80,00
521/153/95	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	1,0000000	40,0000000	40,00
521/153/95	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	1,0000000	30,0000000	30,00
521/153/95	0490	4	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	1,0000000	20,0000000	20,00
522/154/98	0490	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	6,0000000	5,0000000	30,00
522/154/98	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	2,0000000	30,0000000	60,00
522/154/98	0490	3	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	1,0000000	20,0000000	20,00
523/155/108	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		11-02-2011	1,0000000	15,0000000	15,00
631/181/91	0490	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO		22-02-2011	1,0000000	15,0000000	15,00
632/182/546	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	2,0000000	15,0000000	30,00
632/182/546	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	2,0000000	20,0000000	40,00
633/183/538	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	2,0000000	15,0000000	30,00
633/183/538	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	1,0000000	10,0000000	10,00
634/184/540	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	9,0000000	40,0000000	360,00
634/184/540	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	2,0000000	70,0000000	140,00
634/184/540	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	1,0000000	20,0000000	20,00
635/185/541	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	1,0000000	50,0000000	50,00
635/185/541	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	3,0000000	30,0000000	90,00
635/185/541	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	38,0000000	10,0000000	380,00
636/186/542	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	11,0000000	20,0000000	220,00
636/186/542	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	9,0000000	15,0000000	135,00
636/186/542	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	1,0000000	20,0000000	20,00
636/186/542	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	1,0000000	15,0000000	15,00
636/186/542	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	1,0000000	15,0000000	15,00
637/187/544	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	1,0000000	20,0000000	20,00
638/188/545	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	1,0000000	10,0000000	10,00
638/188/545	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA		22-02-2011	1,0000000	15,0000000	15,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
884/1496/627	0057	1	MONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de montagem de Divisó	16-02-2011	15,0000000	7,0000000	105,00
886/1496/627	0057	1	MONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de montagem de Divisó	16-02-2011	178,0000000	7,0000000	1.246,00
725/1496/627	0057	1	MONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de montagem de Divisó	25-02-2011	29,8800000	7,0000000	209,16

TOTAL EM SERVIÇOS:

474.170,16

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA:

562.320,83

011406 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

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

Data de Emissão: 21-06-2011

Página: 39



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

602/616/3225	03.083.0061	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. A6343230200	17-02-2011	2,0000000	114,8041000	229,61
--------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/616/3225	03.083.0062	1	AMORTECEDOR DIANTEIRO LD - COD. 93340848	22-02-2011	1,0000000	208,0368000	208,04
674/616/3225	03.083.0063	2	AMORTECEDOR DIANTEIRO LE - COD. 93340849	22-02-2011	1,0000000	208,0704000	208,07
674/616/3225	03.083.0064	3	AMORTECEDOR TRASEIRO - COD. 24438109	22-02-2011	2,0000000	115,0272000	230,05
674/616/3225	03.241.0042	4	BATENTE DE AMORTECEDOR TRASEIRO SUPERIOR - COD. 933820	22-02-2011	2,0000000	8,5344000	17,07
674/616/3225	03.241.0044	5	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. 93381991	22-02-2011	2,0000000	9,8352000	19,67
674/616/3225	03.241.0043	6	BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO INFERIOR - COD. 904680	22-02-2011	2,0000000	22,0128000	44,03
508/616/3225	03.241.0038	1	BATENTE DO BRAÇO DE CONTROLE INFERIOR - COD. 93386040	10-02-2011	2,0000000	40,0080000	80,02

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
800/616/3225	03.010.0064	1	BOMBA D'AGUA DO LIMPADOR DO PARABRISA - COD. 2RD/95565	25-02-2011	1,0000000	11,4472000	11,45
762/616/3225	03.010.0063	1	BOMBA DE OLEO - COD. 2R0/115105/F/	23-02-2011	1,0000000	168,5551000	168,56

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
508/616/3225	03.204.2995	2	BRACO AUXILIAR DA BARRA DE DIRECAO - COD. 93318322	10-02-2011	1,0000000	207,6624000	207,66
508/616/3225	03.204.2996	3	BRACO PTMAN DA BARRA DE DIRECAO - COD. 26046110	10-02-2011	1,0000000	86,1792000	86,18

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/616/3225	03.102.0012	1	BUZINA 12V - COD. 4C45/13802/AA/	25-02-2011	1,0000000	32,3900000	32,39

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/616/3225	03.050.0072	7	CABO DE FREIO DE MAO LE - COD. 93336353	22-02-2011	1,0000000	29,6496000	29,65
425/616/3225	03.204.2958	1	CABO DE VELA DE IGNICAO - COD. 93320088	01-02-2011	1,0000000	116,5728000	116,57

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/616/3225	03.050.0073	2	CABO NEGATIVO DA BATERIA - COD. 4C45/14301/CA/	25-02-2011	1,0000000	49,2000000	49,20
688/616/3225	03.050.0074	3	CABO POSITIVO DA BATERIA - COD.4C45/14300/CB/	25-02-2011	1,0000000	64,7800000	64,78
762/616/3225	03.055.0015	2	CAPA - COD. TJ3/903225//	23-02-2011	1,0000000	34,7680000	34,77
800/616/3225	03.204.2998	2	CHAVE DO LIMPADOR PARABRISA - COD. 2R0/953519//999	25-02-2011	1,0000000	56,9121000	56,91
819/616/3225	03.062.0026	1	CILINDRO DE FECHADURA COM CHAVE - COD. TAR/898375//	25-02-2011	1,0000000	23,0666000	23,07

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
602/616/3225	03.035.0004	2	CJ DISCO E ARO - COD. A6904007102	17-02-2011	1,0000000	166,4805000	166,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
819/616/3225	03.204.2997	2	COMUTADOR IGNIÇÃO - COD. TAR/905865//	25-02-2011	1,0000000	72,7914000	72,79

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/616/3225	03.094.0040	8	COXIM DO SUPORTE SUPERIOR DIANTEIRO LE - COD. 90495170	22-02-2011	1,0000000	115,1376000	115,14
674/616/3225	03.094.0041	9	COXIM DO SUPORTE SUPERIOR TRASEIRO - COD. 93394207	22-02-2011	1,0000000	46,5024000	46,50
674/616/3225	03.204.2834	10	COXIM SUPERIOR DIANTEIRO LD/LE - COD. 93305641	22-02-2011	2,0000000	76,3296000	152,66

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
821/616/3225	03.118.0079	1	DISCO DE EMBREAGEM - COD. 2W0/141031/B/	28-02-2011	1,0000000	642,3183000	642,32

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
602/616/3225	03.033.0013	3	DISCO DE FREIO - COD. A9024230412	17-02-2011	2,0000000	201,7405000	403,48

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/616/3225	03.004.0160	17	FILTRO DE AR - COD. 52250262	22-02-2011	1,0000000	16,6224000	16,62
674/616/3225	03.004.0159	11	FILTRO DE COMBUSTIVEL - COD. 93238460	22-02-2011	1,0000000	28,9968000	29,00
674/616/3225	03.004.0161	12	FILTRO LUBRIFICANTE - COD. 93343405	22-02-2011	1,0000000	37,4208000	37,42

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
800/616/3225	03.142.0001	5	FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP. - COD 542/937131/K/	25-02-2011	10,0000000	0,3362000	3,36
819/616/3225	03.191.0002	3	INDICADOR DE PRESSAO - COD. 2RP/919611//	25-02-2011	1,0000000	67,0965000	67,10
762/616/3225	03.191.0001	3	INDICADOR DE RESERVA COMBUSTIVEL - COD. TAR/919031//	23-02-2011	1,0000000	57,3877000	57,39

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/616/3225	03.013.0086	13	JUNTA ESFERICA DO BRAÇO SUPERIOR - COD. 93325022	22-02-2011	2,0000000	40,0944000	80,19

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
800/616/3225	03.224.0059	3	LANTERNA TRASEIRA LD - COD. 2RD/945096//	25-02-2011	1,0000000	143,2130000	143,21
800/616/3225	03.224.0060	4	LANTERNA TRASEIRA LE - COD. 2RD/945095//	25-02-2011	1,0000000	142,8481000	142,85

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
424/616/3225	03.025.0082	1	MANGUEIRA DO SUSPIRO - COD. 030/103493/CE/	01-02-2011	1,0000000	28,6080000	28,61



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

683/616/3225	03.256.0002	1	MODULO DE CONTROLE ELETONICO - COD. 93294484	25-02-2011	1,0000000	563,8512000	563,85
--------------	-------------	---	--	------------	-----------	-------------	--------

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
602/616/3225	03.204.2992	4	PARABRISA - COD. A3846717210	17-02-2011	1,0000000	648,5380000	648,54

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
674/616/3225	03.021.0018	14	PASTILHA DE FREIO - COD. 93383754	22-02-2011	1,0000000	175,1472000	175,15
674/616/3225	03.117.0009	15	PIVO COM PORCA - COD. 93296756	22-02-2011	2,0000000	30,8304000	61,66

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
821/616/3225	03.118.0080	2	PLATO DE EMBREAGEM - COD. 2Z0/141025/A/	28-02-2011	1,0000000	968,7972000	968,80

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
425/616/3225	03.042.0016	2	RADIADOR - COD. 52481178	01-02-2011	1,0000000	229,3200000	229,32

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
688/616/3225	03.103.0025	4	RELE AUXILIAR 12V - COD. XC45/10A968/AA/	25-02-2011	1,0000000	10,6600000	10,66
762/616/3225	03.103.0026	4	RELE AUXILIAR 4 SAIDAS 24V - COD. 2P0/941589/A/	23-02-2011	6,0000000	6,4739000	38,84
762/616/3225	03.204.2878	5	RELE DE PISCA 24V - COD. 2RP/953231//	23-02-2011	1,0000000	46,8507000	46,85

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
424/616/3225	03.011.0010	2	RESERVATORIO D'AGUA - COD. 1J0/121407/D/	01-02-2011	1,0000000	39,3888000	39,39
424/616/3225	03.080.0021	3	SENSOR DE PRESSAO - COD. 03C/906051//	01-02-2011	1,0000000	107,5152000	107,52
508/616/3225	03.080.0030	4	SENSOR DE TEMPERATURA - COD. 93358883	10-02-2011	1,0000000	21,9264000	21,93
674/616/3225	03.124.0015	16	SILENCIOSO TRASEIRO - COD. 93350992	22-02-2011	1,0000000	232,7136000	232,71
424/616/3225	03.204.2994	4	SONDA LAMBDA - COD. 06A/906262/BP/	01-02-2011	1,0000000	367,6560000	367,66
425/616/3225	03.038.0049	3	TAMPA DO RADIADOR - COD. 15075565	01-02-2011	1,0000000	28,5600000	28,56
424/616/3225	03.038.0048	5	TAMPA DO RESERVATORIO D'AGUA - COD. 3B0/121321//	01-02-2011	1,0000000	39,3888000	39,39

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
762/616/3225	03.059.0033	6	VALVULA PRESSÃO - COD. TAE/115421//	23-02-2011	1,0000000	43,1443000	43,14

Fornecedor: SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
425/616/3225	03.070.0017	4	VELA DE IGNICAO - COD. 90588128	01-02-2011	4,0000000	26,9232000	107,69



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 7.854,50

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
776/144/358	0153	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhões basc	28-02-2011	1,0000000	9.987,0000000	9.987,00
775/144/358	0153	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhões basc	28-02-2011	1,0000000	9.987,0000000	9.987,00
774/144/358	0154	1 LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA Caminhões carroceria co	28-02-2011	2,0000000	4.350,0000000	8.700,00
552/144/358	0151	1 LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO	15-02-2011	0,4642750	14.696,0000000	6.822,99
770/144/358	0151	1 LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO Caminhões comp	28-02-2011	4,0000000	14.696,0000000	58.784,00

Fornecedor: LAGOSETE TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
772/144/358	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	28-02-2011	1,0000000	16.002,0000000	16.002,00
773/144/358	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	28-02-2011	1,0000000	16.002,0000000	16.002,00
769/144/358	0430	1 LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA Tratores de esteira com a	28-02-2011	1,0000000	15.113,0000000	15.113,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 141.397,99

TOTAL DE: 011406 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS: 149.252,49

01140701 - TRANSLAGO

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAED INDUSTRIAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
594/1142/4850	1.22.2	1 ABRIGO DE ACO CARBONO	17-02-2011	25,0000000	2.975,0000000	74.375,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 74.375,00

SERVIÇOS

Fornecedor: ROMERO MOTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
554/163/587	0001	1 SERVICOS MECANICOS	16-02-2011	1,0000000	230,0000000	230,00

Fornecedor: BAMAQ S/A-BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
611/172/453	0095	1 PRESTACAO DE SERVICIO	21-02-2011	1,0000000	1.200,0000000	1.200,00

Fornecedor: SOCIEDADE AUTO-VIDROS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
857/204/724	0473	2 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	21-02-2011	1,0000000	250,0000000	250,00

Fornecedor: AUTO PARABRISAS RVM LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
856/204/724	0473	3 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	21-02-2011	1,0000000	90,0000000	90,00
856/204/724	0473	1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	21-02-2011	1,0000000	120,0000000	120,00

Fornecedor: TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
607/3846/3854	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS	17-02-2011	6.000,0000000	2,8000000	16.800,00
500/3846/3854	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 22 PASSAG	09-02-2011	4.000,0000000	2,8000000	11.200,00
501/3846/3854	0413	3 LOCACAO DE MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 22 PASSAG	09-02-2011	2.500,0000000	2,8000000	7.000,00
607/3846/3854	0414	2 LOCACAO DE ONIBUS	17-02-2011	20.000,0000000	3,1200000	62.400,00
501/3846/3854	0414	2 LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	09-02-2011	12.000,0000000	3,1200000	37.440,00
500/3846/3854	0414	2 LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	09-02-2011	6.000,0000000	3,1200000	18.720,00
607/3846/3854	0412	1 LOCACAO DE VAN	17-02-2011	12.000,0000000	1,7600000	21.120,00
501/3846/3854	0412	1 LOCACAO DE VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	09-02-2011	9.000,0000000	1,7600000	15.840,00
500/3846/3854	0412	1 LOCACAO DE VAN CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS	09-02-2011	4.000,0000000	1,7600000	7.040,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 199.450,00

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 273.825,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 1.040.076,87



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

011501 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
502/145/498	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES (COPIA SEM MODELO)	10-02-2011	10,0000000	8,0000000	80,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 80,00

TOTAL DE: 011501 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 80,00

011502 - FISCALIZAÇÃO

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
453/87/317	07.011.0014	6 CARIMBO AUTOMATICO	04-02-2011	2,0000000	14,9000000	29,80
453/87/317	07.011.0010	4 CARIMBO AUTOMATICO - 3 LINHAS	04-02-2011	5,0000000	14,9000000	74,50
453/87/317	07.011.0013	3 CARIMBO DE MADEIRA - 3 LINHAS	04-02-2011	1,0000000	5,0000000	5,00
453/87/317	07.011.0019	2 CARIMBO DE MADEIRA - 4 LINHAS	04-02-2011	1,0000000	7,5000000	7,50

Fornecedor: FINA ESTAMPA CARIMBOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
454/87/317	07.011.0017	5 CARIMBO DE MADEIRA - 6 LINHAS	04-02-2011	1,0000000	10,0000000	10,00

Fornecedor: CARIMBOS TUPINAMBAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
453/87/317	07.011.0004	1 CARIMBO DE MADEIRA - FORMA CIRCULAR	04-02-2011	1,0000000	5,0000000	5,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 131,80

SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFILAGO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
697/189/567	0265	2 NOTIFICAÇÃO	28-02-2011	10,0000000	26,0000000	260,00
697/189/567	0265	1 NOTIFICAÇÃO	28-02-2011	10,0000000	29,5000000	295,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 555,00

TOTAL DE: 011502 - FISCALIZAÇÃO: 686,80

TOTAL DE: 0115 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: 766,80



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-02-2011 à 28-02-2011

TOTAL M. CONSUMO:	269.011,44		
TOTAL M. PERMANENTE:	217.965,15		
TOTAL SERVIÇOS:	1.888.846,15	TOTAL LISTADO:	2.375.822,74